

**Guide d'intégration d'Unica Plan
et d'Unica Campaign 12.1**



Table des matières

Chapitre 1. Unica Plan et Unica Campaign - Guide d'intégration.....	1
Introduction à l'intégration.....	1
Intégration avec Unica Plan.....	1
Transfert de données entre Unica Plan et Unica Campaign.....	2
Différences entre Unica Campaign intégré et autonome.....	4
Différences entre Unica Plan intégré et autonome.....	6
Problèmes de licences et de droits liés à l'intégration d'Unica Plan et d'Unica Campaign.....	7
Désactivation et réactivation de l'intégration.....	7
Intégration de Unica Plan et de Unica Campaign.....	9
Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré.....	9
Accès à un projet Unica Plan à partir d'une campagne existante liée.....	11
Documentation et aide relatives à Unica Plan.....	12
Conception de modèles de projet Unica Campaign.....	15
Conception des modèles, des formulaires et des attributs d'un projet de campagne.....	16
Création et activation d'un attribut partagé.....	28
Création d'une approbation de diagramme.....	29
Création d'une liste des populations ciblées.....	29
Partage des données de contact et de réponse Unica Campaign avec Unica Plan.....	31
Modèles de projet Unica Campaign.....	35
Packages de rapports d'intégration Unica Plan et Unica Campaign.....	39
Création d'une campagne dans un environnement intégré.....	47

Projets Unica Campaign dans un système intégré.....	48
Création d'une campagne liée.....	56
Mise à jour d'une campagne liée.....	57
Liste des populations ciblées (TCS).....	57
Publication de la ®.....	62
Accès à une campagne dans Unica Campaign.....	63
Mise à jour des données de statut des cibles dans la ®.....	63
Gestion des diagrammes.....	64
® approbation.....	70
Test et exécution de diagrammes.....	71
Importation des indicateurs d'une campagne.....	74
Rapports d'intégration.....	75
Offres et modèles d'offre dans un système intégré.....	75
Fonctions des workflows des offres.....	76
Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan.....	77
Création d'offres dans un système intégré.....	82
Gestion des modèles et des attributs d'offre lorsque l'intégration des offres est activée.....	83
Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée.....	84
Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée.....	87
Définition de règles de suppression pour la personnalisation en temps réel.....	88
Création d'une liste des populations ciblées.....	89
Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée.....	90
Désactivation et réactivation de l'intégration.....	91

Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré.....	92
Liste des populations ciblées (TCS).....	94
Création d'offres dans un système intégré.....	95
Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée.....	97
Gestion des modèles et des attributs d'offre lorsque l'intégration des offres est activée.....	100
Affectation d'offres et de listes d'offres à des cibles lorsque l'intégration des offres est activée.....	101
Publication de la ®.....	102
Chapitre 2. Index.....	

Chapitre 1. Unica Plan et Unica Campaign - Guide d'intégration

Contient des informations sur l'intégration d'Unica Plan et Unica Campaign.

Introduction à l'intégration

Unica Plan et Unica Campaign peuvent être intégrés pour vous permettre d'utiliser les fonctions de gestion des ressources marketing de Unica Plan afin de créer, de planifier et d'approuver des campagnes.

Après l'intégration, vous pouvez gérer des campagnes, des projets, des offres et des listes de populations ciblées dans Unica Plan pour les utiliser dans Unica Campaign. Vous créez et exécutez les diagrammes dans Unica Campaign. L'intégration permet d'éviter la saisie des informations sur les cibles dans les deux produits.

Intégration avec Unica Plan

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

Lorsque Unica Campaign est intégré à Unica Plan, la plupart des tâches précédemment effectuées dans un environnement Unica Campaign autonome le sont dans Unica Plan. Les tâches Unica Campaign suivantes sont effectuées dans Unica Plan lorsque les produits sont intégrés.

- Travail sur les campagnes :
 - Création de campagnes
 - Visualisation de campagnes
 - Suppression de campagnes
 - Utilisation des détails du récapitulatif des campagnes
- Utilisation des listes de populations ciblées
- Affectation d'offres à des cibles
- Spécification de cibles de contrôle

- Création et alimentation des attributs de campagne personnalisés
- Création et alimentation des attributs de cible personnalisés

Seules les cellules descendantes sont éditables dans Unica Plan. Les cellules descendantes ne sont pas éditables dans Unica Campaign.

Ces tâches sont expliquées dans le Unica Plan Guide d'intégration de Unica Campaign et de .

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

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

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

- Conception d'offres
 - Définition d'attributs d'offre
 - Création de modèles d'offre
- Création, approbation, publication, édition et retrait des offres
- Organisation des offres dans des listes et des dossiers d'offres

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

Transfert de données entre Unica Plan et Unica Campaign

Les trois principaux domaines du transfert de données sont les données des campagnes, les données des cibles (dans la liste TCS) et les données des offres. Le transfert de

données entre les produits est principalement unidirectionnel, de Unica Plan à Unica Campaign.

Lorsque l'intégration est activée, le nom et le code du projet de campagne dans Unica Plan sont les mêmes que le nom et le code de la campagne dans Unica Campaign. Le projet de campagne dans Unica Plan est automatiquement associé à la campagne correspondante dans Unica Campaign.

L'intégration élimine la nécessité d'entrer des données en double. Unica Plan fournit une vue unique de toutes les données et un emplacement unique pour entrer et modifier les données. Les données partagées ne peuvent être affichées et modifiées que dans Unica Plan. Vous utilisez Unica Plan pour contrôler le moment de la publication des données requises pour l'exécution des campagnes.

Le transfert de données est initié par Unica Plan au moyen de leur publication. Unica Campaign répond aux demandes de données (par exemple, pour la récupération d'informations sur le statut de cibles ou d'indicateurs de campagne) et reçoit des données de Unica Plan (par exemple des attributs de campagne ou des données TCS®). Cependant, Unica Campaign ne peut pas envoyer de données à Unica Plan si elles ne lui ont pas été demandées.

Transfert des données de campagne

Dans Unica Plan, vous pouvez définir un nombre quelconque d'attributs de campagne personnalisés et les placer sur un modèle de projet de campagne, en même temps que des attributs de campagne standard. Vous entrez des données pour ces attributs dans Unica Plan et publiez manuellement les données dans Unica Campaign. Dans Unica Campaign, ces attributs de campagne sont disponibles en tant que zones générées dans le diagramme ainsi que pour la génération de rapports et l'analyse. L'utilisateur de Unica Plan contrôle le moment où les données des attributs de campagne sont créées dans Unica Campaign et le moment où elles sont publiées dans Unica Campaign. Unica Campaign utilise toujours le dernier ensemble d'attributs de campagne publiés.

Transfert des données de cible

Le deuxième domaine principal du transfert de données concerne la liste des populations ciblées (TCS). La TCS gère les informations de niveau cible pour les cibles et les cibles de

contrôle : noms et codes des cibles, offres affectées, associations de cibles de contrôle et attributs de cible personnalisés. Le transfert des définitions de cible de Unica Plan à Unica Campaign et celui du statut des cibles en retour à Unica Plan peut être itératif. Dans une société, plusieurs cycles sont souvent nécessaires avant que les définitions et les comptages de cible soient finalisés, que les lignes de la TCS soient approuvées individuellement et que la campagne soit prête à être exécutée.

Transfert des données d'offre

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

De même, le passage d'un modèle d'offre à l'état "Publié" envoie à Unica Campaign le modèle lui-même et tous les attributs définis dans Unica Plan.

Lors de l'activation initiale de l'intégration des offres, vous pouvez importer dans Unica Plan les métadonnées et les données d'offre qui existent dans Unica Campaign. Voir [Importation d'offres à partir de Unica Campaign \(à la page 79\)](#).

Différences entre Unica Campaign intégré et autonome

Lorsque Unica Campaign est intégré à Unica Plan, l'installation de Unica Campaign diffère d'une installation autonome.


- La seule manière de créer ou d'accéder à des campagnes (autres que des campagnes créées avant l'activation de l'intégration) est via le projet Unica Plan correspondant. La page **Toutes les campagnes** de Unica Campaign contient seulement les campagnes qui ont été créées avant l'activation de l'intégration.
- La liste des populations ciblées (TCS) et les attributs de cible personnalisés sont créés, affichés et gérés seulement dans Unica Plan. Les attributs de cible personnalisés y sont définis dans un modèle de projet de campagne. Par conséquent, les attributs de cible personnalisés peuvent varier selon les types de campagne, et leur ordre peut

être différent. Dans Unica Campaign autonome, toutes les campagnes ont les mêmes attributs de cible, dans le même ordre.

- La TCS peut être descendante ou ascendante. Les cibles ascendantes sont autorisées pour les systèmes Unica Plan-Unica Campaign intégrés lorsque le paramètre **MO_UC_BottomUpTargetCells** a la valeur Yes (**Paramètres > Configuration > Unica > Unica Campaign > partitions > partition[n] > serveur > interne**).
- Si le paramètre **Bottom-up TCS** a la valeur Yes, les diagrammes peuvent être exécutés en mode production dans Unica Campaign, même s'ils ne sont pas associés à des cibles descendantes dans la TCS.
- L'onglet Récapitulatif des campagnes n'existe pas dans Unica Campaign. Les informations récapitulatives de la campagne figurent dans la section Récapitulatif de campagne de l'onglet Récapitulatif du projet de campagne dans Unica Plan. Les informations sur les offres et les segments s'affichent dans un nouvel onglet Segments/Offres dans Unica Campaign. Les modèles de projet de campagne étant gérés dans Unica Plan, chaque modèle de campagne peut avoir un ensemble spécifique d'attributs personnalisés. Ces attributs personnalisés peuvent être organisés dans un ou plusieurs onglets du projet.

Vous pouvez également tirer parti des fonctions d'attribut plus robustes de Unica Plan. Ces fonctions concernent les options de présentation, d'identification d'attributs requis et facultatifs, de réalisation de listes déroulantes conditionnelles dans l'interface utilisateur et de valeurs de données dynamiques provenant de tables de base de données. Dans Unica Campaign autonome, toutes les campagnes ont les mêmes attributs de campagne personnalisés dans le même ordre.

- Lorsque l'intégration des offres est activée par la valeur Yes d' **Unica Plan - Intégration des offres (Paramètres > Configuration > Unica > Plateforme)**, les modèles d'offre et les offres ne peuvent être ni créés, ni gérés dans Unica Campaign. Au lieu de cela, vous devez utiliser Unica Plan pour créer des modèles d'offre et pour créer, modifier, approuver, publier ou retirer des offres. Les modèles d'offre et les offres approuvées peuvent ensuite être publiés dans Unica Campaign pour être utilisés.

 **Remarque** : L'intégration des offres est une option distincte de l'intégration des campagnes. Lorsque l'intégration des campagnes est activée, vous avez aussi la

possibilité d'activer l'intégration des offres. Pour plus d'informations, voir [Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan \(à la page 77\)](#).

