

**Unica Journey  
Version 12.1 Benutzerhandbuch**



# Contents

<b>Chapter 1. Eine Einführung in Unica Journey.....</b>	<b>1</b>
Funktionen von Unica Journey.....	1
Vorteile von Unica Journey.....	2
<b>Chapter 2. Erste Schritte mit Unica Journey.....</b>	<b>3</b>
<b>Chapter 3. Eintragsquellen.....</b>	<b>7</b>
Eintragsquellen erstellen.....	7
Listenseite "Operationen auf Eintragsquellen".....	9
Aufgelistete Spalten in Eintragsquellen hinzufügen oder entfernen.....	9
Eintragsquelle ändern.....	10
Eintragsquellen in einen anderen Ordner verschieben.....	11
Eintragsquellen löschen.....	11
<b>Chapter 4. Datendefinitionen.....</b>	<b>13</b>
Datendefinitionen erstellen.....	13
Operationen auf der Listenseite "Datendefinitionen".....	14
Aufgelistete Spalten in Datendefinitionen hinzufügen oder entfernen.....	15
Eine Datendefinition ändern.....	16
Datendefinitionen in einen anderen Ordner verschieben.....	16
Datendefinitionen löschen.....	17
<b>Chapter 5. Journeys.....</b>	<b>18</b>
Journeys erstellen.....	19
Die Leinwand gestalten.....	21
Touchpoints.....	22
Einen E-Mail TouchPoint konfigurieren.....	24

SMS TouchPoint konfigurieren.....	28
TouchPoint für Salesforce konfigurieren.....	30
Konfigurieren eines Whatsapp Touchpoints.....	31
Journey Steuerelemente.....	32
Steuerung einer Entscheidungsspaltung konfigurieren.....	33
Eine Engagement-Spaltungssteuerung konfigurieren.....	35
Konfigurieren einer Join-Steuerung.....	37
Konfigurieren einer Verzögerungssteuerung.....	38
Veröffentlichungssteuerung konfigurieren.....	38
Konfigurieren einer Datenbanksteuerung.....	40
Zusätzliche Operationen auf Journey-Leinwand.....	41
Operationen auf der Journey Listenseite.....	45
Felder auf Journey Listenseiten.....	45
Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen.....	48
Ändern der Details eines Journey.....	48
Journeys in einen anderen Ordner verschieben.....	49
Journeys löschen.....	50
Duplizieren einer Journey.....	50
Journey Einstellungen oder Deduplikation.....	51
Journey Zielwerte.....	53
Journey Statistik.....	58
Journey Status.....	60
Veröffentlichte Journeys ansehen.....	60
Entworfenе Journeys ansehen.....	61
Angehaltene Journeys ansehen.....	61

Abgeschlossene Journeys ansehen.....	62
Berichte.....	62
<b>Chapter 6. Journey verkettten.....</b>	<b>70</b>
<b>Chapter 7. Einstellungen.....</b>	<b>71</b>
Standard-E-Mail-Verbindung einrichten.....	71
Standardverbindung für SMS einrichten.....	71
Eine Standard-CRM-Verbindung festlegen.....	72
Standard ADTECH-Verbindung einrichten.....	73
Standard LinkedIn-Verbindung einrichten.....	73
Standard Datenbankverbindung einrichten.....	74
Verbindungen verwalten.....	75
REST-Integration.....	78
Neue Integration von REST erstellen.....	79
Anzeigen der REST-Integrationsliste.....	79
Vorhandene REST-Integration ändern.....	80
REST-Integrationen löschen.....	80
<b>Chapter 8. Basisfunktionen.....</b>	<b>82</b>
Suchen.....	82
Hilfe.....	83
Profildaten.....	83
<b>Chapter 9. Allgemeine Funktionen.....</b>	<b>85</b>
Ordner.....	85
Ordner erstellen.....	86
Ordner suchen.....	86
Ordner bearbeiten.....	87

Ordner anzeigen.....	87
Artefakte in einem Ordner sehen.....	88
Verschieben eines Ordners oder mehrerer Ordner.....	89
Löschen eines Ordners oder mehrerer Ordner.....	90

# Chapter 1. Eine Einführung in Unica Journey

Unica Journey ist eine zielbasierte Steuerungslösung zum Basteln, Ausführen und Visualisieren kontextorientierter, personalisierter und mehrstufiger Kundenerlebnisse.

Marketiers können Unica Journey verwenden, um:

- Ziele für Kundenerfahrung zu definieren
- Journeys in Echtzeit problemlos anpassen, um sie zu schaffen
- Gesamte Kunden-Journey über Kanäle/Touchpoints und Ereignisse hinweg mit einer schlanken und intuitiven Journey-Leinwand abgleichen und visualisieren

Kunden-Journeys sind vollständig automatisiert und werden mit jedem Schritt des Markeneinsatzes Ihres Kunden synchronisiert. Verwenden Sie die Echtzeiteinsichten in Journey, um das Kundenverhalten mit Einsichten zu verstehen, die Dinge so widerspiegeln, wie sie in Journey passieren .

## Funktionen von Unica Journey

Die Funktionen von Unica Journey lauten wie folgt:

- **Zielgesteuerte Erfahrungen:** Definieren Sie Ziele für Ihre Kundenerfahrung und passen Sie Ihre Journeys in Echtzeit an, um sie zu erreichen.
- **Orchestrierungsleinwand:** Erstellen und visualisieren Sie Ihre gesamte Kunden-Journey über Kanäle/Touchpoints und Ereignisse mit einer schlanken und intuitiven Journey Leinwand.
- **Stets aktives Engagement:** Komplett automatisierte Ausführung, die mit jedem Schritt des Markeneinsatzes Ihres Kunden synchronisiert wird.
- **Echtzeitansichten:** Verstehen Sie Ihr Kundenverhalten mit Einsichten, die Dinge so widerspiegeln, wie auf in ihren Journeys passieren.
- **Auswahl der Touchpoints:** Verarbeiten Sie direkt die nativen Touchpoints für digitale Kanäle oder erstellen Sie einen angepassten TouchPoint und orchestrieren Sie nahtlos die Journey in Ihrem Ökosystem.

- **Dynamisches Datenframework:** Flexible Datendefinition und Eintragsquellen zum Erweitern der Kunden-Journey mit kontextbezogenen Daten und Ereignissen aus mehreren Touchpoints und in verschiedenen Formattypen (Datei, API usw.)

## Vorteile von Unica Journey

Im Folgenden werden die Vorteile beschrieben:Unica Journey

- **Verstärkte Markenbindung:** Stärken Sie Ihre Marke folgendermaßen mit gezielten und automatisierten Journeys, die Kunden erfassen, pflegen, konvertieren und binden.
- **Verstärktes Omnikanal-Engagement:** Erzielen Sie ein konsistentes Kundenerlebnis über Kanäle hinweg, in denen die native Integration für abgehende (Unica Campaign) und eingehende Engagements (Unica Interact , Unica Deliver und Unica Discover) verwendet wird.
- **Verkürzen Sie Ihren Kundenkonvertierungszyklus:** Seien Sie einen Schritt voraus und bringen Sie Ihren Kunden zu seinen Zielen mit rechtzeitigen nächstbesten Aktionen.
- **Reagieren Sie auf den Moment:** Sie werden keine Möglichkeit verpassen, zu erfahren, wo sich Ihr Kunde auf seiner Reise befindet, und ihn mit der entsprechenden Erfahrung begeistern.
- **Verringern Sie Ihre Marketing-TCO:** Reduzieren Sie Ihre Marketing-TCO mit automatisierten Strömen und Plug-und-Play-Integration in ihr MarTech-Ökosystem über ein offenes und flexibles Framework, das von Unica Link angetrieben wird.

# Chapter 2. Erste Schritte mit Unica Journey

In den folgenden Abschnitten wird der grundlegende Ablauf der Ereignisse bei der Gestaltung von Journeyn erläutert.

## Definieren Sie die Eintragsquelle der Daten, die in den Journey

Der erste Schritt ist, dass bei der Gestaltung von Journey eine Eintragsquelle für Journey definiert und erstellt wird. Unica Journey kann Eingabedaten von einer Vielzahl von Eintragsquellen empfangen. Diese Quellen geben Daten in die Journey Anwendung ein. Die folgenden Eintragsquellen stehen in Journey zur Verfügung, um die Eingabe von Zielgruppendaten in Journey zu unterstützen:

- **Dateibasierte Eintragsquelle** -Unterstützte Dateitypen sind **CSV** , **TSV** und **JSON**. Sie können diese Art von Eintragsquelle erstellen, wenn Sie die statische Dateneingabe in Journey erhalten müssen.
- **REST-Eintragsquelle** -diese Art der Eintragsquelle unterstützt die Eingabe von Daten während der Laufzeit in Journey . Sie können den REST-Endpunkt verwenden, um Daten von externen Systemen in Journey einzugeben.
- **Kafka-Eintragsquelle** -diese Art der Eintragsquelle unterstützt die Eingabe von Daten während der Laufzeit in Journey . Sie können Daten von externen Systemen auf Journey durch Verwendung der Eintragsquelle ' Kafka ' eingeben. Unica Campaign und Unica Interact verwenden außerdem Kafka, um Zielgruppendaten an Unica Journey zu senden. Journey stellt für diese Dateneingabe ein dediziertes Kafka-Thema zur Verfügung.
- **Unica Campaign** -diese Art der Eintragsquelle unterstützt die Eingabe von Daten während der Laufzeit in Journey . Sie können Daten aus Unica Campaign in Journey mit einer Unica Campaign Eingabequelle eingeben.
  - Wenn Unica Campaign-Eintragsquelle ausgewählt ist, werden Details aller Campaign-Ablaufdiagramme, die Daten an die ausgewählte Campaign-Eintragsquelle senden, angezeigt. Zu den Informationen zählen Campaign-Name, Campaign-ID, der Name des Ablaufdiagramms und die ID des letzten Ausführungstermins.

- **Unica Interact** - Diese Art von Eintragsquelle erfordert keine Eingabe zum Erstellen der Eintragsquelle. Sobald die Eintragsquelle erstellt wurde, wird der eindeutige Code zum Senden von Daten von Interact an Journey verwendet.
- **Unica Discover** - Für diese Art von Eintragsquelle sind keine Eingaben zum Erstellen der Eintragsquelle erforderlich. Sobald die Eintragsquelle erstellt wurde, wird der eindeutige Code verwendet, um Daten von Discover an Journey zu senden.

 **Note:** Die Optionen Unica Interact und Unica Discover sind ab Version 12.1 Fixpack3 verfügbar.

## Definieren Sie das Format der Daten, die in der Journey

Unica Journey akzeptiert Daten aus verschiedenen Quellen. Da Daten aus einer Vielfalt an Quellen akzeptiert werden, sollte Sie das Format der Daten kennen, die in die Eintragsquellen kommen. Sie sollten eine Datendefinition in Unica Journey erstellen, um das Format der Daten zu definieren. Geben Sie beim Erstellen von Datendefinitionen die Feldnamen, den Datentyp, das Datumsformat (für das Datumstyp) und die Länge des Eingabefelds an. Journey verwendet dies, um das Format der Daten zu ermitteln, die in kommen.

## Eine Journey mit Datendefinition und Eintragsquelle erstellen

Sie können eine Journey mit mehreren Eintragsquellen erstellen. Journey bietet Ihnen die Flexibilität, mehrere Quellen für Eingaben wie Dateien, Kafka, Unica Campaign, Unica Interact, Unica Discover, REST etc. Sie können eine Eintragsquelle hinzufügen oder eine Eintragsquelle während der Erstellung einer Journey oder einer Änderung von einer Journey löschen. Darüber hinaus müssen Sie eine Datendefinition zur Journey zuweisen. Die Datendefinition unterstützt Journey beim Identifizieren des Formats der Daten, die in das Journey kommen werden. Sie können nur eine Datendefinition in Journey hinzufügen. Nach der Zuordnen der Datendefinition und der Veröffentlichung von Journey können Sie die Datendefinition nicht mehr ändern. Sie können die Datendefinition nur ändern, wenn Sie sich im Entwurfsstatus befinden, aber Sie können die Touchpoints für die Konfiguration in Journey löschen.

## Entwerfen von Journey

Mit den Journey Steuerelementen und den Touchpoints, die in der Palette verfügbar sind, können Sie eine Journey entwerfen. Die Palette ist in zwei Kategorien unterteilt:

- **Touchpoints** -ermöglicht die Integration mit den Bereitstellungskanälen.
- **Controls** -unterstützt den Benutzer beim Entwerfen der Journey Ausführungslogik.

## Journey Touchpoints

In der folgenden Tabelle sind die Touchpoints und eine kurze Beschreibung dazu aufgelistet:

Symbol	Touchpoint	Beschreibung
	E-Mail	Sendet die E-Mail-Kommunikation mit Unica Deliver oder Unica Link
	SMS	Sendet SMS Kommunikation mit Unica Link
	Salesforce	Führt CRM-Vorgänge wie das Hinzufügen oder Aktualisieren von Kontakten und Leads mithilfe von Unica Link durch.
	Whatsapp	Sendet Whatsapp-Nachrichten mit Unica Deliver

## Journey Steuerelemente

In der folgenden Tabelle werden die Journey Steuerelemente und eine kurze Beschreibung dazu aufgelistet:

Symbol	Journey-Steuerungsname	Beschreibung
	Entscheidung	Ermöglicht es dem Journey-Designer, den Journey-Fluss basierend auf konfigurierten Bedingungen auf die Zielgruppendaten aufzuteilen.
	Engagement	Ermöglicht es dem Journey-Designer, den Journey-Fluss basierend auf der

Symbol	Journey-Steuerungsname	Beschreibung
		Zielgruppenantwort auf beliebige Touchpunktaktionen aufzuteilen
	Join	Ermöglicht es dem Journey-Designer, den Datenablauf aus zwei Verzweigungen zu verbinden.
	Verzögerung	Ermöglicht es dem Journey-Designer, eine Verzögerung in Ausführung für die Journey-Zielgruppe in einer definierten Ebene einzuführen.
	Veröffentlichen	Ermöglicht einem gestalteten Journey die Ausgabe der Journey Daten in ein Flatfile, ein Kafka-Thema oder Eintragsquellen des Typs Kafka
	Datenbank	Aktivieren Sie die Orchestrierung mit anderen Systemen, indem Sie eine Datenbankzeile einfügen/aktualisieren oder eine Rohsequenz aktualisieren. Dies wird für jeden Datensatz in der Journey ausgeführt.

# Chapter 3. Eintragsquellen

Die Eintragsquelle ist die Quelle, aus der Sie Daten für die Journey bereitstellen. Ein Journey kann eine oder mehrere Eintragsquellen enthalten.

## Eintragsquellen erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eintragsquellen zu erstellen.

1. Klicken Sie im Menü Eintragsquellen auf **+ Eintragsquelle**.

Die Seite "**Eintragsquelle erstellen**" wird angezeigt.

2. Sie müssen Werte für die folgenden Felder angeben.

- **Name** - Obligatorisch
- **Beschreibung** - Optional

3. Wenn Sie die Eintragsquelle an einer anderen Position als im Ordner Stammelement (/) speichern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

4. Wählen Sie im Abschnitt **Importieren von Daten** aus eine der folgenden Optionen aus:

### **Note:**

- Verwenden Sie **CSV**, **TSV** und **JSON**, wenn Sie statische Daten von Kunden haben. Verwenden Sie **REST API**, **Kafka**, **Unica Campaign**, **Unica Interact** und **Unica Discover** für den Transaktionsmodus.
- Bei **CSV**, **TSV** und **JSON** können Sie mehrere Dateien hinzufügen. Wenn Journey auf doppelte Daten stößt, werden die Daten entweder aktualisiert oder die Daten auf der Basis der in [Journey Einstellungen oder Deduplikation \(on page 51\)](#) vorgenommenen Einstellungen verworfen. Auch wenn Sie keine deduplizieren Einstellungen konfiguriert haben, akzeptiert Journey die neuen Daten und verarbeitet die neu hinzugefügten Dateien.

- **CSV** -Wenn Sie diese Option auswählen, laden Sie die entsprechende **CSV** Datendatei hoch.
- **TSV** -Wenn Sie diese Option auswählen, laden Sie die entsprechende **TSV** Datendatei hoch.
- **JSON** -Wenn Sie diese Option auswählen, laden Sie die entsprechende **JSON** Datendatei hoch.
- **REST API** -Wenn Sie diese Option auswählen, erhalten Sie eine statische URL, auf die Sie die Daten dynamisch schieben können.
  - a. Generieren Sie REST-API-Schlüssel. Weitere Informationen finden Sie in [Neue Integration von REST erstellen \(on page 79\)](#).
  - b. Generieren Sie das Authentifizierungstoken mit der URL `http://<localhost>:<port-number>/journey/api/thirdpartylogin`.
  - c. Verwenden Sie zum Authentifizieren dieser URL die REST API, die in Schritt (a) generiert wurden.
  - d. Zum Senden der Daten an Journey verwenden Sie oben erwähnte REST API, das Authentifizierung Token und `entrySourceCode` während des Sendens der Daten.
  - e. `entrySourceCode` Es ist zwingend erforderlich, Daten auf die REST-Eintragsquelle zu senden.
- **Kafka** -Wenn Sie diese Option auswählen, wird Ihnen ein dedizierter Kafka-Themenname angezeigt, auf dem Sie Ihre Daten veröffentlichen können.
- **Unica Campaign** -Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Daten von Unica Campaign an Journey senden. Die Tokengültigkeit der Plattform sollte manuell auf 10800 Sekunden (3 Stunden) erhöht werden, da die Standard-Tokengültigkeit der Plattform 15 Sekunden beträgt. Daraufhin wird auf dem Quellbildschirm der Kampagneneingabe eine Fehlermeldung angezeigt, dass die Kampagnenanmeldung fehlgeschlagen ODER die Sitzung abgelaufen ist. Versuchen Sie, sich erneut bei der Anwendung anzumelden.

Pfad

Plattform -> Einstellungen -> Konfiguration -> Allgemein -> Verschiedenes -> Tokenlebensdauer

 **Note:** Nach dem Erhöhen der Gültigkeit starten Sie die Campaign-Anwendung neu.

-  **Note:** Die Option Unica Campaign ist ab V12.1 Fixpack 2 verfügbar. Die früheren Versionen von Journey nutzten Kafka-Eintragsquellen, um Daten von Campaign an Journey zu senden.
- **Unica Interact** -Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Daten von Unica Interact an Journey senden.
- **Unica Discover** -Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Daten von Unica Discover an Journey senden.

5. Klicken Sie auf **Eintragsquelle erstellen**.

## Listenseite "Operationen auf Eintragsquellen"

Auf der Seite "Eintragsquellen" werden alle Eintragsquellen aufgelistet, die Sie erstellt haben. Sie können die Ansicht anpassen oder Änderungen an den aufgelisteten Eintragsquellen vornehmen.

