

IBM Unica Marketing Operations and Campaign  
Version 8.6  
25 mai 2012

*Guide d'intégration*

**IBM**

**Important**

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant à la section «Remarques», à la page 53.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France  
Direction Qualité  
17, avenue de l'Europe  
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

# Table des matières

## Avis aux lecteurs canadiens . . . . . v

## Chapitre 1. Introduction à l'intégration. . . . . 1

Pourquoi intégrer IBM Unica Marketing Operations et IBM Unica Campaign ? . . . . . 1

A propos de l'intégration avec IBM Unica Marketing Operations . . . . . 1

Présentation du transfert de données entre IBM Unica Marketing Operations et IBM Unica Campaign. 2

Différences entre IBM Unica Campaign intégré et autonome . . . . . 3

Différences entre IBM Unica Marketing Operations intégré et autonome . . . . . 4

Problèmes de licences et de droits pour l'intégration d'IBM Unica Marketing Operations et de IBM Unica Campaign . . . . . 5

Désactivation ou réactivation de l'intégration . . . . . 5

## Chapitre 2. Intégration de Marketing Operations et de Campaign . . . . . 7

Paramètres de configuration pour le déploiement intégré . . . . . 7

Conception des modèles, des formulaires et des attributs de votre projet de campagne . . . . . 8

Conception des modèles de projet de campagne  
Conception de la liste des populations ciblées et d'autres formulaires . . . . . 9

Conception de modèles d'offre . . . . . 12  
Conception des attributs . . . . . 12

Pour créer un attribut partagé . . . . . 15  
Pour créer une liste TCS . . . . . 16

Mappage des compteurs de contacts et de réponses d'IBM Unica Campaign à des mesures Marketing Operations . . . . . 17

Pour mapper des compteurs de contacts et de réponses d'IBM Unica Campaign à des mesures de Marketing Operations . . . . . 17

A propos du fichier de mappage des données des mesures . . . . . 17  
Ajout d'un mappage de données . . . . . 18

Modification d'un mappage de données . . . . . 19

Modèles de projet de campagne . . . . . 19  
Pour créer un modèle de projet de campagne . . . . . 19

Onglet Campagne du modèle de projet . . . . . 20

Installation du package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign . . . . . 21

Conditions d'installation requises pour le package de rapports d'intégration . . . . . 21

Étape 1 : Exécuter le programme d'installation d'Unica sur le système IBM Cognos . . . . . 22

Étape 2 : Importer le dossier de rapports dans Cognos Connection. . . . . 22

Étape 3 : Activer les liens internes dans les rapports . . . . . 23

Étape 4 : Vérifiez les noms des sources de données et publier . . . . . 24

Étape 5 : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos . . . . . 24

Étape 6 : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica. . . . . 25

## Chapitre 3. Création d'une campagne dans un environnement intégré . . . . . 27

A propos des projets de campagne . . . . . 27  
A propos des codes de projet et des codes de campagne . . . . . 28

Pour créer un projet . . . . . 28  
Pour démarrer un projet . . . . . 29

Section Synthèse de campagne . . . . . 29  
Pour créer une demande . . . . . 30

Pour modifier l'état des projets et des demandes  
A propos des caractères spéciaux . . . . . 32

Création d'une campagne associée. . . . . 32  
Pour créer une campagne associée. . . . . 32

Mise à jour d'une campagne associée. . . . . 33  
Pour mettre à jour une campagne associée . . . . . 33

Compléter la liste TCS. . . . . 33  
A propos de l'édition des données de grille. . . . . 34

Publication de la liste TCS . . . . . 36  
Pour publier la liste TCS . . . . . 36

Pour accéder à une campagne dans IBM Unica Campaign . . . . . 37

Mise à jour de l'état des cibles dans TCS  
Pour mettre à jour l'état des cibles dans la liste TCS . . . . . 37

A propos des diagrammes . . . . . 37  
Création de diagrammes . . . . . 38

Test des diagrammes . . . . . 38

A propos de l'approbation de la liste TCS . . . . . 39  
Pour approuver une ligne individuelle d'une liste TCS . . . . . 40

Pour approuver toutes les lignes d'une liste TCS  
Pour refuser l'approbation à toutes les lignes de la liste TCS . . . . . 40

Exécution de diagrammes . . . . . 40  
Exécution d'un diagramme . . . . . 41

Importation de l'historique des réponses et des contacts . . . . . 41

Pour importer des mesures depuis une campagne  
Rapports d'intégration. . . . . 42

## Chapitre 4. Gestion des offres et des modèles d'offre dans un système intégré . . . . . 43

Fonctions des flux de travaux des offres. . . . . 43

Activation de l'intégration des offres dans Marketing Operations . . . . . 44

Importation d'offres à partir de Campaign . . . . . 44

Création d'offres dans un système intégré . . . .	46
Gestion des modèles et des attributs d'offre lorsque l'intégration des offres est activée . . . . .	47
Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée . . . . .	48
Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée . . . .	50

<b>Contact du support technique IBM</b>	
<b>Unica . . . . .</b>	<b>51</b>
<b>Remarques . . . . .</b>	<b>53</b>
Marques . . . . .	55

---

## Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

### Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

### Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

### Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.

### OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

### Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

### Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

### Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

---

## Chapitre 1. Introduction à l'intégration

IBM® Unica Marketing Operations et Campaign peuvent être intégrés : les fonctions de ces deux produits sont alors plus étroitement couplées.

Après l'intégration, vous pouvez gérer des campagnes, des projets, des offres et des listes de populations ciblées dans Marketing Operations, pour les utiliser dans Campaign.

---

### Pourquoi intégrer IBM Unica Marketing Operations et IBM Unica Campaign ?

Lorsque vous intégrez Marketing Operations et Campaign, vous pouvez tirer parti de toutes les fonctions de gestion de projet de Marketing Operations pour créer votre campagne puis pour exécuter la campagne dans Campaign. L'intégration élimine le besoin d'entrer des informations de cible dans les deux produits.

En outre, lorsque vous effectuez cette intégration, vous pouvez utiliser les fonctions de grille robuste dans Marketing Operations pour créer et gérer la liste des populations ciblées.

### A propos de l'intégration avec IBM Unica Marketing Operations

Campaign peut être intégré avec Marketing Operations de façon à utiliser ses fonctions de gestion des ressources marketing pour créer, planifier, et approuver des campagnes.

Lorsque Campaign est intégré à Marketing Operations, la plupart des tâches précédemment exécutées dans un environnement Campaign autonome sont exécutées dans Marketing Operations. Ces tâches sont notamment :

- Travail avec des campagnes :
  - Création de campagnes
  - Affichage, déplacement et suppression de campagnes
  - Utilisation des détails de la synthèse des campagnes
- Utilisation des listes de populations ciblées
- Affectation d'offres à des cibles
- Spécification de cibles de contrôle
- Création et spécification des valeurs des attributs de campagne personnalisés
- Création et spécification des valeurs des attributs de cible personnalisés

Les tâches suivantes sont effectuées à la fois dans Campaign dans les environnements autonomes et intégrés :

- Création de diagrammes
- Exécution de diagrammes
- Analyse détaillée des campagnes/offres/cibles
- Génération de rapports sur les performances des campagnes (selon le package de rapports installé)

Si l'intégration des offres est également activée, vous effectuez les tâches suivantes dans Marketing Operations :

- Conception d'offres
  - Définition d'attributs d'offre
  - Création de modèles d'offre
- Création, validation, publication, édition et retrait des offres
- Organisation des offres à l'aide de listes d'offres et de dossiers d'offres

Pour plus d'informations sur l'activation de l'intégration des offres, voir le chapitre consacré à la gestion des offres et des modèles d'offre dans un système intégré. Pour plus d'informations sur l'administration et l'utilisation des offres, voir les guides de Campaign pour les administrateurs et les utilisateurs.

---

## Présentation du transfert de données entre IBM Unica Marketing Operations et IBM Unica Campaign

Il y a trois types principaux de transfert de données : données de campagne, données de cible (dans la liste TCS) et données d'offre. Le transfert de données entre les produits est fondamentalement unidirectionnel, de Marketing Operations vers Campaign.

Lorsque l'intégration Marketing Operations-Campaign est activée, le nom et le code du projet de campagne (dans Marketing Operations) sont les mêmes que le nom et le code de la campagne (dans Campaign). Le projet de campagne dans Marketing Operations est automatiquement associé à la campagne correspondante dans Campaign. Les utilisateurs peuvent passer du projet à la campagne et y revenir en cliquant sur un même bouton.

L'intégration élimine la nécessité d'entrer des données en double. Marketing Operations fournit une vue unique de toutes les données et un emplacement unique pour entrer et modifier les données. Vous pouvez afficher et modifier des données partagées seulement dans Marketing Operations. Les utilisateurs de Marketing Operations contrôlent le moment où les données requises pour l'exécution de la campagne sont publiées (envoyées à Campaign).

Le transfert de données doit être initié depuis Marketing Operations via la publication. Campaign peut répondre à des demandes de données (par exemple, récupération d'informations d'état de cibles ou de mesures de campagne) et peut recevoir des données de Marketing Operations (par exemple les données d'une campagne ou d'une liste TCS), mais ne peut pas envoyer de données à Marketing Operations si les données n'ont pas été demandées.

Voici une description des trois principaux types de transfert de données.

### Transfert de données de campagne

Dans Marketing Operations, vous pouvez définir un nombre quelconque d'attributs de campagne personnalisés et les placer sur un modèle de projet de campagne, en même temps que des attributs de campagne standard. Vous pouvez entrer des données pour ces attributs dans Marketing Operations et publier manuellement les données dans Campaign, où ces attributs de campagne sont disponibles en tant que zones générées dans le diagramme ainsi que pour la génération de rapports et l'analyse. L'utilisateur de Marketing Operations contrôle le moment où les données des attributs de campagne sont créées dans Campaign

et le moment où elles sont publiées dans Campaign. Campaign utilise toujours le dernier ensemble d'attributs de campagne publiés.

## Transfert de données de cible

Le deuxième type principal de transfert de données concerne la Liste des populations ciblées. La liste TCS gère des informations de niveau cible pour les cibles et les cibles de contrôle, incluant les noms des cibles, les codes des cibles, les offres affectées, les associations de cibles de contrôle et les attributs de cible personnalisés. Le transfert de définitions de cible de Marketing Operations à Campaign et le transfert de l'état des cibles en retour à Marketing Operations peut être itératif. Les sociétés mettent souvent en oeuvre plusieurs cycles avant que les définitions de cible et les comptages soient finalisés, que les lignes de la liste TCS soient approuvées individuellement et que la campagne soit prête à être exécutée.

## Transfert de données d'offre

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, le troisième type principal de transfert de données concerne les données d'offre. Les offres sont créées dans Marketing Operations. Lorsqu'une nouvelle offre est créée dans Marketing Operations, l'état de l'offre est "Brouillon". La modification de l'état d'une offre à "Publié" envoie l'instance d'offre à Campaign. La première publication crée l'offre dans Campaign ; une publication ultérieure met à jour l'instance d'offre dans Campaign.

De même, le changement de l'état d'un modèle d'offre en "Publié" envoie à la fois le modèle d'offre et tous les attributs d'offre que vous avez définis dans Marketing Operations à Campaign.

Lorsque vous activez initialement l'intégration des offres, vous pouvez importer toutes les métadonnées et les données d'offre préexistantes dans Marketing Operations à partir de Campaign. Voir «Importation d'offres à partir de Campaign», à la page 44.

---

## Différences entre IBM Unica Campaign intégré et autonome

Lorsque Campaign est intégré à Marketing Operations, l'installation de Campaign diffère d'une installation autonome sur les points suivants :

- La seule manière de créer ou d'accéder à des campagnes (autres que des campagnes créées avant l'activation de l'intégration) est via le projet Marketing Operations correspondant. La page Toutes les campagnes de Campaign affiche seulement les campagnes créées avant l'activation de l'intégration.
- La liste des populations ciblées et des attributs de cible personnalisés sont créés, affichés et gérés seulement dans Marketing Operations. Les attributs de cible personnalisés sont définis dans un modèle de projet de campagne. Par conséquent, chaque type de campagne peut avoir différents attributs de cible personnalisés ou avoir des attributs personnalisés qui apparaissent dans un ordre différent. (Dans Campaign autonome, toutes les campagnes ont les mêmes attributs de cible dans le même ordre.)
- La liste TCS peut être de haut en bas (top-down) ou de bas en haut (bottom-up). Les cibles de bas en haut (bottom-up) sont autorisées pour l'intégration Campaign Marketing Operations lorsque que `MO_UC_BottomupTargetCells` est défini à Yes (Oui) (**Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur > interne**).

- Les diagrammes peuvent être exécutés en mode production même s'ils ne sont pas associés à des cibles de haut en bas (top-down) dans la liste TCS.
- L'onglet Synthèse de la campagne n'existe pas dans Campaign. Les informations de synthèse de la campagne s'affichent dans la section Synthèse de campagne de l'onglet Synthèse du projet de campagne dans Marketing Operations. Les informations sur les offres et les segments s'affichent dans un nouvel onglet Segments/Offres dans Campaign. Etant donné que vous gérez des modèles de projet campagne dans Marketing Operations, chaque modèle campagne peut avoir un ensemble différent d'attributs personnalisés de campagne organisés sur un ou plusieurs onglets dans le projet. Vous pouvez également tirer parti des fonctions d'attribut plus robustes de Marketing Operations en matière de présentation, d'attributs requis et facultatifs, de listes déroulantes conditionnelles, de valeurs de données dynamiques provenant de tables de base de données, etc. (Dans Campaign autonome, toutes les campagnes ont les mêmes attributs de campagne personnalisés dans le même ordre.)
- Lorsque l'intégration des offres est activée en définissant IBM Unica Marketing Operations - Intégration des offres à Yes (Oui) (**Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur > interne**), vous ne pouvez pas créer ni travailler avec des modèles d'offres ou des offres dans Campaign. Au lieu de cela, vous utilisez Marketing Operations pour créer des modèles d'offre et pour créer, modifier, approuver, publier ou retirer des offres. Les modèles d'offre et les offres approuvées peuvent ensuite être publiées dans Campaign pour être utilisées.

**Remarque :** L'intégration des offres est une option distincte de l'intégration des campagnes. Lorsque l'intégration des campagnes est activée, vous avez aussi la possibilité d'activer l'intégration des offres. Pour plus d'informations, voir «Activation de l'intégration des offres dans Marketing Operations», à la page 44.

---

## Différences entre IBM Unica Marketing Operations intégré et autonome

Si l'intégration des campagnes est activée, la gestion des projets de campagne est effectuée dans Marketing Operations et est étroitement couplée avec Campaign. Si l'intégration des offres est également activée, la gestion du cycle de vie des offres est effectuée dans Marketing Operations et les offres sont publiées dans Campaign pour être utilisées.

### Gestion des projets de campagne

Si l'intégration des campagnes est activée, les utilisateurs peuvent créer des projets à l'aide de modèles de projet de campagne.

Dans une installation autonome, les modèles de projet de campagne ne sont pas disponibles pour les utilisateurs pour la création de nouveaux projets. Dans une installation autonome, vous pouvez créer des modèles de projet pour l'administration des campagnes marketing, mais il n'existe pas de lien vers une campagne correspondante, de liste des populations ciblées, d'intégration des offres et de mesures passées pour les contacts et les répondants des campagnes.

Avec une installation intégrée, les projets de campagne ont des icônes et des liens qui initient des transferts de données avec Campaign ou qui vous permettent de naviguer facilement vers et depuis la campagne correspondante dans Campaign.