Différences entre Unica Plan intégré et autonome

Si l'intégration d'Unica Campaign est activée, vous gérez les projets de campagne dans Unica Plan et tirez parti des fonctions Unica Campaign étroitement associées. Si l'intégration des offres est également activée, vous pouvez gérer les cycles de vie des offres dans Unica Plan et publier les offres dans Unica Campaign.

Gestion des projets de campagne

Si l'intégration d'Unica Campaign est activée, les utilisateurs créent des projets dans Unica Plan à partir de modèles de projet de campagne.

Dans une installation autonome, les modèles de projet de campagne de Unica Plan ne sont pas disponibles pour la création de nouveaux projets. Vous pouvez créer des modèles de projet pour administrer des campagnes marketing. Toutefois, ces objets ne sont pas liés à une campagne ou à une liste des populations ciblées correspondante dans Unica Campaign. Il n'y a pas d'intégration avec les offres, et les indicateurs ne sont pas transmis aux contacts et aux répondants des campagnes.

Dans une installation intégrée, les projets de campagne contiennent des icônes et des liens qui lancent les transferts de données avec Unica Campaign et qui permettent de naviguer vers et depuis la campagne correspondante de Unica Campaign.

Gestion du cycle de vie des offres

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

Problèmes de licences et de droits liés à l'intégration d'Unica Plan et d'Unica Campaign

Lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, chaque personne impliquée dans la conception, la création et l'exécution d'une campagne a besoin d'une licence Unica Plan.

Les membres de l'équipe qui travaillent exclusivement dans Unica Campaign (par exemple un développeur de diagrammes) ont besoin d'une licence Unica Plan pour recevoir des notifications de workflow et accéder aux campagnes. Dans un environnement intégré, la seule manière d'accéder à une campagne est via Unica Plan.

Certaines actions d'un projet de campagne Unica Plan requièrent des droits Unica Campaign. Vous pouvez créer dans Unica Campaign un rôle qui accorde ces droits et l'affecter aux utilisateurs qui travaillent dans Unica Plan. Le tableau suivant répertorie les actions et les droits d'accès requis :

Tableau 1. Droits d'accès requis pour les actions de campagne

Le tableau à deux colonnes ci-dessous décrit l'action dans une colonne et les droits d'accès Campaign requis dans la deuxième colonne.

Action	Droit Unica Campaign requis
Créer une campagne liée	Créer une campagne
Mettre à jour la campagne liée	Modifier la campagne
Publier TCS	Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne
Obtenir le statut d'exécution de la cible	Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne
Rechercher et affecter des offres dans la TCS	Consulter le récapitulatif d'une offre
Importer des indicateurs	Analyser la campagne

Désactivation et réactivation de l'intégration

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

Désactivation de l'intégration Unica Plan-Unica Campaign

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

- Pour accéder aux diagrammes associés à des campagnes intégrées après avoir désactivé l'intégration, vous devez publier toutes les campagnes dans Unica Plan avant de désactiver l'intégration. Les campagnes sont alors disponibles dans le dossier de plus haut niveau de Unica Campaign.
- Si vous désactivez l'intégration, il n'y a plus de liens de navigation entre les projets de campagne et les campagnes. Les utilisateurs peuvent encore accéder à leurs projets de campagne, mais les icônes pour la création et la mise à jour des campagnes sont désactivées. Les options pour la publication de données de la TCS et l'obtention du statut des cibles ne sont pas disponibles. Les modèles de projet de campagne ne sont pas inclus dans la liste des modèles visible par les utilisateurs.
- Si vous voulez réactiver l'intégration, contactez le support technique pour discuter des implications. Toutes les modifications apportées aux campagnes alors que l'intégration est désactivée sont écrasées lors de la première mise à jour de la campagne ou de la première publication de la TCS effectuée depuis Unica Plan après la réactivation de l'intégration.

Désactivation de l'intégration des offres

Evitez si possible de désactiver l'intégration des offres, car cette opération peut créer des incohérences dans les données. Par exemple, une offre est créée dans Unica Plan et est publiée dans Unica Campaign. Après la désactivation de l'intégration, cette offre est modifiée dans Unica Campaign. Si l'intégration est réactivée, le changement effectué dans Unica Campaign n'est pas synchronisé avec Unica Plan. Unica Plan ne dispose pas des informations mises à jour pour l'offre, même si les données sont réimportées depuis Unica Campaign. Le transfert de données entre les produits est principalement unidirectionnel, de Unica Plan à Unica Campaign.

Intégration de Unica Plan et de Unica Campaign

Le workflow d'intégration d'Unica Plan et de Unica Campaign comprend les étapes suivantes.

Procédez de la manière suivante pour intégrer Unica Plan et Unica Campaign.

1. Installez Unica Plan et Unica Campaign. Pour des informations détaillées, voir les manuels *Unica Plan Guide d'installation* et *Unica Campaign Guide d'installation*.
2. Modifiez les paramètres de configuration de façon à prendre en charge un déploiement intégré. Voir [Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré \(à la page 9\)](#).
3. Concevez les attributs, les formulaires et les modèles de projet de campagne dont vous avez besoin.

Si l'intégration des offres est activée sur votre système, vous pouvez également concevoir des modèles d'offre en utilisant des attributs d'offre. Voir [Offres et modèles d'offre dans un système intégré \(à la page 75\)](#).

4. Créez les attributs partagés.
5. Créez les formulaires et les attributs locaux, y compris le formulaire contenant la liste des populations ciblées.
6. Créez un fichier de mappage des indicateurs qui associe les nombres de contacts et de réponses de Unica Campaign aux indicateurs de Unica Plan.
7. Créez les modèles de projet de campagne et les modèles d'offre.


Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré

Lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, vous utilisez Unica Plan pour planifier, créer et approuver des campagnes.

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, les fonctions de gestion du cycle de vie des offres sont ajoutées à Unica Plan. Voir [Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan \(à la page 77\)](#).

Pour intégrer Unica Plan et Unica Campaign, définissez les propriétés suivantes.

1. Sur la page **Paramètres > Configuration**, sous **HCL Unica**, cliquez sur Unica Platform.
2. Cliquez sur **Editer les paramètres** et définissez Intégration de **Plan - Campaign** sur True. Ce paramètre active l'intégration afin que vous puissiez utiliser Unica Plan pour créer, planifier et approuver des campagnes.
3. Si votre installation Unica Campaign comporte plusieurs partitions, définissez les propriétés pour chaque partition dans laquelle vous voulez activer l'intégration. Développez **HCL Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur**, puis cliquez sur **interne**.
4. Cliquez sur **Modifier les paramètres** et définissez **MO_UC_integration** sur **Yes**. Ce paramètre active l'intégration Unica Plan-Unica Campaign pour cette partition.

 **Remarque** : Avant de pouvoir affecter la valeur Yes à l'une des deux options suivantes, vous devez d'abord affecter la valeur **Yes** à **MO_UC_integration**. Les options suivantes s'appliquent seulement lorsque **MO_UC_integration** est activé.

5. **Facultatif** : Définissez **MO_UC_BottomUpTargetCells** sur **Yes**.

Lorsque **MO_UC_integration** est activé, les cibles TCS qui sont créées à partir de Unica Plan sont toujours descendantes. Pour autoriser des listes de populations ciblées ascendantes (de bas en haut) pour cette partition, affectez la valeur **Yes** à cette propriété. Lorsque cette propriété a la valeur **Yes**, les cibles descendantes et ascendantes sont visibles et un contrôle **Obtenir les cibles de bas en haut** est disponible dans la liste des populations ciblées de Unica Plan. Ce contrôle intègre à Unica Plan les cibles ascendantes qui sont créées dans Unica Campaign. Les cibles ascendantes sont en lecture seule dans Unica Plan, et elles ne peuvent pas être republiées dans Unica Campaign depuis Unica Plan.

6. **Facultatif** : Définissez **Legacy_campaigns** sur **Yes**.

Ce paramètre permet l'accès aux campagnes créées avant l'intégration, y compris les campagnes ayant été créées dans Affinium Campaign 7.x et associées à des projets Affinium Plan 7.x.

7. Répétez si nécessaire les étapes 4 à 6 pour d'autres partitions.

8. Développez **HCL Unica > Plan > umoConfiguration**, puis cliquez sur **campaignIntegration**.

9. Cliquez sur **Editer les paramètres** et définissez **defaultCampaignPartition**.

Lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, ce paramètre spécifie la partition Unica Campaign par défaut à utiliser lorsque l'attribut campaign-partition-id n'est pas défini par le modèle de projet. La valeur par défaut est **partition1**.

10. Définissez **webServiceTimeoutInMilliseconds** pour les appels de l'API d'intégration des services Web.

Ce paramètre définit le délai d'attente pour les appels de l'API des services Web.

Poursuivez avec les étapes indiquées à la section [Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan \(à la page 77\)](#).

Accès à un projet Unica Plan à partir d'une campagne existante liée

Les campagnes existantes sont les campagnes qui ont été créées dans Unica Campaign avant l'activation de l'intégration à Unica Plan.

Procédez comme suit si vous utilisez un système intégré et souhaitez accéder à des campagnes qui ont été créées avant l'intégration.

Dans un environnement intégré, Unica Campaign peut être configuré pour accéder aux types suivants de campagnes existantes :

- Campagnes créées dans un environnement Unica Campaign autonome (qu'il s'agisse de la version en cours ou d'une version précédente de Unica Campaign) avant

l'activation de l'intégration. Ces campagnes ne peuvent pas être liées à des projets Unica Plan.

- Campagnes créées dans Affinium Unica Campaign 7.x et liées à des projets Affinium Plan 7.x. La fonctionnalité de ces campagnes demeure inchangée depuis la version 7.x de ces produits et se fonde sur le mappage des données entre les attributs des deux produits.

Vous pouvez utiliser Unica Campaign pour accéder aux deux types de campagne existante et les utiliser, même après avoir activé l'intégration.

1. Sélectionnez **Campaign > Campagnes**.

La page **Toutes les campagnes** s'ouvre et affiche les dossiers ou les campagnes dans la partition en cours. Seules les campagnes existantes sont répertoriées.

Pour afficher les campagnes créées avec l'intégration Unica Plan-Unica Campaign activée, cliquez sur le dossier **Projets de campagne**. S'il n'y a aucune campagne existante ou qu'elles n'ont pas été activées dans la configuration, cette page est vide.

2. Cliquez sur le nom de la campagne que vous avez précédemment liée à un projet dans Unica Plan ou Affinium Plan.

La campagne s'ouvre sur l'onglet **Récapitulatif**.

3. Cliquez sur le nom du projet dans la zone **Code et éléments parent**.

Unica Plan s'ouvre sur l'onglet **Récapitulatif** du projet lié.