Sie können die folgenden Operationen auf der Listenseite "Eintragsquellen" ausführen.

- [Aufgelistete Spalten in Eintragsquellen hinzufügen oder entfernen \(on page 9\)](#)
- [Eintragsquelle ändern \(on page 10\)](#)
- [Eintragsquellen in einen anderen Ordner verschieben \(on page 11\)](#)
- [Eintragsquellen löschen \(on page 11\)](#)

## Aufgelistete Spalten in Eintragsquellen hinzufügen oder entfernen

Auf der Listenseite Eintragsquelle werden die Eintragsquellen für den angegebenen Ordner aufgelistet. Die Standardspalten können je nach Anforderung angepasst werden.

Standardfelder werden standardmäßig angezeigt und Sie können keine Standardfelder aus der Ansicht entfernen.

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Spaltenfelder aufgelistet.

**Table 1. Verfügbare Spaltenfelder in Eintragsquellenliste**

Feldname	Vorgegebenes Feld?
Code	Ja
Erstellt von	Nein
Erstellt am	Nein
Beschreibung:	Nein
Eintragsquellenname	Ja
Letzte Änderung von	Nein
Zuletzt geändert am	Ja
Quelle	Ja
Status	Ja

Gehen Sie wie folgt vor, um die Listenansicht 'Eintragsquelle' anzupassen:

1. Wählen Sie **Spalte hinzufügen/entfernen** aus.
2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten. Klicken Sie auf **Standardwert zurücksetzen**, wenn Sie Standardfelder anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Eintragsquelle ändern

Sie können Änderungen an den Eintragsquellen vornehmen, die Sie erstellt haben. Die Änderungen hängen vom Status einer Eintragsquelle ab. Ein Eintragsquellenstatus wird *verwendet*, wenn er einer Journey eines beliebigen Status (Entwurf, abgeschlossen, angehalten oder veröffentlicht) zugeordnet ist. Ein Status für die Eintragsquelle ist *Inaktiv*, wenn er keiner Journey zugeordnet ist. Wenn ein Eintragsquellenstatus *Inaktiv* ist, können Sie alle Felder ändern. Wenn ein Eintrag für die Eintragsquelle *verwendet* wird, können Sie die Felder "Name", "Beschreibung" und "Ordner" ändern und auch Dateien zur Eintragsquelle hinzufügen.

Sie können den Wert des Feldes **Daten importieren aus** nicht ändern. Sie können beispielsweise den Eintragsquellentyp nicht von CSV zu TSV oder anderen Optionen ändern.

Sie können den Dateinamen, die Beschreibung und den Ordner während der Änderung einer Eintragsquelle ändern.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Eintragsquelle zu ändern.

1. Fahren Sie mit dem Cursor über die erforderliche Eintragsquelle.
2. Wählen Sie  >  aus. Alternativ können Sie auf den Eintragsquellennamen klicken.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Eintragsquellen erstellen \(on page 7\)](#).
4. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Eintragsquelle aktualisieren**.

## Eintragsquellen in einen anderen Ordner verschieben

Sie können eine einzelne Eintragsquelle oder mehrere Eintragsquellen von einem Ordner in einen anderen verschieben.

Um eine Eintragsquelle oder mehrere Eintragsquellen zu verschieben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
  - a. Um eine einzelne Eintragsquelle zu verschieben, können Sie entweder den Cursor über die erforderliche Eintragsquelle bewegen und  >  auswählen oder das Kontrollkästchen vor der erforderlichen Datenquelle auswählen und anschließend auf **In Ordner verschieben** klicken.
  - b. Um mehrere Eintragsquellen zu verschieben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Eintragsquellen und klicken Sie auf **In Ordner verschieben**.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf **Hierher verschieben**.

## Eintragsquellen löschen

Um eine Eintragsquelle zu löschen, müssen Sie auf die Seite Eintragsquellen zugreifen. Sie können nur Eintragsquellen löschen, deren Status `untätig` ist.

Es ist nicht möglich, eine Eintragsquelle zu löschen, die von einem Journey oder mehreren Journeys verwendet wird.

Um eine Eintragsquelle oder mehrere Eintragsquellen zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- a. Um eine einzelne Eintragsquelle zu löschen, können Sie entweder den Cursor über die erforderliche Eintragsquelle bewegen und  >  auswählen oder das Kontrollkästchen vor der erforderlichen Datenquelle auswählen und anschließend auf **Löschen**klicken.
- b. Um mehrere Eintragsquellen zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Eintragsquellen und klicken Sie auf **Löschen**.

# Chapter 4. Datendefinitionen

Datendefinitionen sind das Schema Ihrer Daten.

## Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung verarbeitet gültige Daten oder ungültige Daten und akzeptiert sie oder lehnt sie ab.

**Signifikant/E-Mail** Das E-Mail-Format muss korrekt sein. Jedes ungültige E-Mail-Format wird zurückgewiesen. Dieses Feld darf nicht leer oder NULL sein, wenn es von der Eintragsquelle übergeben wird

**Signifikant/Zahl** - Nur numerische Werte erlaubt. Nicht numerische Werte und Nullwerte oder leere Werte werden zurückgewiesen.

**Erforderliche Felder** -wenn ein signifikantes Feld oder ein nicht signifikantes Feld als erforderlich markiert ist, darf sein Wert in der Eintragsquelle nicht NULL oder leer sein. Die angegebene Zeichenbegrenzung ist der maximale Grenzwert des Feldes. Jeder Wert, der die erwähnte Länge überschreitet, wird zurückgewiesen.

Diese erforderlichen Feldvalidierungen sind eine Ergänzung zu den signifikanten Feldvalidierungen, falls ein Feld sowohl als erforderlich als auch als signifikant markiert ist.

## Datendefinitionen erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Datendefinitionen zu erstellen.

1. Klicken Sie im Menü Datendefinitionen auf **+ Datendefinition**.

Die Seite **Datendefinition erstellen** wird angezeigt.

2. Sie müssen Werte für die folgenden Felder angeben

- **Name:**
- **Beschreibung:**

3. Wenn Sie die Datendefinition in einem anderen Speicherort als dem Stammordner (/) speichern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten Ordner aus.
4. Fügen Sie für den Abschnitt "Felddetails" Felddetails hinzu, um den Kunden auf automatisierte Weise zu kontaktieren. Jede Felddetails enthält die folgende Kombination von Werten.
  - **Feldname**-sollte ihren Daten entsprechen.
  - **Erhebliches Feld**-das Feld, das Journey verwendet, um mit dem Benutzer zu kommunizieren.
  - **Datenfeld** -Die Art des Datenfelds. Beispiel: String, numerischer Datum. Wenn Sie den Datentyp Datum auswählen, wird ein neues Feld angezeigt. Geben Sie ein Datumsformat ein und Vorschläge werden im Dropdown-Menü angezeigt. Nur die Werte, die aus dem Dropdown-Menü ausgewählt wurden, sind gültige Werte. Wenn Sie ein ungültiges Format eingeben, wird die Datendefinition erstellt, die jedoch zu einem Verarbeitungsfehler führen wird.
  - **Erforderlich**-gibt an, ob ein Feld obligatorisch an die Eintragsquelle übergeben werden soll. Weitere Informationen finden Sie in [Datendefinitionen \(on page 13\)](#).
  - **Zeichenbegrenzung**-maximale Anzahl der Zeichen, die im Wert zulässig sind, wenn ein Feld als **Erforderlich**markiert wird.

Erstellen Sie einzelne oder mehrere Felddetails. Um weitere Felddetails hinzuzufügen, klicken Sie auf **+ Feld**. Um vorhandene Felddetails zu entfernen, klicken Sie auf das -Symbol.

5. Klicken Sie auf **Datendefinition erstellen**.

## Operationen auf der Listenseite "Datendefinitionen"

Auf der Seite "Datendefinitionen" werden alle Datendefinitionen aufgelistet, die Sie erstellt haben. Sie können die Ansicht anpassen oder Änderungen an den aufgelisteten Datendefinitionen vornehmen.

Sie können die folgenden Operationen auf der Listenseite "Datendefinitionen" ausführen

- [Aufgelistete Spalten in Datendefinitionen hinzufügen oder entfernen \(on page 15\)](#)
- [Eine Datendefinition ändern \(on page 16\)](#)
- [Datendefinitionen in einen anderen Ordner verschieben \(on page 16\)](#)
- [Datendefinitionen löschen \(on page 17\)](#)

## Aufgelistete Spalten in Datendefinitionen hinzufügen oder entfernen

Auf der Seite "Datendefinitionen" werden die Datendefinitionen für den angegebenen Ordner aufgelistet. Die Standardspalten können je nach Anforderung angepasst werden.

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Spaltenfelder aufgelistet.

**Table 2. Verfügbar Spaltenfelder in der Liste Datendefinitionen**

Feldname	Vorgegebenes Feld?
Code	Ja
Erstellt von	Nein
Erstellt am	Nein
Definitionsname	Ja
Beschreibung:	Nein
Verbundene Journeys	Nein
Letzte Änderung von	Nein
Zuletzt geändert am	Ja
Status	Ja

Zum Anpassen der Ansicht "Datendefinitionen" führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie **Spalte hinzufügen/entfernen** aus.
2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten. Klicken Sie auf **Standardwert zurücksetzen**, wenn Sie Standardfelder anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Eine Datendefinition ändern

Sie können Änderungen an den von Ihnen erstellten Datendefinitionen vornehmen.

Ein Datendefinitionsstatus wird *Verwendet*, wenn er einer Journey eines beliebigen Status (Entwurf, abgeschlossen, angehalten oder veröffentlicht) zugeordnet ist. Ein

Datendefinitionsstatus ist *Inaktiv*, wenn er nicht einer Journey zugeordnet ist Die Änderungsregeln für Datendefinitionen, deren Status *In Use* lautet, lauten wie folgt:

Journey-Status	Bearbeiten (N/D/F)	Wesentliche Felder ändern	Feld Signifikant hinzufügen	Neues Datenfeld hinzufügen	Vorhandenes Datenfeld ändern	Vorhandenes Datenfeld entfernen	Verbindung mit Journey ändern
Entwurf	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Published	JA	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Angehalten	JA	NO	NO	JA	NO	NO	NO
Beendet	JA	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Datendefinitionen zu ändern.

1. Fahren Sie mit dem Cursor über die erforderliche Datendefinition.
2. Wählen Sie das Symbol  >  aus. Alternativ können Sie den Definitionsnamen anklicken.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Datendefinitionen erstellen \(on page 13\)](#).
4. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Datendefinition aktualisieren**.

## Datendefinitionen in einen anderen Ordner verschieben

Sie können eine einzelne Datendefinition oder mehrere Datendefinitionen von einem Ordner in einen anderen verschieben.

Wenn Sie eine Datendefinition oder mehrere Datendefinitionen verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- a. Um eine einzelne Datendefinition zu verschieben, können Sie entweder den Cursor über die erforderliche Datendefinition bewegen und  >  auswählen oder das Kontrollkästchen vor der erforderlichen Datendefinition auswählen und anschließend auf **In Ordner verschieben** klicken.
  - b. Um mehrere Datendefinitionen zu verschieben, wählen Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Datendefinitionen aus und klicken Sie auf **In Ordner verschieben**.
2. Wählen Sie den gewünschten Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf **Hierher verschieben**.

## Datendefinitionen löschen

Um eine Datendefinition zu löschen, müssen Sie auf die Seite "Datendefinitionsliste" zugreifen. Sie können nur Datendefinitionen löschen, deren Status `untätig` ist.

Es ist nicht möglich, eine Datendefinition zu löschen, deren Status **verwendet** ist.

Wenn Sie eine Datendefinition oder mehrere Datendefinitionen löschen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- a. Um eine einzelne Datendefinition zu löschen, können Sie entweder den Cursor über die erforderliche Datendefinition bewegen und  >  auswählen oder das Kontrollkästchen vor der erforderlichen Datendefinition auswählen und anschließend auf **Löschen** klicken.
- b. Um mehrere Datendefinitionen zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Datendefinitionen und klicken Sie auf **Löschen**.

# Chapter 5. Journeys

Unica Journey ist eine zielbasierte Steuerungslösung zum Basteln, Ausführen und Visualisieren kontextorientierter, personalisierter und mehrstufiger Kundenerlebnisse.

Marketiers können Unica Journey verwenden, um:

- Ziele für Kundenerfahrung zu definieren
- Journeye einfach in Echtzeit anpassen, um sie zu erreichen
- Gesamte Kunden-Journey über Kanäle/Touchpoints und Ereignisse hinweg mit einer schlanken und intuitiven Journey-Leinwand abgleichen und visualisieren

Kunden-Journeys sind vollständig automatisiert und werden mit jedem Schritt des Markeneinsatzes Ihres Kunden synchronisiert. Verwenden Sie die Echtzeiteinsichten in Journey, um das Kundenverhalten mit Einsichten zu verstehen, die Dinge so widerspiegeln, wie sie in Journey passieren .

Die Integration mit Unica Link ermöglicht es Journey, mit Anbietern von Drittanbietern zu integrieren. Unica Journey verfügt außerdem über eine flexible Datendefinition und Eintragsquellen, um die Kunden-Journey durch kontextbezogene Daten und Ereignisse von mehreren Touchpoints und in verschiedenen Formattypen (Datei, API usw.) zu erweitern.

Das Entwerfen und Ausführen von einer Journey beinhaltet die folgende Prozedur:

1. [Journey erstellen \(on page 19\)](#) -erstellen Sie eine Journey , indem Sie die erforderlichen Eintragsquellen auswählen und die in Journey verwendete Datendefinition angeben.
2. [Journey gestalten \(on page 21\)](#) - Journey Benutzersteuerung und Berührungspunkte, um die Journey zu entwerfen.
3. [Journey-Ziele definieren \(on page 53\)](#) - Journey Ziele definieren, die bei der Auswertung von Marketingzielen und beim Abschließen von Journey helfen.
4. [Journey-Einstellungen definieren \(on page 51\)](#) - Journey-Einstellungen für die Verarbeitung doppelter Daten festlegen, die in die Journey eintreten.
5. [Journey veröffentlichen \(on page 43\)](#) -Veröffentlichung von Journey startet die Ausführung von Journey . Standardmäßig wird die Ausführung Journey nie gestoppt.

Die Ausführung ist immer eingeschaltet. Sie können Journey-Ziele definieren, um das Journey automatisch abzuschließen, oder manuell das Journey als abgeschlossen markieren.

6. [Eine Journey anhalten \(on page 44\)](#) - Sie können eine publizierte Journey anhalten und bearbeiten.
7. [Eine Journey bearbeiten \(on page 41\)](#) - Sie können die angehaltene Journey bearbeiten und erneut veröffentlichen.
8. [Journey als abgeschlossen markieren \(on page 44\)](#) - Sie können den Journey als abgeschlossen markieren, um die Ausführung von Journey zu stoppen.

## Journeys erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Journeys zu erstellen.

1. Klicken Sie im Menü "Journeys" auf **+ Journey**.  
Die Seite **Neue Journey erstellen** wird angezeigt.
2. Sie müssen Werte für die folgenden Felder angeben.
  - **Name** - Obligatorisches Feld.
  - **Beschreibung** - Optionales Feld.
3. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, in dem Sie die Journey speichern möchten. Wenn Sie den Journey in einem neuen Ordner speichern möchten, erstellen Sie einen Ordner. Weitere Informationen finden Sie in [Ordner erstellen \(on page 86\)](#).
4. Wählen Sie die erforderliche **Zeitzone** aus.  
Sie können Journeys für eine andere Zeitzone erstellen und diese in dieser Zeitzone ausführen lassen. Sie können z. B. ein Benutzer in Indien sein und einen Journey für in den USA in der PST lebende Kunden am 25. Dezember um 00:00 ausführen.
5. Wählen Sie eine geeignete **Marketing-Stufe** aus. Diese Werte sind verfügbar:
  - **Empfehlung**
  - **Aufbewahrung**

- **Umsetzung**
- **Activation**
- **Akquisition**
- **Sensitivität**

6. Um einer Journey einen Meilenstein hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich möchte Meilensteine hinzufügen. Nachdem Sie das Kontrollkästchen überprüft haben, konfigurieren Sie auf der Nachdem Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, konfigurieren Sie auf der Erstellungsbereich-Seite die Deduplizierungseinstellungen für die Aktualisierung des Kontakts, indem Sie Doppelte Kontakte nicht zulassen und das Optionsfeld Vorhandenen Kontakt aktualisieren auswählen. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf **Speichern und schließen**. Die mit Meilensteinen konzipierte Journey wird nicht veröffentlicht, ohne diese Deduplizierungseinstellung zu konfigurieren.

 **Note:** Ab Version 12.1 Fixpack3 können Sie Meilensteine hinzufügen, während Sie Journey erstellen.

7. Um eine Eintragsquelle auszuwählen, klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Sie können bis zu 10 Eintragsquellen auswählen. Weitere Informationen zu Eintragsquellen finden Sie unter [Eintragsquellen \(on page 7\)](#).

Informationen zum Erstellen einer Eintragsquelle finden Sie unter [Eintragsquellen erstellen \(on page 7\)](#).

 **Note:** Wenn das Kontrollkästchen Ich möchte Meilensteine hinzufügen aktiviert ist, dann ist die Auswahl von Eintragsquellen für Abschnitte nicht verfügbar. Die Option Eintragsquelle auswählen wird auf der nächsten Seite verfügbar sein.

8. Um eine Datendefinition auszuwählen, klicken Sie auf **Durchsuchen**.

Sie können einer Journey nur eine Datendefinition hinzufügen. Weitere Informationen zu Datendefinitionen finden Sie in [Datendefinitionen \(on page 13\)](#).

Informationen zum Erstellen einer Datendefinition finden Sie im Abschnitt [Datendefinitionen erstellen \(on page 13\)](#).

9. Um Meilensteine hinzuzufügen, geben Sie den Meilensteinbezeichnung auf **Hinzufügen** ein.

Sie können einer Journey maximal 7 Meilensteine hinzufügen.

10. Klicken Sie auf **Weiter**

Seite mit Meilensteindetails wird angezeigt.

 **Note:** Option Weiter ist nur verfügbar, wenn Meilensteine zu einer Journey hinzugefügt werden.

11. Auf der Seite Meilensteindetails können Sie dem hinzugefügten Meilenstein eine Eintragsquelle hinzufügen. Um eine Eintragsquelle auszuwählen, klicken Sie auf **Durchsuchen**

Sie können maximal 10 Eintragsquellen zu einem Meilenstein hinzufügen. Meilensteinbedingung kann auf Datendefinitionsfeldern konfiguriert werden, die Journey zugeordnet sind. Basierend auf dem Datentyp des Felds werden die Operatoren angezeigt.