## Gestion du cycle de vie des offres

Si l'intégration des campagnes est activée, vous disposez aussi de la possibilité d'activer l'intégration des offres. Si l'intégration des offres est activée (**Paramètres > Configuration > Unica > Plateforme**), la gestion du cycle de vie des offres est effectuée exclusivement dans Marketing Operations. Vous pouvez utiliser Marketing Operations pour créer des modèles d'offre et pour créer, modifier, approuver, publier ou retirer des offres. Les offres approuvées peuvent être publiées dans Campaign pour être utilisées.

---

## Problèmes de licences et de droits pour l'intégration d'IBM Unica Marketing Operations et de IBM Unica Campaign

Lorsque Marketing Operations et Campaign sont intégrés, chaque personne impliquée dans la conception, la création et l'exécution de la campagne a besoin d'une licence Marketing Operations. Même les membres d'une équipe travaillant exclusivement dans Campaign (par exemple le développeur de diagrammes) a besoin d'une licence Marketing Operations afin de pouvoir recevoir des notifications de flux de travaux et accéder aux campagnes. (Dans un environnement intégré, la seule manière d'accéder à une campagne est via Marketing Operations.)

Certaines actions d'un projet de campagne Marketing Operations requièrent un droit Campaign. Vous pouvez créer un rôle dans Campaign qui accorde ces droits et affecter le rôle aux utilisateurs qui travaillent dans Marketing Operations. Le tableau suivant répertorie les actions ainsi que les droits d'accès requis.

Action	Droit Campaign requis
Créer une campagne associée	Créer une campagne
Mettre à jour la campagne associée	Modifier la campagne
Publier la liste TCS	Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne
Obtenir l'état d'exécution de la cible	Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne
Rechercher et affecter des offres dans la liste TCS	Consulter la synthèse d'une offre
Importer des mesures	Analyser la campagne

---

## Désactivation ou réactivation de l'intégration

Bien qu'il soit possible de désactiver l'intégration après l'avoir activée, il est conseillé d'éviter si possible cette action.

### Désactivation de l'intégration Marketing Operations-Campaign

Si vous désactivez l'intégration de Marketing Operations et de Campaign, Campaign revient à son comportement et son apparence du mode autonome. Il faut cependant avoir à l'esprit plusieurs problèmes importants :

- Pour accéder aux diagrammes associés à des campagnes intégrées après que la désactivation de l'intégration, vous devez publier toutes les campagnes dans Marketing Operations *avant de désactiver l'intégration*. Les campagnes sont alors disponibles dans le dossier de plus niveau de Campaign.

- Si vous désactivez l'intégration, il n'y a pas de liens de navigation entre les projets de campagne et les campagnes. Les utilisateurs peuvent encore accéder à leurs projets de campagne, mais les icônes pour la création et la mise à jour des campagnes sont désactivées, et les boutons pour la publication de données de la liste TCS et l'obtention de l'état des cibles ne sont pas disponibles. Les modèles de projet de campagne ne sont pas inclus dans la liste des modèles que les utilisateurs voient lorsqu'ils créent un projet.
- Si vous voulez réactiver l'intégration, contactez le support technique IBM Unica pour discuter des implications. Toutes les modifications apportées à une campagne alors que l'intégration était désactivée seront écrasées lors de la première mise à jour de la campagne ou de la première publication de la liste TCS effectuées depuis Marketing Operations après la réactivation de l'intégration.

## **Désactivation de l'intégration des offres**

Essayez d'éviter la désactivation de l'intégration des offres car cette action peut aboutir à des données incohérentes. Par exemple, une offre est créée dans Marketing Operations et est publiée dans Campaign. Après la désactivation de l'intégration, cette offre est modifiée dans Campaign. Si l'intégration est à nouveau activée, la modification effectuée dans Campaign n'est pas synchronisée avec Marketing Operations. Marketing Operations ne dispose pas des informations mises à jour pour l'offre, même si les données sont réimportées depuis Campaign. Le transfert de données entre les produits est fondamentalement unidirectionnel, de Marketing Operations vers Campaign.

### **Concepts associés :**

«Paramètres de configuration pour le déploiement intégré», à la page 7

---

## Chapitre 2. Intégration de Marketing Operations et de Campaign

Le flux de travaux pour l'intégration d'IBM Unica Marketing Operations et de Campaign comprend les étapes suivantes.

Vous devez réaliser ces étapes pour que les utilisateurs puissent créer des projets de campagne ou des demandes de projet de campagne.

1. Installez Marketing Operations et Campaign. Pour des informations détaillées, voir le *Guide d'installation d'IBM Unica Marketing Operations* et le *Guide d'installation d'IBM Unica Campaign*.
2. Modifiez les paramètres de configuration de façon à prendre en charge un déploiement intégré. Voir «Paramètres de configuration pour le déploiement intégré».
3. Faites la conception des attributs, des formulaires et des modèles de projet de campagne dont vous avez besoin.

Si l'intégration des offres est activée sur votre système, vous pouvez également concevoir des modèles d'offre en utilisant des attributs d'offre. Voir Chapitre 4, «Gestion des offres et des modèles d'offre dans un système intégré», à la page 43.

4. Créez les attributs partagés.
5. Créez les formulaires et les attributs locaux, y compris le formulaire contenant la liste des populations ciblées.
6. Créez un fichier de mappe des mesures qui associe les compteurs de contacts et de réponses de Campaign aux mesures de Marketing Operations.
7. Créez les modèles de projet de campagne et les modèles d'offre.

---

### Paramètres de configuration pour le déploiement intégré

Lorsque Marketing Operations et Campaign sont intégrés, vous utilisez Marketing Operations pour planifier, créer et approuver des campagnes.

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, les fonctions de gestion du cycle de vie des offres sont ajoutées à Marketing Operations. Voir «Activation de l'intégration des offres dans Marketing Operations», à la page 44.

### Intégration de Marketing Operations et de Campaign

Pour intégrer Marketing Operations et Campaign, vous définissez les propriétés suivantes.

1. Sur la page **Paramètres > Configuration**, sous **Unica**, cliquez sur **Plateforme**.
2. Cliquez sur **Modifier les paramètres** et définissez **IBM Unica Marketing Operations - Intégration de Campaign** à True (Vrai). Ce paramètre active l'intégration afin que vous puissiez utiliser Marketing Operations pour créer, planifier et approuver des campagnes.
3. Si votre installation de Campaign comporte plusieurs partitions, vous définissez les propriétés suivantes pour chaque partition où vous voulez activer l'intégration.

Développez **Unica > Partitions Campaign > > partition[n] > serveur**, puis cliquez sur **interne**.

4. Cliquez sur **Modifier les paramètres** et définissez **MO\_UC\_integration** à Yes (Oui). Ce paramètre active l'intégration Marketing Operations-Campaign pour cette partition.

**Remarque :** Pour pouvoir définir une des options suivantes à Yes (Oui), vous devez d'abord définir **MO\_UC\_integration** à Yes (Oui). Les options suivantes s'appliquent seulement lorsque **MO\_UC\_integration** est activé.

5. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir **MO\_UC\_BottomUpTargetCells** à Yes (Oui).

Lorsque **MO\_UC\_integration** est activé, les cibles créées à partir de Marketing Operations sont toujours "descendantes" (de haut en bas). Pour autoriser les cibles "ascendantes" (de bas en haut) pour les listes des populations ciblées sur cette partition, définissez cette propriété à Yes (Oui). Lorsqu'elle est définie à Yes (Oui), les cibles "descendantes" et "ascendantes" sont visibles et un bouton **Obtenir les cibles de bas en haut** est disponible dans la liste des populations ciblées de Marketing Operations. Ceci donne la possibilité d'obtenir les cibles "ascendantes" (de bas en haut) qui sont créées dans Campaign dans Marketing Operations. Les cibles de bas en haut sont en lecture seule dans Marketing Operations, et elles ne peuvent pas être republiées vers Campaign depuis Marketing Operations.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir **Legacy\_campaigns** à Yes (Oui). Ce paramètre permet l'accès aux campagnes créées avant l'activation de l'intégration, y compris les campagnes créées dans Affinium Campaign 7.x et associées à des projets Affinium Plan 7.x.
7. Répétez si nécessaire les étapes 4-6 pour des partitions supplémentaires.
8. Développez **Unica > Marketing Operations > umoConfiguration** puis cliquez sur **campaignIntegration**.
9. Définissez **defaultCampaignPartition**. Lorsque Marketing Operations et Campaign sont intégrés, ce paramètre spécifie la partition Campaign par défaut à utiliser lorsque l'attribut campaign-partition-id n'est pas défini par le modèle de projet. La valeur par défaut est **partition1**.
10. Définissez **webServiceTimeoutInMilliseconds** pour les appels d'API d'intégration des services Web. Ce paramètre est utilisé comme délai d'attente pour les appels d'API des services Web.

Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre avec les étapes pour «Activation de l'intégration des offres dans Marketing Operations», à la page 44.

**Concepts associés :**

«Désactivation ou réactivation de l'intégration», à la page 5

---

## Conception des modèles, des formulaires et des attributs de votre projet de campagne

Avant de commencer à créer des objets dans Marketing Operations, vous planifiez et vous concevez vos modèles de projet de campagne ainsi que les formulaires et les attributs dont ils ont besoin.

Le résultat du processus de conception est une liste d'attributs et de formulaires à créer, ainsi que des détails les concernant, tels que :

- si un attribut donné est adapté à une utilisation sur plusieurs formulaires (partagé) ou sur un seul formulaire (local)

- si les utilisateurs font une sélection dans des données fournies par une table, dans une liste d'éléments que vous définissez ou s'ils entrent du texte directement pour un attribut
- quelles contraintes sont nécessaires sur la zone de l'interface utilisateur et en conséquence, si un attribut d'offre doit être paramétré (modifiable) lorsqu'il est ajouté à un formulaire donné, ou s'il est défini comme étant statique ou statique masqué

Les attributs de campagne et les attributs de cible doivent être des attributs partagés ; les attributs de formulaire et de grille peuvent être partagés ou locaux.

## Conception des modèles de projet de campagne

Vous pouvez créer autant de modèles de projet de campagne que vous voulez. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de projet de campagne distinct pour chaque type de campagne que vous effectuez.

En règle générale, il est recommandé de créer un modèle distinct pour chaque combinaison unique de formulaires dont vous avez besoin. Par exemple, si vous devez collecter des informations différentes pour définir les cibles pour certaines de vos campagnes, vous devez créer différentes versions de la liste des populations ciblées et les associer à des modèles différents. De même, si des attributs de campagne personnalisés sont pertinents seulement pour certains types de campagne, vous pouvez créer différents modèles de projet pour rendre disponibles différents attributs de campagne personnalisés et pour contrôler leur ordre d'affichage et leur organisation sur les onglets.

## Conception de la liste des populations ciblées et d'autres formulaires

Par défaut, les projets ont les onglets suivants : Synthèse, Personnes, Workflow, Suivi, Pièces jointes et Analyse. Si le module Gestion financière est installé, les projets ont également un onglet Budget.

Dans un projet de campagne, l'onglet Synthèse comprend un ensemble de zones d'informations de base sur la campagne. Vous ne pouvez pas supprimer ou réorganiser ces attributs de base de la campagne.

Si vous voulez permettre aux utilisateurs d'entrer des informations supplémentaires sur le projet, vous devez créer des formulaires et les ajouter au modèle de projet. Chaque formulaire s'affiche dans l'onglet Synthèse ou sur un onglet supplémentaire dans les projets créés à l'aide de ce modèle.

Tous les modèles de projet de campagne doivent avoir un formulaire de liste TCS. Les autres formulaires sont facultatifs.

### Section Synthèse de campagne

Tous les projets campagne contiennent une section Synthèse de campagne dans l'onglet Synthèse. Cette section contient les attributs de campagne par défaut suivants :

Attribut	Description de la zone
Description de la campagne	Zone de texte
Date de début de campagne	Zone de date

Attribut	Description de la zone
Date de fin de campagne	Zone de date
Objectif de la campagne	Zone de texte
Initiative de campagne	Zone de texte
Stratégie de sécurité de campagne	Liste déroulante avec toutes les stratégies de sécurité définies pour Campaign

Les attributs de campagne par défaut ne s'affichent pas dans la liste des attributs de campagne sur la page Attributs partagés dans les paramètres d'administration et ne peuvent pas être modifiés.

### **A propos de la Liste des populations ciblées**

La Liste des populations ciblées (TCS, Target Cell Spreadsheet) est une grille modifiable qui spécifie le type des informations que les utilisateurs doivent entrer pour définir les cibles et les cibles de contrôle pour une campagne. Vous utilisez des listes des populations ciblées lorsque l'intégration IBM Unica Marketing Operations-Campaign est activée. Chaque colonne de la liste TCS définit un élément particulier d'information. Chaque colonne correspond à un attribut.

Une liste TCS contient des attributs par défaut qui sont automatiquement passés à Campaign. En plus de ces attributs par défaut, vous pouvez créer et ajouter un nombre illimité d'attributs personnalisés.

### **Attributs de cible et attributs de grille**

Une liste TCS peut contenir des attributs qui sont passés à IBM Unica Campaign (attributs de cible) et des attributs qui s'affichent seulement dans IBM Unica Marketing Operations (attributs de grille).

Utilisez des attributs de cible pour les informations que vous devez transmettre à Campaign. Par exemple, les valeurs d'attribut que vous voulez inclure dans une liste en sortie, un historique des contacts ou un rapport, doivent être créés en tant qu'attributs de cible.

Utilisez des attributs de grille pour les descriptions, les calculs et les données qui ne sont pas nécessaires dans Campaign.

### **Listes des populations ciblées et formulaires**

Vous créez une liste TCS sur un formulaire. (Le formulaire peut contenir d'autres attributs en plus de la liste TCS.) Lorsque vous placez un composant de grille de liste TCS sur un formulaire, il contient les attributs de cible par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer les attributs par défaut.

### **Transfert de données d'attributs de cible**

Les informations des attributs par défaut sont automatiquement passées à Campaign lorsqu'un utilisateur associe une cible de diagramme à la ligne de la liste TCS. Les attributs de cible personnalisés sont disponibles automatiquement dans Campaign en tant que zones générées d'IBM Unica Campaign dans des processus de contact. Pour des informations détaillées sur les zones générées, voir le *Guide de l'utilisateur d'IBM Unica Campaign*.

## Listes des populations ciblées et modèles

Un modèle de projet de campagne ne peut contenir qu'une seule liste TCS.

### Attributs de cible par défaut

Les attributs de cible par défaut apparaissent dans toutes les listes des populations ciblées. Elles n'apparaissent pas dans la liste des attributs de cible sur la page des attributs partagés dans les paramètres d'administration.

Tableau 1. Attributs de cible par défaut

Nom	Valeur requise pour la publication de TCS	Description
Nom de la cible	Oui	Zone de texte
Code de cible	Non	Zone de texte
Description	Non	Zone de texte
Est une cible de contrôle	Oui	Liste déroulante avec Oui et Non
Cible témoin	Non	Liste déroulante de cibles de contrôle
Offres affectées	Non	Un contrôle de sélection que vous pouvez utiliser pour sélectionner une ou plusieurs offres ou des listes d'offres
Est approuvé	Non	Liste déroulante avec Oui et Non. Cette colonne apparaît uniquement si <b>Approbat</b> est cochée dans le modèle de projet de campagne correspondante.
Diagramme	Non	Zone en lecture seule affichant le nom de l'organigramme dans lequel la cible est utilisée
Dernière exécution	Non	Zone en lecture seule qui affiche la date et l'heure auxquelles l'organigramme contenant cette cible a été exécuté pour la dernière fois
Nombre réel	Non	Zone en lecture seule qui affiche le comptage correspondant à la dernière exécution de cette cible (nombre d'ID d'audience uniques dans la cible)
Type d'exécution	Non	Zone en lecture seule indiquant le type d'exécution pour la dernière exécution de l'organigramme qui contient cette cible (de production ou de test ; zone d'organigramme, de branche ou de processus)

Vous pouvez modifier uniquement les propriétés suivantes pour un attribut de cible par défaut :

- Nom affiché
- Description
- Texte d'aide
- Triable
- Type de tri
- Alignement

## Conception de modèles d'offre

Si l'intégration d'offres facultative est activée, vous pouvez également créer des modèles d'offre dans Marketing Operations pour guider les utilisateurs dans la création des offres. Pour travailler avec des modèles d'offre, vous concevez d'abord des modèles, puis vous créez l'offre les attributs et les formulaires d'offre personnalisés utilisés pour les générer.