4. Pour revenir à Unica Campaign, cliquez sur le nom du projet dans la zone **Projets et demandes de support** dans Unica Plan.

Documentation et aide relatives à Unica Plan

Différentes personnes de votre organisation utilisent Unica Plan pour exécuter différentes tâches. Les informations sur Unica Plan sont disponibles dans un ensemble de guides, chacun d'eux étant destiné à être utilisé par des membres de l'équipe ayant des objectifs et des compétences spécifiques.

Le tableau ci-après présente les informations disponibles dans chaque guide.

Tableau 2. Guides de la documentation Unica Plan

Le tableau à trois colonnes suivant décrit les tâches dans une colonne, les noms des guides dans la deuxième et le public visé dans la troisième.

Si vous	Voir	Public visé
<ul style="list-style-type: none"> • Planifiez et gérez des projets • Etablissez des tâches, des jalons et du personnel de workflow • Assurez le suivi des dépenses d'un projet • Obtenez des révisions et des approbations de contenu • Générez des rapports • Créer des tâches et des listes de contrôle 	Unica PlanGuide d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Chefs de projet • Concepteurs • Directeurs marketing publipostage • Spécialistes du marketing
<ul style="list-style-type: none"> • Concevez des modèles, des formulaires, des attributs et des indicateurs • Personnalisation de l'interface utilisateur • Définissez des niveaux d'accès utilisateur et des mesures de sécurité • Implémentez des fonctions facultatives • Configurez et réglez Unica Plan 	Unica Plan Guide d'administration	<ul style="list-style-type: none"> • Chefs de projet • Administrateurs informatiques • Conseillers en matière d'implémentation

Si vous	Voir	Public visé
<ul style="list-style-type: none"> • Créez des campagnes marketing • Planifiez des offres • Implémentez l'intégration entre Unica Plan et Unica Campaign • Implémentez l'intégration entre Unica Plan et IBM Digital Recommendations 	<p>Unica Plan et Guide d'intégration</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Chefs de projet • Spécialistes d'exécution marketing • Directeurs marketing direct
<ul style="list-style-type: none"> • Découvrez les nouvelles fonctions système • Recherchez les problèmes et contournement connus 	<p>Unica PlanEdition Notes®</p>	<p>Toute personne qui utilise Unica Plan</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Installer Unica Plan • Configurer Unica Plan • Procédez à une mise à niveau vers Unica Plan 	<p>Unica Plan Guide d'installation</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conseillers en matière d'implémentation de logiciels • Administrateurs informatiques • Administrateurs de base de données
<p>Créez des procédures personnalisées pour intégrer Unica Plan à d'autres applications</p>	<p>Unica Plan Integration Module et l'API JavaDocs, disponibles lorsque vous cliquez sur Aide > Documentation sur le produit dans Unica Plan, puis que vous téléchargez le fichier</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Administrateurs informatiques • Administrateurs de base de données • Conseillers en matière d'implémentation
	<p><code>UnicaPlan<version>PublicAPI.zip</code> pour l'API SOAP et <code>UnicaPlan<version>PublicAPI-</code></p>	

Si vous	Voir	Public visé
Découvrir la structure de la base de données Unica Plan	<p>RestClient.zip pour l'API REST.</p> <p>Unica Plan Schéma système</p>	Administrateurs de base de données
Avez besoin d'informations supplémentaires pendant que vous travaillez	<ul style="list-style-type: none"> • Accédez à l'aide et recherchez les manuels suivants : - <i>Guide d'utilisation</i>, <i>Guide d'administration</i>, ou - <i>Guide d'installation</i> : Cliquez sur Aide > Aide pour cette page • Accédez à tous les guides Unica Plan : cliquez sur Aide > Documentation sur le produit • Accédez aux guides concernant tous les produits Unica : cliquez sur Aide > Ensemble de la documentation Unica Suite 	Toute personne qui utilise Unica Plan

Conception de modèles de projet Unica Campaign

Vous pouvez créer autant de modèles de projet de campagne que vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de projet de campagne distinct pour chaque type de campagne à réaliser.

Vous créez un modèle distinct pour chaque combinaison unique de formulaires dont vous avez besoin. Par exemple, si vous devez collecter des informations différentes pour définir les cibles pour certaines de vos campagnes, vous créez différentes liste des populations

ciblées (TCS). Dans ce cas, associez chaque TCS à un modèle différent. De même, si des attributs de campagne personnalisés sont pertinents seulement pour certains types de campagne, vous pouvez créer différents modèles de projet de campagne. Les modèles distincts permettent de contrôler les attributs de campagne personnalisés, leur ordre d'affichage et leur organisation sur les onglets.

Conception des modèles, des formulaires et des attributs d'un projet de campagne

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

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

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

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

Liste des populations ciblées et autres formulaires

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

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

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

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

Section Récapitulatif de campagne

Tous les projets campagne contiennent une section **Récapitulatif de campagne** dans l'onglet **Récapitulatif**.

La section **Récapitulatif de campagne** contient les attributs de campagne par défaut suivants :

Tableau 3. Attributs de campagne par défaut dans la section Récapitulatif de campagne

Le tableau à deux colonnes ci-dessous contient les attributs dans une colonne et la description de la zone dans la deuxième colonne.

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

Les attributs de campagne par défaut ne s'affichent pas dans la liste des attributs de campagne sur la page **Attributs partagés** des paramètres d'administration et ne sont pas modifiables.

Liste des populations ciblées

Une liste des populations ciblées (TCS) est un composant de type grille modifiable comportant un ensemble d'attributs prédéfinis. Vous utilisez des listes des populations ciblées lorsque l'intégration Unica Plan-Unica Campaign est activée.

La TCS spécifie les données entrées par les utilisateurs dans un projet de campagne pour définir les cibles de contrôle de la campagne. Chaque colonne de la liste TCS correspond à un attribut. Les valeurs des attributs prédéfinis sont automatiquement transmises à Unica Campaign. En plus de ces attributs par défaut, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'attributs personnalisés à une liste TCS.

Attributs de cible et attributs de grille

Une TCS peut contenir des attributs qui sont transmis à Unica Campaign (attributs de cible) et des attributs qui s'affichent seulement dans Unica Plan (attributs de grille).

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

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

Listes des populations ciblées et formulaires

Vous ajoutez une TCS à un formulaire en créant une nouvelle grille modifiable et en l'identifiant en tant que TCS. (Le formulaire peut contenir d'autres attributs en plus de la TCS.) Lorsque vous placez un composant de type grille de TCS sur un formulaire, il contient les attributs de cible par défaut. Vous ne pouvez pas supprimer les attributs par défaut.

Transfert de données d'attributs de cible

Lorsqu'un utilisateur associe un diagramme de ciblage à une ligne de la TCS, les valeurs de données fournies pour les attributs par défaut sont transmises automatiquement à Unica Campaign. Les attributs de cible personnalisés sont disponibles automatiquement dans Unica Campaign en tant que zones générées d'Unica Campaign dans des processus de

contact. Pour plus d'informations sur les zones générées, voir Unica Campaign - Guide d'utilisation.

Listes des populations ciblées et modèles

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

Attributs de cible par défaut pour les listes des populations ciblées

Toutes les grilles TCS incluent les attributs de cible prédéfinis par défaut. Ces attributs doivent être utilisés spécifiquement dans une grille TCS et non affichés dans la page

Attributs partagés.

Vous trouverez ci-après la description de la manière dont ces attributs se présentent aux utilisateurs dans un projet de campagne.

Tableau 4. Attributs de cible par défaut

Le tableau à trois colonnes suivant décrit les noms de cible dans une colonne, les exigences de publication dans une deuxième colonne et leur description dans la troisième colonne.

Nom	Requis pour la publication de la TCS ?	Description
Nom de la cellule	Oui	Zone de texte
Code de la cible	Non	Zone de texte
Description	Non	Zone de texte
Est une cible de contrôle	Oui	Liste déroulante avec options Yes et No.
Cible de contrôle	Non	Liste déroulante de cibles de contrôle
Offres affectées	Non	Contrôle de sélection que vous pouvez utiliser pour sélectionner une ou plusieurs offres ou des listes d'offres
Est approuvé	Non	Liste déroulante avec options Yes et No. Cette colonne apparaît uniquement si Approbation requise est cochée dans le modèle de projet de campagne.

Nom	Requis pour la publication de la TCS ?	Description
Diagramme	Non	Zone en lecture seule affichant le nom de l'organigramme dans lequel la cible est utilisée
Dernière exécution	Non	Zone en lecture seule qui affiche la date et l'heure auxquelles l'organigramme contenant cette cible a été exécuté pour la dernière fois
Nombre réel	Non	Zone en lecture seule qui affiche le comptage correspondant à la dernière exécution de cette cible (nombre d'ID d'audience uniques dans la cible)
Type d'exécution	Non	Zone en lecture seule indiquant le type d'exécution pour la dernière exécution de l'organigramme qui contient cette cible (de production ou de test ; case d'organigramme, de branche ou de processus)


Une fois que vous avez ajouté une grille TCS, vous pouvez modifier le nom d'affichage, la description, ainsi que d'autres propriétés des attributs de cible. Vous ne pouvez pas modifier la valeur des propriétés prédéfinies suivantes :

- Catégorie d'attribut
- Type d'attribut
- Nom interne de l'attribut
- Nom d'affichage de l'attribut
- Nom de colonne de base de données d'attributs
- Peut grouper par
- Type d'élément de formulaire
- Comportement spécial

Conception de modèles d'offre

Si l'intégration des offres est activée, vous pouvez générer des modèles d'offre dans Unica Plan pour guider les utilisateurs dans la création des offres. Pour créer des modèles

d'offre, vous devez d'abord les concevoir, puis créer les attributs et les formulaires d'offre personnalisés qui servent à les générer.

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

1. Lorsque vous êtes prêt à créer un modèle d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Modèles**.
2. Définissez les options de la section **Modèles d'offre**.
3. Vous pouvez importer depuis Unica Campaign les modèles et les attributs d'offre, les offres, les listes et les dossiers d'offres existants de votre choix.


Utilisation des catégories IBM Digital Recommendations

Dans Unica Plan, les administrateurs peuvent configurer les modèles d'offre de manière à prendre en compte les données des catégories qui utilisent IBM Digital Recommendations.

La connectivité Internet doit être activée pour le serveur qui héberge Unica Plan. Lorsque les utilisateurs créent des offres à partir de ces modèles, ils choisissent un ID client et des ID et noms de catégorie dans des listes au lieu de les saisir manuellement.

Pour implémenter cette fonction dans un modèle d'offre :

1. Cochez la case **Utiliser l'intégration d'offre**.
2. Indiquez une **URL** pour Digital Recommendations.

 **Remarque** : Une fois que les utilisateurs ont commencé à créer des instances d'offre à partir de ce modèle, ne modifiez pas l'URL indiquée.