12. Klicken Sie auf **Speichern und fortzufahren**.

Die Journey-Erstellung ist erfolgreich und die Seite **Leinwand** wird angezeigt.

Das Journey-Verhalten mithilfe der Funktion Canvas entwerfen. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Leinwand gestalten \(on page 21\)](#).

## Die Leinwand gestalten

Verentwerfen Sie das Verhalten einer Journey durch das Hinzufügen von Zielen, Touchpoints und Steuerelementen.

Standardmäßig verfügt ein Journey über einen Start- und einen Endpunkt. Gehen Sie zur Gestaltung einer Leinwand wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie einen TouchPoint. Weitere Informationen finden Sie in [Touchpoints \(on page 22\)](#).

2. Konfigurieren Sie eine Journey-Steuerung. Weitere Informationen finden Sie in [Journey Steuerelemente \(on page 32\)](#).
3. Konfigurieren Sie ein Journey-Ziel. Weitere Informationen finden Sie unter [Journey Zielwerte \(on page 53\)](#).

## Touchpoints

Verwenden Sie TouchPoints, um eine Art der Kommunikation mit den Kunden herzustellen.

In einem Journey sollten Sie konfigurieren, wie Sie mit dem Kunden kommunizieren möchten. Sie können auswählen, dass Sie per E-Mail-Adresse oder SMS kommunizieren möchten. Der TouchPoint wird inaktiviert, wenn das signifikante Feld für den speziellen TouchPoint nicht in Datendefinitionen konfiguriert ist. Wenn Sie z. B. den TouchPoint E-Mail verwenden möchten und die hinzugefügte Datendefinition die Felder Vorname, Nachname und Mobilnummer enthält und die Mobilnummer das signifikante Feld ist, wird der TouchPoint E-Mail inaktiviert, aber der TouchPoint SMS wird aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in [Datendefinitionen erstellen \(on page 13\)](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um einen TouchPoint hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie aus der Palette einen TouchPoint und platzieren Sie ihn zwischen den Journey Start- und Endpunkten.

Die verfügbaren TouchPoints sind:

- **E-Mail**
- **SMS**
- **Salesforce**
- **Whatsapp**
- **Facebook**
- **LinkedIN**

 **Note:** Ab V12.1 Fixpack3 AdTech Touchpoint unterstützt Facebook- und LinkedIN-Connectors.

Zielgruppenstatus - kann **Erstellen,Aktualisieren,Bereit,Achiviert** usw. sein.

 **Note:** Ab V12.1 Fixpack4 Journey unterstützt Whatsapp Touchpoint.

2. Doppelklicken Sie auf den hinzugefügten Touchpoint, um ihn zu konfigurieren.
  - a. Geben Sie einen geeigneten **Namen** ein. Ein Name muss hinzugefügt werden.
  - b. Geben Sie eine entsprechende **Beschreibung** ein. Das Hinzufügen einer Beschreibung ist optional.
  - c. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    - **Deliver-**
    - **Link-** Verbindet sich mit der Standardverbindung, die im Menü Einstellungen konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie in [Standard-E-Mail-Verbindung einrichten \(on page 71\)](#).
  - d. Klicken Sie auf **Weiter**.
  - e. Weitere Informationen zum Erstellen eines Journey mit einem E-Mail TouchPoint finden Sie unter [Einen E-Mail TouchPoint konfigurieren \(on page 24\)](#).
  - f. Weitere Informationen zum Erstellen eines Journey mit einem SMS TouchPoint finden Sie unter [SMS TouchPoint konfigurieren \(on page 28\)](#).
  - g. Weitere Informationen zum Erstellen eines Journey mit einem Salesforce TouchPoint finden Sie unter [TouchPoint für Salesforce konfigurieren \(on page 30\)](#).
  - h. Weitere Informationen zum Erstellen eines Journey mit einem Whatsapp TouchPoint finden Sie unter [Konfigurieren eines Whatsapp Touchpoints \(on page 31\)](#).

### **Touchpoints löschen**

- Wenn Sie einen konfigurierten TouchPoint aus Journey löschen, wird auch die zugehörige Link-Aktions-ID gelöscht.

- Wenn mehrere konfigurierte Touchpoints auf einer einzigen Journey vorhanden sind und Sie die Journey löschen, werden alle zugehörigen Link-Aktions-IDs gelöscht.
- Wenn Sie einen konfigurierten Touchpoint löschen, ohne die Journey zu speichern, werden die zugehörigen Link-Aktions-IDs nicht gelöscht.

 **Note:** Ab Version 12.1 Fixpack3 können Touchpoints gelöscht werden.

Verstehen Sie die Verwendung von Journey Steuerelementen. Weitere Informationen finden Sie unter [Journey Steuerelemente \(on page 32\)](#).

## Einen E-Mail TouchPoint konfigurieren

Wählen Sie einen E-Mail TouchPoint aus, wenn Sie eine Verbindung zum Kunden mithilfe von E-Mail-Kommunikation herstellen möchten. Wenn Sie sowohl Unica Link als auch Deliver integriert haben, werden die Option **Deliver** und **Link** als Zustelloptionen für den E-Mail TouchPoint angezeigt.

Führen Sie vor dem Start des Verfahrens die Schritte [Touchpoints \(on page 22\)](#) aus.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen E-Mail TouchPoint zu konfigurieren:

1. Wählen Sie **Deliver** aus und führen Sie die folgenden Schritte aus, um Deliver für das Senden von E-Mails zu konfigurieren:

Wenn Sie Unica Deliver auswählen, sind Sie zum Senden von E-Mails mit der Unica Deliver-Ausführungs-Engine verbunden.

- a. Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Unica Deliver E-Mail-Vorlage in Unica Deliver erstellen
- Erstellen Sie E-Mail-Vorlagen für jeden von Ihnen konfigurierten E-Mail TouchPoint, den Sie mit Unica Deliver verwenden. Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen für Unica Deliver finden Sie im *Unica Deliver Benutzerhandbuch*.

- b. Wählen Sie im Dialogfeld **E-Mail-Konfiguration Deliver** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Vorlage auswählen** wird geöffnet.

- c. Wählen Sie die erforderliche E-Mail-Vorlage aus. Wenn mehrere Vorlagen vorhanden sind, verwenden Sie die Suchleiste, um die erforderliche Vorlage zu suchen. Klicken Sie auf **Weiter**.

 **Note:** In Unica Deliver wird, sobald eine Vorlage zum Konfigurieren eines E-Mail TouchPoint ausgewählt ist, diese nicht mehr für die Konfiguration anderer E-Mail-Anhänge zur Verfügung stehen.

Der Dialog **Zuordnung** wird angezeigt.

- d. Ordnen Sie die Deliver Felder mit den entsprechenden Journey Feldern zu (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey zugeordnet ist). Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

Durch die Zuordnung wird die Personalisierung der E-Mail-Adresse erreicht. Wenn Sie in Deliver den `FirstName` von Deliver an `fname` von Journey und den `LastName` an `lname` zuordnen, wird die Grußformel in der E-Mail an den Wert des Feldes personalisiert.

- e. Klicken Sie auf **Speichern**.

2. Wählen Sie **Link** aus.

Wenn Sie eine standardmäßige E-Mail-Verbindung in [Standard-E-Mail-Verbindung einrichten \(on page 71\)](#) festgelegt haben und wenn die festgelegte Standardverbindung **MailChimp** lautet, gehen Sie zu Schritt (4). Wenn der Standardverbindungssatz **Mandrill** lautet, gehen Sie zu Schritt (5). Wenn Sie keine Standardverbindung für die E-Mail festgelegt haben, wird der Dialog **Bestehende Verbindungen** geöffnet.

3. Wählen Sie entweder **MailChimp** oder **Mandrill** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Der Dialog **Neue Aktion erstellen** wird angezeigt. In diesem Dialog können Sie auch zu einem anderen Connector wechseln, indem Sie **Vorhandene Verbindung** auswählen.

4. Wenn die Standardverbindung **MailChimp** lautet, führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Kontaktaktion** - obligatorisch. Die Aktion, die für die Kontakte ausgeführt werden soll.
- **Zielgruppe** - obligatorisch. Die Liste, in der die Zielgruppen gespeichert werden sollen.
- **Neue E-Mail-Kampagne** - obligatorisch. Der Name der neuen E-Mail-Kampagne.
- **E-Mail-Vorlage** - obligatorisch. Die Vorlage, die für die E-Mail genutzt wird.
- **E-Mail-Betreff** - obligatorisch. Der Betreff der E-Mail, die an die Benutzer gesendet werden soll.
- **Vorschautext** - optional. Der Text, der Teil des Hauptteils der E-Mail sein wird.
- **Name des Absenders** - obligatorisch. Der Absender, der die E-Mail an den Kunden gesendet hat.
- **E-Mail-Adresse, an die geantwortet werden soll** - obligatorisch. Die E-Mail-Adresse, die für die Antwort eines Kunden genutzt wird.
- **Kontakte nach Tag gruppieren** - optional.
- **Enddatum zum Abrufen der Ergebnisse** - optional.

b. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Dialog **Feldzuordnung** wird angezeigt.

c. Ordnen Sie die Felder für den E-Mail-Anhang den entsprechenden Journey Feldern (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey zugeordnet ist) zu. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

Durch die Zuordnung wird die Personalisierung der E-Mail-Adresse erreicht. Wenn Sie in MailChimp `first_name` von MailChimp zu `fname` von Journey und den `last_name` zu `lname` zuordnen, wird die Grußformel in der E-Mail an den Wert des Feldes personalisiert.

d. Klicken Sie auf **Speichern**.

5. Wenn die Standardverbindung **Mandrill** lautet, führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **E-Mail-Vorlage** - obligatorisch. Klicken Sie auf **Abrufen**, um die verfügbaren Vorlagen anzuzeigen.
- **E-Mail-Adresse des Absenders** - optional. Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der die Kommunikation sendet.
- **E-Mail-Betreff** - optional. Der Betreff der E-Mail, die an die Benutzer gesendet werden soll.
- **E-Mail-Adresse, an die geantwortet werden soll** - optional. Die E-Mail-Adresse, die für die Antwort eines Kunden genutzt wird.
- **Enddatum zum Abrufen der Ergebnisse** - optional. Konfigurieren Sie ein Datum für die Annahme von Kundenantworten.

 **Note:** Wenn Sie bei der Konfiguration von Mandrill keine Werte für die optionalen Felder angeben, hOLT Mandrill den Wert aus der ausgewählten Mandrill-Vorlage ab. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Werte während der Vorlagenerstellung in Mandrill angeben.

b. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Dialog **Feldzuordnung** wird angezeigt.

c. Ordnen Sie die Felder für den E-Mail-Anhang den entsprechenden Journey Feldern (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey zugeordnet ist) zu. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

Durch die Zuordnung wird die Personalisierung der E-Mail-Adresse erreicht. Wenn Sie in MailChimp `FIRSTNAME` von Mandrill zu `First_Name` von Journey und den `LASTNAME` zu `Last_Name` zuordnen, wird die Grußformel in der E-Mail an den Wert des Feldes personalisiert.

 **Note:** Mandrill unterstützt bis zu fünf Personalisierungsfelder im Dialog **Feldzuordnung**.

d. Klicken Sie auf **Speichern**.

## SMS TouchPoint konfigurieren

Wählen Sie einen SMS TouchPoint aus, wenn Sie mithilfe von mobilen Nachrichten eine Verbindung mit dem Kunden herstellen möchten. Wenn Sie sowohl Unica Link als auch Deliver integriert haben, werden die Option **Deliver** und **Link** als Zustelloptionen für den SMS-TouchPoint angezeigt.

Führen Sie vor dem Start des Verfahrens die Schritte [Touchpoints \(on page 22\)](#) aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen SMS TouchPoint zu konfigurieren:

 **Note:** Derzeit unterstützt Unica LINK (Twilio) und Deliver für SMS-Verbindungen.

1. Wählen Sie **Link** aus.

Setzen Sie die Standardverbindung für SMS. Weitere Informationen finden Sie in [Standardverbindung für SMS einrichten \(on page 71\)](#).

Die Seite **Neue Aktion erstellen** wird angezeigt.

a. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Nachricht** - obligatorisch. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld mit freiem Text, in dem Sie die Personalisierungsfelder hinzufügen können. Beispiel:  
Hallo <Vorname> Willkommen bei Journey. Im folgenden <First Name>  
finden Sie ein personalisiertes Feld, das Sie im nächsten Schritt mit Journey-Feldern zuordnen können. Sie können bis zu fünf Personalisierungsfelder in einer SMS hinzufügen.

b. Klicken Sie auf **Weiter**

- Der Dialog **Feldzuordnung** wird angezeigt.

c. Ordnen Sie die Felder für die SMS den entsprechenden Journey Feldern (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey

zugeordnet ist) zu. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

d. Klicken Sie auf **Speichern**.

2. Wählen Sie **Deliver** aus und führen Sie die folgenden Schritte aus, um Deliver für das Senden von SMS zu konfigurieren:

Wenn Sie Unica Deliver auswählen, sind Sie zum Senden von SMS mit der Unica Deliver-Ausführungs-Engine verbunden.

a. Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Unica Deliver-SMS-Vorlage in Unica Deliver erstellen.
- Erstellen Sie SMS-Vorlagen für jeden SMS-TouchPoint, den Sie mit Unica Deliver konfigurieren. Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen für Unica Deliver finden Sie im *Unica Deliver Benutzerhandbuch*.

b. Wählen Sie im Dialogfeld **SMS-Konfiguration Deliver** aus und klicken Sie auf **Weiter**.

Das Dialogfeld **Vorlage auswählen** wird geöffnet.

c. Wählen Sie die erforderliche E-Mail-Vorlage aus. Wenn mehrere Vorlagen vorhanden sind, verwenden Sie die Suchleiste, um die erforderliche Vorlage zu suchen. Klicken Sie auf **Weiter**.

 **Note:** In Unica Deliver wird, sobald eine Vorlage zum Konfigurieren eines SMS-TouchPoint ausgewählt ist, diese nicht mehr für die Konfiguration anderer SMS-TouchPoints zur Verfügung stehen. Diese Bedingung gilt nur, wenn Sie die Journey direkt nach der Konfiguration veröffentlichen. Wenn Sie die Journey nicht veröffentlichen, und wenn während dieser Zeit ein anderer Benutzer dieselbe Vorlage verwenden möchte, steht er für den anderen Benutzer zur Verfügung, um den SMS-TouchPoint zu konfigurieren. Wenn der andere Benutzer den Journey veröffentlicht, müssen Sie mit einer anderen Vorlage neu konfigurieren.

Der Dialog **Zuordnung** wird angezeigt.

d. Ordnen Sie die Deliver Felder mit den entsprechenden Journey Feldern zu (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey zugeordnet ist). Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

Durch die Zuordnung wird die Personalisierung der SMS erreicht. Wenn Sie in Deliver den `FirstName` von Deliver an `fname` von Journey und den `LastName` an `lname` zuordnen, wird die Grußformel in der SMS an den Wert des Feldes personalisiert.

e. Klicken Sie auf **Speichern**.

## TouchPoint für Salesforce konfigurieren

Wählen Sie einen TouchPoint für Salesforce aus, wenn Sie eine Verbindung zu Kunden in Salesforce herstellen möchten. Beim Konfigurieren von Salesforce TouchPoint ist der zu verwendende Connector (Verbinder) der Salesforce Connector.

Führen Sie vor dem Start des Verfahrens die Schritte [Touchpoints \(on page 22\)](#) aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Salesforce TouchPoint zu konfigurieren:

1. Setzen Sie Salesforce Connector als Standard-Salesforce Connector in [Eine Standard-CRM-Verbindung festlegen \(on page 72\)](#) ein.

Die Seite **Neue Aktion erstellen** wird angezeigt.

2. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Objektaktion** – obligatorisch. Geben Sie an, ob Sie ein neues Objekt erstellen oder ein vorhandenes Objekt aktualisieren möchten.
- **Objekttyp** – obligatorisch. Geben Sie an, ob Sie einen neuen Lead oder einen Kontakt erstellen möchten.

3. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der Dialog **Feldzuordnung** wird angezeigt.

4. Ordnen Sie die Felder Salesforce den entsprechenden Journey Feldern zu (aus der Datendefinition, die der Journey während der Journey-Erstellung zugeordnet ist) Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Konfigurieren eines Whatsapp Touchpoints

Wählen Sie Whatsapp Touchpoint, wenn Sie mithilfe von Whatsapp-Nachrichten mit dem Kunden in Verbindung treten möchten. Whatsapp ist in Unica Deliver integriert, sodass Sie mit der Unica Deliver-Ausführungseingine verbunden werden, um Whatsapp-Nachrichten zu versenden.

Führen Sie vor dem Start des Verfahrens die Schritte [Touchpoints \(on page 22\)](#) aus.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Whatsapp TouchPoint zu konfigurieren:

1. Doppelklicken Sie auf den Whatsapp Touchpoint.  
Die Seite **Whatsapp-Messaging** wird angezeigt.
2. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **Name** - Obligatorisch
  - **Beschreibung** - Nicht obligatorisch.
3. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Die Seite **Kommunikation auswählen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie die erforderliche E-Mail-Vorlage aus. Wenn mehrere Vorlagen vorhanden sind, verwenden Sie die Suchleiste, um die erforderliche Vorlage zu suchen.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Die Seite **Zuordnung** wird angezeigt.
6. Ordnen Sie die Felder mit den entsprechenden Journey Feldern zu (aus der Datendefinition, die der während der Erstellung von Journey dem Journey zugeordnet ist). Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Zuordnung den Wert für die Laufzeit ändert.

Durch die Zuordnung wird eine Personalisierung der Whatsapp erreicht. Wenn Sie in Deliver den `FirstName` von Deliver an `fname` von Journey und den `LastName` an `lname` zuordnen, wird die Grußformel in der Whatsapp an den Wert des Feldes personalisiert.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Journey Steuerelemente

Journey Steuerungen beschäftigt sich mit den Aktionen, die ausgeführt werden sollen, bevor der Kunde kontaktiert wird oder nachdem der Kunde antwortet.