Lorsque vous êtes prêt à créer un modèle d'offre, sélectionnez **Paramètres > Marketing Operations Paramètres > Configuration de modèle > Modèles** et utilisez les options de la section Modèles d'offre.

Pour plus d'informations sur l'administration et l'utilisation des offres, voir les guides de Campaign pour les administrateurs et les utilisateurs.

Lorsque vous activez l'intégration des offres, vous pouvez importer n'importe quels modèles et attributs d'offre existants, ainsi que des offres, des listes d'offres et des dossiers d'offres à partir de Campaign.

## Conception des attributs

Chaque élément d'information que les utilisateurs peuvent entrer pour un projet ont un attribut correspondant sur un onglet dans le modèle.

Les modèles de projet de campagne peuvent inclure les catégories d'attributs suivantes :

- Utilisez des attributs de formulaire pour des informations utilisées uniquement dans Marketing Operations, qui apparaissent sur un formulaire en dehors d'une grille.
- Utilisez des attributs de grille pour des informations utilisées uniquement dans Marketing Operations, qui apparaissent sur un formulaire au sein d'une grille (y compris des grilles TCS).
- Utilisez des attributs de campagne pour les informations partagées avec Campaign, qui apparaissent sur un formulaire en dehors d'une grille.
- Utilisez des attributs de cible pour les informations partagées avec Campaign, qui apparaissent sur un formulaire dans la grille TCS.
- Pour les systèmes qui intègrent également des offres, utilisez des attributs d'offre pour collecter des informations d'offre à partager avec Campaign. Les attributs d'offre sont synchronisés avec Campaign lorsqu'une offre qui les utilise est publiée dans Campaign.

Pour afficher ou définir des attributs partagés, choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**. Vous créez tous les attributs de campagne, de cible et d'offre en tant qu'attributs partagés. Vous pouvez créer des attributs de formulaire et de grille en tant qu'attributs locaux seulement s'ils sont destinés à un formulaire unique, ou bien en tant qu'attributs partagés si vous envisagez de les utiliser sur plusieurs formulaires.

**Remarque :** Les attributs standard par défaut ne peut pas être modifiés et ils ne sont pas répertoriés sur la page Attributs partagés. Par exemple, les attributs de cible par défaut apparaissent dans toutes les listes de populations ciblées, mais ils ne sont pas répertoriés dans la page Attributs partagés.

Pour inclure des informations dans les rapports de performance des campagnes, des cibles ou des offres, ces informations doivent être collectées par un attribut

correspondant. Les informations sont passées à Campaign (c'est-à-dire par un attribut de campagne, de cible ou d'offre).

### **Attributs de campagne**

Lorsque IBM Unica Marketing Operations et Campaign sont intégrés, vous créez des attributs de campagne personnalisés dans Marketing Operations. Tous les attributs de campagne sont partagés et vous utilisez Marketing Operations pour les ajouter aux formulaires qui composent vos modèles de projet de campagne.

Lorsque les utilisateurs créent la campagne associée pour un projet de campagne à partir d'un modèle qui inclut des attributs de campagne personnalisés, les attributs correspondants sont créés dans Campaign. Si les utilisateurs modifient les données qu'ils entrent dans une zone créée par un attribut de campagne après avoir créé la campagne associée, ils doivent mettre à jour la campagne pour envoyer les nouvelles informations à Campaign. Vous devez utiliser les descriptions d'attribut de campagne et les descriptions de formulaire pour informer les utilisateurs sur les zones requises pour mettre à jour la campagne.

Pour travailler avec des attributs, sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**.

### **Attributs de cible**

Les attributs de cible sont des attributs IBM Unica Marketing Operations qui sont mappés à IBM Unica Campaign pour être utilisés dans des listes des populations ciblées. Marketing Operations comprend un ensemble d'attributs de cible par défaut qui sont inclus dans chaque TCS.

Vous pouvez aussi créer des attributs de cible personnalisés dans Marketing Operations. Lorsque les utilisateurs créent la campagne liés pour un projet de campagne à partir d'un modèle qui inclut des attributs de cible personnalisés, les attributs de cible correspondants sont créés automatiquement dans Campaign.

Pour travailler avec des attributs, sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**.

### **Attributs d'offre**

Lorsque l'intégration des offres est activée, un ensemble d'attributs d'offre standard est fourni dans Marketing Operations pour correspondre aux attributs standard de Campaign. Vous pouvez aussi créer des attributs d'offre personnalisés dans Marketing Operations. Tous les attributs d'offre sont des attributs partagés.

Pour travailler avec des attributs, sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**.

### **Attributs d'offre personnalisés**

Par défaut, tous les attributs d'offre personnalisés que vous définissez dans Marketing Operations sont paramétrés : les utilisateurs peuvent définir des valeurs pour ces attributs. Cependant, lorsque vous ajoutez un attribut d'offre personnalisé à un formulaire spécifique, vous pouvez choisir un autre comportement. Les choix de comportement spécial pour un attribut d'offre sont :

- Statique, qui signifie qu'une valeur que les utilisateur peuvent afficher mais pas modifier, est définie une seule fois pour l'attribut.
- Statique masqué, qui signifie qu'une valeur est définie une seule fois, mais que la zone et la valeur ne s'affichent pas pour les utilisateurs. Les valeurs statiques masquées peuvent être incluses dans les rapports.

Pour définir le comportement d'un attribut d'offre dans un formulaire, lorsque vous importez des attributs dans le formulaire, vous sélectionnez l'attribut puis vous sélectionnez Statique, Masqué ou Paramétré.

Ces choix de comportement spécial correspondent aux différentes façons dont vous pouvez utiliser des offres dans Campaign. Pour plus d'informations sur ces choix, voir le *Guide de l'administrateur d'IBM Unica Campaign*.

#### Attributs d'offre standard :

La tableau suivant contient la liste des attributs d'offre standard qui sont fournis avec disponible dans les systèmes Marketing Operations permettant l'intégration des offres.

Tableau 2. Attributs d'offre standard

Nom d'affichage de l'attribut	Nom interne de l'attribut*	Type d'attribut
Moy. Revenu de la réponse	AverageResponseRevenue	Devise
Canal	Channel	Choix unique
Type de canal	ChannelType	Choix unique
Coût par offre	CostPerOffer	Devise
URL support	CreativeURL	Texte - Une seule ligne
Date effective	EffectiveDate	Sélection de date
Date d'expiration	ExpirationDate	Sélection de date
Durée du délai d'expiration	ExpirationDuration	Flottant
Coût d'exécution	FulfillmentCost	Devise
Id du point d'interaction	UACInteractionPointID	Flottant
Point d'interaction	UACInteractionPointName	Texte - Une seule ligne
Coûts fixes de l'offre	OfferFixedCost	Devise

\*Dans les systèmes Marketing Operations qui permettent l'intégration des offres, les noms internes des attributs sont stockés entièrement en minuscules.

#### A propos de l'attribut d'offre URL support :

Dans les systèmes qui intègrent Marketing Operations et Campaign, l'attribut d'offre URL support fourni par le système a les caractéristiques suivantes :

- Lorsque vous activez l'intégration des offres, Marketing Operations vérifie s'il existe des attributs dont le nom interne est creativeurl. Si un attribut creativeurl est trouvé, l'intégration de l'offre échoue et les valeurs de l'attribut existant ne sont donc pas remplacées. Avant de pouvoir continuer à traiter l'intégration de l'offre, vous devez changer le nom interne de l'attribut existant.
- Lorsque vous travaillez avec des définitions de formulaire dans Marketing Operations, vous ne pouvez pas importer l'attribut URL support ni l'ajouter à des formulaires.
- Si vous importez un formulaire depuis Campaign qui inclut l'attribut URL support, cet attribut devient en lecture seule dans Marketing Operations. Les valeurs de l'attribut ne peuvent pas être modifiées dans Marketing Operations.

- L'attribut URL support ne peut pas être utilisé dans les listes d'offres dynamiques. Si vous créez une requête qui utilise l'attribut URL support, aucun résultat n'est retourné.

## Types d'attribut pour les attributs de campagne, de cible et d'offre

Seuls les types d'attributs qui existent à la fois dans IBM Unica Marketing Operations et dans IBM Unica Campaign sont disponibles pour les attributs de campagne et de cible. Pour les systèmes qui intègrent également des offres, la même contrainte s'applique aux attributs d'offre.

Tableau 3. Types d'attribut pour les attributs de campagne, de cible et d'offre dans Marketing Operations

Type d'attribut	Attributs de campagne	Attributs de cible	Attributs d'offre
Texte - Une seule ligne	X	X	X
Texte - Plusieurs lignes	X	X	X
Sélection unique	X		X
Sélection unique - Base de données	X		X
Sélection multiple - Base de données			
Oui ou Non	X	X	
Sélection de date	X	X	X
Entier	X	X	
Décimal	X	X	X
Devise	X	X	X
Sélection utilisateur			
Source de données externes			
Calculé(e)	X	X	X
Zone d'URL			
Référence d'objet à choix unique			
Référence d'objet à choix multiples			
Image			

**Remarque :** Pour les attributs qui ont le type d'attribut Choix unique - base de données, IBM Unica Marketing Operations passe la valeur de recherche (pas la valeur d'affichage) de la sélection à IBM Unica Campaign. Vous déterminez la valeur de recherche et la valeur d'affichage lorsque vous créez la table de recherche.

Il n'y a aucun type d'attribut dans Marketing Operations qui correspond à la "Liste déroulante modifiable" qui est disponible pour les attributs personnalisés dans IBM Unica Campaign en version autonome.

## Pour créer un attribut partagé

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations**.
2. Cliquez sur **Configuration du modèle**.
3. Cliquez sur **Attributs partagés**.

L'écran contient une section pour chaque catégorie d'attribut partagé.

4. Cliquez sur le lien **Créer un attribut** pour la catégorie d'attribut pour l'attribut que vous voulez créer.  
La fenêtre Créer un nouvel attribut partagé s'affiche.
5. Définissez l'attribut.
6. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour créer l'attribut et revenir à l'écran Attributs partagés ou cliquez sur **Enregistrer et créer un autre** pour créer l'attribut et afficher l'écran pour un nouvel attribut.  
Vous pouvez créer un autre attribut d'une catégorie identique ou différente.
7. Sur l'écran Attributs partagés, cliquez sur **Activer** dans la ligne pour chaque nouvel attribut pour le rendre disponible à l'utilisation sur un formulaire.

---

## Pour créer une liste TCS

Avant de créer une liste TCS, vous devez créer les attributs de cible personnalisés que vous voulez inclure. Les attributs de cible sont mappés à IBM Unica Campaign et peuvent être créés seulement en tant qu'attributs partagés.

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations**.
2. Sous Autres options, cliquez sur **Configuration de modèle**.
3. Sous Composants de modèle, cliquez sur **Formulaires**.
4. Sur l'écran Définitions de formulaire, cliquez sur **Créer un nouveau formulaire**.
5. Complétez l'onglet Propriétés de formulaire et cliquez sur **Enregistrer les changements**. L'onglet Ajouter un élément s'affiche.
6. Cliquez sur **Créer une nouvelle grille**.
7. Dans la zone **Type d'attribut**, sélectionnez **Grille modifiable** dans la liste déroulante.
8. Cochez la case **Est TCS**.
9. Complétez les options restantes et cliquez sur **Enregistrer et quitter**.  
Le composant de grille pour la liste TCS s'affiche dans la liste Attributs de formulaire de la zone de liste Attributs personnalisés.
10. Sélectionnez le composant de grille pour la liste TCS et faites-la glisser sur l'en-tête de groupe du formulaire.  
Les attributs de cible par défaut s'affichent sur la grille.
11. Ajoutez les attributs de votre choix à la liste TCS. Vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des actions ci-dessous.
  - Importez des attributs de cible personnalisés et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires qui sont passées à IBM Unica Campaign.
  - Créez ou importez des attributs de grille et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires qui s'affichent seulement dans IBM Unica Marketing Operations.
12. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour enregistrer la liste TCS et revenir à la page de la liste Définitions de formulaire.

### Concepts associés :

«Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée», à la page 50

«Compléter la liste TCS», à la page 33

---

## Mappage des compteurs de contacts et de réponses d'IBM Unica Campaign à des mesures Marketing Operations

Si vous voulez permettre aux utilisateurs d'importer des compteurs de contacts et de réponses dans Marketing Operations, vous devez mapper le compteur de contacts et les types de réponse à des mesures Marketing Operations.

**Remarque :** Campaign passe des données à Marketing Operations pour un seul niveau d'audience : le niveau d'audience qui est mappé aux tables système UA\_ContactHistory, UA\_ResponseHistory et UA\_DtlContactHist. Le niveau d'audience peut être tout niveau d'audience, avec n'importe quel nombre de zones clés, quel que soit leur type de données ou leur nom. Pour des informations détaillées sur les niveaux d'audience, voir la documentation de Campaign.

Les types de réponse sont stockés dans la table système UA\_UsrResponseType de la base de données de Campaign. Pour mapper une mesure à un type de réponse, vous devez connaître le nom du type de réponse.

Les mappages sont stockés dans un fichier XML.

### Pour mapper des compteurs de contacts et de réponses d'IBM Unica Campaign à des mesures de Marketing Operations

1. Dans Campaign, modifiez la liste des types de réponse dans la table UA\_UsrResponseType si nécessaire pour inclure les types de réponse dont vous voulez faire le suivi.
2. Editez le fichier de mesures de Marketing Operations utilisé par votre système pour inclure des mesures qui correspondent aux compteurs de contacts et aux types de réponse.
3. Créez un fichier de mappe qui associe les mesures de Marketing Operations aux compteurs de contacts et les types de réponse.
4. Ajoutez le fichier de mappe à Marketing Operations.
5. Créez un modèle de campagne et sélectionnez le fichier de mappe à partir de la liste déroulante Mappage de données de mesure.

Les données de contact et de réponse sont mappées aux mesures pour tous les projets créés à l'aide de ce modèle.

### A propos du fichier de mappage des données des mesures

Le fichier de mappage des données des mesures doit utiliser les éléments du conteneur <metric-data-mapping> et </metric-data-mapping>.

La ligne suivante du fichier de mappage doit être la suivante :

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

Les mappages réels doivent être contenus par les éléments <metric-data-map> et </metric-data-map>.

## metric

Utilisez l'élément <metric> pour définir la mesure dans un mappage. L'élément <metric> n'a pas de valeur, mais doit contenir l'élément enfant <data-map-column>. L'élément <metric> a les attributs suivants :

Attribut	Description
id	Le nom interne de la mesure
dimension-id	Le numéro de la colonne dans laquelle la valeur de Campaign doit être placée. Les colonnes sont numérotées de gauche à droite. La première colonne est la colonne 0.

## data-map-column

Utilisez l'élément <data-map-column> pour définir la source de données (soit le nombre de contacts ou un type de réponse) dans un mappage. L'élément <data-map-column> doit être contenu par l'élément <metric> qui définit la mesure à laquelle le nombre de contacts ou ce type de réponse est mappé. L'élément <data-map-column> n'a pas de valeur, mais a les attributs suivants :

Attribut	Description
id	La source de données qui doit être mappée à la mesure. Pour le nombre de contacts, utilisez contactcount. Pour un type de réponse, utilisez responsecount_<NomTypeRéponse>.
type	Cette valeur doit toujours être number.