3. Spécifiez des **ID client** : vous pouvez entrer des valeurs, puis les **ajouter** ou vous pouvez **importer** des valeurs à partir d'une liste précédemment définie. Voir [Définition de la liste de clients \(à la page 22\)](#).

Lorsque les utilisateurs créent une offre à partir d'un modèle qui est configuré de cette façon, ils sélectionnent un ID client dans la liste de valeurs que vous avez fournie. La liste

de noms et d'ID de catégorie pour le client sélectionné est remplie directement par Digital Recommendations.

Définition de la liste de clients

L'interface utilisateur de Unica Plan présente plusieurs contrôles de zone de liste que les administrateurs peuvent configurer avec des options personnalisées.

 **Remarque** : Pour plus d'informations sur les listes définies, voir le chapitre sur la définition des options de liste dans le document *Unica Plan - Guide d'administration*.

Pour définir une liste des ID et des noms de client utilisés par une implémentation IBM Digital Recommendations, procédez de la manière suivante.

Sélectionnez **Paramètres > Définitions de liste > Clients Coremetrics**.

Conception d'attributs

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


Pour inclure des informations dans les rapports de performance des campagnes, des cibles ou des offres, ces informations doivent être collectées par un attribut correspondant. Les informations sont transmises à Unica Campaign par un attribut de campagne, de cible ou d'offre.

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

- Pour des informations utilisées uniquement dans Unica Plan, qui figurent sur un formulaire en dehors d'une grille, utilisez des attributs de formulaire.
- Pour des informations utilisées uniquement dans Unica Plan, qui figurent sur un formulaire dans une grille (y compris des grilles TCS), utilisez des attributs de grille.
- Pour les informations partagées avec Unica Campaign, qui figurent sur un formulaire en dehors d'une grille, utilisez des attributs de campagne.

- Pour les informations partagées avec Unica Campaign, qui figurent sur un formulaire dans la grille TCS, utilisez des attributs de cible.
- Pour les systèmes qui intègrent également des offres, utilisez des attributs d'offre pour collecter des informations d'offre à partager avec Unica Campaign.
Les attributs d'offre sont synchronisés avec Unica Campaign lorsqu'une offre qui les utilise est publiée dans Unica Campaign.
- Pour afficher ou définir des attributs partagés, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**.

Vous créez tous les attributs de campagne, de cible et d'offre en tant qu'attributs partagés. Vous pouvez créer des attributs de formulaire et de grille en tant qu'attributs locaux seulement s'ils sont destinés à un formulaire unique, ou bien en tant qu'attributs partagés si vous envisagez de les utiliser sur plusieurs formulaires.

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

Attributs Unica Campaign

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

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

Attributs de cible

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

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

Attributs d'offre

Lorsque l'intégration des offres est activée, un ensemble d'attributs d'offre standard est fourni dans Unica Plan pour correspondre aux attributs standard de Unica Campaign. Vous pouvez aussi créer des attributs d'offre personnalisés dans Unica Plan.

Tous les attributs d'offre sont des attributs partagés.

Pour travailler avec des attributs d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres Unica Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**.

Attributs d'offre standard dans Unica Campaign

Le tableau suivant contient la liste des attributs d'offre qui sont fournis avec Unica Campaign disponible dans les systèmes Unica Plan permettant l'intégration des offres.

Tableau 5. Attributs d'offre standard

Nom d'affichage de l'attribut	Nom interne de l'attribut*	Type d'élément de formulaire Type d'attribut
Moyenne Moy. moyen	AverageResponseRevenue	Zone de texte - DeviseDevise
Canal	Canal	Liste déroulante - ChaîneChoix unique
Type de canal	ChannelType	Liste déroulante - ChaîneChoix unique
Coût par offre	CostPerOffer	Zone de texte - DeviseDevise

Nom d'affichage de l'attribut	Nom interne de l'attribut*	Type d'élément de formulaire Type d'attribut
URL support	CreativeURL	Zone de texte - ChaîneURL support
Date d'effet	Date d'effet	Zone de texte - DateSélection de date
Date d'expiration	ExpirationDate	Zone de texte - DateSélection de date
Durée du délai d'expiration	Durée expiration	Zone de texte - NumériqueFlottant
Coût d'exécution	FulfillmentCost	Zone de texte - DeviseDevise
Id du point d'interaction	UACInteractionPointID	Zone de texte - NumériqueFlottant
Point d'interaction	UACInteractionPointName	Zone de texte - ChaîneTexte - Une seule ligne
Coût fixe de l'offre	OfferFixedCost	Zone de texte - DeviseDevise

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

Options de comportement d'attribut d'offre

Lorsque des administrateurs importent un attribut d'offre dans un formulaire, ils sélectionnent son comportement et fournissent une valeur par défaut.

Les options de comportement possibles pour un attribut d'offre sont les suivantes :

- Paramétré : l'attribut est une zone obligatoire dans l'interface utilisateur. Les utilisateurs peuvent accepter la valeur par défaut ou fournir une autre valeur.
- Statique : l'attribut est une zone facultative dans l'interface utilisateur. Les utilisateurs peuvent accepter la valeur par défaut, fournir une autre valeur ou laisser la zone NULL.
- Statique masqué : l'attribut et la valeur ne s'affichent pas pour les utilisateurs. Les attributs statiques masqués et leurs valeurs peuvent être inclus dans les rapports.

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

Pour définir le comportement d'un attribut d'offre dans un formulaire (lorsque vous importez des attributs dans le formulaire, vous sélectionnez des attributs de type Statique, Masqué ou Paramétré), cliquez sur le nom de l'attribut puis sur >>.

Attribut d'offre URL support

Une "URL support" est un lien vers un document numérique, tel qu'un logo de produit, une image de marque, un document d'étude de marché ou un modèle de document. Lorsqu'un modèle d'offre inclut l'attribut d'offre URL support fourni par le système, les utilisateurs sélectionnent un document numérique dans les bibliothèques de documents de Unica Plan pour l'inclure dans chaque offre.

L'attribut d'offre URL support est un attribut partagé fourni par le système possédant les caractéristiques suivantes :

- Lorsque les administrateurs gèrent des définitions de formulaire dans Unica Plan, ils peuvent importer l'attribut URL support partagé de type Paramétré, Statique ou Masqué. Si l'URL support est paramétrée, une valeur de document est requise dans la définition de formulaire et dans les instances d'offre correspondantes.
- L'attribut URL support a son propre type d'attribut. Dans l'interface utilisateur, le type d'attribut URL support présente une zone et un bouton **Sélectionner** associé. Les utilisateurs cliquent sur **Sélectionner** pour choisir un document existant ou ajouter un document. Le nom de document s'affiche dans la zone associée.
- Lorsque les administrateurs exportent ou importent un formulaire ou un modèle d'offre, les systèmes source et cible doivent exécuter la même version de Unica Plan. Les fichiers d'exportation et d'importation utilisent un nom de zone interne de **document numérique** pour l'attribut URL support.
- Lorsque les administrateurs configurent des alertes personnalisées, l'attribut URL support peut être inclus en tant que variable. Le texte de message affiche le nom de document.

- Les utilisateurs peuvent inclure des colonnes pour l'attribut URL support sur la page de liste **Opérations > Offres**.
- Sur la page de liste **Opérations > Offres**, les utilisateurs peuvent utiliser l'attribut URL support pour rechercher des offres. La recherche utilise le nom de document.
- Lorsque les utilisateurs créent une liste d'offres dynamiques, ils peuvent inclure l'attribut URL support dans ses conditions. La condition utilise le nom de document pour renvoyer des résultats.

Attributs de campagne, de cible et d'offre


Seuls les types d'attribut qui existent à la fois dans Unica Plan et dans Unica Campaign sont disponibles pour les attributs de campagne et de cible.

Pour les systèmes qui intègrent également des offres, la même contrainte s'applique aux attributs d'offre, avec l'exception suivante : lorsqu'il est publié sur Unica Campaign, le type d'attribut pour l'attribut d'offre d'URL de support est remplacé par Zone de texte - Chaîne.

Tableau 6. Types d'attribut pour les attributs de campagne, de cible et d'offre dans Unica Plan

Type d'attribut	Attributs de campagne	Attributs de cible	Attributs d'offre
Texte - Une seule ligne	X	X	X
Texte - Plusieurs lignes	X	X	X
Sélection unique	X		X
Sélection unique - Base de données	X		X
Sélection multiple - Base de données			
Oui ou Non	X	X	
Sélection de date	X	X	X
Entier	X	X	
Nombre décimal	X	X	X
Devise	X	X	X
Sélection utilisateur			
Source de données externe			
Valeur calculée	X	X	X
Zone d'URL			

Type d'attribut	Attributs de campagne	Attributs de cible	Attributs d'offre
Référence d'objet à choix unique			
Référence d'objet à sélection multiple			
Image			
URL support			X
Type Rich Text			

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

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

Création et activation d'un attribut partagé

Vous pouvez créer et activer un attribut partagé en utilisant la fonction des attributs partagés Unica Plan.

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.
2. Cliquez sur **Configuration du modèle**.
3. Cliquez sur **Attributs partagés**.

La page qui s'affiche contient une section pour chaque catégorie d'attribut partagé.

4. Cliquez sur **Créer un attribut <category>** pour l'attribut que vous souhaitez créer.

La boîte de dialogue **Créer un nouvel attribut partagé** s'ouvre.

5. Indiquez des valeurs qui définissent l'attribut.

6. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour créer l'attribut et revenir à la page **Attribut partagés**, ou cliquez sur **Enregistrer et créer un autre** pour créer l'attribut et entrer des valeurs pour un nouvel attribut.

Vous pouvez sélectionner une autre catégorie d'attribut.

7. Sur la page **Attributs partagés**, cliquez sur **Activer** sur la ligne pour chaque nouvel attribut afin de le rendre disponible à l'utilisation sur un formulaire.

Création d'une approbation de diagramme

Vous pouvez créer une approbation de diagramme en suivant ces étapes.

1. Dans un environnement intégré, créez un projet de campagne en cliquant sur Opérations -> Projet -> Ajouter un projet
2. Sélectionner un modèle Campaign
3. Créer une campagne liée
4. Sur l'onglet d'implémentation, créez un diagramme
5. Cliquez sur l'onglet Planification
6. Sélectionnez Workflow -> Editer
7. Cliquez sur Ajouter une ligne > Approbation du diagramme
8. Cliquez sur Enregistrer et Terminer.
9. Ouvrez à nouveau l'approbation de diagramme, sélectionnez l'approbateur, la date d'échéance cible et les diagrammes à approuver
10. Cliquez sur Envoyer l'approbation

Création d'une liste des populations ciblées


Vous pouvez créer une liste des populations ciblées en suivant ces étapes.

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

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.