Nachdem Sie den TouchPoint eingerichtet haben, können Sie Bedingungen für die TouchPoints oder für die Antworten auf die Touchpoints anwenden. Journey-Steuerungen enthalten die folgenden Aktionen:

- **Entscheidungsaufteilung**
- **Engagement-Aufteilung**
- **Join**
- **Verzögerung**
- **Veröffentlichen**
- **Datenbank**

Gehen Sie wie folgt vor, um Journey-Steuerungen hinzuzufügen:

1. Informationen zum Hinzufügen einer Entscheidungsaufteilungssteuerung finden Sie unter [Steuerung einer Entscheidungsspaltung konfigurieren \(on page 33\)](#).
2. Informationen zum Hinzufügen einer Engagement-Aufteilungssteuerung finden Sie unter [Eine Engagement-Spaltungssteuerung konfigurieren \(on page 35\)](#).
3. Informationen zum Hinzufügen einer Join-Steuerung (Beitrittssteuerung) finden Sie unter [Konfigurieren einer Join-Steuerung \(on page 37\)](#).
4. Informationen zum Hinzufügen einer Verzögerungssteuerung finden Sie unter [Konfigurieren einer Verzögerungssteuerung \(on page 38\)](#).
5. Informationen zum Hinzufügen einer Veröffentlichungssteuerung finden Sie unter [Veröffentlichungssteuerung konfigurieren \(on page 38\)](#).

## Steuerung einer Entscheidungsspaltung konfigurieren

Verwenden Sie die Entscheidungssteuerung (Entscheidungsspaltung), um Bedingungen zu den Daten der Eintragsquelle hinzuzufügen. Die Datensätze, die die Bedingung erfüllen, werden in den **YES**-Pfad einfließen und die verbleibenden Datensätze werden in den **NO**-Pfad einfließen.

Verwenden Sie Bedingungen, um das Verhalten von Touchpoints mit einigen Bedingungen für Geschäftsanforderungen zu automatisieren. Die Geschäftsanforderungen können die Filterung einer Kundenliste auf der Grundlage des Alters, des Gehalts usw. umfassen.

Um eine Entscheidungsspaltungssteuerung zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Ziehen Sie aus der-Anzeige Journey das Steuerelement für die **Entscheidungsspaltung**.

 **Note:** Wenn Sie die **Entscheidungsspaltung** zwischen die vorhandenen Elemente auf einer Leinwand ziehen, wird ein Bestätigungsdialog angezeigt. Bestätigen Sie, ob der verbleibende Datenablauf im Ablauf **YES** oder im Ablauf **NO** hinzugefügt werden soll.

2. Klicken Sie zum Konfigurieren des Steuerelements für die **Entscheidungsspaltung** auf das Steuerelement auf der Leinwand.

Die Seite "**Entscheidungsspaltung**" wird angezeigt.

3. Um die **Entscheidungsspaltungssteuerung** zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- a. Geben Sie einen geeigneten **Namen** ein. Ein 'Name' ist obligatorisch.
- b. Geben Sie eine entsprechende **Beschreibung** ein. Eine Beschreibung ist optional.
- c. Verwenden Sie die Schaltfläche Umschalten, um die Bedingung als **OR** oder **UND** festzulegen. Standardmäßig ist die Bedingung auf **UND** gesetzt. Die Auswahl trifft auf alle Regeln innerhalb einer Gruppe zu. Die ausgewählte Bedingung ist nur anwendbar, wenn Sie mehr als eine Regel in einer Gruppe hinzufügen.

- d.  **Note:** Eine Gruppe enthält eine oder mehrere Regeln. Eine Regel hat ein Feld, eine Bedingung und einen Wert für die zu verifizierende Bedingung. Es ist zwingend erforderlich, mindestens eine Gruppe zu konfigurieren, und eine Gruppe muss mindestens eine Regel enthalten.

Erstellen Sie eine Regel, indem Sie das Datenfeld (identisch mit dem Datendefinitionsfeld) in der ersten Dropdown-Liste und die Bedingung in der zweiten Dropdown-Liste auswählen und den Wert im dritten Textfeld eingeben.

Beim Konfigurieren der Entscheidungsaufteilung werden die verfügbaren Operatoren basierend auf dem Datentyp des Feldes in der Datendefinition angezeigt. Zeichenfolge-, numerische und Datumsfelder verfügen über unterschiedliche Operatoren.

Für die Konfiguration eines Datums in der Entscheidungsspalte sollte das Datumsfeldformat mit dem Datendefinitionsdatumformat übereinstimmen. Die Konfiguration der Entscheidungsspalte bleibt erfolglos, wenn die Datumsformate nicht übereinstimmen.

- e. Wenn Sie weitere Regeln in einer Gruppe hinzufügen möchten, wählen Sie **+ Regel hinzufügen** aus. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie das **X** aus, das der Regel nachfolgt.

- f. Wenn Sie eine Gruppe hinzufügen möchten, wählen Sie **+ Gruppe hinzufügen** aus und führen Sie *Schritt C* bis *Schritt E* aus.

Bei einer übergeordneten Gruppe können in den Untergruppen fünf Verschachtelungsebenen vorhanden sein. Es können jedoch beliebig viele Gruppen auf derselben Ebene hinzugefügt werden.

- g. Um eine Gruppe zu löschen, wählen Sie **Gruppe löschen** aus.

 **Note:**

- Sie können eine Gruppe nur löschen, wenn mehrere Gruppen vorhanden sind. Standardmäßig sollte die Steuerung der Entscheidungsspalte mindestens eine Gruppe mit mindestens einer Regel enthalten.

- Wenn eine Gruppe verschachtelte Untergruppen hat und wenn Sie die übergeordnete Gruppe für den Löschvorgang auswählen, wird ein Bestätigungsfeld angezeigt, in dem Sie darüber hinaus gewarnt werden, dass die Untergruppen ebenfalls gelöscht werden.

h. Wählen Sie **Fertig** aus, um die **Entscheidungsspaltung** zu speichern.

 **Note:** Die Journey interpretiert den Datenwert für nicht erforderliche Felder nicht und wird immer als Zeichenfolge für jeden Wert betrachtet. Daher wird null in der Datenbank als null betrachtet und die null-Meilensteinbedingung wird nur ausgewertet, wenn das Feld in der Eingabe nicht enthalten ist. Dasselbe gilt für Meilenstein und Meilensteinanalyse.

## Eine Engagement-Spaltungssteuerung konfigurieren

Verwenden Sie die Engagement-Spaltungssteuerung, um mit Kunden zu agieren, die geantwortet haben. Sie können auch die nächste Vorgehensweise für die Benutzer, die nicht geantwortet haben, entscheiden. Die Kunden, die gemäß den in der Engagement-Spaltung ausgewählten Ereignissen geantwortet haben, werden den **YES** Pfad durchlaufen und die übrigen Kunden werden den **NO** Pfad nach Ablauf des Bewertungszeitraums durchlaufen.

Um eine Engagement-Spaltungssteuerung zu konfigurieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie in der-Anzeige Journey das Steuerelement der **Engagement-Spaltung** nach dem hinzugefügten TouchPoint. Informationen zum Hinzufügen eines TouchPoint finden Sie unter [Touchpoints \(on page 22\)](#).
2. Doppelklicken Sie auf das hinzugefügte Element **Engagement-Spaltung**. Der Dialog **Engagement-Spaltung** wird geöffnet.
3. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **Name** - Obligatorisch
  - **Beschreibung** - Optional

4. Wählen Sie den TouchPoint aus, für den Sie das Steuerelement "**Engagement-Spaltung**" hinzufügen möchten. Für die Auswahl stehen nur die Touchpoints oberhalb der Engagement-Spaltung zur Verfügung. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **E-Mail**-alle E-Mail-Touchpoints über dem Steuerelement **Engagement-Spaltung**.
- **SMS**-alle SMS-Touchpoints über dem Steuerelement **Engagement-Spaltung**.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

a. Wählen Sie für den **E-Mail**-TouchPoint eines der folgenden Ereignisse aus:

- **Bounce**-für E-Mail-IDs, die abgeprallt sind. Ein Abprallereignis (Bounce) kann ein hartes Abprallen oder ein weiches Abprallen sein.
- **Offen**-Für Kunden, die die E-Mail geöffnet haben.
- **Links angeklickt?** -Für Kunden, die auf den Link in der E-Mail-Adresse geklickt haben.

 **Note:**

- Wenn Sie MailChimp als Standardverbindung für E-Mail ausgewählt haben, wählen Sie nicht die Option **Bounce** aus, da MailChimp keine Abprallereignisse an Unica Journey sendet. Wenn Sie die Option **Bounce** verwenden möchten, legen Sie Mandrill als Standardverbindung für die E-Mail-Adresse fest. Im Fall von Mandrill Connector unterstützt Journey die Hard Bounce und Soft Bounce Ereignisse. Informationen zum Feststellen der Standard-E-Mail-Adresse finden Sie unter [Standard-E-Mail-Verbindung einrichten \(on page 71\)](#).

b. Wählen Sie für den **SMS**-TouchPoint eines der folgenden Ereignisse aus:

- **Gesendet**
- **Zugestellt**

6. **Link verfolgen** -Wenn Sie in Deliver auf die Option "Link geklickt" klicken, werden alle Links, die in einer Vorlage vorhanden sind, die dem eingegebenen TouchPoint zugeordnet ist, in der Dropdown-Liste der Datei "Link verfolgen" angezeigt. Für den Link wird dieses Feld als Textfeld angezeigt.

7. Setzen Sie einen der folgenden Bewertungsphasen für Kunden, um auf die Kommunikationsmitteilung zuzugreifen:

- **Dauer** -Festlegen der Dauer in Tagen, Stunden oder Minuten. Standardmäßig beträgt die Mindestdauer für die Evaluation der Engagement-Spaltung 30 Minuten.
- **Wartezeit bis...** - Legt die Dauer auf ein bestimmtes zukünftiges Datum fest. Standardmäßig wird das Datum des nächsten Tages ausgewählt.

Wenn die **Dauer** bzw. die **Wartezeit bis...** ausläuft, geht Journey davon aus, dass für den ausgewählten TouchPoint keine Ereignisse generiert wurden und die Zielgruppe in der Journey zum Pfad **NO** bewegt wird.

8. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Konfigurieren einer Join-Steuerung

Verwenden Sie das Steuerelement Join, um teilzunehmen oder um eine Verzweigung der Leinwand mit einer anderen zu kombinieren.

**Beispiel:** Sie haben eine E-Mail gesendet und eine Engagement-Steuerung hinzugefügt, in die Benutzer aufgeteilt werden sollen:

- **YES** -Für Benutzer, die auf den Link klicken.
- **NO** -Für Benutzer, die nicht auf den Link klicken.

Wenn Sie bereits eine SMS-Engagement-Steuerung in derselben Leinwand Journey erstellt haben, um mit Kunden in Kontakt zu treten, können Sie den **NO**-Fluss als Einstiegspunkt in eine SMS-Engagement-Steuerung verwenden, damit Sie über SMS mit diesen Kunden kommunizieren können.

### **Note:**

- Wenn ein Join in einer kreisförmigen Schleife endet, wird ein Popup-Fenster angezeigt, in dem Sie eine Warnung erhalten.
- Wenn Sie ein Join zwischen einen Fluss ziehen, erscheint ein Bestätigungs-Pop-up, das erwähnt, dass der Abschnitt unterhalb der Verknüpfung gelöscht wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Join-Steuerung zu konfigurieren:

1. Ziehen Sie aus der Palette Journey die **Join**-Steuerung und legen Sie Sie am erforderlichen Fluss **YES** oder **NO** einer Steuerung ab. Informationen zum Hinzufügen eines TouchPoint finden Sie unter [Touchpoints \(on page 22\)](#).
2. Ziehen Sie die Steuerung **Verbinden** von ihrer-Quelle zu dem Ziel, auf dem der Durchlauf bzw. Fluss zusammengelegt werden soll.

## Konfigurieren einer Verzögerungssteuerung

Das Hinzufügen einer Verzögerung ist vergleichbar mit der Planung eines TouchPoint an ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Uhrzeit.

Verzögerungen hängen von den Zeitzonen ab, die während der Journey-Erstellung festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie in [Journeys erstellen \(on page 19\)](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verzögerung zu konfigurieren:

1. Ziehen Sie aus dem Kontrollfenster Journey innerhalb der Palette die Steuerung der **Verzögerung** vor oder nach dem hinzugefügten TouchPoint an. Informationen zum Hinzufügen eines TouchPoint finden Sie unter [Touchpoints \(on page 22\)](#).
2. Doppelklicken Sie auf die Steuerung der **Verzögerung**.  
Das Dialogfeld **Verzögerung festlegen** wird angezeigt.
3. Geben Sie die folgenden Werte an:
  - a. Geben Sie einen geeigneten **Namen** ein. Ein 'Name' ist obligatorisch.
  - b. Geben Sie eine entsprechende **Beschreibung** ein. Eine Beschreibung ist optional.
  - c. Wählen Sie entweder die **Dauer** aus oder wählen Sie die Option **Warten bis Datum** aus und geben Sie die entsprechenden Werte an.
  - d. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Veröffentlichungssteuerung konfigurieren

Verwenden Sie die Veröffentlichungssteuerung, um Kontaktdetails an einer bestimmten Stufe zu speichern. Sie können diese Kontaktdaten für Analysen verwenden, indem Sie die Eintragsquelle CSV Files und Kafka-Eintragsquelle in anderen Journeys oder anderen Aktionen erneut verwenden.

Bei der Veröffentlichungssteuerung werden Zielgruppeninformationen in einer bestimmten Ebene erfasst und diese Informationen in einer CSV-Datei, einer Kafka-Eintragsquelle oder einem Kafka-Thema festgehalten. Die Datei wird auf dem Journey Server (Engine) gespeichert. Der Dateipfad ist in der `spring.entity.files.upload.defaultPath` Eigenschaft innerhalb der `application.properties` Datei der Journey -Engine und des Journey Webs konfiguriert und die Pfade sollten in der Journey Engine und auch im Journey-Web identisch sein. Die Standardausgabeposition der Journey-Dateien ist `<JOURNEY_ENGINE_HOME>/Files`.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Veröffentlichungssteuerung zu konfigurieren:

1. Ziehen Sie über die Journey Steueranzeige in der Palette die Steuerung **Veröffentlichung** zum erforderlichen Teil auf der Leinwand.  
Der Dialog **Veröffentlichung** wird angezeigt.
2. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **Name** - Obligatorisch
  - **Beschreibung** - Optional
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Kontakte zu speichern:
  - **CSV** – die in der Datendefinition konfigurierten Felder werden in die Datei `csv` exportiert. Sie können entweder einen neuen CSV-Dateinamen angeben oder den Namen einer vorhandenen CSV-Datei eingeben. Wenn Sie eine vorhandene Datei auswählen, werden die Daten an die vorhandene Datei angehängt.
  - **Kafka - > Eintragsquelle** – mit einer einzigen Veröffentlichungssteuerung können Sie maximal 10 Kafka-Eintragsquellen konfigurieren. Kafka-Eintragsquellen, die mit Journeys in Verbindung stehen, werden bei der Konfiguration der Eintragsquelle Kafka in der Veröffentlichungs-Journey nicht aufgeführt. Bei einer Journey , wenn eine Eintragsquelle von Kafka mit einer Journey Veröffentlichungssteuerung konfiguriert ist und die gleiche Kafka-Eintragsquelle einer anderen Journey zugeordnet ist, werden die Daten für die ausgewählte Journey gemäß der konfigurierten Datendefinition verarbeitet.
  - **Kafka > - Thema** – postet Zielgruppeninformationen zu einem Thema in Kafka zur Verwendung durch Anwendungen von Drittanbietern. Geben Sie einen geeigneten

Namensbezeichnung für das Thema an. Das Thema wird auf dem Kafka-Server gespeichert. Ein Themennamen von Kafka kann bis zu 50 Zeichen lang sein und darf A-Z, a-z, 0-9, Punkt (.), Unterstrich (\_) und Bindestrich (-) aufweisen.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Konfigurieren einer Datenbanksteuerung

Aktivieren Sie die Orchestrierung mit anderen Systemen, indem Sie eine Datenbankzeile einfügen/aktualisieren oder eine Rohsequenz aktualisieren. Dies wird für jeden Datensatz in der Journey ausgeführt.

Gehen Sie zum Konfigurieren einer Datenbanksteuerung wie folgt vor:

1. Ziehen Sie das **Datenbank**-Steuerelement aus dem Journey Bedienfeld in der Palette an die gewünschte Stelle im Canvas.  
Der Dialog **Datenbankkonfiguration** wird angezeigt.
2. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **Name** - Obligatorisch
  - **Beschreibung** - Optional
3. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Die Seite **Neue Aktion erstellen** wird angezeigt.
4. Die Standard-Datenbankverbindung wird im Feld Vorhandene Verbindung angezeigt.  
Außerdem werden die definierten Eigenschaften der Datenbank in den jeweiligen Eigenschaftsfeldern wiedergegeben.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.  
Die Seite **Feldzuordnung** wird angezeigt.
6. Ordnen Sie die **Datenbankfelder Journey-Feldern** zu.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Zusätzliche Operationen auf Journey-Leinwand

Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie sich auf der Journey-Leinwand befinden:

### Anzeigen oder Bearbeiten von Journey

Gehen Sie zum Bearbeiten einer Journey folgendermaßen vor:

1. Für eine Journey klicken Sie in der Anzeige "Leinwand" von Journey auf **Weitere Aktionen > Details anzeigen/bearbeiten**.

- Sie können Eintragsquellen und Datendefinitionen einer Journey im Entwurfzustand hinzufügen oder entfernen.
- Wenn Sie die Datendefinition löschen, wird die Leinwand gelöscht.
- Für eine veröffentlichte Journey können Sie nur den Dateinamen, die Beschreibung und den Ordner ändern.
- Für eine angehaltene Journey können Sie Eintragsquellen hinzufügen oder entfernen.

Die Seite **Details** wird angezeigt.

2. Nehmen Sie erforderliche Änderungen vor und klicken Sie auf **Speichern und fortfahren**. Weitere Details finden Sie unter [Journeys erstellen \(on page 19\)](#).

3. Falls erforderlich, können Sie die Touchpoints und die Steuerkonfigurationen für einen Entwurf Journey oder einen angehaltenen Journey bearbeiten oder löschen und auf **Speichern** klicken, um den Journey im Entwurfzustand zu speichern. Sie können auch auf **Veröffentlichen** klicken, um die Journey zu veröffentlichen.

### Duplizieren einer Journey

Sie können die Journeys auch von der Journey-Listenseite aus kopieren. Weitere Informationen finden Sie in [Duplizieren einer Journey \(on page 50\)](#).

Sie können einen Journey in einem beliebigen Status (publiziert, Entwurf, angehalten oder abgeschlossen) kopieren. Das neu erstellte Journey wird nach dem Duplizieren im Entwurfzustand sein. Da sich das neu erstellte Journey im Entwurfsstatus befindet, wird

die Kommunikation nach dem Duplizieren eines veröffentlichten Journey nicht automatisch erneut an den Kunden gesendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie eines vorhandenen Journey zu erstellen:

1. Klicken Sie bei einer Journey auf dem Leinwandbildschirm Journey auf **Weitere Aktionen > Duplizieren**.

Das Dialogfeld **Angebote duplizieren** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Kopieren**, um eine Kopie zu erstellen.