## Ajout d'un mappage de données

Utilisez un éditeur de texte ou XML pour créer ou modifier un fichier de mappage de données. Une fois que vous disposez d'un fichier de mappage de données, ajoutez-le à Marketing Operations à l'aide de la procédure ci-après.

1. Sélectionnez **Paramètres** > Paramètres **Marketing Operations**.
2. Cliquez sur **Configuration du modèle** > **Mappage de données**.
3. Cliquez sur **Ajouter un mappage de données**.  
La boîte de dialogue Télécharger le mappage de données apparaît.
4. Entrez un nom.  
Il s'agit du nom d'affichage du fichier de mappage des données.
5. Accédez au fichier XML qui définit le mappage des données.
6. Cliquez sur **Continuer**.

## Page Définitions de mappage de données

La page **Définitions de mappage de données** permet de mapper les données entre Marketing Operations des projets et des campagnes de Campaign. Utilisez le lien **Mappage de données** de la page **Configuration du modèle** pour configurer le mappage des données.

La page Définitions de mappage de données contient les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Nom	Nom du fichier de mappage des données.

Colonne	Description
Type	<p><b>Importation d'indicateurs Campaign</b> : mappe les indicateurs de projet Marketing Operations aux nombres de contacts et de réponses de Campaign.</p> <p>Si vous disposez de fichiers de mappage de versions antérieures, d'autres valeurs peuvent apparaître dans la colonne Type.</p>
Utilisés par	Liste des modèles utilisant cette mappe de données.

**Remarque :** Vous ne pouvez pas créer de fichier de mappe dans Marketing Operations ; utilisez un éditeur de texte ou XML pour créer et modifier les fichiers de mappe nécessaires.

## Modification d'un mappage de données

Si vous souhaitez mettre à jour un fichier de mappage des données, vous devez modifier le fichier XML, puis le recharger dans Marketing Operations.

- Ouvrez le fichier XML de mappage des données dans un éditeur de texte et apportez vos modifications.
- Sélectionnez **Paramètres > Marketing Operations Paramètres**.
- Cliquez sur **Configuration du modèle > Mappage de données**.
- Cliquez sur le nom de fichier que vous mettez à jour.  
La boîte de dialogue Mettre à jour le mappage de données apparaît.
- Sélectionnez **Fichier**, puis accédez au fichier XML.
- Cliquez sur **Continuer**.  
Vous êtes invité à remplacer le fichier existant.
- Cliquez sur :
  - Enregistrer** pour remplacer le fichier existant par la nouvelle version ou
  - Annuler** pour conserver la version précédente du fichier.

---

## Modèles de projet de campagne

Si IBM Unica Marketing Operations est intégré à IBM Unica Campaign, des modèles de projet de campagne guident les utilisateurs dans la création d'un projet de campagne.

Vous indiquez qu'un modèle est un modèle de projet de campagne en spécifiant les options de l'onglet Campagne pour le modèle. En particulier, vous devez spécifier une liste des populations ciblées. Si vous voulez importer des mesures des contacts et des réponses Campaign, vous devez spécifier un fichier de mappage de mesures.

## Pour créer un modèle de projet de campagne

Avant de pouvoir créer un modèle de projet de campagne, vous devez créer les attributs de campagne personnalisés, le formulaire de liste TCS et le fichier de mappage de mesures que vous voulez utiliser dans ce modèle.

- Sélectionnez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations**.
- Sous Autres options, cliquez sur **Configuration de modèle > Modèles**.
- Dans la section Modèles de projet, cliquez sur **Ajouter un modèle**.

4. Complétez l'onglet Propriétés et cliquez sur **Enregistrer les changements**.  
Des onglets supplémentaires apparaissent.
5. Cliquez sur l'onglet **Campagne** et cochez la case **Modèle de projet de campagne**.
6. Renseignez les zones restantes de l'onglet Campagne et cliquez sur **Enregistrer les changements**.  
Si vous voulez requérir l'approbation de la liste TCS, sélectionnez la case à cocher **Approbation requise**. Voir «A propos de l'approbation de la liste TCS», à la page 39.
7. Complétez les onglets restants et enregistrez chacun de ceux-ci. Pour plus d'informations sur ces onglets et la création d'un modèle, consultez les informations relatives à la création ou à la modification d'un modèle dans le *Guide de l'administrateur d'IBM Unica Marketing Operations*.  
Le modèle s'affiche dans la liste des modèles de projet sur la page Modèles.
8. Cliquez sur **Activé** dans la ligne correspondant au modèle pour le rendre disponible aux utilisateurs lorsqu'ils créent des projets.

## Onglet Campagne du modèle de projet

Utilisez cet onglet configurer la communication de Marketing Operations vers IBM Unica Campaign si l'intégration est activée. Il contient les paramètres suivants.

Tableau 4. Zones pour les modèles de projet de campagne

Zone	Description
Modèle de projet de campagne	Cochez cette case pour marquer ce modèle comme modèle de projet de campagne et afficher les autres zones d'intégration de campagne.
Formulaire TCS	Sélectionnez le formulaire contenant la liste des populations ciblées à utiliser pour les projets créés à partir de ce modèle. La liste déroulante contient tous les formulaires publiés qui contiennent un TCS.
Mappage de données des mesures	Fichier XML contenant la mappe de données pour l'envoi des mesures d'une campagne IBM Unica Campaign à un projet IBM Unica Marketing Operations à des fins de génération de rapports.
Nom d'affichage de formulaire TCS	Le nom à afficher pour le formulaire sélectionné sur l'onglet TCS.
ID partition	Identifie la partition de l'instance de IBM Unica Campaign dans laquelle créer les campagnes correspondant aux projets de campagne créés à l'aide de ce modèle.  La valeur par défaut est <b>partition1</b> , qui est correcte si Campaign est installé sur une partition unique. Si Campaign est installé sur plusieurs partitions, vous pouvez préciser la partition à utiliser pour créer des campagnes.  IBM Unica Marketing Operations vous permet de spécifier n'importe quelle partition. Vérifiez que vous spécifiez une partition à laquelle vous avez accès et pour lesquelles l'intégration est activée.  Pour plus d'informations sur la configuration de partitions Campaign, voir le <i>Guide d'installation de IBM Unica Campaign</i> .
Afficher l'onglet TCS dans la demande	Cochez la case pour afficher la TCS lorsque le modèle est utilisé pour demander un projet. Si la case est décochée, TCS displays only in campaign projects and not in requests.

Tableau 4. Zones pour les modèles de projet de campagne (suite)

Zone	Description
Approbation requise	<p>Cochez la case pour requérir une approbation pour toutes les cibles créées dans le modèle. Si elle est décochée, la grille TCS n'affiche pas la colonne <b>Approbation</b> ou <b>Tout approuver</b> et <b>Tout refuser</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> Dans le cadre de la mise à niveau vers la version 8.2, <b>Approbation requise</b> est désélectionné pour tous les modèles de campagne mis à niveau.</p> <p>Pour plus d'informations, voir «A propos de l'approbation de la liste TCS», à la page 39.</p>

**Remarque :** Une fois que vous avez créé un projet en utilisant le modèle, vous ne pouvez pas modifier un modèle de type non-campagne en un modèle de campagne ou inversement. L'option **Modèle de projet de campagne** est désactivée.

Les options suivantes sont également désactivées une fois qu'un projet est créé à l'aide du modèle:

- **Formulaire TCS**
- **Nom d'affichage de formulaire TCS**
- **ID partition**
- **Afficher l'onglet TCS dans la demande**
- **Approbation requise**

Vous pouvez changer les valeurs de ces options seulement si vous supprimez d'abord les projets qui ont été créés à l'aide de ce modèle.

---

## Installation du package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign

Le package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign contient plusieurs rapports IBM Cognos qui interrogent et affichent des informations provenant des tables système de Campaign et des tables système de Marketing Operations.

Ce package de rapports est dépendant du package de rapports Campaign car les segments de campagne des rapports intégrés reposent sur les schémas de rapports du package de rapports Campaign.

### Conditions d'installation requises pour le package de rapports d'intégration

Avant de pouvoir installer le package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign, les étapes de configuration suivantes doivent être effectuées.

- La génération de rapports doit être configurée pour le système Campaign. Voir le chapitre consacré à l'installation de la génération de rapports dans les guides d'installation de Campaign.
- La génération de rapports doit être configurée pour le système Marketing Operations. Voir le chapitre consacré à l'installation de la génération de rapports dans le *Guide d'installation de Marketing Operations*.
- L'intégration des deux applications Unica doit être entièrement configurée.

De plus, pour que les exemples de rapports du package de rapports d'intégration fonctionnent correctement, les conditions suivantes doivent être remplies.

- Les attributs de campagne personnalisés standard doivent être chargés sur le système Campaign.
- Les exemples de modèle doivent être chargés sur le système Marketing Operations, en particulier l'exemple de modèle Projet de campagne. En outre, le modèle de campagne de projet doit utiliser le fichier de mesures de l'exemple de projet de campagne correspondant.
- Le module Gestion financière doit être activé sur le système Marketing Operations.

Lorsque ces conditions préalables sont remplies, passez aux procédures de cette section.

## Etape 1 : Exécuter le programme d'installation d'Unica sur le système IBM Cognos

1. Sur le système IBM Cognos qui exécute Cognos Content Manager, téléchargez le programme d'installation du package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign dans le même répertoire que celui où vous avez précédemment téléchargé les programmes d'installation du package de rapports.
2. Exécutez le programme d'installation d'IBM Unica . (Il lancera les sous-programmes d'installation du package de rapports.)
3. Dans la première fenêtre **Produits**, vérifiez que l'option du package de rapports est sélectionnée.
4. Dans la fenêtre **Connexion de base de données Marketing Platform**, vérifiez que les informations sur la manière de se connecter aux tables système de Marketing Platform est correcte.
5. Lorsque le programme d'installation du package de rapports prend le relais et affiche ses options d'installation, sélectionnez l'option **Package IBM Cognos pour IBM Unica [produit]**. Cette option d'installation copie l'archive de rapports et le modèle de génération de rapports sur l'ordinateur Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.

## Etape 2 : Importer le dossier de rapports dans Cognos Connection

Les rapports de l'application IBM Unica se trouvent dans le fichier compressé (.zip) que le programme d'installation du package de rapports a copié sur l'ordinateur Cognos. Utilisez les instructions de cette procédure pour importer le fichier archive de rapports dans Cognos Connection.

1. Accédez au répertoire Unica\ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<numéro-version>.
2. Copiez le fichier .zip d'archive de rapports (IBM Unica Reports for Marketing Operations and Campaign.zip) dans le répertoire où vos archives de déploiement Cognos sont enregistrées. Dans un environnement IBM Cognos distribué, cet emplacement est sur le système exécutant Content Manager.  
L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous l'installation d'IBM Cognos et il est spécifié dans l'outil de configuration de Cognos installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : cognos\deployment.

3. Recherchez le sous-répertoire Unica\  
ReportsPackCampaignMarketingOperations\Cognos<numéro-version>\  
CampaignMarketingOperationsModel.
  4. Copiez le sous-répertoire entier vers n'importe quel emplacement du système qui exécute Cognos Framework Manager auquel Framework Manager a accès.
  5. Ouvrez Cognos Connection.
  6. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur **Administrer Cognos Content**.  
Si votre **page d'accueil** est désactivée, activez-la dans les préférences utilisateur de Cognos Connection.
  7. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
  8. Sélectionnez **Administration du contenu**.
- 
9. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** sur la barre d'outils.
  10. Suivez ces instructions à mesure que vous progressez dans l'**assistant de nouvelle importation** :
    - a. Sélectionnez l'archive de rapports que vous avez copiée dans la procédure précédente.
    - b. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez **toutes** les options, y compris le package lui-même (le dossier bleu).
    - c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs aient accès au package et à ses entrées, sélectionnez **Désactiver après l'importation**. Effectuez cette étape si vous voulez tester les rapports avant de les rendre disponibles pour les utilisateurs de l'application IBM Unica .

### Etape 3 : Activer les liens internes dans les rapports

Les rapports d'application IBM Unica ont des liens standard. Pour permettre à ces liens de fonctionner correctement, vous devez configurer le pare-feu Cognos comme décrit dans «Etape 5 : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos», à la page 24 et configurer l'URL de redirection dans le modèle de données Cognos (le fichier .cpf) pour les rapports d'application IBM Unica , comme suit.

1. Depuis Cognos Framework Manager, accédez au sous-répertoire <productName>Model que vous avez copié dans la structure de répertoire Framework Manager et sélectionnez le fichier .cpf. Par exemple, CampaignModel.cpf.
2. Sélectionnez **Table de mappage des paramètres > Environnement**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Environnement** et sélectionnez **Modifier la définition**.
4. Dans la section **URL de redirection**, sélectionnez la zone **Valeur**. Modifiez le nom de serveur et le numéro de port de sorte qu'ils soient corrects pour le système IBM, en laissant le reste de l'URL intact. Par convention, le nom d'hôte inclut le nom de domaine.  
Par exemple, pour Campaign :  
http://serverX.ABCompany.com:7001/Campaign/  
redirectToSummary.do?external=true&  
Par exemple, pour Marketing Operations :  
http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?
5. Enregistrez le modèle et publiez le package :
  - a. Depuis l'arborescence de navigation, développez le noeud **Packages** du modèle.

- b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du package et sélectionnez **Publier le package**.

## Etape 4 : Vérifiez les noms des sources de données et publier

Lorsque vous publiez le modèle depuis Framework Manager vers le magasin de contenus Cognos, le nom spécifié en tant que source de données pour les rapports dans le modèle doit correspondre au nom de la source de données que vous avez créée dans Cognos Connection. Si vous avez utilisé les noms de sources de données par défaut comme décrit dans «Etape 6 : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica», à la page 25, les noms de sources de données correspondent. Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier le nom de la source de données dans le modèle.

1. Dans Cognos Connection, déterminez les noms des sources de données que vous avez créées.
2. Dans Framework Manager, sélectionnez l'option **Ouvrir un projet**.
3. Accédez au sous-répertoire `<productName>Model` que vous avez copié dans la structure du répertoire Framework Manager et sélectionnez le fichier `.cpf`. Par exemple, `CampaignModel.cpf`.
4. Développez l'entrée **Sources de données** et examinez les noms des sources de données. Vérifiez qu'ils correspondent aux noms que vous avez donnés dans Cognos Connection.
  - a. S'ils correspondent, la procédure est terminée.
  - b. S'ils ne correspondent pas, sélectionnez l'instance de source de données et modifiez le nom dans la section **Propriétés**. Enregistrez vos modifications.
5. Publiez le package dans le magasin de contenus Cognos

## Etape 5 : Configurer le pare-feu de l'application IBM Cognos

Pour configurer le pare-feu IBM Cognos, vous devez spécifier le système IBM Unica en tant que domaine ou hôte valide et désactiver la validation.

1. Dans Cognos Configuration, sélectionnez **Securité > Pare-feu d'application IBM Cognos**.
2. Définissez **Activer la validation CAF** sur `false`.
3. Dans la propriété des domaines ou hôtes valides, entrez le nom d'hôte complet de la machine, y compris le domaine et le port, pour le système sur lequel Marketing Platform est exécuté.

**Important :** Si vous avez un environnement IBM Unica Marketing distribué, vous devez le faire pour chaque machine sur laquelle un produit IBM Unica qui rend des rapports Cognos est installé (par exemple, Marketing Platform qui a des tableaux de bord, Campaign et Marketing Operations).