2. Sous **Autres options**, cliquez sur **Configuration du modèle**.
3. Sous **Composants de modèle**, cliquez sur **Formulaires**.
4. Dans la page **Définitions de formulaire**, cliquez sur **Créer un formulaire**.

L'interface **Editeur de formulaire** s'affiche.

 **Remarque** : Veillez à ne pas utiliser les préfixes "uap" et "umcm" en définissant des tables pour des formulaires et des grilles.

5. Complétez l'onglet **Propriétés de formulaire** et cliquez sur **Enregistrer les changements**.

L'onglet **Ajouter un élément** s'affiche.

6. Cliquez sur **Créer une nouvelle grille**.

La boîte de dialogue **Créer une nouvelle grille** s'ouvre.

7. A partir de la liste déroulante **Type de grille**, sélectionnez **Vue de grille modifiable**.

8. Cochez la case **Est TCS**.

9. Complétez les options restantes et cliquez sur **Enregistrer et quitter**.

Dans l'onglet **Ajouter un élément**, cliquez pour développer la liste **Attributs de formulaire**. Votre composant de grille TCS s'affiche.


10. Pour ajouter une grille TCS à un formulaire, vous devez la placer dans un groupe. Si le formulaire ne contient pas de groupe dans lequel placer la grille, faites glisser **Entête de groupe d'attributs** vers la zone de conception du formulaire, puis affectez-lui un nom.

11. Depuis la liste d'**éléments de formulaire**, cliquez sur votre composant de grille TCS et faites-le glisser sur le groupe.

Les attributs de cible par défaut s'affichent sur la grille. Voir [Attributs de cible par défaut pour les listes des populations ciblées \(à la page 19\)](#).

12. Ajoutez les attributs que vous souhaitez inclure dans la liste TCS. Vous pouvez effectuer l'une des étapes ci-dessous.


- Importez les attributs de cible personnalisés et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires. Celles-ci sont transmises à Unica Campaign.
- Créez ou importez des attributs de grille et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires. Celles-ci s'affichent uniquement dans Unica Plan.

 **Remarque** : Veillez à ne pas utiliser les préfixes "uap" et "umcm" en définissant des tables pour des formulaires et des grilles.

13. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour enregistrer la liste TCS et revenir à la page de la liste **Définitions de formulaire**.

Partage des données de contact et de réponse Unica Campaign avec Unica Plan

Pour permettre aux utilisateurs d'importer des nombres de contacts et de réponses dans Unica Plan, vous devez mapper le compteur de contacts et les types de réponse à des indicateurs Unica Plan.


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

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

Les mappages sont stockés dans un fichier XML.

Mappage des nombres de contacts et de réponses d'Unica Campaign à des indicateurs Unica Plan

Si vous voulez permettre aux utilisateurs d'importer des nombres de contacts et de réponses dans Unica Plan, vous devez mapper le compteur de contacts et les types de réponse à des indicateurs Unica Plan.

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

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

Les mappages sont stockés dans un fichier XML.

1. Dans Unica Campaign, modifiez la liste des types de réponse dans la table UA_UsrResponseType si nécessaire pour inclure les types de réponse dont vous voulez faire le suivi.
2. Editez le fichier d'indicateurs de Unica Plan utilisé par votre système pour inclure des indicateurs qui correspondent aux nombres de contacts et aux types de réponse.
3. Créez un fichier de mappage qui associe les indicateurs de Unica Plan aux nombres de contacts et les types de réponse.
4. Ajoutez le fichier de mappage à Unica Plan.
5. Créez un modèle de campagne et sélectionnez le fichier de mappe à partir de la liste déroulante **Mappage de données de mesure**.

Les données de contact et de réponse sont mappées aux indicateurs pour tous les projets créés à partir de ce modèle.

Fichier de mappage de données des indicateurs

Vous définissez des indicateurs pour mapper vos données.

Le fichier de mappage de données des indicateurs doit utiliser les éléments du conteneur

`<metric-data-mapping>` et `</metric-data-mapping>`.

La ligne suivante du fichier de mappage doit être :

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

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

metric

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

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

data-map-column

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

Attribut	Description
id	La source de données qui doit être mappée à l'indicateur. Pour le nombre de contacts, utilisez <code>contactcount</code> . Pour un type de réponse, utilisez <code>responsecount_<ResponseTypeName></code> .
type	Cette valeur doit toujours être <code>number</code> .

Ajout de fichiers de mappage de données

Utilisez un éditeur de texte ou XML pour créer ou modifier un fichier de mappage de données. Une fois que vous disposez d'un fichier de mappage de données, ajoutez-le à Unica Plan.

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.
2. Cliquez sur **Configuration du modèle > Mappage de données**.
3. Cliquez sur **Ajouter un mappage de données**.

La boîte de dialogue Télécharger le mappage de données s'affiche.

4. Entrez un nom pour le fichier de mappage de données.
5. Accédez au fichier XML qui définit le mappage des données.
6. Cliquez sur **Continue**.

Edition de fichiers de mappage de données

Si vous souhaitez mettre à jour un fichier de mappage des données, vous devez éditer le fichier XML, puis le recharger dans Unica Plan.

1. Ouvrez le fichier XML de mappage des données dans un éditeur de texte et apportez vos changements.
2. Sélectionnez **Paramètres > Unica Plan Paramètres**.
3. Cliquez sur **Configuration du modèle > Mappage de données**.

4. Cliquez sur le nom de fichier que vous mettez à jour.

La boîte de dialogue **Mettre à jour le mappage de données** s'affiche.

5. Sélectionnez **Fichier**, puis accédez au fichier XML.

6. Cliquez sur **Continue**.

Vous êtes invité à remplacer le fichier existant.


7. Cliquez sur **Enregistrer** pour remplacer le fichier existant par la nouvelle version.

Définitions de mappage de données

La page **Définitions de mappage de données** mappe les données entre des projets de campagne dans Unica Plan et des campagnes dans Unica Campaign, objets dans et des campagnes dans Unica Campaign. Utilisez le lien **Mappage de données** de la page **Configuration du modèle** pour configurer le mappage des données.

La page **Définitions du mappage des données** contient les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Nom	Nom du fichier de mappage de données.
Type	<p>Importer des indicateurs de Campaign : mappe les indicateurs de projet Unica Plan aux nombres de réponses et de contacts de Unica Campaign.</p> <p>Données Campaign : Mappe les attributs Unica Plan aux attributs Unica Campaign.</p> <p>Si vous disposez de fichiers de mappage de versions antérieures, d'autres valeurs peuvent apparaître dans la colonne Type.</p>
Utilisé par	Liste des modèles qui utilisent le mappage de données.

 **Remarque** : Vous ne pouvez pas créer de fichier de mappage dans Unica Plan. Utilisez un éditeur de texte ou XML pour créer et éditer les fichiers de mappe nécessaires.

Modèles de projet Unica Campaign

Si Unica Plan est intégré à Unica Campaign, des modèles de projet de campagne guident les utilisateurs dans la création d'un projet de campagne. Les projets de campagne intègrent

les fonctions de planification et de gestion de projet de Unica Plan avec les fonctions de développement de campagne de Unica Campaign.

Vous indiquez qu'un modèle est un modèle de projet de campagne lors de sa création. Dans les systèmes intégrés, tous les nouveaux modèles de projet incluent un onglet Campagne sur lequel vous définissez les options de l'onglet Campagne pour le modèle. Vous devez ensuite spécifier une liste des populations ciblées. Si vous voulez importer des indicateurs des contacts et des réponses Unica Campaign, vous devez spécifier un fichier de mappage d'indicateurs.

Création de modèles de projet de campagne

Dans Unica Plan et Unica Campaign intégrés, vous utilisez des projets de campagne pour accéder aux informations Unica Campaign dans Unica Plan.

Avant de pouvoir créer un modèle de projet de campagne, vous devez créer le formulaire TCS. Si vous voulez inclure des attributs de campagne personnalisés ou un fichier de carte métrique dans le modèle, vous devez créer ces éléments avant de créer le modèle.

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.
2. Sous Autres options, cliquez sur **Configuration du modèle > Modèles**.
3. A la section **Modèles de projet**, cliquez sur **Ajouter un modèle**.
4. Remplissez l'onglet **Propriétés** et cliquez sur **Enregistrer les changements**.
5. Cliquez sur l'onglet **Campagne** et cochez la case **Modèle de projet de campagne**.
6. Renseignez les zones restantes de l'onglet **Campagne** et cliquez sur **Enregistrer les changements**.
Si vous voulez requérir l'approbation de la TCS, cochez la case **Approbation requise**.
Voir [TCS approbation \(à la page 70\)](#).
7. Complétez les onglets restants et enregistrez chacun de ceux-ci.


Pour plus d'informations sur ces onglets et sur la création de modèles, consultez les informations relatives à la création ou à la modification des modèles dans le manuel *Unica Plan - Guide d'administration*.

Le modèle s'affiche dans la liste des modèles de projet sur la page **Modèles**.

8. Cliquez sur **Activé** dans la ligne correspondant au modèle pour le rendre disponible aux utilisateurs lorsqu'ils créent des projets.

Onglet Campagne du modèle de projet pour la communication avec Unica Campaign

Utilisez cet onglet configurer la communication de Unica Plan vers Unica Campaign si l'intégration est activée.


 **Remarque** : Une fois que vous avez créé un projet à partir d'un modèle, vous ne pouvez pas changer un modèle de type non-campagne en un modèle de campagne ou inversement : l'option **Modèle de projet de campagne** de cet onglet est désactivée.

Une fois que vous avez créé un projet à partir d'un modèle, la seule option de cet onglet que vous pouvez modifier est **Mappage de données des mesures**. Pour modifier une autre option, vous devez commencer par supprimer tous les projets créés à partir de ce modèle.

L'onglet Campagne contient les paramètres suivants.

Tableau 7. Zones de l'onglet Campagne pour les modèles de projet

Zone	Description
Modèle de projet de campagne	Cochez cette case pour marquer ce modèle comme modèle de projet de campagne et afficher les autres zones d'intégration de campagne.
TCS Formulaire	Sélectionnez le formulaire contenant la liste des populations ciblées à utiliser pour les projets créés à partir de ce modèle. La liste déroulante contient tous les formulaires publiés qui contiennent un TCS.
Mappage de données des indicateurs	Fichier XML contenant la mappe de données pour l'envoi des indicateurs d'une campagne Unica Campaign à un projet Unica Plan à des fins de génération de rapports.
Nom d'affichage de formulaire TCS	Le nom à afficher pour le formulaire sélectionné sur l'onglet TCS.