Alle Details einer bestehenden Journey, die Eintragsquellen, Datendefinitionen und die Journey-Leinwand mit ihren Konfigurationen umfassen, werden kopiert.

 **Note:** Wenn Ziele konfiguriert sind, werden sie nicht kopiert.

Falls erforderlich, können Sie die Eintragsquelle oder Datendefinition ändern. Durch Ändern der Datendefinition in einem kopierten Journey wird die kopierte Journey Leinwand. Vor dem Löschen der Leinwand wird ein Bestätigungsdialog angezeigt.

Die neu duplizierte Journey wird im Leinwandmodus geöffnet.

## Löschen einer Journey

Sie können auch eine Journey aus der Journey Listenseite löschen. Weitere Informationen finden Sie in [Journeys löschen \(on page 50\)](#).

Sie können nur eine Löschen Journey, die sich im **Entwurfzustand** befindet.

So löschen Sie eine Spalte: Journey

1. Klicken Sie für eine Journey auf dem Leinwandbildschirm Journey auf **Löschen**, um die Journey zu löschen.

Ein Bestätigungsfeld wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf **Ja**, um das Löschen der Journey zu bestätigen.

Alle Details der vorhandenen Journey, die Eintragsquellen, Datendefinitionen und Journey Canvas mit ihren Konfigurationen umfassen, werden gelöscht.

## Verlassen einer Journey

Gehen Sie wie folgt vor, um die Journey Seite Leinwand zu beenden:

Klicken Sie für eine Journey auf dem Journey Leinwandschirm auf **Beenden**, um den Leinwandbildschirm Journey zu beenden.

## Speichern von Journey

Führen Sie zum Speichern von Journey den folgenden Schritt aus:

Klicken Sie für eine Journey auf dem Journey Leinwandschirm auf **Speichern**, um die aktualisierten Details von Journey zu speichern.

## Veröffentlichen einer Journey

Die Veröffentlichung einer Journey löst die Ausführung einer Journey aus. Die Ausführung von Journey enthält keine Optionen wie Testlauf oder Produktionslauf. Das Veröffentlichen einer Journey führt den Produktionslauf direkt aus. Sie können keine Journey veröffentlichen, wenn ein TouchPoint oder ein Journey-Steuerelement nicht konfiguriert ist. Sie sollten über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um eine Journey zu veröffentlichen oder anzuhalten. Weitere Informationen finden Sie in Den Journey-Rollen Berechtigungen zuordnen.

Um einen Journey zu testen, ordnen Sie die Eintragsquelle, die die Beispieldaten enthält, dem Journey zu und veröffentlichen Sie die Journey. Dies hilft Ihnen dabei, die Beispielzielgruppe oder die Testzielgruppe aus der zu führen Journey und Ihr Design zu validieren Journey . Nachdem Sie die Journey mit den Beispieldaten überprüft haben, halten Sie die Journey an und ändern Sie die Eintragsquelle, sodass sie auf die Produktions-Eingangsquelle zeigen. Danach können Sie die Journey mit Daten der Produktion erneut veröffentlichen.

Führen Sie den folgenden Schritt aus, um das Journey zu veröffentlichen:

Klicken Sie für eine Journey auf dem Leinwandbildschirm Journey auf **Veröffentlichen**, um die Journey zu veröffentlichen.

## Anhalten und Bearbeiten einer Journey

Sie können ein veröffentlichtes Journey anhalten und bearbeiten.

Die Regeln für die Bearbeitung einer Journey in einem pausierten Zustand lauten wie folgt:

- Sie können nur die Felder "Namen", "Beschreibung" und "Ordnerposition" für Journeys im publizierten Zustand ändern.
- Sie können die Journey Leinwand ändern, wenn sich eine Journey in einem pausierten Zustand befindet.
- Sie können Eintragsquellen für Journeys im Entwurfsstatus und im angehaltenen Zustand hinzufügen.

Nach dem Bearbeiten der angehaltenen Journey veröffentlichen Sie die Journey erneut, um die Ausführung zu starten.

Gehen Sie zum Anhalten und Bearbeiten einer Journey folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie  > **Veröffentlichte** aus.
2. Wählen Sie eine Journey für die Änderung aus. Weitere Informationen finden Sie in [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#).  
Die Journey Leinwand für das ausgewählte Journey wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Angehalten und bearbeiten**.  
Ein Bestätigungsfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Pause**.  
Der Journey wurde angehalten und der Journey-Eintrag wird auf die Listenseite "Angehaltene Journeys" verschoben.

## Journey als abgeschlossen markieren

Sie können einen Journey manuell als abgeschlossen markieren oder ihn automatisieren, indem Sie Ziele festlegen. Informationen zum Automatisieren der Fertigstellung finden Sie

unter [Journey Zielwerte \(on page 53\)](#). Sie können nur eine veröffentlichte Journey als abgeschlossen markieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Journey manuell als abgeschlossen zu markieren:

1. Wählen Sie  > **Veröffentlichte** aus.
2. Wählen Sie eine aus Journey, um sie als abgeschlossen zu markieren. Weitere Informationen finden Sie in [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#). Die Journey Leinwand für das ausgewählte Journey wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Weitere Aktionen > Ein Journey als abgeschlossen markieren** aus. Die Journey wird als abgeschlossen markiert.

## Operationen auf der Journey Listenseite

Die Journey Listenseite ist in vier Registerkarten unterteilt:

- Published
- Entwurf
- Angehalten
- Beendet

## Felder auf Journey Listenseiten

Die Journey Listenseiten werden in vier Registerkarten aufgeteilt, in denen jede Registerkarte den Status einer Journey darstellt. Jede Registerkarte verfügt über eine eigene Feldgruppe. Einige Felder sind Standardfelder.

### Felder in der Registerkarte "Veröffentlicht"

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Felder und die anpassbaren Felder auf der Seite Veröffentlichte Journeys aufgelistet.

**Table 3. Felder in der Registerkarte "Veröffentlicht"**

<b>Feldname</b>	<b>Vorgegebenes Feld?</b>
<b>Code</b>	Ja
<b>Erstellt durch</b>	Nein
<b>Datendefinition assoziiert</b>	Nein
<b>Beschreibung:</b>	Nein
<b>Eintragsquellen assoziiert</b>	Nein
<b>Zielfortschritt</b>	Ja
<b>Zuletzt geändert von</b>	Nein
<b>Letzte Änderung am</b>	Ja
<b>Marketingetappe</b>	Ja
<b>Name:</b>	Ja
<b>Veröffentlicht am</b>	Ja

**Felder in der Registerkarte "Entwurf"**

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Felder und die anpassbaren Felder auf der Listenseite "Entworfenene Journeys" aufgelistet.

**Table 4. Felder in der Registerkarte "Entwurf"**

<b>Feldname</b>	<b>Vorgegebenes Feld?</b>
<b>Erstellt durch</b>	Nein
<b>Erstellt am</b>	Nein
<b>Code</b>	Ja
<b>Datendefinition assoziiert</b>	Ja
<b>Beschreibung:</b>	Nein
<b>Eintragsquellen assoziiert</b>	Ja
<b>Letzte Änderung am</b>	Ja
<b>Zuletzt geändert von</b>	Nein
<b>Marketingetappe</b>	Ja
<b>Name:</b>	Ja

## Felder in der Registerkarte "Angehalten"

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Felder und die anpassbaren Felder auf der Listenseite "Angehaltene Journeys" aufgelistet.

**Table 5. Felder in der Registerkarte "Angehalten"**

Feldname	Vorgegebenes Feld?
Code	Ja
Erstellt durch	Nein
Datendefinition assoziiert	Nein
Eintragsquellen assoziiert	Nein
Beschreibung:	Nein
Zielfortschritt	Nein
Zuletzt geändert von	Nein
Letzte Änderung am	Ja
Marketingetappe	Ja
Name:	Ja
Angehalten am	Ja
Veröffentlicht am	Nein

## Felder in der Registerkarte "Abgeschlossen"

In der folgenden Tabelle sind alle verfügbaren Felder und die anpassbaren Felder auf der Seite "Abgeschlossene Journeys" aufgelistet.

**Table 6. Felder in der Registerkarte "Abgeschlossen"**

Feldname	Vorgegebenes Feld?
Code	Ja
Abgeschlossen am	Ja
Erstellt am	Nein
Datendefinition assoziiert	Nein
Beschreibung:	Nein
Eintragsquellen assoziiert	Nein

Feldname	Vorgegebenes Feld?
Ziel erreicht	Ja
Zuletzt geändert von	Nein
Marketingetappe	Ja
Name:	Ja
Veröffentlicht am	Nein

## Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen

Sie können Spalten hinzufügen oder entfernen, indem Sie Seiten für veröffentlichte Reisen, Entwurfsreisen, angehielt Fahrten und ausgefüllte Fahrten auflisten.

- Weitere Informationen zu Feldern auf der Registerkarte "veröffentlichte Journeys" finden Sie unter [Table 3: Felder in der Registerkarte "Veröffentlicht" \(on page 46\)](#).
- Weitere Informationen zu Feldern auf der Registerkarte "Entwürfe für Journeys" finden Sie unter [Table 4: Felder in der Registerkarte "Entwurf" \(on page 46\)](#).
- Weitere Informationen zu Feldern auf der Registerkarte "Angehaltene Journeys" finden Sie unter [Table 5: Felder in der Registerkarte "Angehalten" \(on page 47\)](#).
- Weitere Informationen zu Feldern auf der Registerkarte "Abgeschlossene Journeys" finden Sie unter [Table 6: Felder in der Registerkarte "Abgeschlossen" \(on page 47\)](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ansicht 'Felder' auf der Journey-Listenseite anzupassen:

1. Wählen Sie **Spalte hinzufügen/entfernen** aus.
2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten. Klicken Sie auf **Standardwert zurücksetzen**, wenn Sie Standardfelder anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf **Anwenden**, um die Änderungen zu übernehmen.

## Ändern der Details eines Journey

Sie können die Details eines Journey von der Journey-Listenseite aus ändern.

Die Bearbeitungsregeln lauten wie folgt:

- Sie können alle Felder und die Journey Leinwand für Journeys im Entwurfszustand ändern.
- Sie können nur das Namensfeld, das Beschreibungsfeld und die Ordnerposition für Journeys im veröffentlichten, angehaltenen oder abgeschlossenen Status ändern.
- Journey Die Leinwand wird für Journeys im Entwurfsstatus und im angehaltenen Zustand editierbar sein.
- Journey Canvas ist nicht editierbar für Journeys in abgeschlossenem und publiziertem Status.
- Sie können Eintragsquellen für Journeys im Entwurfsstatus und im angehaltenen Zustand hinzufügen.

Sie können auch Journey Details von der Innenseite der Journey Leinwand aus ändern. Weitere Informationen finden Sie in [Anzeigen oder Bearbeiten von Journey \(on page 41\)](#).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Journey zu ändern.

1. Fahren Sie mit dem Cursor über den erforderlichen Journey.
2. Wählen Sie das Symbol  >  aus. Alternativ können Sie auf den Journey-Namen klicken.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Weitere Informationen finden Sie in [Journeys erstellen \(on page 19\)](#).
4. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf **Journey aktualisieren**.

## Journeys in einen anderen Ordner verschieben

Sie können Journeys nur von der Listenseite aus verschieben. Sie können die Journeys nur auf der Seite "Ordner" anzeigen.

Wenn Sie eine Journey oder mehrere Journeys verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:
  - a. Um eine einzelne Journey zu verschieben, können Sie entweder den Cursor über die erforderliche Journey bewegen und  >  auswählen oder das

Kontrollkästchen vor dem erforderlichen Journey auswählen und auf **In Ordner verschieben** klicken.

b. Um mehrere Journeys zu verschieben, wählen Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Journeys aus und klicken Sie auf **In Ordner verschieben**.

2. Wählen Sie den gewünschten Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf **Hierher verschieben**.

## Journeys löschen

Um eine Journey oder mehrere Journeys zu löschen, müssen Sie auf die Journey-Listenseite zugreifen. Sie können nur Journeys löschen, die sich im Entwurfszustand befinden.

Sie können auch Journeys von der innerhalb der Journey-Leinwand aus löschen. Weitere Informationen finden Sie in [Löschen einer Journey \(on page 42\)](#).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Journey oder mehrere Journeys zu löschen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

a. Um eine Journey zu löschen, können Sie entweder den Cursor über den erforderlichen

Journey fahren und  >  auswählen oder das Kontrollkästchen vor dem erforderlichen Journey auswählen und auf **Löschen** klicken.

b. Um mehrere Journeys zu löschen, wählen Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Journeys aus und klicken Sie auf **Löschen**.

## Duplizieren einer Journey

Sie können das Journey entweder auf der Seite Journey-Liste oder auf der Seite Journey Leinwand doppelt kopieren. Sie können einen Journey in einem beliebigen Status (Entwurf, veröffentlicht, angehalten oder abgeschlossen) kopieren. Der Status einer duplizierten Journey wird am Anfang im Entwurfszustand angegeben.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Journey zu erstellen:

1. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten auf der Journey-Listenseite aus:

- **Published**
- **Entwurf**
- **Angehalten**
- **Beendet**

2. Fahren Sie mit der Maus über die gewünschte Journey und wählen Sie  >  .

Das Dialogfeld **Angebote duplizieren** wird angezeigt.

3. Geben Sie einen geeigneten Namen an und klicken Sie auf **Speichern**.

## Journey Einstellungen oder Deduplikation

Unica Journey nimmt eine Eingabe aus mehreren Eintragsquellen wie REST, Kafka, Unica Campaign, Unica Interact, Unica Discover etc. Manchmal kann ein vorhandener Zielgruppendatensatz mehrmals in dasselbe Journey geschoben werden. Beispiel: Unica Campaign Typeintragsquellen, die Kafka verwenden, könnten dieselben Zielgruppeninformationen von jeder Ausführung des Ablaufdiagramms auf den Journey übertragen. In ähnlicher Weise kann Rest oder dateibasierte Eintragsquelle auch denselben Zielgruppendatensamen an den Journey senden. Mit Journey Einstellungen können Sie die doppelten Datensätze ermitteln und die Aktion angeben, die für die doppelten Datensätze zu ergreifen ist. Die verfügbaren Aktionen sind das Löschen der Duplikate oder das Aktualisieren des vorhandenen Datensatzes mit neuen Daten.

Die Deduplikation wirkt sich in den erforderlichen Feldern der Datendefinition aus. Diese Einstellung kann nur zu Reisen im Entwurfszustand hinzugefügt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Deduplikation von Kontakten festzulegen:

1. Klicken Sie bei einer Journey auf dem Leinwandbildschirm Journey auf **Weitere Aktionen > Einstellungen**.

Die Seite **Einstellungen für Journey** wird angezeigt.

2.  **CAUTION:** Sie können die ausgewählte Option nicht ändern, sobald die Veröffentlichung von Journey erfolgt ist.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Doppelte Kontakte zulassen** -wählen Sie diese Option aus, wenn doppelte Kontakte zugelassen werden sollen. Dies ist die Standardeinstellung.

**Beispiel:** Wenn bereits eine E-Mail-ID `john.doe@example.com` vorhanden ist, wird ein anderer Eintrag mit derselben E-Mail-ID als neuer Datensatz betrachtet.

- **Doppelte Kontakte nicht zulassen** - wählen Sie diese Option aus, wenn Sie doppelte Kontakte nicht zulassen wollen.
  - a. Wählen Sie in der Option **Feld auswählen** jedes erforderliche Feld wie in [Datendefinitionen \(on page 13\)](#) erwähnt aus, um die Identität für das Erkennen doppelter Kontakte anzugeben. Klicken Sie auf , um ein zusätzliches Feld hinzuzufügen. Klicken Sie auf , um das hinzugefügte Feld zu entfernen. Weitere Informationen zu **Feld auswählen** finden Sie unter [Datendefinitionen \(on page 13\)](#).
  - b. Wählen Sie bei doppelten Kontakten eine der folgenden Aktionen aus:
    - **Kontakt verwerfen** -es werden alle neuen Duplikate verworfen. Wenn bereits eine E-Mail-ID `john.doe@example.com` vorhanden ist, wird der neue Eintrag verworfen, wenn er dieselbe E-Mail-ID enthält.
    - **Vorhandenen Kontakt aktualisieren** -aktualisiert den vorhandenen Kontakt mit dem neu gefundenen doppelten. Wenn z. B. ein Datensatz den Namen, die Adresse, die ID und das Geschlecht enthält, mit der ID der E-Mail-Adresse als wichtiges Feld und dem Geschlecht als optionales Feld, und wenn Sie den Datensatz aktualisieren, indem Sie einen Wert zum Geschlecht hinzufügen, wird das System zwar die E-Mail-ID als identisch wahrnehmen, aber der Wert für das Geschlechterfeld ist nicht vorhanden gewesen. Daher wird das System den vorhandenen Kontakt aktualisieren.
  - c. Klicken Sie auf **Speichern und schließen**.

## Journey Zielwerte

Journey Application stellt die Bereitstellung der Einrichtung eines Ziels/von Zielen in Journey bereit. Das Ziel kann datumsbasiert, kontakt-/antwortbasiert oder verkaufsbasiert sein. Sie können entweder ein datumsbasiertes, ein kontakt- /antwortbasiertes oder ein verkaufsbasiertes Ziel für die folgenden Journey Phasen festlegen: Entwurf, angehalten oder veröffentlicht. Auf der Seite Ziel hinzufügen/bearbeiten wird eine Liste aller E-Mail- und SMS Touchpoints angezeigt, die auf der Leinwand in der Liste 'TouchPoint auswählen' konfiguriert sind.

- Für E-Mail – unterstützt Ereignisse auf Basis verschickter und geöffneter E-Mails und angeklickter Links
- Für SMS – unterstützt Ereignisse auf Basis verschickter und empfangener SMS

 **Note:** Ab V12.1 Fixpack3 können wir mehrere Ziele hinzufügen, maximal 15 Ziele in einer Reise. Außerdem können wir verkaufsbasierte Ziele erstellen.