Par exemple :

`serverXYZ.mycompany.com:7001`

4. Enregistrez la configuration.
5. Redémarrez le service IBM Cognos.

## Etape 6 : Créer les sources de données IBM Cognos pour les bases de données d'application IBM Unica

Les applications IBM Cognos ont besoin de leurs propres sources de données qui identifient les bases de données d'application IBM Unica , c'est-à-dire la source des données pour les rapports. Les modèles de données IBM Cognos fournis dans les packages de rapports IBM Unica sont configurés pour utiliser les noms de sources de données suivants :

Tableau 5. Sources de données Cognos

Application IBM Unica	Nom(s) de source de données Cognos
Campaign	CampaignDS
eMessage	eMessageTrackDS
Interact	InteractDTDS pour la base de données de la phase de conception  InteractRTDS pour la base de données de la phase d'exécution  InteractLearningDS pour la base de données d'apprentissage
Marketing Operations	MarketingOperationsDS
Leads	LeadsDS pour les tables de magasin de données

Utilisez les instructions suivantes pour créer les sources de données Cognos pour les bases de données d'application IBM :

- Utilisez la section Administration de Cognos Connection.
- Utilisez les noms de sources de données par défaut qui sont indiqués dans la table de sources de données Cognos. De cette manière, vous pouvez éviter de modifier le modèle de données.
- Le type de base de données que vous sélectionnez doit correspondre à celui de la base de données d'application IBM. Utilisez la documentation Cognos et les rubriques d'aide pour déterminer comment remplir les zones spécifiques à la base de données.
- Assurez-vous d'identifier la base de données d'application IBM Unica et non le magasin de contenus Cognos.
- Lorsque vous configurez la section **Connexion**, sélectionnez les options **Mot de passe** et **Créer une connexion que le groupe Tous peut utiliser**.
- Dans la section **Connexion**, spécifiez les données d'identification utilisateur pour l'utilisateur de la base de données d'application IBM Unica .
- Consultez la table de sources de données Cognos et assurez-vous de créer toutes les sources de données requises par le modèle de données pour les rapports que vous configurez. Par exemple, les données de génération de rapports pour Interact se trouvent dans trois bases de données. Vous devez donc créer des sources de données Cognos séparées pour chacune.
- Si le système Campaign dispose de plus d'une partition, créez des sources de données séparées pour chaque partition. Par exemple, si Campaign est configuré pour plusieurs partitions, créez une source de données Campaign séparée pour chaque partition.
- Vérifiez que vous avez configuré chaque source de données correctement en utilisant la fonctionnalité **Tester la connexion**.

Si vous avez des questions concernant la configuration des sources de données Cognos, reportez au chapitre "Chapter 6: Data Sources and Connections" du guide *IBM Cognos Administration and Security Guide* et à l'aide en ligne de Cognos.

---

## Chapitre 3. Création d'une campagne dans un environnement intégré

Le flux de travaux permettant de créer une campagne lorsque Marketing Operations et Campaign sont intégrés, se compose des tâches suivantes.

Dans de nombreuses sociétés, les tâches requises pour créer une campagne marketing sont partagées entre plusieurs personnes.

1. À l'aide du modèle approprié, créer un projet de campagne.  
En fonction des droits dont vous disposez, vous pouvez créer ce projet directement ou faire une demande de projet et attendre qu'elle soit acceptée.
2. Compléter les informations manquantes sur les onglets du projet.
3. Créer la campagne associée pour le projet.

Une fois cette étape terminée, le bouton **Implémentation/Planification** () s'affiche, de sorte que vous pouvez accéder à partir d'un projet de campagne à la campagne qui y est associée et vice versa.

4. Compléter la liste TCS pour définir les cibles de contrôle et les cibles pour la campagne ainsi que les offres affectées pour les cibles.
5. Publier la liste TCS dans Campaign.
6. Créer les diagrammes pour la campagne, en associant les cibles créées dans le diagramme aux cibles et aux cibles de contrôle appropriées définies dans la liste TCS.
7. (Facultatif : si l'approbation de la liste TCS est requise.) Effectuer une exécution de test du diagramme pour générer des comptages des cibles.
8. (Facultatif : si l'approbation de la liste TCS est requise.) Mettre à jour l'état des cibles depuis la liste TCS pour examen.
9. (Facultatif : si l'approbation de la liste TCS est requise.) Lorsque toutes les informations pour une cible (par exemple le comptage) sont appropriées, approuver cette cible (sa ligne) dans la liste TCS.
10. (Facultatif : si l'approbation de la liste TCS est requise.) Répéter le processus de publication de la liste TCS et de mise à jour de l'état des cibles jusqu'à ce que toutes les cibles utilisées par le diagramme aient été approuvées.
11. Lorsque toutes les lignes nécessaires de la liste TCS pour le diagramme à exécuter sont préparées, publier la liste TCS une dernière fois.
12. Démarrer l'exécution du diagramme de production pour la campagne.

---

### A propos des projets de campagne

Si votre système IBM Unica Marketing Operations est intégré avec IBM Unica Campaign, vous pouvez créer des projets de campagne.

Un projet de campagne collecte les informations relatives au développement d'une campagne marketing et à son exécution à travers Campaign.

Un projet de campagne peut contenir toutes les fonctionnalités disponibles pour les projets, y compris les sous-projets. Les projets de campagne peuvent aussi contenir un onglet TCS avec une liste des populations ciblées et une section supplémentaire Synthèse de campagne dans l'onglet Synthèse.

Dans un projet de campagne, vous pouvez synchroniser les données des campagnes, des offres, de l'historique des contacts et de l'historique des réponses pour le projet avec Campaign.

## A propos des codes de projet et des codes de campagne

Lorsque vous créez un projet de campagne, vous devez spécifier un nom et un code de projet. Le même nom et le même code sont utilisés comme nom et comme code de la campagne lorsque vous cliquez sur l'icône **Créer la campagne associée** pour créer la campagne dans IBM Unica Campaign.

Le code doit être unique à la fois dans IBM Unica Marketing Operations et dans IBM Unica Campaign. Le système vérifie l'unicité du code avant de créer le projet ou d'enregistrer le projet (si vous avez modifié le code).

## Pour créer un projet

Lors de la création d'un projet, tenez compte des informations suivantes.

- Pour créer un projet, vous devez avoir le droit de sécurité approprié.
- Lorsque vous créez un projet, vous êtes le propriétaire du projet.
- Vous pouvez ajouter d'autres membres de l'équipe au projet (dont certains peuvent également être des propriétaires du projet).

Suivez ces étapes pour créer un projet unique basé sur un modèle de projet. Les modèles de projet sont configurés et gérés par un administrateur. Vous pouvez également créer des projets en copiant un projet, en constituant jusqu'à 99 clones d'un projet ou en répondant à une demande de projet.

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.

2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un projet** (). La boîte de dialogue Ajouter un projet s'ouvre.

3. Sélectionnez un modèle pour votre projet.

Un administrateur IBM Unica Marketing Operations configure les modèles pour votre organisation. Pour accéder aux fonctions d'intégration d'IBM Unica Marketing Operations et d'IBM Unica Campaign, vous devez sélectionner un modèle configuré en tant que modèle de projet de campagne.

4. Cliquez sur **Continuer**.

5. Terminez l'assistant d'ajout de projet : spécifiez des valeurs pour les zones obligatoires et pour les zones facultatives. Cliquez sur **Suivant** pour accéder à toutes les pages de l'assistant.

6. Lorsque vous enregistrez le projet, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives en fournissant les valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre projet, utilisez une des options suivantes.

- Cliquez sur **Terminer**. L'onglet Synthèse s'affiche pour le nouveau projet.
- Cliquez sur **Enregistrer et dupliquer**. Le système enregistre le projet initial et utilise ensuite les mêmes informations pour créer un autre projet. L'onglet Synthèse s'affiche pour le projet dupliqué : modifiez selon vos besoins le nom par défaut fourni pour le projet dupliqué et pour les autres zones, puis enregistrez ce projet.
- Cliquez sur **Enregistrer et retourner à la liste** sur une des pages. La page Tous les projets et demandes s'affiche.

Les projets nouvellement créés ont l'état Non démarré. Pour utiliser le projet pour collecter et partager des informations, vous changez son état. Voir «Pour démarrer un projet».

Les onglets d'un projet varient selon le modèle que vous avez utilisé. Un projet standard contient des onglets correspondant aux informations de synthèse, aux personnes, à la stratégie, au workflow avec une planification des tâches et des livrables, au suivi des dépenses et des ressources, et aux pièces jointes associées au projet. Lorsque IBM Unica Campaign est intégré avec Marketing Operations, un projet de campagne contient également un onglet Liste des populations ciblées.

## Pour démarrer un projet

Vous pouvez démarrer tout projet dont vous êtes propriétaire.

- Les projets que vous créez.
  - Les projets que vous créez lorsque vous acceptez une demande de projet.
  - Les projets dont vous êtes un(e) des propriétaires.
1. Sélectionnez **Opérations > Projets** ou, si vous travaillez déjà avec des projets, cliquez sur l'icône **Actions** () et sélectionnez **Tous les projets et demandes**. La page Tous les projets et demandes s'ouvre.
  2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un ou plusieurs projets qui vous appartiennent et dont l'état est Non démarré.
  3. Cliquez sur l'icône **Etat** () et sélectionnez **Démarrer un projet**. Une boîte de dialogue s'ouvre avec des informations détaillées sur les modifications d'état possibles pour chacun des projets que vous avez sélectionnés.
  4. Vous pouvez aussi démarrer des projets individuellement : cliquez sur le nom du projet pour accéder à son onglet Synthèse, puis cliquez sur l'icône **Etat**.

Une fois que vous avez démarré un projet, tous les participants au projet peuvent travailler avec les tâches qui leur sont affectées.

## Section Synthèse de campagne

La section Synthèse de campagne présente dans l'onglet Synthèse du projet contient des informations de base sur la campagne pour ce projet.

Zone	Description
Description de la campagne	Entrez une description de la campagne.
Date de début de la campagne	La date à laquelle la campagne commence.  Vous pouvez entrer la date manuellement ou cliquer sur la flèche déroulante pour afficher un calendrier permettant de sélectionner une date. Si la zone contient une date, vous pouvez cliquer sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour la modifier.  Vous ne pouvez pas créer la campagne associée si cette zone est vide.

Zone	Description
Date de fin de la campagne	<p>La date à laquelle la campagne se termine.</p> <p>Vous pouvez entrer la date manuellement ou cliquer sur la flèche déroulante pour afficher un calendrier permettant de sélectionner une date. Si la zone contient une date, vous pouvez cliquer sur les flèches vers la gauche ou vers la droite pour la modifier.</p> <p>Vous ne pouvez pas créer la campagne associée si cette zone est vide.</p>
Objectif de la campagne	Entrez les objectifs de la campagne.
Initiative de campagne	Entrez l'initiative à laquelle est rattachée la campagne.
Stratégie de sécurité de campagne	<p>Sélectionnez une stratégie de sécurité dans la liste déroulante de toutes les stratégies de sécurité définies pour Campaign.</p> <p>Vous pouvez sélectionner n'importe quelle stratégie, y compris celles dans lesquelles vous n'avez pas de rôle. Si vous placez une campagne dans la stratégie inappropriée, elle ne sera pas visible pour les utilisateurs finaux souhaités.</p> <p>Vous ne pouvez pas créer la campagne associée si aucune stratégie de sécurité n'est spécifiée.</p>

## Pour créer une demande

Si vous ne disposez pas du droit de créer vous-même un projet, vous créez une demande de projet. Une fois que vous avez créé la demande, vous devez la soumettre.

Lorsque vous créez une demande, les pages de l'assistant qui vous sont montrées varient selon le type de projet que vous voulez créer. Une demande standard peut contenir les sections suivantes :

- Informations de synthèse sur la demande.
- Informations de suivi.
- Pièces jointes qui font partie de la demande.

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.

2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une demande** (). La boîte de dialogue Ajouter une demande s'ouvre.

3. Sélectionnez un modèle pour votre demande.

Votre administrateur définit les modèles de projet qui correspondent aux types de projet adaptés aux besoins de votre organisation. Pour demander un projet utilisant une des fonctions d'intégration d'IBM Unica Marketing Operations et de IBM Unica Campaign, vous devez sélectionner un modèle configuré en tant que modèle de projet de campagne.

4. Cliquez sur **Continuer**.

5. Terminez l'assistant Ajouter une demande : spécifiez des valeurs pour les zones obligatoires et facultatives. Chaque demande identifie des destinataires pour réviser et modifier, ou approuver la demande. Cependant, selon le modèle, il vous est ou non possible d'ajouter un destinataire ou de modifier les valeurs fournies pour le rôle de chaque destinataire, le numéro de séquence qui définit

l'ordre dans lequel ils reçoivent et doivent approuver la demande, combien de temps ils ont pour répondre (durée), ou si leur approbation est requise.

6. Cliquez sur **Suivant** pour accéder à toutes les pages de l'assistant.
7. Cliquez sur **Terminer**.
8. Lorsque vous enregistrez la demande, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives en fournissant les valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre demande, utilisez une des options suivantes.
  - Cliquez sur **Terminer**. L'onglet Synthèse s'affiche pour la nouvelle demande.
  - Cliquez sur **Enregistrer et dupliquer**. Le système enregistre la demande initiale puis utilise les mêmes informations pour créer une autre demande. L'onglet Synthèse s'affiche pour la demande dupliquée : modifiez selon vos besoins le nom par défaut fourni pour la demande dupliquée et pour les autres zones, puis enregistrez cette demande.
  - Cliquez sur **Enregistrer et retourner à la liste** sur une des pages. La page Tous les projets et demandes s'affiche.
9. Soumettez la demande au premier réviseur.
  - Si vous avez créé une seule demande, cliquez sur l'icône **Etat** () et sélectionnez **Soumettre la demande**.
  - Si vous avez créé plusieurs demandes, soumettez-les comme décrit dans «Pour modifier l'état des projets et des demandes».

Lorsque le dernier destinataire requis approuve la demande, IBM Unica Marketing Operations crée le projet.

## Pour modifier l'état des projets et des demandes

Vous pouvez modifier l'état d'un ou plusieurs projets ou demandes. Votre modification doit remplir les conditions préalables suivantes ; si ce n'est pas le cas, un message d'avertissement décrit les problèmes possibles.

- Le nouvel état doit constituer une transition valide à partir de l'état existant.
- Vous devez disposer des droits appropriés pour modifier l'état. Si vous acceptez ou que vous rejetez une demande de projet, vous devez être un approbateur qualifié.

Votre administrateur peut configurer IBM Unica Marketing Operations de façon à envoyer une alerte aux propriétaires et aux membres d'un processus lorsque son état change.

1. Sur la page Liste de projets et de demandes, sélectionnez la case à cocher en regard de chaque élément dont vous voulez modifier l'état.

Bien que vous puissiez sélectionner des éléments sur plusieurs pages, la modification d'état est appliquée uniquement aux éléments sélectionnés sur la page que vous visualisez lorsque vous sélectionnez le nouvel état.

2. Cliquez sur l'icône **Etat** () et sélectionnez le nouvel état. Une boîte de dialogue s'affiche, dans laquelle vous pouvez ajouter des commentaires.
3. Entrez les éventuels commentaires puis cliquez sur **Continuer** pour fermer la boîte de dialogue et appliquer le nouvel état.

## A propos des caractères spéciaux

Les noms des objets dans Campaign peuvent avoir des exigences spécifiques. Certains caractères spéciaux ne sont pris en charge dans aucun des noms d'objet Campaign. En outre, certains objets ont des limitations de dénomination spécifiques.