Zone	Description
ID partition	<p>Identifie la partition de l'instance de Unica Campaign dans laquelle créer les campagnes correspondant aux projets de campagne créés à partir de ce modèle.</p> <p>La valeur par défaut est partition1, qui est correcte si Unica Campaign est installé sur une partition unique. Si Unica Campaign est installé sur plusieurs partitions, vous pouvez préciser la partition à utiliser pour créer des campagnes.</p> <p>Vous pouvez spécifier n'importe quelle partition Unica Plan. Vérifiez que vous spécifiez une partition à laquelle vous avez accès et pour laquelle l'intégration est activée.</p>
Afficher l'onglet TCS dans la demande Approbation requise	<p>Pour plus d'informations sur la configuration des partitions Unica Campaign, voir le manuel Unica Campaign - Guide d'installation.</p> <p>Cochez la case pour afficher la TCS lorsque le modèle est utilisé pour demander un projet. Si la case est décochée, la TCS s'affiche uniquement dans les projets de campagne et non dans les demandes.</p> <p>Cochez la case pour requérir une approbation pour toutes les populations ciblées créées dans le modèle. Si elle est décochée, la TCS n'affiche pas la colonne Approbation ou Tout approuver et Tout refuser.</p> <p> Remarque : Dans le cadre de la mise à niveau vers la version 8.2, Approbation requise est désélectionné pour tous les modèles de campagne mis à niveau.</p> <p>Pour plus d'informations, voir TCS approbation (à la page 70).</p>
Copie d'attributs de projet en attributs de campagne	<p>Cochez la case pour que les informations de projet soient automatiquement copiées en informations de campagne lorsque les utilisateurs cliquent sur Terminer pour créer les projets de campagne. Si cette case n'est pas cochée, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien Copie d'attributs de projet en attributs de campagne pour copier les données lorsqu'ils créent une instance de projet de campagne. Par défaut, la case n'est pas cochée.</p>

Copie automatique d'informations depuis Unica Plan dans Unica Campaign

Vous pouvez configurer les modèles de projet de campagne de manière à ce qu'ils copient automatiquement les informations des projets vers les campagnes. Vous pouvez copier automatiquement la description, la date de début et la date de fin de sorte que vous n'ayez à les entrer qu'une seule fois.

Lorsque vous créez un modèle de projet de campagne, sélectionnez l'option **Copie d'attributs de projet en attributs de campagne** pour copier automatiquement des attributs de projet dans une campagne.

Si l'option **Copie d'attributs de projet en attributs de campagne** n'est pas sélectionnée, vous pouvez tout de même copier ces informations par un clic dans l'instance d'objet. Lorsque vous créez des instances à partir de modèles sans sélectionner l'option, le lien **Copie d'attributs de projet en attributs de campagne** copie les attributs de projet dans la campagne.

1. Créez une instance de projet de campagne.
2. Complétez les informations du projet : description, dates de début et de fin, règle de sécurité.
3. Si cette option n'est pas sélectionnée, cliquez sur **Copie d'attributs de projet en attributs de campagne**.
4. Cliquez sur **Terminer** ou sur **Suivant**.

Les attributs de campagne sont automatiquement remplis avec les valeurs d'attributs de projet correspondants.

Packages de rapports d'intégration Unica Plan et Unica Campaign

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

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

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

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

- La génération de rapports doit être configurée pour Unica Campaign et Unica Platform. Consultez le document Reports - Guide d'installation et de configuration.
- La génération de rapports doit être configurée pour Unica Plan. Voir "Installation de rapports" dans le document Unica Plan - Guide d'installation.
- L'intégration de Unica Plan et de Unica Campaign doit être terminée.

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

- Les attributs de campagne personnalisés standard doivent être chargés sur le système Unica Campaign.
- Les exemples de modèles doivent être chargés sur le système Unica Plan, en particulier l'exemple de modèle de projet de Campaign. En outre, le modèle de projet de campagne doit utiliser le fichier d'indicateurs de l'exemple de projet de campagne correspondant.
- Le module de gestion financière doit être activé sur le système Unica Plan.

Lorsque ces conditions préalables sont remplies, passez à la procédure d'installation.

Exécution du programme d'installation sur le système IBM Cognos

Vous pouvez exécuter le programme d'installation sur votre système IBM Cognos existant.

1. Sur le système IBM Cognos qui exécute Cognos Content Manager, téléchargez le programme d'installation du package de rapports d'intégration de Unica Plan et de Unica Campaign. Téléchargez-les dans le même répertoire que celui où vous avez précédemment téléchargé les programmes d'installation du package de rapports.
2. Exécutez le programme d'installation d'. Le programme d'installation démarre le sous-programme d'installation du package de rapports.
3. Dans la première fenêtre **Produits**, vérifiez que l'option du package de rapports est sélectionnée.

4. Dans la fenêtre **Unica PlatformConnexion de base de données**, vérifiez que les informations sur la manière de se connecter aux tables système de Unica Platform est correcte.
5. Lorsque le programme d'installation du package de rapports prend le relais et affiche ses options d'installation, sélectionnez l'option **Package IBM Cognos pour [produit]**. Cette option d'installation copie l'archive de rapports et le modèle de génération de rapports sur le système Cognos. Vous pouvez importer cette archive ultérieurement.

Importation du dossier des rapports dans Cognos Connection

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

1. Accédez au répertoire `IBM\ReportsPackCampaignPlan\Cognos<version-number>`.
2. Copiez le fichier archive compressé des rapports, (`Reports for Plan and Campaign.zip`), vers le répertoire dans lequel sont enregistrées vos archives de déploiement Cognos. Dans un environnement IBM Cognos distribué, cet emplacement est sur le système exécutant Content Manager.

L'emplacement par défaut est le répertoire de déploiement sous votre installation IBM Cognos. Ceci est précisé dans l'outil Cognos Configuration installé avec Cognos Content Manager. Par exemple : `cognos\deployment`.
3. Localisez le sous-répertoire `HCL\ReportsPackCampaignPlan\Cognos<version-number>\CampaignPlanModel`.
4. Copiez le sous-répertoire entier vers n'importe quel emplacement du système qui exécute Cognos Framework Manager auquel Framework Manager a accès.
5. Ouvrez Cognos Connection.
6. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur **Administrer Cognos Content**.

Si votre **page d'accueil** est désactivée, activez-la dans les préférences utilisateur de Cognos Connection.

7. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.

8. Sélectionnez **Administration du contenu**.


9. Cliquez sur le bouton **Nouvelle importation** sur la barre d'outils .

10. Suivez ces instructions à mesure que vous progressez dans l'**assistant de nouvelle importation** :

- a. Sélectionnez l'archive de rapports que vous avez copiée dans la procédure précédente.
- b. Dans la liste de contenu des dossiers publics, sélectionnez **toutes** les options, y compris le package lui-même (le dossier bleu).
- c. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs aient accès au package et à ses entrées, sélectionnez **Désactiver après l'importation**. Effectuez cette étape si vous voulez tester les rapports avant de les rendre disponibles pour les utilisateurs de l'application .

Activation des liaisons internes dans les rapports

Les rapports d'application Unica ont des liens standard. Pour que les liaisons fonctionnent correctement, vous devez configurer IBM Cognos Application Firewall. Vous devez également configurer l'adresse URL de redirection dans le modèle de données Cognos des rapports d'application Unica.

 **Remarque** : Cette étape n'est pas obligatoire pour les rapports Unica Deliver.

Pour configurer l'URL de redirection dans le modèle de données Cognos pour les rapports d'application Unica, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Framework Manager, accédez au sous-répertoire

<productName>Model que vous avez copié dans la structure de répertoire

Framework Manager. Sélectionnez le fichier .cpf, par exemple *CampaignModel.cpf*.

2. Sélectionnez **Table de mappage des paramètres > Environnement**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Environnement** et sélectionnez **Edit Definition**.
4. Dans la section **URL de redirection**, sélectionnez la zone **Valeur**. Modifiez le nom du serveur et le numéro de port pour qu'ils soient corrects pour la suite Unica, mais laissez le reste de l'URL intact. Par convention, le nom d'hôte inclut le nom de domaine.

Par exemple, pour Unica Campaign :

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

Par exemple, pour Unica Plan :

`http://serverX.ABCompany.com:7001/plan/callback.jsp?`
5. Enregistrez le modèle et publiez le package en procédant comme suit :
 - a. Depuis l'arborescence de navigation, développez le noeud **Packages** du modèle.
 - b. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'instance du package et sélectionnez **Publier le package**.

Vérification des noms des sources de données et publication

Le nom spécifié en tant que source de données pour les rapports dans le modèle doit correspondre au nom de la source de données que vous avez créée dans Cognos Connection. Avant de publier le modèle de Framework Manager dans le magasin de contenus Cognos, vous devez vérifier que les noms de source de données correspondent.

Si vous avez utilisé les noms de source de données par défaut, les noms de source de données doivent correspondre. Si vous ne les avez pas utilisés, vous devez changer les noms de source de données dans le modèle.

Pour vérifier et modifier les noms de source de données dans le modèle, procédez comme suit.

1. Dans Cognos Connection, déterminez les noms des sources de données que vous avez créées.

2. Dans Framework Manager, sélectionnez **Ouvrir un projet**.
3. Accédez au sous-répertoire `<productName>Model` que vous avez copié dans la structure de répertoire Framework Manager. Sélectionnez le fichier .cpf, par exemple `CampaignModel.cpf`.
4. Développez l'entrée **Sources de données** et examinez les noms des sources de données. Vérifiez qu'ils correspondent aux noms que vous avez donnés dans Cognos Connection.
5. S'ils ne correspondent pas, sélectionnez l'instance de source de données et modifiez le nom dans la section **Propriétés**. Enregistrez vos modifications.
6. Publiez le package dans la librairie de contenu Cognos.

Configuration d'IBM Cognos Application Firewall pour Unica

IBM Cognos Application Firewall analyse et valide les demandes avant que les serveurs IBM Cognos ne les traitent.


Pour configurer IBM Cognos Application Firewall for Unica, vous devez définir le système Unica comme domaine ou hôte valide.

Pour configurer IBM Cognos Application Firewall pour Unica, procédez comme suit.

1. Dans la fenêtre **Configuration Cognos**, sélectionnez **Sécurité > IBM Cognos Application Firewall**.
2. Dans la fenêtre **Propriété des domaines ou hôtes valides**, entrez le nom d'hôte complet de l'ordinateur comprenant le domaine et le port, pour le système sur lequel Unica Platform est exécuté.

Par exemple :

```
serverXYZ.mycompany.com:7001
```

 **Important** : Dans un environnement réparti, vous devez effectuer cette étape pour chaque ordinateur sur lequel une application Unica fournissant des rapports Cognos est installée, par exemple Unica Platform, Unica Campaign et Unica Plan.

3. Enregistrez la configuration.

4. Redémarrez le service IBM Cognos.

Création de sources de données Cognos pour les bases de données d'application Unica.

Les applications Cognos doivent avoir leurs propres sources de données qui identifient la source des données des rapports d'application Unica.