Datumsbasiertes Ziel	Für ein datumsbasiertes Ziel, wenn das Zieldatum erreicht wird, wird das Journey als <b>Abgeschlossen</b> markiert. Für das Einrichten des datumsbasierten Ziels werden bestimmte Validierungen zur Berechnung der maximal konfigurierten Verzögerung in Journey bereitgestellt, damit der Marketier das beabsichtigte Zieldatum, das höher als die maximal konfigurierte Verzögerung ist, konfigurieren kann. Sobald das Zieldatum als Ziel festgelegt wurde, kann der Benutzer das Zieldatum nicht reduzieren. Der Benutzer kann nur das Zieldatum erhöhen. Der Benutzer kann ein datumsbasiertes Ziel zu einem beliebigen Zeitpunkt zurücksetzen und ein neues Ziel hinzufügen.
----------------------	--

	<p> <b>Note:</b> Für eine Journey kann nur ein datumsbasiertes Ziel hinzugefügt werden.</p>
Kontakt-/antwortbasiertes Ziel	<p>Zum Hinzufügen von kontakt-/antwortbasierten Zielen sollten Kontaktpunkte in Journey konfiguriert und gespeichert werden. Wenn die Häufigkeit ausgeschaltet ist, dann <b>Markieren Sie Journey als abgeschlossen, wenn das Ziel erreicht ist</b> Kontrollkästchen ist verfügbar. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Journey als abgeschlossen markiert, wenn das auf Kontakt/Antworten basierende Ziel für einen Berührungspunkt und sein Ereignis erreicht ist.</p> <p>Wenn die Häufigkeit ausgeschaltet ist, dann <b>Markieren Sie Journey als abgeschlossen, wenn das Ziel erreicht ist</b> Kontrollkästchen ist nicht verfügbar und selbst nachdem das kontaktbasierte Ziel für einen Touchpoint erreicht wurde, wird die Journey weiterhin im Status Veröffentlicht ausgeführt und erfasst weiterhin alle Ereignisse. Standardmäßig ist die Option wöchentlich ausgewählt, Sie kann jedoch täglich, monatlich oder vierteljährlich geändert werden.</p>
Verkaufsbasiertes Ziel	<p>Zum Hinzufügen von verkaufsbasierten Zielen sollte der Touchpoint CRM/Salesforce in Journey konfiguriert und gespeichert werden. Das verkaufsbasierte Ziel wird durch Festlegen des Lead-Ziels erstellt. Wenn die Häufigkeit ausgeschaltet</p>

ist, dann **Markieren Sie Journey als abgeschlossen, wenn das Ziel erreicht ist** Kontrollkästchen ist verfügbar. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird das Journey als abgeschlossen markiert, wenn das auf Verkäufen basierende Ziel für einen Berührungspunkt und sein Ereignis erreicht ist. Die Verfolgungsparameter für verkaufsbasierte Ziele sind dieselben wie für datumsbasierte und kontakt-/antwortbasierte Ziele, außer dass das ausgewählte Objekt entweder Lead oder Contact sein kann und Aktion entweder erstellt oder aktualisiert werden kann.

Wenn die Frequenz ausgeschaltet ist, dann **Markieren Sie Journey als abgeschlossen, wenn das Ziel erreicht ist** Kontrollkästchen ist nicht verfügbar und selbst nachdem das Verkaufsziel für einen Touchpoint erreicht wurde, wird die Journey weiterhin im Status Veröffentlicht ausgeführt und erfasst weiterhin alle Ereignisse. Standardmäßig ist die Option wöchentlich ausgewählt, Sie kann jedoch täglich, monatlich oder vierteljährlich geändert werden.

 **Note:** Die Häufigkeit der Ziele für die tägliche, wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Basis wird gemäß dem Standardkalender berücksichtigt. Alle Berechnungen werden gemäß den Journey-Zeitzoneneinstellungen durchgeführt.

Wenn Journey in der Entwurfsphase ist, kann der Benutzer das Ziel vom datumsbasierten zum kontakt-/antwortbasierten oder vertriebsbasierten Ziel und umgekehrt wechseln.

Wenn Sie ein Journey Ziel hinzufügen oder ein Journey-Ziel bearbeiten möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

 **Note:** Bevor Sie ein Ziel hinzufügen, stellen Sie sicher, dass die Journey Leinwand einen TouchPoint hat, der in ihr konfiguriert ist.

1. Für eine Journey klicken Sie auf dem Leinwandbildschirm Journey auf **Ziel hinzufügen/bearbeiten**.

Der Dialog **Ziel hinzufügen/bearbeiten** wird angezeigt.

2. Um Ihr Ziel anhand von Daten festzulegen, wählen Sie **Datum** aus und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Für das Feld **Zieldatum des Ziels** müssen Sie ein zukünftiges Datum und eine zukünftige Uhrzeit festlegen.

Das datumsbasierte Ziel hängt von der Zeitzone ab, die während der Erstellung von Journey festgelegt wurde. Standardmäßig ist das Datum und die Uhrzeit vom nächsten Tag.

3. Wenn Sie Ihr Ziel auf der Basis der Kontakte festlegen wollen, die geantwortet haben, wählen Sie die **Kontaktzahl?** aus und führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a.  **Note:** Sie müssen einen TouchPoint hinzufügen, um die Werte im Feld **TouchPoint auswählen** und im Feld **Ereignis auswählen** anzuzeigen. Wenn Sie keinen TouchPoint hinzufügen, werden in der Dropdown-Liste keine Werte angegeben.

Wählen Sie einen **TouchPoint** aus und wählen Sie das entsprechende **Ereignis** aus.

- b. Wenn Sie in Deliver auf die Option "Link geklickt" klicken, werden alle Links, die in einer Vorlage vorhanden sind, die dem eingegebenen TouchPoint zugeordnet ist, in der Dropdown-Liste der Datei "Link auswählen" angezeigt. Für den Link wird dieses Feld als Textfeld angezeigt. Für den E-Mail-Touchpoint sind die Optionen Emails\_Open und Email\_Sent in der Dropdown-Liste des Ereignisfelds verfügbar. Für SMS Touchpoint sind die Optionen SMS\_Deliver und SMS\_Sent in der Dropdown-Liste des Ereignisfelds verfügbar.

- c. Fügen Sie eine positive Zahl für das **Zielfeld** hinzu. Wenn das Journey-Ziel den eingegebenen Wert erfüllt, wird es ein Hinweis darauf sein, dass das Journey-Ziel erfüllt ist. Die Journey kann fortgesetzt oder geschlossen werden.
- d. Wenn Sie eine Journey als abgeschlossen markieren möchten, wählen Sie nach dem Erfüllen des **gesetzten** Ziels das Kontrollkästchen **Journey als abgeschlossen markieren** aus.

### **Mehrere Ziele anzeigen**

Beim Hinzufügen eines neuen Ziels können Sie eine Liste vorhandener Ziele für eine Journey anzeigen. Für jedes Ziel wird der Name des Ziels auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt, gefolgt von anderen Details wie Zieltyp, Häufigkeit, Ziel und erreichtem Ziel. Auf der rechten Seite des Anzeigeziels werden Überwachungs-Details angezeigt. Durch Klicken auf den Zielnamen wird die Zielleistung im Donut-Diagramm angezeigt. Basierend auf dem Zielfortschritt (Ziel erreicht) wird das Donut-Diagramm in verschiedenen Farben angezeigt.

- 100% - Volles Dunkelgrün
- Über 75% - Hellgrün
- Über 50% - Gelb
- Über 25% - Orange
- Unter 25% - Rot

### **Ziele bearbeiten**

Wenn sich die Reise im Entwurfsstadium befindet, können Sie das gesamte Ziel (Zielname, Zieltyp, Häufigkeit und Ziel) bearbeiten. Wenn sich die Reise in Veröffentlicht oder Angehalten befindet, können Sie nur den Namen des Ziels und das Ziel des Ziels bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus kann der Benutzer für datumsbasierte Ziele nur ein Datum auswählen, das größer als das vorhandene Datum ist. Wenn beim Bearbeiten eines nicht frequenzbasierten Ziels die Anzahl der erreichten Ziele gleich oder kleiner als der Zielwert ist, wird beim Aktivieren des Kontrollkästchens Journey als abgeschlossen markieren, wenn das Ziel erreicht ist, ein Fehler angezeigt, der besagt, dass die Anzahl der erreichten Ziele und der Zielwert nicht identisch sein können. Erhöhen Sie den Zielwert.

 **Note:** Im Bearbeitungs-, Pausen- und Veröffentlichungsmodus für Häufigkeitsziele kann der Wert des Ziels erhöht oder verringert werden, bei Nicht-Häufigkeitszielen kann der Wert des Ziels jedoch nur erhöht werden.

 **Note:** Ab V12.1 Fixpack3 können Sie die historische Leistung von Zielen anzeigen und Ziele bearbeiten.

## Journey Statistik

Sie können Journey Statistikdaten anzeigen, wenn eine Journey veröffentlicht oder beendet wurde.

### Journey Statistik für Kontakte

Bewegen Sie den Mauszeiger über den Punkt **Start**, um die Statistikdaten der Kontakte anzuzeigen, die in die Journey von verschiedenen Eintragsquellen eingegeben wurden.

Feld	Beschreibung
<b>Kontakte</b>	Die Zahl der Kontakte pro Eintragsquelle, die von der Journey entweder <b>akzeptiert</b> oder <b>abgelehnt</b> wurden.
<b>Gesamtsumme</b>	Die Gesamtzahl der Kontakte aller Eintragsquellen, die von der Journey entweder <b>akzeptiert</b> oder <b>abgelehnt</b> wurden.

### Journey Statistikdaten für Touchpoints

Sobald eine Journey veröffentlicht oder abgeschlossen ist, können Sie die Journey Leinwand öffnen und mit dem Mauszeiger über den folgenden Touchpoints schweben, um die Journey Statistikdaten anzuzeigen.

Touchpoint	Bereitgestellte Statistikdaten
<b>E-Mail</b>	Journey Stellt die folgenden Statistiken für den E-Mail TouchPoint zur Verfügung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesendet</li> <li>• Weiches Abprallen (Bounce Soft)</li> </ul>

Touchpoint	Bereitgestellte Statistikdaten
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hartes Abprallen (Bounce Hard)</li> <li>• Öffnen</li> <li>• Link-Klick</li> <li>• Fehler</li> </ul>
<b>SMS</b>	<p>Journey Stellt die folgenden Statistikdaten für den SMS TouchPoint bereit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesendet</li> <li>• Zugestellt</li> <li>• Link-Klick</li> <li>• Fehler</li> </ul>
<b>Salesforce</b>	<p>Journey Stellt die folgenden Statistikdaten für den SMS TouchPoint bereit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolg</li> <li>• Fehler</li> </ul>
<b>Whatsapp</b>	<p>Journey Stellt die folgenden Statistikdaten für den Whatsapp TouchPoint bereit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesendet</li> <li>• Zugestellt</li> <li>• Fehler</li> <li>• Lesen</li> </ul>

## Journey Statistik für Journey-Steuerungen

Klicken Sie auf den Startpunkt der Journey, um die Gesamtzahl der Zielgruppe anzuzeigen. Zielgruppen werden in beiden Abschnitten, sowohl den akzeptierten (gültige Daten, auf denen die Aktion ausgeführt wird) als auch den zurückgewiesenen (ungültigen/ falsche Daten), verzweigt. Klicken Sie auf Touchpoints, um Listen zu Eintragsquellen der Zielgruppen und eine Gesamtliste anzuzeigen. Wenn Sie auf die Einzelstatusnummer klicken, wird ein Popup-Fenster mit Details zu Datendefinitionsfeldern der Datensätze angezeigt, die sich in verschiedenen Verzweigungen bewegen.

Wenn Sie auf das E-Mail-Symbol klicken, wird die Anzahl der E-Mails angezeigt, die über verschiedene Kanäle (Mailchimp und Mandrill) gesendet wurden.

 **Note:** Im Falle der Anzahl als 0 sollte dieser Link inaktiviert sein. Die Seite hat keine angepasste Sortierung. Standardmäßig werden Sie nach absteigend, Datum und Antzeitzeit sortiert. Das Pop-up-Fenster hat eine Pagination.

Bei der Veröffentlichung des Steuerelements bewegen Sie den Mauszeiger über das Steuerelement, um die Gesamtzahl der gespeicherten Kontakte anzuzeigen.

Im Falle eines Entscheidungsspaltungskontrolle oder einer Engagementspaltungskontrolle sehen Sie die folgenden Zahlen:

- Ein Callout, das die Kontaktzahl enthält, die in das Steuerelement eintritt.
- Ein Callout, das die Kontaktzahl im **YES** Datenablauf enthält.
- Ein Callout, das die Kontaktzahl im **NO** Datenablauf enthält.

## Journey Status

Ein Journey kann einen der vier folgenden Status aufweisen: Entwurf, publiziert, angehalten, abgeschlossen.

## Veröffentlichte Journeys ansehen

Auf der Seite veröffentlichte Journeys werden alle veröffentlichten Journeys aus dem ausgewählten Ordner aufgelistet.

Sie können eine Reihe von Operationen auf der Seite "veröffentlichte Journeys" ausführen.

1. Informationen zur Anzeige veröffentlichter Journeys aus einem bestimmten Ordner finden Sie unter [Artefakte in einem Ordner sehen \(on page 88\)](#).
2. Um Spalten aus der Listenseite hinzuzufügen oder zu entfernen, lesen Sie die Informationen unter [Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen \(on page 48\)](#).

3. Informationen zum Ändern einer veröffentlichten Journey finden Sie unter [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#).
4. Um veröffentlichte Journeys von einem Ordner in einen anderen zu verschieben, lesen Sie die Informationen [Journeys in einen anderen Ordner verschieben \(on page 49\)](#).

## Entworfenene Journeys ansehen

Auf der Seite entworfenene Journeys auf der Angebotsliste werden alle veröffentlichten Journeys aus dem ausgewählten Ordner aufgelistet.

Sie können eine Reihe von Operationen auf der Listenseite "Journey-Entwürfe" ausführen.

1. Informationen zur Anzeige von Journey-Entwürfen aus einem bestimmten Ordner finden Sie unter [Artefakte in einem Ordner sehen \(on page 88\)](#).
2. Um Spalten aus der Listenseite hinzuzufügen oder zu entfernen, lesen Sie die Informationen unter [Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen \(on page 48\)](#).
3. Um einen Entwurf Journey zu ändern, lesen Sie [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#).
4. Um entworfenene Journeys von einem Ordner in einen anderen zu verschieben, lesen Sie [Journeys in einen anderen Ordner verschieben \(on page 49\)](#).
5. Informationen zum Löschen von entworfenen Journeys finden Sie unter [Journeys löschen \(on page 50\)](#).

## Angehaltene Journeys ansehen

Auf der Seite "Angehaltene Journeys" werden alle angehaltenen Journeys aus dem ausgewählten Ordner aufgelistet.

Sie können eine Reihe von Operationen auf der Listenseite "angehaltene Journeys" ausführen.

1. Informationen zur Anzeige von angehaltenen Journeys aus einem bestimmten Ordner finden Sie unter [Artefakte in einem Ordner sehen \(on page 88\)](#).

2. Um Spalten aus der Listenseite hinzuzufügen oder zu entfernen, lesen Sie die Informationen unter [Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen \(on page 48\)](#).
3. Informationen zum Ändern einer angehaltenen Journey finden Sie unter [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#).
4. Um angehaltene Journeys von einem Ordner in einen anderen zu verschieben, lesen Sie die Informationen [Journeys in einen anderen Ordner verschieben \(on page 49\)](#).

## Abgeschlossene Journeys ansehen

Auf der Seite "Liste der abgeschlossenen Journeys" werden alle abgeschlossenen Journeys aus dem ausgewählten Ordner aufgelistet.

Sie können eine Reihe von Operationen auf der Listenseite "abgeschlossene Journeys" ausführen.

1. Informationen zur Anzeige abgeschlossener Journeys aus einem bestimmten Ordner finden Sie unter [Artefakte in einem Ordner sehen \(on page 88\)](#).
2. Um Spalten aus der Listenseite hinzuzufügen oder zu entfernen, lesen Sie die Informationen unter [Aufgelistete Spalten in Journeys hinzufügen oder entfernen \(on page 48\)](#).
3. Informationen zum Ändern einer abgeschlossenen Journey finden Sie unter [Ändern der Details eines Journey \(on page 48\)](#).
4. Um abgeschlossene Journeys von einem Ordner in einen anderen zu verschieben, lesen Sie [Journeys in einen anderen Ordner verschieben \(on page 49\)](#).

## Berichte

Klicken Sie auf veröffentlichte Reise, um die Journey-Zusammenfassung, Leistung, Ziele, Zielgruppenaktivität/-Protokolle und die Meilensteine anzuzeigen.

 **Note:** Ab V12.1 Fixpack3 können wir auf die Seite Berichte für die Journey-Analyse zugreifen.

## Übersicht

Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht, um den Erstellungsbereich der Journey anzuzeigen. Am oberen Rand des Bildschirms werden Details angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht, um den Erstellungsbereich der Journey anzuzeigen. Am oberen Rand des Bildschirms werden Details angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Startsymbol des Journey-Erstellungsbereichs, um die Kontaktnamen sowie die Gesamtzahl der Akzeptierten und Abgelehnten anzuzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger über die E-Mail-Touchpoints für die Anzahl gesendeter E-Mails, weichen Abprallens, harten Abprallens, Öffnens, Link-Klicks und Fehler. Bewegen Sie den Mauszeiger über den SMS-Touchpoint, um die Anzahl der insgesamt gesendeten und zugestellten SMS, Link-Klicks und Fehler zu ermitteln. Wenn Sie auf die Anzahl klicken, zeigt das Popup-Fenster weitere Details in Bezug auf diese Anzahl an. Dieses Pop-up wird nicht für ADTECH Touchpoints angezeigt.

### Leistung von

Klicken Sie auf die Registerkarte Leistung, um die E-Mail-Leistung und die SMS-Leistung anzuzeigen

**E-Mail-Leistung** : So lesen Sie die Leistung der E-Mail-Adresse innerhalb der Journey. In diesem Abschnitt erhalten Benutzer Informationen zur Gesamtleistung der gesendeten und zugestellten E-Mails, und Klicks.

- **Zustellung** - Zeigt die Anzahl der mit einem Touchpoint gesendeten E-Mails im Vergleich zu den erfolgreich zugestellten E-Mails an.
  - Wenn Sie auf die Kachel Zustellung klicken, wird das Popup E-Mail-Leistung - Gesamtzustellung angezeigt. Das Popup-Fenster zeigt die folgenden Informationen, den Touchpoint, den Vorlagennamen, den Kanal, die gesendeten und gelieferten Vorlagen an.

 **Note:** Für Zustellung wird der Vorlagename für alle Kanäle angezeigt, aber bei Link wird der Vorlagename nur für E-Mails angezeigt, die über Mandril gesendet werden.

- **Öffnen** – Zeigt die Anzahl der mit einem beliebigen Kontaktpunkt gesendeten E-Mails und die Anzahl der eindeutigen Öffnungen an. Dies bedeutet die Gesamtzahl der Personen, die die E-Mail geöffnet haben. Dies zählt jedoch eine Person nur einmal, selbst wenn sie die E-Mail mehrmals geöffnet hat.