**Remarque :** Si vous transmettez des noms d'objet à votre base de données (par exemple, si vous utilisez une variable utilisateur contenant un nom de diagramme), vous devez vérifier que le nom d'objet ne contient que des caractères pris en charge par votre base de données. Dans le cas contraire, vous recevez une erreur de base de données.

---

## Création d'une campagne associée

Dans un projet de campagne, vous devez spécifier la date de début, la date de fin et la stratégie de sécurité de la campagne avant de pouvoir créer la campagne associée au projet.

L'utilisateur qui clique sur l'icône Créer la campagne associée devient automatiquement le propriétaire de la campagne dans Campaign. Vous ne pouvez pas changer la propriété d'une campagne. La propriété peut conférer des droits spécifiques, en fonction de la configuration des paramètres de sécurité dans Campaign.

Vous devez disposer du droit **Créer une campagne** dans Campaign pour créer la campagne associée.

Toutes les campagnes associées à des projets Marketing Operations sont créées dans le dossier racine.

## Pour créer une campagne associée

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.
2. Cliquez sur le projet pour lequel vous voulez créer la campagne.  
L'onglet Synthèse du projet s'affiche.

3. Cliquez sur l'icône **Créer la campagne associée** () dans la barre d'outils gauche.

La campagne est créée dans Campaign et toutes les informations partagées (excepté les informations de la liste TCS) sont automatiquement publiées dans Campaign.

L'icône **Créer la campagne associée** se change en icône **Mettre à jour la campagne**



() une fois que la campagne est créée. Le bouton **Implémentation/**

**Planification** () apparaît à droite des onglets du projet. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la campagne et cliquez à nouveau sur ce bouton pour revenir au projet.

---

## Mise à jour d'une campagne associée

Après la création d'une campagne associée à partir d'un projet de campagne, vous devez mettre à jour la campagne associée chaque fois que vous changez la valeur pour une zone (en dehors de la liste TCS) dont les données sont passées à Campaign. Ces champs se trouvent par défaut dans la section Synthèse de la campagne de l'onglet Synthèse du projet. Le créateur de votre modèle peut avoir créé d'autres zones sur d'autres onglets dont les données sont également passées à Campaign. En cas de doute, consultez le créateur de votre modèle.

Vous devez disposer du droit **Modifier la campagne** dans Campaign pour mettre à jour la campagne.

Les données de la liste TCS sont envoyées à Campaign lorsque vous publiez la liste TCS.

### Pour mettre à jour une campagne associée

1. Ouvrez le projet de campagne pour la campagne associée.

2. Sur l'onglet **Synthèse**, cliquez sur l'icône **Mettre à jour la campagne** ().

---

## Compléter la liste TCS

Vous définissez toutes les cibles et les cibles de contrôle pour votre campagne et vous affectez des offres dans la Liste des populations ciblées. Votre liste TCS doit contenir toutes les définitions de cible pour toute votre campagne. Plusieurs diagrammes d'une campagne peuvent être associés à des cibles de la liste TCS, mais chaque ligne d'une liste TCS ne peut être associée qu'à une seule cible de diagramme. Par exemple, elle peut contenir des cibles définies pour la première vague d'une campagne diffusée par e-mail ainsi que différentes cibles définies pour la deuxième vague diffusée via le centre d'appels. La première vague et la deuxième vague peuvent être implémentées dans différents diagrammes et les cibles peuvent partager les mêmes valeurs d'attribut (par exemple, le code de cible) si elles représentent le même groupe d'identifiants d'audience dans les deux diagrammes.

Chaque ligne doit comporter des valeurs dans les colonnes **Nom de la cible** et **Est une cible de contrôle**, sinon, la ligne ne sera pas enregistrée. Si vous ne fournissez pas de code de cible, un code est automatiquement généré lorsque vous publiez la liste TCS. Si vous spécifiez un code, il doit répondre aux exigences de format de code de cible configurées dans Campaign. Si le paramètre de configuration **allowDuplicateCellCodes** est défini sur FALSE (FAUX), les codes de cible doivent être uniques au sein d'un diagramme. Si vous supprimez le code de cible pour une ligne de la liste TCS et que vous republiez cette liste TCS, Campaign crée un code de cible pour la ligne. Toute association existant entre cette cible et un diagramme est conservée.

La liste TCS est une grille modifiable : vous pouvez donc y entrer des données comme vous le feriez dans toute autre grille modifiable. Vous pouvez copier et coller des lignes de la liste TCS.

Les ajouts ou les modifications apportés à la liste TCS ne sont pas visibles dans Campaign tant que vous n'avez pas cliqué sur **Publier** dans la liste TCS.

Si vous supprimez une ligne qui est associée à une cible de diagramme et que vous republiez la liste TCS, toute cible de diagramme associée à cette ligne de la liste TCS perd son association, bien qu'aucune donnée ne soit perdue. Si cette cible est une entrée d'un processus de contact (une liste d'appels, une liste d'envoi ou une zone de traitement d'optimisation), vous devez associer la cible de diagramme à une autre ligne de la liste TCS avant de pouvoir exécuter le diagramme en mode production.

**Tâches associées :**

«Pour créer une liste TCS», à la page 16

«Création d'offres dans un système intégré», à la page 46

## A propos de l'édition des données de grille

Lorsque vous utilisez des grilles en mode édition, vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes et modifier des données existantes. Dans une même session d'édition, vous pouvez effectuer toutes ces tâches si vous disposez des droits appropriés.

### Droits

Vous devez disposer des droits suivants pour travailler avec les grilles. Contactez votre administrateur si vous avez besoin d'aide.

- Pour ajouter une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet, Editer l'onglet, Modifier la grille** et **Ajouter une ligne de grille** pour l'onglet avec la grille.
- Pour éditer une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet, Editer l'onglet** et **Modifier la grille** pour l'onglet avec la grille.
- Pour copier et coller une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet, Editer l'onglet** et **Modifier la grille** pour l'onglet avec la grille.
- Pour supprimer une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet, Editer l'onglet, Editer une ligne de grille** et **Supprimer la grille** pour l'onglet avec la grille.

### Données verrouillées

Le système vous empêche de modifier une ligne déjà en cours de modification par un autre utilisateur. Pour une liste des populations ciblées dans un projet de campagne, la totalité de la grille est verrouillée en édition et non pas les lignes de la grille individuellement.

### Historique des révisions

Marketing Operations gère un journal d'audit pour les grilles. Le journal des audits contient les détails de l'utilisateur et la date/heure d'enregistrement. Ces informations sont disponibles sur l'onglet Analyse.

### Pour ajouter de nouvelles lignes de grille

Pour ajouter une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet, Editer l'onglet** et **Ajouter une ligne de grille** pour l'onglet avec la grille.

En outre, vérifiez que toutes les colonnes requises sont visibles dans votre vue de grille actuelle. Dans le cas contraire, vous recevez un message d'erreur lorsque vous tentez d'enregistrer de nouvelles lignes.

1. Accédez à la grille que vous voulez mettre à jour.

2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez une ligne.  
Sélectionnez la ligne au-dessus de l'emplacement de votre nouvelle ligne.
4. Cliquez sur **Ajouter une ligne**.  
Marketing Operations ajoute une nouvelle ligne en dessous de la ligne sélectionnée.

**Remarque :** Si vous n'avez pas sélectionné de ligne, la nouvelle ligne est ajoutée à la fin de la page en cours.

5. Cliquez sur une zone vide dans la nouvelle ligne et entrez ou sélectionnez des valeurs.
6. Après avoir ajouté toutes vos données, cliquez sur **Enregistrer**.

Notez ce qui suit :

- Après que vous avez ajouté une ligne, Marketing Operations, vous avertit si vous quittez la page sans enregistrer votre travail.
- Toutes les cibles des lignes nouvellement ajoutées sont vides ou contiennent des données par défaut, comme cela a été spécifié lors de la définition du formulaire.
- Si vous sélectionnez plusieurs lignes avant d'ajouter une ligne, la nouvelle ligne est ajoutée après le bloc sélectionné.
- Si vous ajoutez plusieurs lignes avant d'enregistrer, toutes les nouvelles lignes doivent être validées, sinon aucune des nouvelles lignes n'est enregistrée.
- Si vous masquez une colonne requise lorsque vous ajoutez des données, vous recevez une erreur lorsque vous tentez d'enregistrer. Vous devez rendre visibles toutes les colonnes requises, puis réessayez d'ajouter vos données.
- Lorsque vous enregistrez les nouvelles données, notez que la position des lignes nouvellement ajoutées peut changer ; l'ordre des lignes dépend de la colonne de tri pour la grille.

## Pour éditer des lignes de grille

Pour éditer une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet**, **Editer l'onglet** et **Editer la ligne de la grille** pour l'onglet avec la grille.

1. Accédez à la grille que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Editer** pour passer du mode affichage au mode édition.
3. Accédez à la page qui contient les données à éditer, puis double-cliquez dans une zone pour changer sa valeur.

**Remarque :** Si la ligne est actuellement utilisée par un autre utilisateur, le système affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas modifier la ligne. Dans ce cas, vous pouvez éditer une autre ligne.

Un éditeur apparaît pour le type de données spécifique de la zone sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez une zone de date, le sélecteur de date s'affiche.

4. Après avoir effectué toutes vos modifications, cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer votre travail et revenir au mode affichage.

## Pour supprimer des lignes de grille

Pour supprimer une ligne, vous devez disposer des droits **Afficher l'onglet**, **Editer l'onglet** et **Supprimer une ligne de grille** pour l'onglet avec la grille.

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes de données de grille au cours d'une session d'édition. Avant de vous permettre de supprimer définitivement une ligne, le système vous demande de confirmer vos sélections.

1. Accédez à la grille qui contient les données que vous voulez supprimer.
2. Sélectionnez une ligne à supprimer, puis cliquez sur l'icône de suppression. Un message décrivant la ou les lignes marquées pour suppression s'affiche.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que toutes les lignes que vous voulez supprimer soient marquées.
4. Cliquez sur Enregistrer pour supprimer les lignes que vous avez marquées pour suppression.

Si des lignes sélectionnées sont en cours d'utilisation par un autre utilisateur, le système affiche un message indiquant que vous ne pouvez pas supprimer la ligne. Toutes les lignes sélectionnées qui ne sont pas en cours d'utilisation sont supprimées.

---

## Publication de la liste TCS

Pour rendre les définitions de cible et les affectations d'offres de la liste TCS disponibles pour Campaign, vous devez publier la liste TCS. Chaque fois que vous apportez ultérieurement des modifications à des données de la liste TCS, vous devez publier à nouveau la liste TCS pour rendre visibles ces modifications par Campaign. Pour publier la liste TCS, vous devez disposer du droit **Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne** dans Campaign. Un diagramme ne peut associer aucune cible à la liste TCS tant que la liste TCS n'est pas publiée.

Chaque ligne de la liste TCS doit avoir une valeur pour les colonnes Nom de la cible et Est une cible de contrôle avant que la liste TCS puisse être publiée.

Bien que la publication de la liste TCS rende les données disponibles pour le diagramme dans Campaign, vous ne pouvez pas démarrer une exécution en production d'un diagramme particulier tant que toutes les lignes associées de la liste TCS n'ont pas été approuvées. Vous pouvez démarrer l'exécution en mode test d'un diagramme à tout moment.

Si les données de la liste TCS changent, vous devez publier à nouveau la liste TCS pour mettre à jour les données disponibles pour Campaign.

Si la liste TCS contient des données non publiées, le libellé du bouton **Publier** apparaît en rouge.

**Tâches associées :**

«Création d'offres dans un système intégré», à la page 46

## Pour publier la liste TCS

Chaque ligne doit comporter une valeur dans les colonnes Nom de la cible et Est une cible de de contrôle ? avant que la liste TCS soit publiée. Si la liste TCS contient des données non publiées, le libellé du bouton **Publier** apparaît en rouge.

1. Ouvrez le projet qui contient la liste TCS.
2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur **Publier**.

---

## Pour accéder à une campagne dans IBM Unica Campaign

Le bouton **Implémentation** ne s'affiche que s'il existe une campagne associée au projet.

1. Ouvrez le projet de campagne correspondant dans Marketing Operations.
2. Cliquez sur le bouton **Implémentation** () à droite de l'onglet Analyse.

---

## Mise à jour de l'état des cibles dans TCS

La mise à jour de l'état des cibles importe les résultats d'exécution pour les cibles de la liste TCS depuis Campaign dans Marketing Operations. Lorsque vous mettez à jour le statut des cibles, Marketing Operations importe les derniers résultats d'exécution. Les résultats des exécutions antérieures sont définitivement perdus.

Vous pouvez mettre à jour le statut des cibles uniquement si une ou plusieurs cibles sont liées à un diagramme. Vous devez disposer du droit **Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne** Campaign pour mettre à jour le statut des cibles.

Lorsque vous mettez à jour le statut des cibles, Marketing Operations place les informations importées dans les zones en lecture seule suivantes de TCS :

Tableau 6. Mises à jour effectuées sur le changement de statut de la cible

Zone	Description
Diagramme	Nom du diagramme dans lequel la cible est utilisée.
Dernière exécution	Date et heure de la dernière exécution du diagramme contenant cette cible.
Nombre réel	Nombre d'ID d'audience uniques dans la cible pendant la dernière exécution.
Type d'exécution	Type d'exécution pour la dernière exécution du diagramme qui contient cette cible (de production ou de test ; zone d'organigramme, de branche ou de processus)

## Pour mettre à jour l'état des cibles dans la liste TCS

1. Ouvrez le projet dont vous voulez mettre à jour le nombre de cibles.
2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur **Obtenir l'état de la cible**.

---

## A propos des diagrammes

Les diagrammes vous permettent d'effectuer une séquence d'actions sur vos données pour exécuter votre logique de campagne. Les campagnes se composent d'un ou de plusieurs diagrammes. Les diagrammes sont constitués de processus que vous pouvez configurer pour manipuler les données, créer des listes de contacts ou effectuer le suivi des contacts et des réponses nécessaires à votre campagne. Dans les faits, ce sont les processus qui définissent et mettent en oeuvre une campagne.

**Remarque :** Pour pouvoir utiliser des diagrammes, vous devez disposer des droits appropriés. Pour plus d'informations sur les permissions, voir le Guide d'administration d'*IBM Unica Campaign*.

## Création de diagrammes

Vous pouvez ajouter un nouveau diagramme à votre campagne en en créant un ou en copiant un diagramme existant.

La copie d'un diagramme existant permet de gagner du temps en travaillant sur la base d'un diagramme terminé que vous modifiez en fonction de vos besoins.

Afin de faciliter la création de diagrammes, vous pouvez utiliser des modèles de diagramme préconfigurés et ainsi créer une logique de campagne ou des séquences de zones de processus communes. Vous pouvez également enregistrer et réutiliser d'autres objets tels que des requêtes, des catalogues de tables, des macros personnalisées, des déclencheurs, des variables utilisateur et des définitions de champs dérivés.

### A propos des noms des diagrammes

Il existe des restrictions d'utilisation des caractères spéciaux dans les noms des diagrammes. Pour plus d'informations, voir l'Annexe A du *Guide d'utilisation Campaign*.

### Création d'un diagramme

**Remarque :** Si vous créez un diagramme interactif, reportez-vous à la documentation d'IBM Unica Interact pour plus d'informations.

1. Dans la campagne ou la session dans laquelle vous souhaitez ajouter un diagramme, cliquez sur l'icône **Ajouter diagramme**.

La page Propriétés du diagramme apparaît.

2. Entrez un nom et une description pour le diagramme.

**Remarque :** Sous **Type de diagramme**, **Diagramme batch standard** est la seule option, à moins que vous ne soyez un utilisateur sous licence d'Interact. Si vous avez installé une version sous licence d'Interact, vous pouvez également sélectionner **Diagramme temps réel**.