Les modèles de données Cognos fournis dans les packages de rapports Unica sont configurés pour utiliser les noms de source de données indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 8. Cognos sources de données,


Ce tableau à deux colonnes fournit des informations sur l'application Unica dans une colonne et les noms de sources de données Cognos dans une seconde colonne.

Application Unica	Noms des sources de données Cognos
Unica Campaign	<code>CampaignDS</code>
Unica Deliver	<code>DeliverTrackDS</code>
Unica Interact	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la base de données en phase de conception : <code>InteractDTDS</code> • Pour la base de données d'environnement d'exécution : <code>InteractRTDS</code> • Pour la base de données d'apprentissage : <code>InteractLearningDS</code> • Pour la base de données ETL : <code>InteractETLDS</code>
Unica Plan	<code>PlanDS</code>
Unica Collaborate	<ul style="list-style-type: none"> • Pour la base de données Unica Collaborate : <code>CollaborateDS</code> • Pour la base de données client : <code>CustomerDS</code> • Pour la base de données Unica Campaign : <code>CampaignDS</code>

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

- Utilisez la section Administration de Cognos Connection.

- Utilisez les noms de sources de données par défaut qui sont indiqués dans la table de sources de données Cognos pour éviter d'avoir à modifier le modèle de données.
- Le type de base de données que vous sélectionnez doit correspondre à celui de la base de données d'application HCL. Utilisez la documentation Cognos pour déterminer comment remplir les zones spécifiques à la base de données.

 **Remarque** : Pour Unica Campaign et Unica Deliver, la base de données appropriée est Unica Campaign.

- Assurez-vous d'identifier la base de données d'application Unica et non le magasin de contenus Cognos.
- Lorsque vous configurez la section **Connexion**, sélectionnez les options **Mot de passe** et **Créer une connexion que le groupe Tous peut utiliser**.
- Dans la section **Signon**, spécifiez les données d'identification utilisateur pour l'utilisateur de la base de données d'application Unica.
- Consultez la table de sources de données Cognos et assurez-vous de créer toutes les sources de données requises par le modèle de données pour les rapports que vous configurez.
Par exemple, les données de génération de rapports pour Unica Interact se trouvent dans trois bases de données. Vous devez donc créer des sources de données Cognos distinctes pour chaque base de données.
- Si le système Unica Campaign dispose de plus d'une partition, créez des sources de données séparées pour chaque partition.
Par exemple, si Unica Campaign et Unica Deliver sont configurés pour plusieurs partitions, créez une source de données Unica Campaign et Unica Deliver distincte pour chaque partition.
- Vérifiez que vous avez configuré chaque source de données correctement en utilisant la fonctionnalité **Tester la connexion**.

Création d'une campagne dans un environnement intégré

Le workflow permettant de créer une campagne lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, se compose des tâches suivantes.

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

1. À l'aide du modèle approprié, créer un projet de campagne.

En fonction des droits dont vous disposez, vous pouvez créer ce projet directement ou faire une demande de projet et attendre qu'elle soit acceptée.

2. Compléter les informations manquantes sur les onglets du projet.

3. Créer la campagne liée pour le projet.

Une fois cette étape terminée, le bouton **Mise en œuvre/Planification** () s'affiche. Il vous permet de naviguer d'un projet de campagne à la campagne liée et vice versa.

4. Compléter la TCS pour définir les cibles de contrôle et les populations ciblées pour la campagne ainsi que les offres affectées pour les cibles.

5. Publier la TCS dans Unica Campaign.

6. Créer les diagrammes pour la campagne, en associant les cibles créées dans le diagramme aux cibles et aux cibles de contrôle appropriées définies dans la TCS.

7. **Facultatif** : Si l'approbation de la TCS est requise, testez le diagramme pour générer des comptages des cibles.

8. **Facultatif** : Si l'approbation de la TCS est requise, mettez à jour le statut des cibles dans la TCS à réviser.

9. **Facultatif** : Si l'approbation de la TCS est requise, et lorsque toutes les informations pour une cible (par exemple le comptage) sont correctes, validez cette cible (sa ligne) dans la liste TCS.

10. **Facultatif** : Si l'approbation de la liste TCS est requise, répétez le processus de publication de la TCS et de mise à jour du statut des cibles jusqu'à ce que toutes les cibles utilisées par le diagramme soient approuvées.
11. Lorsque toutes les lignes nécessaires de la TCS pour le diagramme à exécuter sont préparées, publier la TCS une dernière fois.
12. Facultatif : si l'approbation du diagramme est requise, une approbation doit être créée et attribuée à un ou plusieurs approbateurs. L'exécution d'un diagramme ne peut être autorisée que si son statut est défini sur Terminé ou Annulé.
13. Démarrer l'exécution du diagramme de production pour la campagne.

Projets Unica Campaign dans un système intégré

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

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

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

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

Vous pouvez créer des tâches d'approbation de diagramme dans le workflow de projet Campaign. Si vous créez ces tâches, le diagramme ne sera exécuté qu'une fois toutes les approbations associées définies sur le statut Terminé ou Annulé.

Codes de projet et codes de campagne

Lorsque vous créez un projet de campagne, vous devez spécifier un nom et un code de projet. Le même nom et le même code sont utilisés comme nom et comme code de la

campagne lorsque vous cliquez sur l'icône **Créer la campagne liée** pour créer la campagne dans Unica Campaign.

Le code doit être unique à la fois dans Unica Plan et dans Unica Campaign. Si vous modifiez le code, le système vérifie l'unicité de celui-ci avant de créer ou d'enregistrer le projet.

Création de projets


Vous pouvez créer un projet unique à partir d'un modèle de projet. Votre administrateur configure et gère les modèles de projet. Vous pouvez également créer des projets en copiant un projet, en constituant jusqu'à 99 clones d'un projet ou en répondant à une demande de projet.

Lors de la création d'un projet, tenez compte du comportement ci-dessous.

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

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.

2. Cliquez sur **Ajouter un projet** ().

 **Remarque** : Assurez-vous de ne pas utiliser les caractères non valides suivants (%?| : , <>&\ / "+\$<tab>)* pour le nom de projet. Ces caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans le champ Nom de projet. Même si ces caractères sont autorisés dans le nom du projet lors de l'intégration de Campaign, vous ne devez pas les utiliser.

3. Sélectionnez un modèle pour votre projet.

Un administrateur Unica Plan configure les modèles pour votre organisation. Pour accéder aux fonctions d'intégration d'Unica Plan et d'Unica Campaign, vous devez sélectionner un modèle configuré en tant que modèle de projet de campagne. Le modèle sélectionné reflètera la page **Opérations > Approbations** dans **Toutes les approbations > Mes approbations actives**. Le nom du modèle indique donc à quel modèle de projet l'approbation appartient.

4. Cliquez sur **Continue**.
5. Utilisez l'assistant Ajouter un projet pour entrer des valeurs dans les zones du projet.
6. Lorsque vous enregistrez le projet, le système vérifie que toutes les zones obligatoires ont une valeur. Il renseigne également les zones facultatives à l'aide des valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre projet, utilisez une des options suivantes.
 - Cliquez sur **Terminer**. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le nouveau projet.
 - Cliquez sur **Enregistrer et dupliquer**. Le système enregistre le projet initial et utilise ensuite les mêmes informations pour créer un autre projet. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour le projet dupliqué. Vous pouvez modifier le nom par défaut du projet dupliqué et d'autres zones, le cas échéant, et sauvegarder également ce projet.
 - Cliquez sur **Enregistrer et retourner à la liste** sur une des pages. La page **Tous les projets et demandes** s'affiche.

Les projets nouvellement créés ont le statut Non démarré. Pour utiliser le projet afin de collecter et partager des informations, vous pouvez changer son statut. Voir [Démarrage des projets \(à la page 51\)](#).

Les onglets d'un projet varient selon le modèle que vous avez utilisé. Un projet type contient les onglets ci-dessous :

- Récapitulatif
- Personnes
- Stratégie
- Workflow (planning des tâches, jalons et approbations)
- Suivi (dépenses et ressources)
- Etat de santé (surveillance du projet)
- Pièces jointes

Lorsque Unica Campaign est intégré avec Unica Plan, un projet de campagne contient également un onglet Liste des populations ciblées.

Des sélections dans l'assistant d'ajout d'un projet affectent également le contenu de l'onglet dans le projet. Si votre administrateur a configuré l'utilisation des branches dans les modèles de workflow, vos choix de zone peuvent contenir un modèle spécifique pour l'onglet **Workflow**. Par exemple, le modèle peut utiliser un workflow différent pour un projet selon que vous avez choisi le canal publipostage ou e-mail.

Démarrage des projets

Vous démarrez un projet en modifiant son statut. Sélectionnez la transition Démarrer le projet.

Vous pouvez démarrer les projets qui vous appartiennent :

- Les projets que vous créez
- Les projets que vous créez lorsque vous acceptez une demande de projet
- Les projets dont vous êtes l'un des propriétaires

Vous pouvez également démarrer plusieurs projets simultanément. Pour plus d'informations, voir [Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes \(à la page 55\)](#).

1. Accédez à l'onglet **Récapitulatif** du projet à démarrer.
Sélectionnez **Opérations > Projets**. Cliquez sur l'icône **Actions** et sélectionnez une vue, par exemple **Mes projets**, qui contienne un projet dont le statut est "Non démarré".
2. Cliquez sur **Modifier l'état** et sélectionnez **Démarrer le projet** ou **Démarrer le projet avec des commentaires** dans le menu.
3. **Facultatif** : Si vous choisissez **Démarrer le projet avec des commentaires**, entrez les commentaires et cliquez sur **Continuer**.

Le statut du projet devient "En cours". Une fois que vous avez démarré un projet, tous les participants au projet peuvent gérer les tâches qui leur ont été affectées.

Section Récapitulatif de campagne

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

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

Création de demandes

Si vous ne disposez pas du droit de créer un projet, vous créez une demande de projet.

Lors de la création d'une demande de projet, tenez compte des éléments ci-dessous :

- Vous devez créer la demande et l'envoyer.
- Vous devez disposer des droits de sécurité appropriés.
- Après avoir accepté la demande, le destinataire est propriétaire du projet. (vous en êtes le demandeur.)

Lorsque vous créez une demande, les pages de l'assistant qui vous sont montrées varient selon le type de projet que vous voulez créer. Une demande type contient les sections ci-dessous :

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

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.

2. Cliquez sur **Ajouter une demande** ()

La boîte de dialogue **Ajouter une demande** s'ouvre.

3. Sélectionnez un modèle pour votre demande.

Votre administrateur configure des modèles de projet qui correspondent aux types de projet entrepris par votre organisation. Pour demander un projet qui utilise les fonctions d'intégration d'Unica Plan-Unica Campaign, vous devez sélectionner un modèle de projet de campagne.