- Wenn Sie auf die Kachel Öffnungen klicken, wird das Popup E-Mail-Leistung - Einzigartige Öffnungen angezeigt. Im Pop-up werden die folgenden Informationen, Touchpoint, Vorlagennamen, Kanal und Öffnungen angezeigt.
- **Klicks** – Anzahl der E-Mails, die mit einem beliebigen Touchpoint und eindeutigen Klicks gesendet werden. Dies bedeutet die Gesamtzahl der Personen, die die E-Mail geöffnet haben. Dies zählt jedoch eine Person nur einmal, selbst wenn sie die E-Mail mehrmals geöffnet hat.
  - Wenn Sie auf die Kachel Klicks klicken, wird das Popup E-Mail-Leistung - Einzigartige Klicks angezeigt. Im Pop-up werden die folgenden Informationen, Touchpoint, Vorlagennamen, Kanal, Link und Klicks angezeigt.

Jede dieser Informationen verfügt über eine Kreisdiagrammdarstellung, in der der Prozentsatz der zugestellten E-Mails, die einzigartigen Öffnungen und die einzigartigen Klicks angezeigt werden.

- **Die durchschnittliche Integrationszeit** – Die durchschnittliche Integrationszeit anzeigen, indem die geöffnete E-Mail aufgezeichnet und auf die Zeit geklickt wird.

**SMS Leistung:** So überprüfen Sie die Leistung der SMS innerhalb der Journey. In diesem Abschnitt erhalten Benutzer Informationen zur Gesamtleistung der gesendeten und zugestellten SMS.

- **Zustellung** – Zeigt die Anzahl der mit einem beliebigen Touchpoint gesendeten SMS im Vergleich zu erfolgreich zugestellten SMS an.

**Aktualisieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Bericht exportieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Zeitraum** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Weitere Aktionen**- folgende Optionen sind in der Dropdown-Liste vorhanden.

- Details anzeigen/bearbeiten - Siehe [Anzeigen oder Bearbeiten einer Journey \(auf Seite 32\) \(on page 41\)](#)
- Einstellungen - Siehe [Journey-Einstellungen \(auf Seite 43\) \(on page 51\)](#)

- Journey als abgeschlossen markieren. Siehe [Journey als abgeschlossen markieren \(auf Seite 36\) \(on page 44\)](#)
- Duplizieren - Siehe [Duplizieren einer Journey \(auf Seite 33\) \(on page 41\)](#)

**Beenden** - Klicken Sie hier, um den Leistungsbildschirm zu verlassen

**Ziel hinzufügen/bearbeiten** - Um ein Ziel hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe [Ziel hinzufügen/bearbeiten \(auf Seite 45\) \(on page 56\)](#) .

**Anhalten und bearbeiten** - Um die Journey zu anhalten oder zu bearbeiten, siehe [Eine Journey anhalten und bearbeiten \(auf Seite 35\) \(on page 44\)](#)

### Zielwerte

Klicken Sie auf die Registerkarte Ziele, um den Bericht Zielfortschritt anzuzeigen. Nachdem Sie ein Ziel hinzugefügt haben, können Sie den Fortschritt jedes Ziels im grafischen Format sehen. Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Zielfortschritt, zum Zielabschluss und zur Zielerreichungsrate in Prozent.

Sie können das Ziel für die Dropdown-Liste auswählen, die auf der rechten Seite der Anzeige vorhanden ist, und die entsprechenden Fortschrittsdiagramme werden angezeigt. Standardmäßig ist das oberste Ziel ausgewählt. Sie können den Zeitraum und auch die Häufigkeit auswählen aus

- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich
- Vierteljährlich

basierend auf der ausgewählten Häufigkeit wird das Fortschrittsdiagramm der Ziele angezeigt. Standardmäßig ist monatlich ausgewählt.

Diagramme werden basierend auf dem Zieltyp angezeigt, z. B.:

- Datumsbasiertes Ziel - Donut-Diagramm
- Häufigkeitsbasierte Ziele - Balkendiagramm
- Nicht-häufigkeitsbasierte Ziele - Liniendiagramm

 **Note:** Diese Grafik ist nur verfügbar, wenn der Benutzer Ziele in Journey erstellt oder definiert hat.

## Zielgruppen

Klicken Sie auf die Registerkarte Zielgruppen, um die Gesamtzahl der Zielgruppen anzuzeigen, die Teil der Journey wurden. Das Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Zielgruppen und die Anzahl der Zielgruppen aus verschiedenen Eintragsquellen an. Sie können die Eintragsquellen aus der Dropdown-Liste Quelle auswählen. Standardmäßig sind alle Eintragsquellen ausgewählt. Oben rechts im Bildschirm werden das zuletzt generierte Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Sie können auch Zeitraum und Häufigkeit auswählen, dementsprechend wird das Zielgruppendiagramm angezeigt. Standardmäßig ist monatlich ausgewählt.

**Aktualisieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Bericht exportieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

 **Note:** Der im Bildschirm "Zielgruppen" angezeigte Y-Achsenbereich kann sich von dem im Exportbericht angezeigten Bereich unterscheiden.

**Zeitraum** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Weitere Aktionen**- folgende Optionen sind in der Dropdown-Liste vorhanden.

- Details anzeigen/bearbeiten - Siehe [Anzeigen oder Bearbeiten einer Journey \(auf Seite 32\) \(on page 41\)](#)
- Einstellungen - Siehe [Journey-Einstellungen \(auf Seite 43\) \(on page 51\)](#)
- Journey als abgeschlossen markieren. Siehe [Journey als abgeschlossen markieren \(auf Seite 36\) \(on page 44\)](#)
- Duplizieren - Siehe [Duplizieren einer Journey \(auf Seite 33\) \(on page 41\)](#)

**Beenden** - Klicken Sie hier, um den Leistungsbildschirm zu verlassen

**Ziel hinzufügen/bearbeiten** - Um ein Ziel hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe [Ziel hinzufügen/bearbeiten \(auf Seite 45\) \(on page 56\)](#) .

**Anhalten und bearbeiten** - Um die Journey zu anhalten oder zu bearbeiten, siehe [Eine Journey anhalten und bearbeiten \(auf Seite 35\) \(on page 44\)](#)

## Meilensteine

Ab V12.1 Fixpack 4 können wir auf den Bildschirm "Meilensteine" zugreifen. Klicken Sie auf die Registerkarte Meilensteine, um den Bericht "Meilensteinanalyse" anzeigen zu können. Dieser Abschnitt enthält Details zum Zielgruppen-Drop zwischen zwei Meilensteinen und zur durchschnittlichen Zeit für das Erreichen von Meilensteinen. Sie können den Fortschritt in Trichter- oder Diagrammansicht betrachten, mit Umschalter kann die gewünschte Option ausgewählt werden. Wenn Sie die Diagrammansicht auswählen, ist darunter ein Drop-Diagramm verfügbar. Wenn Sie den Mauszeiger über dieses Diagramm bewegen, werden der Drop-Prozentsatz und die durchschnittliche Zeit in Tagen angezeigt (das Zeitformat ist DDHHMM).

Basierend auf den erreichten Meilensteinen wird das Trichterdiagramm in verschiedenen Farben angezeigt.

- 100% - Volles Dunkelgrün
- Über 75% - Hellgrün
- Über 50% - Gelb
- Über 25% - Orange
- Unter 25% - Rot

 **Note:** Das Meilensteindiagramm ist nur verfügbar, wenn der Benutzer Meilensteine in der Journey definiert hat. Die Meilensteine werden in derselben Reihenfolge angezeigt, in der sie hinzugefügt wurden.

**Durchschnittszeit** - Wenn Sie ein Upgrade von Version 12.1.0.3 auf 12.1.0.4 durchführen, wird die Durchschnittszeit als 0 angezeigt. Nach der Datenaktualisierung wird als Durchschnittszeit die Differenz zwischen der mit Journey verknüpften Zielgruppe und der Datenaktualisierung angezeigt.

**Trichteransicht** - Klicken Sie auf diesen Umschalter, um die Meilensteinleistung in der Trichteransicht oder Diagrammansicht zu sehen.

**Aktualisieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Bericht exportieren** - Siehe [Allgemeine Funktionstasten \(on page 68\)](#)

**Weitere Aktionen**- folgende Optionen sind in der Dropdown-Liste vorhanden.

- Details anzeigen/bearbeiten - Siehe [Anzeigen oder Bearbeiten einer Journey \(auf Seite 32\) \(on page 41\)](#)
- Einstellungen - Siehe [Journey-Einstellungen \(auf Seite 43\) \(on page 51\)](#)
- Journey als abgeschlossen markieren. Siehe [Journey als abgeschlossen markieren \(auf Seite 36\) \(on page 44\)](#)
- Duplizieren - Siehe [Duplizieren einer Journey \(auf Seite 33\) \(on page 41\)](#)

**Beenden** - Klicken Sie hier, um den Leistungsbildschirm zu verlassen

**Ziel hinzufügen/bearbeiten** - Um ein Ziel hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe [Ziel hinzufügen/bearbeiten \(auf Seite 45\) \(on page 56\)](#) .

**Anhalten und bearbeiten** - Um die Journey zu anhalten oder zu bearbeiten, siehe [Eine Journey anhalten und bearbeiten \(auf Seite 35\) \(on page 44\)](#)

## Allgemeine Funktionstasten

**Aktualisieren** - Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Daten zu aktualisieren.

**Bericht exportieren** - Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Journey-Leistungsbericht im PDF-Format zu exportieren. Die Option Bericht exportieren ist für veröffentlichte und abgeschlossene Journey verfügbar. Der exportierte Bericht enthält Journey-Metadaten, Leistungsdiagramme und ausgewählte Parameter. Stellen Sie vor dem Exportieren des Berichts sicher, dass das Diagramm vollständig geladen ist.

**Zeitraum**- Klicken Sie auf diese Option, um die Dauer auszuwählen, für die Sie den Leistungsbericht anzeigen möchten. Standardmäßig ist die Option Aktueller/dieser Monat ausgewählt, außerdem können Sie einen beliebigen Zeitrahmen aus den unten genannten Möglichkeiten auswählen:

- Letzte 7 Tage
- Letzte 30 Tage
- Aktueller/dieser Monat
- Letzter Monat

- Letzte 3 Monate
- Letzte 6 Monate
- Letztes Jahr
- Dieses Jahr
- Gesamtzeitraum
- Benutzerdefinierter Datumsbereich

# Chapter 6. Journey verketteten

Unica Journey enthält Funktionen für Drip-Marketing. Marketiers können verschiedene Journeys für eine einzelne Zielgruppe ausführen und Kunden mit einer besseren Kommunikation in jeder Marketingebene bedienen.

Der Zielgruppenablauf aus einem Journey kann leicht ausgelöst werden, um in einen Journey neuen zu wechseln. Unica Journey verwendet die Veröffentlichungssteuerung, um Daten in eine andere Eintragsquelle zu übertragen. Journeys, die diese Eintragsquelle verwenden, lösen den Fluss der Zielgruppe in sie aus.

Sie können die Daten von einem Journey in eine Flatfile mit dem Veröffentlichungs-TouchPoint ausgeben. Diese Daten können als statische Eingabe für andere Journeys genutzt werden.

# Chapter 7. Einstellungen

Verwenden Sie das Menü Einstellungen, um die Journey Integrationen wie E-Mail-Verbinder, SMS-Verbinder, CRM-Verbinder und REST-Integrationen zu verwalten.

## Standard-E-Mail-Verbindung einrichten

Wenn Sie über mehrere Verbinder mit Unica Link zum Senden einer E-Mail verfügen, können Sie die Standardverbindung für die E-Mail im Menü **Einstellungen** festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard-E-Mail-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  > **Link** > **E-Mail** aus.

Die **E-Mail**-Seite wird angezeigt.

2. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Verbindungen** eine Verbindung aus.

Die verfügbaren Verbindungen umfassen Mandrill, MailChimp usw.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sie können auch eine vorhandene Verbindung abwählen und auf **Speichern** klicken.

Dies stellt sicher, dass keine Standardverbindung bestimmt wurde.

## Standardverbindung für SMS einrichten

Wenn Sie über mehrere Verbinder mit Unica Link zum Senden einer SMS verfügen, können Sie die Standardverbindung für die SMS im Menü **Einstellungen** festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard-SMS-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  > **Link** > **SMS** aus.

Die Seite **SMS** wird angezeigt.

2. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Verbindungen** eine Verbindung aus.

 **Note:**

Die Telefonnummern sollten gemäß der Spezifikation des Bereitstellungskanals erwähnt werden. Journey sendet die Telefonnummer im gleichen Format an den Bereitstellungskanal. Beispiel: In Bezug auf Twilio Connection lautet das Telefonnummernformat, das mit Journey unterstützt wird, wie folgt:

- *<plus sign><country-code><10-digit phone number>* - +15403241212.
- *<plus sign> <country-code <(area-code)> <three-digit number><four-digit number>*  
- +1 (540) 324 1212.
- *<plus sign>-<country-code>-<area-code>-<three-digit number>-<four-digit number>* - +1-540-324-1212.
- *<plus sign> <country-code>-<area-code>-<three-digit number>-<four-digit number>* - +1 540-324-1212.

Egal, welches Format der Telefonnummer Sie angeben, Unica Journey speichert die Nummer im folgenden Format: *<plus sign><country-code><10-digit phone number>*.  
Beispiel: Wenn Sie eine Telefonnummer unter + 1 540-324-1212 angeben, speichert Unica Journey die Telefonnummer unter + 15403241212.

Wenn Sie Twilio als Standardverbindung für SMS auswählen, werden Telefonnummern nur im folgenden Format akzeptiert: *<plus sign><country-code><10-digit phone number>*. Beispiel: +15403241212.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Eine Standard-CRM-Verbindung festlegen

Wenn Sie über mehrere CRM-Verbindungen verfügen, können Sie die standardmäßige CRM-Verbindung im Menü **Einstellungen** festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard-CRM-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  **> Link > CRM** aus.  
Die **CRM**-Seite wird angezeigt.

2. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Verbindungen** eine Verbindung aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Standard ADTECH-Verbindung einrichten

Wenn Sie über mehrere ADTECH-Verbindungen verfügen, können Sie die standardmäßige ADTECH-Verbindung im Menü **Einstellungen** festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard-E-Mail-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  > **Link** > **ADTECH** aus.  
Die Seite **ADTECH** wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Verbindungen** eine Verbindung aus.  
Die verfügbaren Verbindungen umfassen Mailchimp, Twillo und Salesforce.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.  
Sie können auch eine vorhandene Verbindung abwählen und auf **Speichern** klicken.  
Dies stellt sicher, dass keine Standardverbindung bestimmt wurde.

## Standard LinkedIn-Verbindung einrichten

Sie können LinkedIn als Standardverbindung festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard LinkedIn-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  > **Link** > **Verbindungen verwalten** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Verbindung**.
2. Fügen Sie unter **Neue Verbindung erstellen** einen beliebigen Namen hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Wählen Sie **Verbindungstyp auswählen** als LinkedIn Ads und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

4. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungseigenschaften** auf die Schaltfläche **Code abrufen**, der Benutzer wird zur LinkedIn-Anmeldeseite navigiert, fügen Sie die LinkedIn-Benutzerkennung und das Kennwort hinzu
5. Kopieren Sie nach erfolgreicher Anmeldung die URL des LinkedIn-Browsers und fügen Sie sie auf der Seite "Neue Verbindung erstellen" im Textfeld **Url-Antwort umleiten** ein.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Token abrufen** und dann auf **Testen**, sobald die Testverbindung erfolgreich ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**.

 **Note:** Ab Version 12.1.0.4 werden LinkedIn-Antworten geändert und die folgenden Antworten sind auf dem konfigurierten LinkedIn-Touchpoint verfügbar. **Zielgruppengröße, Übereinstimmende Anzahl** und **Zielgruppenstatus**. Unica Link sendet die Antworten an Journey und abhängig von der Antwort von Unica Link werden die Zielgruppengröße, die Anzahl der Übereinstimmungen und der Zielgruppenstatus auf LinkedIn Touchpoint verfügbar sein.

## Standard Datenbankverbindung einrichten

Wenn Sie über mehrere Datenbankverbindungen verfügen, können Sie die standardmäßige E-Mail-Verbindung im Menü **Einstellungen** festlegen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Standard-E-Mail-Verbindung zu erstellen:

1. Wählen Sie  **> Link > Datenbank**  
Die Seite **Datenbank** wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste **Verfügbare Verbindungen** eine Verbindung aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.  
Sie können auch eine vorhandene Verbindung abwählen und auf **Speichern** klicken.  
Dies stellt sicher, dass keine Standardverbindung bestimmt wurde.

# Verbindungen verwalten

Sie können Unica Link-Verbindungen über dieses Menü verwalten.

Sie können eine Verbindung mit Unica Link-Verbindern wie MailChimp, Mandrill, Salesforce und Twilio erstellen. Sie können alle vorhandenen Verbindungen im Fenster vorhandene Verbindungen (n) anzeigen, wobei n die Anzahl der Verbindungen ist.

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Mailchimp-Verbindung zu erstellen:

a. Wählen Sie  > **Link > Verbindungen verwalten > Neue erstellen** aus.

Die Seite **Neue Verbindung erstellen** wird angezeigt.

b. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Name** - Obligatorisch
- **Beschreibung** - Optional

c. Klicken Sie auf **Weiter**.

d. Wählen Sie in der Anzeige **Verbindung auswählen MailChimp** aus.

e. Stellen Sie im Feld **Verbindungseinstellungen** Werte für die folgenden Pflichtfelder bereit:

 **Note:** Weitere Informationen zu den Feldern und zu den zu erstellenden Werten finden Sie im *Unica LinkMailChimp-Benutzerhandbuch*.

- **Basis-URL**
- **Benutzer-ID**
- **API-Schlüssel**
- **Häufigkeit von Aktivitätsabrufen**
- **Aktivitätsabruf-Einheiten**

f. Klicken Sie auf **Testen**, um die Verbindung zu testen. Wenn die angegebenen Werte richtig sind, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn die angegebenen Werte falsch sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

g. Um die Verbindung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

Die neue Verbindung wird erfolgreich gespeichert und wird im Fenster **Vorhandene Verbindungen** angezeigt.

2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Mandrill-Verbindung zu erstellen:

a. Wählen Sie  > **Link** > **Verbindungen verwalten** > **Neue erstellen** aus.