3. Cliquez sur **Enregistrer et modifier diagramme**.

La page Diagramme affiche la palette des processus, ainsi qu'un espace de travail de diagramme vierge.

4. Ajoutez des processus à votre diagramme.

En général, un diagramme commence avec un ou plusieurs processus Sélection ou Référentiel servant à définir les clients ou autres entités auxquels il est possible de commercialiser des offres.

**Important :** Veillez à cliquer sur **Enregistrer** fréquemment lors de l'ajout et de la configuration de processus dans votre diagramme.

5. Cliquez sur **Enregistrer** ou sur **Enregistrer et quitter** une fois que vous avez fini de créer votre diagramme.

### A propos des processus

Pour plus de détails sur la création de processus, reportez-vous aux chapitres consacrés à l'utilisation des processus et aux processus Campaign" dans le *Guide d'utilisation de Campaign*.

## Test des diagrammes

Vous pouvez mener une exécution en mode de test sur un diagramme ou un aiguillage si vous ne voulez pas générer de données ni actualiser de table ou de

fichier. Notez toutefois que les déclencheurs s'exécutent lors de l'achèvement de l'exécution aussi bien en mode test qu'en mode production.

Lorsque vous testez des processus, des aiguillages ou des diagrammes, notez que la fonction de suppression globale s'applique.

**Remarque :** Une bonne pratique consiste à mener les exécutions de test sur les processus et les aiguillages à mesure que vous générez des diagrammes, afin que vous puissiez identifier et résoudre les erreurs au moment où elles se produisent. En outre, n'oubliez pas de sauvegarder chaque diagramme avant de l'exécuter ou de le tester.

### Exécution en test d'un diagramme

1. Dans une page de diagramme en mode **Edition**, cliquez sur l'icône **Exécuter** et sélectionnez **Tester exécution diagramme**.

Le diagramme est exécuté en mode test. Les données ne sont pas enregistrées dans des tables.

Une coche bleue est affichée en regard de chaque processus dont l'exécution a abouti. En cas d'erreurs, un "X" rouge est affiché à la place.

2. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour sauvegarder le diagramme.

Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer** pour sauvegarder le diagramme et le laisser ouvert pour modification.

Si vous cliquez sur **Enregistrer et quitter** avant la fin de l'exécution du diagramme, l'exécution se poursuit et le diagramme est sauvegardé une fois l'opération terminée. Si vous ou un autre utilisateur rouvrez le diagramme alors qu'il est en cours d'exécution, toutes les modifications effectuées sur le diagramme sont perdues. Pour cette raison, enregistrez toujours un diagramme avant de l'exécuter.

Pour suspendre l'exécution, cliquez à l'aide du bouton droit sur la zone du processus et sélectionnez **Exécuter > Suspendre**. Pour arrêter l'exécution, cliquez à l'aide du bouton droit sur la zone du processus et sélectionnez **Exécuter > Arrêter**.

3. Cliquez sur l'onglet **Analyse** de la barre d'outils Campaign et affichez le rapport **Synthèse des diagrammes par état** pour déterminer si des erreurs se sont produites dans l'exécution du diagramme.

---

## A propos de l'approbation de la liste TCS

Si le projet a été créé à l'aide d'un modèle sur lequel la case à cocher **Approbation requise** est sélectionnée, chaque ligne de la liste TCS associée à un diagramme doit être approuvée avant que le diagramme puisse être exécuté en mode production dans Campaign. Si vous exécutez le diagramme en mode production et qu'une ou plusieurs lignes de la liste TCS associée à ce diagramme ne sont pas approuvées, Campaign génère une erreur.

Si nécessaire, vous pouvez approuver individuellement chaque ligne d'une liste TCS. Vous pouvez approuver des lignes dès qu'elles sont complètes et correctes, même si d'autres lignes de la liste TCS ne sont pas encore prêtes à être approuvées.

Si le projet a été créé à l'aide d'un modèle sur lequel la case à cocher **Approbation requise** n'est pas sélectionnée, l'approbation n'est pas requise pour les cibles de haut en bas (top-down) dans la liste TCS. Dans ce cas, la grille TCS n'affiche pas la colonne **Approbation** ou **Tout approuver** et **Tout refuser**. Laisser décochée la case

à cocher **Approbation requise** permet de gagner du temps si les campagnes ne requièrent pas d'approbation de la liste TCS.

**Remarque :** Par défaut, la case **Approbation requise** est décochée. Cependant, une fois que vous avez effectué la mise à niveau vers Marketing Operations 8.5, tous les modèles de campagne mis à niveau ont la case à cocher **Approbation requise** désélectionnée.

### Importer et exporter

Si **Approbation requise** est sélectionnée, la colonne **Est approuvé** s'exporte.

Si **Approbation requise** est désélectionnée, la colonne **Est approuvé** ne s'exporte pas et seuls les fichiers CSV en correspondance sont importés.

## Pour approuver une ligne individuelle d'une liste TCS

1. Ouvrez le projet qui contient la liste TCS.
2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur l'icône **Editer**.
4. Double-cliquez sur la colonne **Est approuvé** correspondant à la ligne que vous voulez approuver.  
La liste déroulante **Non/Oui** s'affiche.
5. Cliquez sur **Oui**.
6. Lorsque vous avez terminé l'édition de la liste TCS, cliquez sur l'icône **Enregistrer et quitter**.

## Pour approuver toutes les lignes d'une liste TCS

1. Ouvrez le projet qui contient la liste TCS.
2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur **Tout approuver**.

## Pour refuser l'approbation à toutes les lignes de la liste TCS

1. Ouvrez le projet qui contient la liste TCS.
2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur **Tout refuser**.

---

## Exécution de diagrammes

Vous pouvez choisir d'exécuter un diagramme complet, un aiguillage ou un processus unique du diagramme. Pour de meilleurs résultats, réalisez des exécutions de test lorsque que vous générez des diagrammes, afin que vous puissiez identifier et résoudre les erreurs au moment où elles se produisent, et veillez à enregistrer chaque diagramme avant de le tester ou de l'exécuter.

**Important :** Pour les diagrammes intégrant des processus de contact, notez que chaque exécution d'un diagramme en mode production ne génère l'historique des contacts qu'une seule fois. Pour générer plusieurs contacts à partir de la même liste d'ID, extrayez la liste des ID et effectuez une lecture à partir de la liste pour chaque exécution du diagramme.

**Remarque :** Les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent accéder à la page **Suivi**, qui présente tous les diagrammes en cours d'exécution et leur statut, de même que des commandes permettant de suspendre, de reprendre ou d'arrêter l'exécution des diagrammes.

## Exécution d'un diagramme

1. Si vous consultez un diagramme, vous pouvez l'exécuter en cliquant sur l'icône **Exécuter** et en sélectionnant **Exécuter**.

Si vous modifiez un diagramme, cliquez sur l'icône **Exécuter** et sélectionnez **Enregistrer et exécuter diagramme**.

2. Si le diagramme a déjà été exécuté, cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation.

Les données de l'exécution sont sauvegardées dans les tables système appropriées. Une coche bleue est affichée en regard de chaque processus dont l'exécution a abouti. En cas d'erreurs, un "X" rouge est affiché à la place.

3. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour sauvegarder le diagramme.

Vous pouvez également cliquer sur **Enregistrer** pour sauvegarder le diagramme et le laisser ouvert pour modification.

Vous devez enregistrer le diagramme après son exécution pour afficher les résultats de l'exécution dans des rapports. Une fois que vous avez sauvegardé le diagramme, les résultats des exécutions répétées sont immédiatement disponibles.

**Remarque :** Si vous cliquez sur **Enregistrer et quitter** avant la fin de l'exécution du diagramme, l'exécution se poursuit et le diagramme est sauvegardé une fois l'opération terminée.

4. Cliquez sur l'onglet **Analyse** de la barre d'outils Campaign et affichez le rapport **Synthèse des diagrammes par état** pour déterminer si des erreurs se sont produites dans l'exécution du diagramme.

---

## Importation de l'historique des réponses et des contacts

Si votre projet campagne comporte un onglet **Suivi**, cela signifie que le créateur du modèle a mappé des mesures des contacts et des réponses dans Campaign avec des mesures de Marketing Operations. Vous pouvez importer les données des mesures dans le projet de campagne.

Vous devez disposer du droit **Analyser la campagne** dans Campaign pour importer des mesures.

### Pour importer des mesures depuis une campagne

1. Accédez à l'onglet **Suivi** du projet de campagne dont vous voulez importer les mesures.
2. Cliquez sur **Importer les valeurs**.

Les mesures d'IBM Unica Campaign sont affichées sur la page **Importer les valeurs**. Les informations importées dépendent des mesures définies par le créateur du modèle. IBM Unica Marketing Operations capture et affiche la dernière date de l'importation, qui apparaît dans **Des sources externes ont actualisé (date/heure) en dernier** en bas de la table.

3. Cliquez sur **Enregistrer et terminer** pour mettre à jour les mesures dans l'onglet **Suivi** et pour fermer la page **Importer les valeurs**.

Si nécessaire, mettez à jour manuellement les mesures que vous avez importées.

---

## Rapports d'intégration

Lorsque le package de rapports d'intégration de Marketing Operations et de Campaign est installé, les rapports suivants sont disponibles.

*Tableau 7. Rapports du package de rapports d'intégration*

Rapport	Description
Comparaison financière des cibles de campagne	Un rapport Cognos qui présente des informations sur le budget, les recettes et le retour sur investissements pour chaque campagne et chaque cible au sein de cette campagne. Ce rapport requiert le module Gestion financière de Marketing Operations.
Comparaison financière des offres de campagne par canal	Un rapport Cognos qui présente des informations sur le budget, les recettes et le retour sur investissements pour chaque campagne, chaque canal de la campagne et chaque offre au sein du canal. Ce rapport requiert le module Gestion financière de Marketing Operations.
Comparaison financière des offres de campagne	Un rapport Cognos qui présente des informations sur le budget, les recettes et le retour sur investissements pour chaque campagne et chaque offre au sein de la campagne. Ce rapport requiert le module Gestion financière de Marketing Operations.

---

## Chapitre 4. Gestion des offres et des modèles d'offre dans un système intégré

Lorsque l'intégration des offres est activée, vous créez des offres dans Marketing Operations, puis vous les publiez dans Campaign. De cette manière, vous pouvez configurer les offres avant qu'elles soient affectées à des cibles dans Campaign. Les offres sont basées sur des modèles, qui sont également créés dans Marketing Operations.

Lorsque l'intégration des offres est activée :

- Vous pouvez importer les offres précédemment établies dans Campaign dans Marketing Operations.
- Les utilisateurs créent et gèrent des offres, des listes d'offres et des dossiers d'offres en sélectionnant **Opérations > Offres** au lieu de **Campaign > Offres**.
- Vous créez et vous gérez des attributs d'offre et des modèles d'offre à l'aide de **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle** au lieu des options de **Paramètres > Paramètres Campaign > Modèles et personnalisation**.
- Vous utilisez Marketing Operations pour affecter des offres et des listes d'offres à des cibles de sortie dans le formulaire Liste des populations ciblées (TCS) d'un projet de campagne.

---

### Fonctions des flux de travaux des offres

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, les fonctions suivantes sont disponibles lorsque vous travaillez avec des offres dans Marketing Operations.

#### Approbations des offres

Lorsque vous créez ou que vous modifiez une offre, Marketing Operations fournit une case à cocher qui permet d'indiquer l'approbation de l'offre. Seules les offres approuvées peuvent être publiées sur Campaign.

#### Etats des offres

Les offres (et les dossiers d'offres) peuvent avoir les états suivants.

- **Brouillon** : Lorsque vous créez une offre, l'état de la nouvelle offre est Brouillon.
- **Publié** : L'état Publié envoie l'instance d'offre à Campaign. La première fois qu'une offre est publiée dans Marketing Operations, le système crée l'offre dans Campaign ; une publication ultérieure met à jour l'instance d'offre dans Campaign.
- **Redéfini en brouillon** : Une fois que l'offre a l'état Publié, elle ne peut pas être modifiée. Pour modifier une offre publiée, l'utilisateur peut repasser l'offre en brouillon, ce qui change son état en Brouillon. L'utilisateur peut ensuite modifier l'offre et publier les modifications.
- **Retiré** : Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une fois que l'offre est retirée, elle n'est pas disponible pour une utilisation ultérieure, elle ne peut pas être modifiée et son état ne peut plus changer.

## Codes d'offre générés automatiquement

Dans Marketing Operations, le code d'offre affecté à chaque offre peut être généré par le générateur de code par défaut. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier le générateur de code d'offre. En mode assistant de création d'offre, la case à cocher **Générer automatiquement à la sauvegarde** crée le code d'offre automatiquement. Si la case est cochée, le code d'offre est généré à partir de Campaign. Si la case n'est pas cochée, la validation est effectuée pour le code d'offre valide.

---

## Activation de l'intégration des offres dans Marketing Operations

L'intégration des offres est une option distincte de l'intégration des campagnes. Lorsque l'intégration des campagnes est activée, vous disposez aussi de la possibilité d'activer l'intégration des offres.

Lorsque l'intégration des offres est activée, vous pouvez gérer des offres et des modèles d'offre dans Marketing Operations au lieu de le faire dans Campaign. Vous pouvez activer l'intégration des offres en même temps que vous faites l'intégration de Marketing Operations avec Campaign ou ultérieurement, après avoir utilisé Campaign pour gérer les offres.

**Remarque :** Si vous avez effectué une mise à niveau depuis une version antérieure et que vous activez l'intégration des offres, vous devez utiliser Campaign pour éditer les offres antérieures. Vous ne pouvez pas éditer les offres antérieures dans Marketing Operations, mais vous pouvez les sélectionner dans la liste des populations ciblées.

1. Vérifiez que votre intégration est activée dans Marketing Operations et dans chacune des partitions Campaign appropriées, comme expliqué dans «Paramètres de configuration pour le déploiement intégré», à la page 7.
2. Sur la page **Paramètres > Configuration**, sous **Unica**, cliquez sur **Plateforme**.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres** et définissez **IBM Unica Marketing Operations - Intégration des offres** à True (Vrai). Ce paramètre active des fonctions de Marketing Operations qui permettent d'effectuer des tâches de gestion du cycle de vie des offres.
4. Si votre installation de Campaign comporte plusieurs partitions, vous définissez la propriété suivante pour chaque partition où vous voulez activer l'intégration des offres.  
Développez **Unica > Partitions Campaign > > partition[n] > serveur**, puis cliquez sur **interne**.
5. Définissez **IBM Unica Marketing Operations - Intégration des offres** à Yes (Oui) pour activer l'intégration des offres pour cette partition.
6. Répétez si nécessaire l'étape 4 pour des partitions supplémentaires.
7. Si vous avez utilisé Campaign pour gérer les offres avant d'activer l'intégration des offres dans Marketing Operations, importez les métadonnées et les données pour ces offres dans Marketing Operations pour chaque partition.

**Remarque :** Evitez de désactiver l'intégration des offres après l'avoir activée.

## Importation d'offres à partir de Campaign

Lorsque vous activez l'intégration des offres, vous pouvez importer des métadonnées et des données d'offre depuis Campaign dans Marketing Operations.

**Remarque :** Effectuez cette procédure immédiatement après avoir activé l'intégration des offres, et avant de créer des éléments liés à des offres à l'aide de Marketing Operations.

Vous ne devez généralement effectuer cette procédure d'importation qu'une seule fois. Si la procédure d'importation échoue, examinez et résolvez les erreurs puis recommencez le processus d'importation. Les offres et les listes d'offres correctement importées sont marquées comme telles dans Campaign de façon à éviter les importations en doublon. Après l'intégration, toutes les métadonnées et les données d'offre sont entrées à l'aide de Marketing Operations : il n'est donc pas nécessaire d'effectuer cette procédure de façon régulière.