Die Seite **Neue Verbindung erstellen** wird angezeigt.

b. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Name** - Obligatorisch
- **Beschreibung** - Optional

c. Klicken Sie auf **Weiter**.

d. Wählen Sie in der Anzeige **Verbindung auswählen** die Option **Mandrill** aus.

e. Stellen Sie im Feld **Verbindungseinstellungen** Werte für die folgenden Pflichtfelder bereit:

 **Note:** Informationen zu den Feldern und den einzutragenden Werten finden Sie im *Unica LinkMandrill-Benutzerhandbuch*.

- **API-Schlüssel**
- **Häufigkeit von Aktivitätsabrufen**
- **Aktivitätsabruf-Einheiten**

f. Klicken Sie auf **Testen**, um die Verbindung zu testen. Wenn die angegebenen Werte richtig sind, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn die angegebenen Werte falsch sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

g. Um die Verbindung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

Die neue Verbindung wird erfolgreich gespeichert und wird im Fenster **Vorhandene Verbindungen** angezeigt.

3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Salesforce-Verbindung zu erstellen:

a. Wählen Sie  > **Link > Verbindungen verwalten > Neue erstellen** aus.

Die Seite **Neue Verbindung erstellen** wird angezeigt.

b. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Name** - Obligatorisch
- **Beschreibung** - Optional

c. Klicken Sie auf **Weiter**.

d. Wählen Sie in der Anzeige **Verbindung auswählen Salesforce** aus.

e. Stellen Sie im Feld **Verbindungseinstellungen** Werte für die folgenden Pflichtfelder bereit:

 **Note:** Weitere Informationen zu den Feldern und zu den zu erstellenden Werten finden Sie im *Unica LinkSalesforce-Benutzerhandbuch*.

- **Instanz-URL**
- **Zugriffstoken:**
- **Version**

f. Klicken Sie auf **Testen**, um die Verbindung zu testen. Wenn die angegebenen Werte richtig sind, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn die angegebenen Werte falsch sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

g. Um die Verbindung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

Die neue Verbindung wird erfolgreich gespeichert und wird im Fenster **Vorhandene Verbindungen** angezeigt.

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Twilio-Verbindung zu erstellen:

a. Wählen Sie  > **Link > Verbindungen verwalten > Neue erstellen** aus.

Die Seite **Neue Verbindung erstellen** wird angezeigt.

b. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:

- **Name** - Obligatorisch

- **Beschreibung** - Optional

c. Klicken Sie auf **Weiter**.

d. Wählen Sie in der Anzeige **Verbindung auswählen** die Option **Twilio** aus.

e. Stellen Sie im Feld **Verbindungseinstellungen** Werte für die folgenden Pflichtfelder bereit:

 **Note:** Informationen zu den Feldern und den einzutragenden Werten finden Sie im *Unica LinkTwilio-Benutzerhandbuch*.

- **Basis-URL**
- **Account SID**
- **Authentifizierungstoken**
- **Von Nummer**
- **Wiederholungsintervall**
- **Wiederholungsversuche**

f. Klicken Sie auf **Testen**, um die Verbindung zu testen. Wenn die angegebenen Werte richtig sind, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Wenn die angegebenen Werte falsch sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

g. Um die Verbindung zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.

Die neue Verbindung wird erfolgreich gespeichert und wird im Fenster **Vorhandene Verbindungen** angezeigt.

## REST-Integration

REST-Schlüssel werden für die Anmeldung von Drittanbietern bei der Anwendung genutzt. Sie können ein Paar mit Schlüsselwert generieren und mit dem Schlüsselwertpaar können Sie sich bei Journey unter Verwendung von Anwendungen von Drittanbietern anmelden.

## Neue Integration von REST erstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein neues REST-Integrationsschlüsselpaar zu erstellen:

1.  > **REST** auswählen.  
Die Seite **REST** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf **+ REST-Integration**.  
Die Seite **Neue REST-Integration** wird angezeigt.
3. Geben Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **Anwendungsname** - Obligatorisch.
  - **Beschreibung** - Optional.
4. Klicken Sie auf **Schlüssel generieren**.  
Das System generiert eine **ClientID** und ein **clientSecret**.
5. Verwenden Sie die Schaltleiste, um den **Status** in **aktiv** oder **inaktiv** zu ändern.  
Standardmäßig ist der **Status** **aktiv**.
6. Um die REST-Integration zu speichern, klicken Sie auf **Speichern**.  
Um Zielgruppendaten an Journey zu senden, befolgen Sie die Details, die in der REST-Eingangsquelle für die Konfiguration des REST-Endpunktes erwähnt wurden. Verwenden Sie die Daten zu **ClientID** und **clientSecret**, die Sie beim Ausführen von Schritt (4) erhalten haben, um den REST-Endpunkt bei der Eintragsquelle zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Eintragsquellen erstellen \(on page 7\)](#).

## Anzeigen der REST-Integrationsliste

Unica Journey verwaltet eine Liste von erstellten REST-Integrationen.

Um REST-Integrationen anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1.  > **REST** auswählen.

Die Seite **REST** wird angezeigt.

2. Führen Sie eine der folgenden Operationen aus:
  - a. Um die REST-Integrationen in aufsteigender Reihenfolge oder absteigender Reihenfolge im Feld 'Name' anzuzeigen, klicken Sie auf **Name**.
  - b. Um die REST-Integrationen in aufsteigender Reihenfolge oder absteigender Reihenfolge im Feld 'Beschreibung' anzuzeigen, klicken Sie auf **Beschreibung**.

## Vorhandene REST-Integration ändern

Sie können nur die Beschreibung und den Status einer vorhandenen REST-Integration ändern.

Um vorhandene REST-Integrationen zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1.  > **REST** auswählen.

Die Seite **REST** wird angezeigt.

2. Zur Änderung einer REST-Integration können Sie entweder:
  - die gewünschte REST-Integration aus der Liste auswählen
  - Auswählen  > 

Die Seite **REST-Integration aktualisieren** wird angezeigt.

3. Sie können nur die folgenden Felder aktualisieren:
  - **Beschreibung:**
  - **Status**

4. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen oder Modifikationen zu speichern.

## REST-Integrationen löschen

Sie können nur inaktive REST-Integrationen löschen, die nicht mehr verwendet oder benötigt werden.

Informationen zum Ändern des Status eines REST-Integrationseintrags finden Sie unter [Vorhandene REST-Integration ändern \(on page 80\)](#).

Um vorhandene inaktive REST-Integrationen zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1.  > **REST** auswählen.

Die Seite **REST** wird angezeigt.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um eine REST-Integration zu löschen, wählen Sie  >  hinter der REST-Integration in der Liste aus.
- Um mehrere REST-Integrationen zu löschen, wählen Sie die Kontrollkästchen vor den REST-Integrationen aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf **Löschen**.

3. Ein Bestätigungsfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um den Löschvorgang fortzusetzen.

# Chapter 8. Basisfunktionen

Die Basisfunktionen sind Funktionen, auf die jederzeit zugegriffen werden kann.

Die Basisfunktionen sind wie folgt:

- Suchen
- Hilfe
- Profildaten

## Suchen

Verwenden Sie die Suchfunktion, um Artefakte wie Journeys, Eintragsquellen, Datendefinitionen oder Ordner zu finden. Die Suche wird in der Kopfzeilenleiste gefunden und ist unabhängig von dem Menü, das Sie verwenden, jederzeit zugänglich.

Die Suchfunktion enthält die folgenden Optionen:

**Table 7. Suchoptionen**

<b>Suchoption</b>	<b>Beschreibung</b>
Ordner durchsuchen	Sucht nach dem eingegebenen Muster im aktuellen Verzeichnis des aktiven Menüs.  Wenn sich der Benutzer beispielsweise im Menü " <b>Eintragsquellen</b> " befindet und der jetzige Ordner lautet <b>Files</b> , sucht die Option nach Eintragsquellen, die mit dem Muster im <b>Files</b> Ordner übereinstimmen.
In Journeys suchen	Sucht nach Journeys, die mit dem eingegebenen Muster übereinstimmen.
In Eintragsquellen suchen	Sucht nach Eintragsquellen, die dem eingegebenen Muster entsprechen.
In Datendefinitionen suchen	Sucht nach Datendefinitionen, die mit dem eingegebenen Muster übereinstimmen.

Suchoption	Beschreibung
Alle durchsuchen	Sucht nach Journeys, Eintragsquellen und Datendefinitionen, die mit dem eingegebenen Muster übereinstimmen.  Die Suchergebnisse werden in verschiedenen Registerkarten angezeigt: Journeys, Datendefinitionen und Eintragsquellen.

 **Note:** Die Reihenfolge der Suchoptionen ändert sich abhängig von dem Menü, das aktiv ist.

### Beispiel

Wenn Sie einen Muster-Mailer durchsuchen möchten und Ihr aktueller Ordner ist **HolidayMailers**, werden die folgenden Optionen angezeigt:

```
Search in Folder 'HolidayMailers'
Search in Data Definitions
Search in Journeys
Search in Entry Sources
Search in All
```

## Hilfe

Mithilfe der Hilfefunktion können Sie jederzeit auf die Journey-Dokumentation zugreifen.

Klicken Sie auf **Hilfe**, um auf das Unica JourneyBenutzerhandbuch zuzugreifen. Sie können auch auf zusätzliche Dokumentationen von [doc.unica.com](https://doc.unica.com) zugreifen.

## Profildaten

Zeigen Sie den Profilnamen an, der derzeit angemeldet ist. Der Benutzername des angemeldeten Profils wird angezeigt.

Sie können sich von Unica Journey abmelden, indem Sie auf den Profilnamen klicken und die Option **Abmelden** auswählen.

# Chapter 9. Allgemeine Funktionen

## Ordner

Ordner enthalten alle Artefakte, die Sie erstellen. Zu den Artefakten zählen Journeys, Eintragsquellen und Datendefinitionen.

Sie können nur auf die Ordner zugreifen, die mit dem aktiven Menü in Verbindung stehen. Wenn Sie beispielsweise das Menü "Journeys" anzeigen und auf die Funktion "Ordner" zugreifen, können Sie nur Ordner mit Journeys anzeigen. Sie können die Ordner, die Eintragsquellen enthalten, oder Datendefinitionen nicht anzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Ordner zuzugreifen.

1. Wählen Sie eines der folgenden Menüs aus:

- **Journeys**
- **Eintragsquellen**
- **Datendefinitionen**

2. Klicken Sie auf **Ordner**. Die Anzeige Ordner wird angezeigt.

In der Ordneranzeige können Sie folgende Operationen ausführen:

**Table 8. Orderoperationen**

Orderoperationen	Reference
Ordner erstellen	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Ordner erstellen (on page 86)</a> .
Ordner suchen	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Ordner suchen (on page 86)</a> .
Ordner bearbeiten	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Ordner bearbeiten (on page 87)</a> .
Ordner anzeigen	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Ordner anzeigen (on page 87)</a> .

Orderoperationen	Reference
Artefakte in einem Ordner anzeigen	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Artefakte in einem Ordner sehen (on page 88)</a> .
Ordner oder mehrere Ordner in einen anderen Ordner verschieben	Weitere Informationen finden Sie in <a href="#">Verschieben eines Ordners oder mehrerer Ordner (on page 89)</a> .
Ordner oder mehrere Ordner entfernen	Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Löschen eines Ordners oder mehrerer Ordner (on page 90)</a> .

## Ordner erstellen

Erstellen Sie einen neuen Ordner, um Artefakte wie Journeys, Eintragsquellen und Datendefinitionen zu speichern.

Artefakte können mit Ordnern organisiert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.

1. Klicken Sie auf **Ordner**.

Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.

2. Wählen Sie **Alle Ordner** aus.

3. Klicken Sie auf **+ Ordner**.

Ein neuer Ordner wird angezeigt.

4. Geben Sie einen relevanten Namen für den Ordner ein und klicken Sie auf .

## Ordner suchen

Verwenden Sie die Suchfunktion, um einen Ordner zu finden. Die Suchfunktion ist sehr nützlich, wenn Sie sehr viele Ordner haben.

Um zu vermeiden, dass eine lange Auswahl von Ordnern durchgescrollt werden muss, suchen Sie mithilfe der Suchfunktion nach einem Ordner. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ordner zu suchen:

1. Klicken Sie auf **Ordner**.

Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.

2. Geben Sie den Namen des Ordners ein, den Sie im Textfeld "Suchordner" suchen möchten, und wählen Sie  .

Der Ordner oder die Ordner, die mit dem eingegebenen Ordnernamen übereinstimmen, werden angezeigt. Sie können auch einen Ordner mithilfe eines Substring suchen.

## Ordner bearbeiten

Wenn Sie einen Ordner bearbeiten, können Sie nur den Ordnernamen ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Ordner zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf **Ordner**.

Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.

2. Sie können entweder nach dem erforderlichen Ordner suchen oder **Alle Ordner** auswählen. Um nach dem erforderlichen Ordner zu suchen, lesen Sie [Ordner suchen \(on page 86\)](#).

3. Fahren Sie mit der Maus über den gewünschten Ordner und wählen Sie  .

4. Ändern Sie den Ordnernamen und wählen Sie  aus.

## Ordner anzeigen

Ordner befinden sich im Stammordner oder in einem anderen Ordner. Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf einen Ordner zuzugreifen.

Alle Ordner, die Sie erstellen, befinden sich im Stammordner. Das Zeichen "/" steht für den Stammordner. So sehen Sie einen Ordner an. Wenn Sie mehrere Ordner anzeigen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie auf **Ordner**.

Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Ordner anzuzeigen.
  - a. Verwenden Sie die Funktion **Suchordner**, um einen bestimmten Ordner anzuzeigen.  
Weitere Informationen finden Sie in [Ordner suchen \(on page 86\)](#).
  - b. Um alle Ordner anzuzeigen, wählen Sie **Alle Ordner** aus.
  - c. Um Ordner anzuzeigen, auf die Sie häufig zugreifen, wählen Sie **Häufig verwendete** aus.

## Artefakte in einem Ordner sehen

Ordner können andere Ordner oder eines der folgenden Artefakte enthalten: Journeys, Eintragsquellen oder Datendefinitionen.

Entsprechende Informationen finden Sie unter [Ordner \(on page 85\)](#).

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Inhalt eines Ordners anzuzeigen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Inhalt eines Ordners zu sehen:

1. Klicken Sie auf **Ordner**.  
Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Schnellansicht der Ordnerdetails zu erhalten.
  - a. Wenn es sich bei dem Ordner um einen häufig aufgerufenen Ordner handelt, wählen Sie **Häufig verwendete**. Sie können auch **Alle Ordner** auswählen.
  - b. Fahren Sie mit dem Cursor über den erforderlichen Ordner. Sie können die Zeichenzahl und die Häufigkeit der Artefakte in diesem Ordner anzeigen.
3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine ausführliche Ansicht eines Ordners durchzuführen.
  - a. Wenn es sich bei dem Ordner um einen häufig aufgerufenen Ordner handelt, wählen Sie **Häufig verwendete**. Sie können auch **Alle Ordner** auswählen.
  - b. Wählen Sie aus, um den erforderlichen Ordner zu öffnen.  
Es werden zwei Registerkarten angezeigt: **Ordner (n)** und **<Artefakt> (n)**, wobei **<Artefakt>** entweder Journeys, Eintragsquellen oder Datendefinitionen sein kann,

abhängig von dem Menü, auf das Sie zugreifen, und (n) ist die Rufnummer, die die Menge der Artefakte innerhalb des Ordners angibt.

**Beispiel:** Ein Ordner mit dem Namen **Example1** hat zwei Unterordner: **Example1.1** und **Example1.2**. Der **Example1** Ordner weist drei Journeys auf und beide Ordner **Example1.1** und **Example1.2** haben jeweils zwei Journeys.

Wenn Sie den Ordner öffnen **Example1**, werden zwei Registerkarten angezeigt:

**Ordner (2)** und **Journeys (3)**.

Wenn Sie den Ordner öffnen **Example1.1**, werden zwei Registerkarten angezeigt:

**Ordner (0)** und **Journeys (2)**.

Wenn Sie den Ordner öffnen **Example1.2**, werden zwei Registerkarten angezeigt:

**Ordner (0)** und **Journeys (2)**.

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berichte der Artefakte anzuzeigen.
  - a. Wenn es sich bei dem Ordner um einen häufig aufgerufenen Ordner handelt, wählen Sie **Häufig verwendete**. Sie können auch **Alle Ordner** auswählen.
  - b. Wählen Sie aus, um den erforderlichen Ordner zu öffnen.
  - c. Klicken Sie auf **<Artefaktbezeichnung> anzeigen**, wobei der Artefaktbezeichnung Journeys, Eintragsquellen oder Datendefinitionen sein kann.  
Die Listenseite wird auf der entsprechenden Menüseite angezeigt.

## Verschieben eines Ordners oder mehrerer Ordner

Alle Ordner müssen sich nicht auf der Stammverzeichnisstufe (/) befinden. Sie können einige Ordner in andere Ordner verschieben, um eine bessere Organisation zu erreichen.

Wenn Sie einen einzelnen Ordner in einen anderen Ordner verschieben oder mehrere Ordner in einen anderen Ordner verschieben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie auf **Ordner**.  
Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Alle Ordner** aus.

3. Sie können Ordner auf eine der folgenden Arten verschieben.
  - a. Um einen einzelnen Ordner zu verschieben, können Sie entweder den Cursor über den erforderlichen Ordner bewegen und  auswählen oder das Kontrollkästchen vor dem erforderlichen Ordner auswählen und auf **In Ordner verschieben** klicken.
  - b. Um mehrere Ordner zu verschieben, wählen Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Ordnern aus und klicken Sie **In Ordner verschieben**.
4. Wählen Sie den gewünschten Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf **Hierher verschieben**.

## Löschen eines Ordners oder mehrerer Ordner

Löschen Sie unerwünschte Ordner mithilfe der Löschoption. Sie können einen einzelnen Ordner löschen oder mehrere Ordner gleichzeitig löschen.

Der Löschvorgang entfernt nur einen Ordner, wenn der Ordner keine Artefakte oder Unterordner enthält. Wenn ein Ordner Artefakte oder Unterordner enthält, entfernen Sie zuerst die Artefakte und Unterordner, bevor Sie die Löschfunktion verwenden.

Gehen Sie zum Löschen eines Ordners oder mehrerer Unterordner folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf **Ordner**.  
Die Anzeige **Ordner** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **Alle Ordner** aus.
3. Sie können Ordner auf eine der folgenden Arten löschen:
  - a. Um einen einzelnen Ordner zu löschen, können Sie entweder den Cursor über den erforderlichen Ordner bewegen und  auswählen oder die Kontrollkästchen vor dem erforderlichen Ordner auswählen und anschließend auf **Löschen** klicken.
  - b. Um mehrere Ordner zu löschen, wählen Sie das Kontrollkästchen vor den erforderlichen Ordnern aus und klicken Sie auf **Löschen**.