**Remarque :** Vérifiez que la procédure d'importation des offres se termine correctement.

## **Pour importer des métadonnées et des données d'offre**

Avant d'importer des offres, vérifiez que chaque utilisateur référencé comme propriétaire, modificateur ou utilisateur dans une offre ou une liste d'offres Campaign dispose de droits dans Marketing Operations.

Pour importer correctement des métadonnées et des données d'offre depuis Campaign, vous devez disposer de droits d'administration à la fois dans Marketing Operations et dans Campaign.

1. Sélectionnez **Paramètres > Marketing Operations Paramètres**.
2. Dans la section Autres options, cliquez sur **Importer des offres Campaign**.  
La page Importer des offres Campaign contient la liste des modèles d'offres, des dossiers d'offres, des offres et des listes d'offres disponibles pour l'importation.
3. Cliquez sur **Continuer**. Le processus d'importation démarre et l'état s'affiche. Vous pouvez accéder à d'autres pages et revenir à la page Importer des offres Campaign pour vérifier l'état et voir les résultats.

**Remarque :** Vérifiez que la procédure d'importation des offres se termine correctement avant que vous-même et les autres utilisateurs de votre installation commenciez à travailler avec des offres à l'aide de Marketing Operations.

4. Dans un environnement Campaign avec plusieurs partitions, vous répétez ces étapes pour chaque partition. Connectez-vous à Marketing Operations avec un ID utilisateur associé à chacun des autres partitions et répétez cette procédure.

## **Résultats de l'importation d'offres depuis Campaign**

Le processus d'importation importe des données et des métadonnées d'offre existant dans Campaign in dans Marketing Operations. Le processus d'importation définit l'état de chaque élément importé à "Publié".

**Remarque :** Les offres et les listes d'offres retirées ne sont pas importées. Les modèles d'offre retirés sont importés avec l'état "Désactivé".

Pour examiner des conditions d'erreur ou d'avertissement, accédez à la page Importer des offres Campaign et cliquez sur **Erreur(s) du travail d'importation en cours ou précédemment terminé**.

Tableau 8. Eléments relatifs à des offres importés depuis Campaign

Eléments importés (en séquence)	Erreurs et résolutions possibles
1. Modèles d'offre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un attribut standard référencé n'existe pas : Ajoutez l'attribut à Marketing Operations puis réimportez.</li> <li>• Erreur inattendue : Examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis réimportez.</li> </ul>
2. Dossiers d'offres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un dossier d'offres portant le même nom existe déjà : Renommez le dossier d'offres existant dans Campaign ou dans Marketing Operations puis réimportez.</li> <li>• Le dossier d'offres parent n'existe pas : Résolvez l'erreur pour le dossier d'offres parent puis réimportez.</li> <li>• Erreur inattendue : Examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis réimportez.</li> </ul>
3. Offres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un modèle d'offre référencé n'existe pas : Résolvez l'erreur pour le modèle d'offre puis réimportez.</li> <li>• Un dossier d'offres référencé n'existe pas : Résolvez l'erreur pour le dossier d'offres puis réimportez.</li> <li>• Un utilisateur référencé n'existe pas : Conférez des droits pour Marketing Operations à l'utilisateur puis réimportez.</li> <li>• Une offre avec le même code d'offre existe déjà (avertissement) : L'offre est importée. Changez ensuite le code en une valeur unique dans Marketing Operations.</li> <li>• Erreur inattendue : Examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis réimportez.</li> </ul>
4. Listes d'offres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une ou plusieurs offres n'ont pas pu être importées : Résolvez l'erreur pour chaque offre puis réimportez.</li> <li>• Un dossier d'offres référencé n'existe pas : Résolvez l'erreur pour le dossier d'offres puis réimportez.</li> <li>• Un utilisateur référencé n'existe pas : Conférez des droits pour Marketing Operations à l'utilisateur puis réimportez.</li> <li>• Erreur inattendue : Examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis réimportez.</li> </ul>

## Création d'offres dans un système intégré

Cette rubrique contient une présentation générale du flux de travaux pour la création d'offres lorsque l'intégration des offres est activée.

Lorsque l'intégration offre est activée, vous créez des modèles d'offre et des offres dans Marketing Operations et vous publiez les offres pour une utilisation dans Campaign. Toutes les tâches suivantes sont effectuées dans Marketing Operations.

1. Vérifiez les attributs et les modèles d'offre importés depuis Campaign (le cas échéant) et faites si nécessaire la conception de nouveaux modèles d'offre.

2. Ajoutez de nouveaux attributs d'offre : choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**.
3. Créez un formulaire pour les attributs dont vous avez besoin : choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Formulaires**.
4. Placez le formulaire sur un modèle d'offre : choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Modèles** pour créer ou éditer un modèle d'offre. Cliquez sur l'onglet **Onglets** et sélectionnez le formulaire.
5. Publiez le modèle d'offre sur Campaign.
6. Créez une offre basée sur le modèle d'offre : choisissez **Opérations > Offres**, cliquez sur l'icône **Ajouter une offre**, sélectionnez un modèle d'offre, puis utilisez l'assistant pour créer l'offre. Vous pouvez aussi créer des listes ou des dossiers d'offres.
7. Approuvez l'offre et publiez-la sur Campaign. Vous publiez également les listes d'offres et les dossiers d'offres sur Campaign.
8. Ajoutez l'offre aux cibles de sortie dans le formulaire **Liste des populations ciblées** d'un projet de campagne.  
(Lorsque Campaign est intégré à Marketing Operations, un projet de campagne comprend un onglet **Liste des populations ciblées**. Double-cliquez sur la colonne **Offres affectées** dans la liste TCS pour rechercher ou parcourir les offres.)
9. Publiez la liste TCS.

L'offre est maintenant disponible dans Campaign. Les informations des attributs sont automatiquement passées à Campaign lorsqu'un utilisateur associe une cible de diagramme à la ligne de la liste TCS.

#### Concepts associés :

- «Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée», à la page 48
- «Gestion des modèles et des attributs d'offre lorsque l'intégration des offres est activée»
- «Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée», à la page 50
- «Compléter la liste TCS», à la page 33
- «Publication de la liste TCS», à la page 36

---

## Gestion des modèles et des attributs d'offre lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un système intégré, vous accédez aux modèles d'offre à partir de **Paramètres de Marketing Operations** (au lieu de **Paramètres de campagne**).

Suivez ces instructions pour gérer les modèles et les attributs d'offre dans un environnement intégré.

- **Pour travailler avec des modèles d'offre** : Choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Modèles**. Utilisez les options de la section **Modèles d'offre** pour ajouter, activer, éditer et effectuer d'autres opérations sur les modèles.

Voir «Conception de modèles d'offre», à la page 12.

- **Pour travailler avec des attributs d'offre** : Choisissez **Paramètres > Paramètres Marketing Operations > Configuration de modèle > Attributs partagés**. Utilisez les options de la section **Attributs d'offre** pour créer ou éditer vos attributs d'offre personnalisés.  
Voir «Attributs d'offre», à la page 13.

Vous pouvez ensuite ajouter des attributs d'offre à des formulaires pour une utilisation sur des modèles d'offre. Lorsque vous ajoutez un attribut d'offre à un formulaire, vous spécifiez son comportement comme étant paramétré, masqué ou statique masqué. Les formulaires pour vos modèles d'offre peuvent également inclure des attributs de formulaire et de grille locaux ou partagés, mais ces attributs et les données qu'ils collectent sont utilisées seulement dans Marketing Operations. Seules les données collectées par les attributs d'offre sont publiées dans Campaign.

Pour plus d'informations sur la conception des modèles et des attributs d'offre, voir le *Guide de l'administrateur d'IBM Unica Campaign*.

**Tâches associées :**

«Création d'offres dans un système intégré», à la page 46

---

## Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un système intégré, vous accédez aux offres via **Opérations > Offres** (au lieu de **Campaign > Offres**), puis vous effectuez les opérations comme vous le feriez dans un système Campaign non intégré.

Suivez les instructions ci-dessous pour gérer des offres dans un environnement intégré.

- **Pour créer une offre** : Choisissez **Opérations > Offres**, cliquez sur l'icône Ajouter une offre, sélectionnez un modèle d'offre, puis utilisez l'assistant pour créer l'offre. Vous pouvez sélectionner la case à cocher **Est Approuvé** pour approuver l'offre lorsque vous la créez, ou vous pouvez l'approuver ultérieurement. Une offre est toujours dans l'un des quatre états suivants : Brouillon, Publié, Redéfini en brouillon ou Retiré. Lorsqu'une offre est créée, son état est "Brouillon". Pour la rendre disponible dans Campaign, vous devez approuver puis publier l'offre.
- **Pour approuver une offre** : Sélectionnez **Opérations > Offres**, cliquez sur le nom de l'offre associée et sélectionnez la case à cocher **Est Approuvé**. Vous pouvez publier l'offre sur Campaign.
- **Pour publier une offre** : Seules les offres approuvées peuvent être publiées. Choisissez **Opérations > Offres**, cochez la case en regard de l'offre, cliquez sur l'icône Etat, et sélectionnez **Publier les éléments sélectionnés**. Cette action envoie l'instance d'offre à Campaign. Les offres publiées peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans une liste des populations ciblées.
- **Pour modifier une offre** : Une offre publiée ne peut pas être modifiée tant que son état n'est pas changé en "Brouillon". Pour cela, choisissez **Opérations > Offres**, sélectionnez la case à cocher en regard de l'offre publiée, cliquez sur l'icône Etat et sélectionnez **Redéfinir en brouillon les éléments sélectionnés**. Vous pouvez ensuite modifier l'offre et publier vos modifications.
- **Pour retirer une offre** : Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est pas disponible pour une utilisation ultérieure, et elle ne peut pas être modifiée ni changée pour un autre état. Pour retirer une offre, sélectionnez **Opérations > Offres**, cochez la case à côté de l'offre publiée, cliquez sur l'icône Etat et sélectionnez **Retirer la sélection**.

Vous utilisez aussi Marketing Operations pour organiser les offres en dossiers d'offres et en listes d'offres.

**Remarque :** Lorsque vous supprimez un dossier d'offres, tous les sous-dossiers, les offres et les listes d'offres qu'il contient sont également supprimés.

- **Pour créer un dossier d'offres :** Choisissez **Opérations > Offres** et cliquez sur l'icône Ajouter un dossier. Pour ajouter un sous-dossier, cliquez sur le nom du dossier associé pour l'afficher, puis cliquez sur l'icône Ajouter un dossier. Une fois que vous avez ajouté un dossier, vous pouvez y ajouter des offres et des listes d'offres. Vous devez publier le dossier pour le rendre disponible dans Campaign.
- **Pour déplacer des éléments dans un dossier :** Choisissez **Opérations > Offres** et recherchez l'offre, la liste d'offres ou le dossier que vous voulez déplacer. Cochez la case en regard de l'élément, puis cliquez sur l'icône Déplacer les éléments sélectionnés.
- **Pour publier un dossier d'offres :** Choisissez **Opérations > Offres**, cochez la case en regard du dossier, cliquez sur l'icône Etat, et sélectionnez **Publier les éléments sélectionnés**. Cette action envoie le dossier d'offres à Campaign ; cependant, cette procédure ne publie pas les offres ou les sous-dossiers qu'il contient et dont l'état est "Brouillon". Ces éléments doivent être publiés individuellement.
- **Pour créer une liste d'offres :** Choisissez **Opérations > Offres** et cliquez sur l'icône Ajouter une liste d'offres. Vous devez publier une liste d'offres pour la rendre disponible dans Campaign.

**Remarque :** Dans les environnements en cluster, les modifications apportées aux dossiers d'offres sont effectuées sur un seul noeud. Pour des informations sur la configuration de la mise en cache pour que les modifications apportées aux dossiers d'offres soient répliquées automatiquement sur les autres noeuds au lieu de nécessiter un redémarrage du système, voir le *Guide d'installation d'IBM Unica Marketing Operations*.

Pour plus d'informations sur les offres, voir le *Guide d'utilisation d'IBM Unica Campaign*.

**Tâches associées :**

«Création d'offres dans un système intégré», à la page 46

---

## Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un environnement intégré, utilisez Marketing Operations pour affecter des offres et des listes d'offres à des cibles dans une liste des populations ciblées (TCS).

La liste TCS apparaît dans Marketing Operations comme composant d'un projet de campagne. Si vous double-cliquez sur la colonne Offres affectées pour une ligne lorsque la liste TCS est en mode édition, vous pouvez effectuer une recherche ou parcourir la liste. Lorsque vous publiez la liste TCS, les offres sont automatiquement affectées à des cibles lorsque vous les sélectionnez dans une zone de processus de contact du diagramme. De cette façon, les cibles de la liste TCS sont associées à des cibles du diagramme. Ceci s'appelle la gestion "de haut en bas" (descendante). Notez que les ajouts ou les modifications apportés à la liste TCS ne sont pas visibles dans Campaign tant que vous n'avez pas cliqué sur **Publier** dans la liste TCS. Les cibles "ascendantes" sont autorisées si **MO\_UC\_BottomUpTargetCells** est défini à Yes (Oui) (**Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur > interne**).

### Tâches associées :

«Pour créer une liste TCS», à la page 16

«Création d'offres dans un système intégré», à la page 46

---

## Contact du support technique IBM Unica

Si vous rencontrez un problème que vous ne parvenez pas à résoudre à l'aide de la documentation, le responsable désigné dans votre société peut contacter le support technique d'IBM Unica . Utilisez les informations de cette section pour garantir la résolution efficace de votre problème.

Si vous ne faites pas partie des personnes autorisées dans votre société à appeler le support technique, contactez votre administrateur IBM Unica qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

### Informations à rassembler

Avant de contacter le support technique d'IBM Unica , rassemblez les informations suivantes :

- Une brève description de la nature du problème.
- Les messages d'erreur détaillés qui apparaissent lorsque l'erreur se produit.
- La liste des étapes complètes permettant de reproduire l'erreur.
- Les fichiers journaux, les fichiers de la session, les fichiers de configuration, les fichiers de données appropriés.
- Les informations sur l'environnement de votre système et de votre produit, que vous pouvez obtenir en procédant comme indiqué dans la section "Informations sur le système".

### Informations système

Lorsque vous appelez le support technique d'IBM Unica , vous pouvez être invité à fournir des informations sur votre environnement.

Si vous pouvez vous connecter à votre application, la plupart de ces informations sont disponibles dans la page A propos, qui affiche des informations sur l'application IBM Unica installée.

Vous pouvez accéder à la page A propos en sélectionnant **Aide > A propos de**. Si la page A propos de est inaccessible, il est possible d'obtenir le numéro de version de chaque application IBM Unica en consultant le fichier `version.txt` situé dans le répertoire d'installation de chaque application.

### Informations de contact du support technique d'IBM Unica

Pour savoir comment contacter le support technique d'IBM Unica , consultez le site Web du support technique des produits IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).



---

## Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

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

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations  
IBM Canada Ltd.  
3600 Steeles Avenue East  
Markham, Ontario  
L3R 9Z7  
Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues en contactant IBM par écrit à l'adresse suivante :

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi  
Kanagawa 242-8502 Japan

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEF AUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

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

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (Contrat sur les produits et services IBM), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

#### LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation d'application des plateformes pour lesquels ils ont été écrits. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les exemples de programme sont fournis "en l'état", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable de tout dommage lié à l'utilisation de ces exemples de programme.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

---

## Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines Corp. aux États-Unis et/ou dans certains autres pays. D'autres noms de services et de produits peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actuelle de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web «Copyright and trademark information» à l'adresse <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.