4. Cliquez sur **Continue**.

5. Utilisez l'assistant Ajouter un projet pour entrer des valeurs dans les zones du projet.

Chaque demande identifie des destinataires pour revoir et modifier, ou approuver la demande. Si le modèle que vous avez sélectionné autorise ces modifications, vous pouvez également :

- Ajouter des destinataires.
- Modifier les rôles des destinataires.
- Modifier le délai des réponses.
- Modifier les numéros de séquence de réception et d'approbation de cette demande.
- Définir si la réponse est requise.

6. Lorsque vous enregistrez la demande, le système vérifie que toutes les zones obligatoires contiennent une valeur. Il renseigne également les zones facultatives à l'aide des valeurs par défaut du modèle si elles sont disponibles. Pour enregistrer votre demande, utilisez une des options suivantes :

- Cliquez sur **Terminer**.
- Cliquez sur **Enregistrer et dupliquer**. Le système enregistre la demande initiale puis utilise les mêmes informations pour créer une autre demande. L'onglet Récapitulatif s'affiche pour la nouvelle demande : modifiez son nom par défaut et d'autres zones si nécessaire, puis enregistrez aussi cette demande.
- Cliquez sur **Enregistrer et retourner à la liste** sur une des pages.

7. Soumettez la demande au premier réviseur.

- Si vous avez créé une seule demande, sur l'onglet **Récapitulatif**, cliquez sur l'option de **changement d'état** et sélectionnez **Soumettre la demande**.
- Si vous avez créé plusieurs demandes, soumettez-les comme décrit dans [Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes \(à la page 55\)](#).

Vous ne pouvez pas changer la demande de projet une fois qu'elle a été approuvée par le premier réviseur. Si vous devez la changer, associez le statut de brouillon au projet et soumettez à nouveau le projet après avoir apporté vos modifications.

Lorsque le dernier destinataire requis approuve la demande, Unica Plan crée le projet.


Modification de l'état de plusieurs projets ou demandes


Vous pouvez changer simultanément le statut d'un ou plusieurs projets ou demandes pour améliorer l'efficacité.

Votre modification doit remplir les conditions préalables suivantes. Si ce n'est pas le cas, un message d'avertissement décrit les problèmes possibles.

- Le nouvel état que vous sélectionnez doit être valide pour chaque élément que vous choisissez.
- Pour effectuer des changements d'état, vous devez disposer des droits appropriés.
- Pour accepter ou rejeter des demandes, vous devez être un approbateur pour chaque élément que vous sélectionnez.

Votre administrateur peut configurer Unica Plan de façon à envoyer une alerte aux propriétaires et aux membres d'un processus lorsque son statut change.

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.
2. Cliquez sur **Actions** () et sélectionnez **Tous les projets et demandes**.
3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments.

 **Remarque** : Vous pouvez sélectionner des éléments sur plus d'une page. Toutefois, le système applique le changement d'état uniquement à la page que vous visualisez lorsque vous sélectionnez le nouvel état.


4. Cliquez sur **Modifier l'état** et sélectionnez un état dans le menu à appliquer à tous les éléments sélectionnés.

Vous pouvez apporter des modifications d'état avec ou sans commentaire.

- Si vous choisissez un nouvel état sans commentaire, Unica Plan modifie l'état immédiatement lorsque vous cliquez sur le nouvel état.
- Si vous choisissez un nouveau statut avec des commentaires, entrez les commentaires et cliquez sur **Continuer** pour appliquer le statut.

Caractères spéciaux dans les noms des objets Unica Campaign


Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les noms d'objet Unica Campaign. En outre, certains objets ont des restrictions de dénomination.

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

Création d'une campagne liée


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

Vous devez disposer du droit Créer une campagne dans Unica Campaign pour créer la campagne liée.



 **Remarque** : Toutes les campagnes associées à des projets Unica Plan sont créées dans le dossier racine.

L'utilisateur qui clique sur l'icône **Créer la campagne liée** devient automatiquement le propriétaire de la campagne dans Unica Campaign. Vous ne pouvez pas modifier le propriétaire d'une campagne. La qualité de propriétaire peut donner des droits spécifiques, en fonction de la configuration des paramètres de sécurité dans Unica Campaign.

Pour créer une campagne liée, procédez de la manière suivante.

1. Sélectionnez **Opérations > Projets**.
2. Cliquez sur le projet pour lequel vous voulez créer la campagne.
L'onglet Récapitulatif du projet s'affiche.
3. Cliquez sur l'icône **Créer la campagne liée** () dans la barre d'outils gauche.

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


L'icône **Créer la campagne liée** se change en icône **Mettre à jour la campagne** () une fois que la campagne est créée. Le bouton **Mise en œuvre/Planification** () apparaît à droite des onglets du projet. Cliquez sur ce bouton pour naviguer à la campagne et cliquez à nouveau sur ce bouton pour revenir au projet.

Mise à jour d'une campagne liée


Vous devez mettre à jour une campagne liée chaque fois que vous changez la valeur d'une zone en dehors de la TCS.

Vous devez disposer du droit Editer une campagne dans Unica Campaign pour mettre à jour la campagne.

Lorsque vous changez la valeur d'une zone, en dehors de la TCS, dont les données sont transmises à Unica Campaign, vous devez mettre à jour la campagne liée. Ces zones se trouvent par défaut dans la section **Récapitulatif de la campagne** de l'onglet **Récapitulatif** du projet. Le créateur de votre modèle peut avoir créé d'autres zones sur d'autres onglets dont les données sont également transmises à Unica Campaign. En cas de doute, consultez le créateur de votre modèle.

 **Remarque** : Les données de la TCS sont envoyées à Unica Campaign lorsque vous publiez la TCS.

Pour mettre à jour une campagne liée, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le projet de campagne pour la campagne liée.
2. Sur l'onglet **Récapitulatif**, cliquez sur l'icône **Mettre à jour la campagne** ()

Liste des populations ciblées (TCS)

Vous définissez toutes les cibles et les cibles de contrôle pour votre campagne et vous affectez des offres dans la liste des populations ciblées. Votre TCS doit contenir toutes les définitions de cible pour toute votre campagne.


Plusieurs diagrammes d'une campagne peuvent être associés à des cibles de la TCS, mais chaque ligne d'une TCS ne peut être associée qu'à un seul diagramme de ciblage. Par exemple, elle peut contenir des cibles définies pour la première vague d'une campagne diffusée par e-mail, ainsi que d'autres cibles définies pour la deuxième vague diffusée par un centre d'appels. La première vague et la deuxième vague peuvent être implémentées dans des diagrammes différents, mais les cibles peuvent partager des valeurs d'attribut (par exemple, le code de cible) si elles représentent le même groupe d'identifiants d'audience dans les deux diagrammes.

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

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

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

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

 **Remarque** : Il n'est pas possible de copier la valeur de la cible de contrôle une fois la requête acceptée.

Prenez en compte les points suivants lorsque l'intégration d'offre est activée avec Plan.

- Vous pouvez affecter une offre publique à la zone de processus Courrier ou Optimisation à l'aide des cellules correspondantes et associées.
- Une fois l'offre affectée, vous ne pouvez pas la modifier manuellement à partir de la zone de processus. Si l'offre de Plan fait l'objet de modifications, celles-ci sont reflétées dans la zone de processus une fois les cellules dissociées puis réassociées.

Grille en mode édition

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

Droits

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

- Pour ajouter une ligne, vous devez disposer des droits d'accès Afficher l'onglet, Editer l'onglet, Editer la grille et Ajouter une ligne de grille sur l'onglet qui contient la grille.
- Pour modifier une ligne, vous devez disposer des droits d'accès Afficher l'onglet, Editer l'onglet et Editer la grille sur l'onglet qui contient la grille.
- Pour copier et coller une ligne, vous devez disposer des droits d'accès Afficher l'onglet, Editer l'onglet et Editer la grille sur l'onglet qui contient la grille.
- Pour supprimer une ligne, vous devez disposer des droits d'accès Afficher l'onglet, Editer l'onglet, Editer une ligne de la grille et Supprimer une ligne de grille sur l'onglet qui contient la grille.

Données verrouillées

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

Historique des révisions

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

Ajout de lignes à une grille

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes de données à une grille au cours d'une session d'édition.

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

Vérifiez que toutes les colonnes requises sont visibles dans votre vue de grille actuelle. Dans le cas contraire, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous tenterez d'enregistrer de nouvelles lignes.


Prenez connaissance des informations suivantes :

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

Pour ajouter une ligne à la grille, procédez de la manière suivante.

1. Naviguez jusqu'à la grille que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Editer**.
3. Sélectionnez la ligne située au-dessus de l'emplacement de la nouvelle ligne et cliquez sur **Ajouter une ligne**.

Unica Plan ajoute une ligne sous la ligne sélectionnée.


 **Remarque** : Si vous ne sélectionnez pas de ligne, la nouvelle ligne est ajoutée à la fin de la page en cours.

4. Cliquez sur une zone vide dans la nouvelle ligne et entrez ou sélectionnez des valeurs.
5. Cliquez sur **Sauvegarder**.

Edition des lignes de la grille

Vous pouvez modifier une ou plusieurs lignes de données d'une grille au cours d'une session d'édition.

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

 **Remarque** : Vous ne pouvez pas éditer des lignes utilisées par un autre utilisateur.

Pour éditer une ligne d'une grille, procédez de la manière suivante.

1. Naviguez jusqu'à la grille que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **Editer** pour passer du mode vue au mode édition.
3. Naviguez jusqu'à la page qui contient les données à éditer, puis cliquez deux fois dans une zone pour changer sa valeur.

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

4. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer votre travail et revenir au mode vue.

Suppression de lignes dans une grille

Vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes de données de grille au cours d'une session d'édition.

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

Avant de vous permettre de supprimer définitivement une ligne, le système vous demande de confirmer vos sélections.

 **Remarque** : Vous ne pouvez pas supprimer des lignes utilisées par un autre utilisateur.

Pour supprimer une ligne d'une grille, procédez de la manière suivante.

1. Naviguez jusqu'à la grille qui contient les données à supprimer.
2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes à supprimer et cliquez sur l'icône Supprimer.
Un message décrivant les lignes marquées pour suppression s'affiche.
3. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que toutes les lignes que vous voulez supprimer soient marquées.
4. Cliquez sur **Enregistrer** pour supprimer les lignes que vous avez marquées pour suppression.
Toutes les lignes sélectionnées qui ne sont pas en cours d'utilisation sont supprimées.

Publication de la TCS

Pour rendre les définitions de cible et les affectations d'offres de la TCS disponibles pour Unica Campaign, vous devez publier la TCS. Chaque fois que vous apportez des modifications à des données de la TCS, vous devez publier à nouveau la TCS pour rendre visibles ces modifications par Unica Campaign.

Pour publier la TCS, vous devez disposer du droit **Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne** dans Unica Campaign.

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

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

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

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

Pour publier la TCS, procédez de la manière suivante.


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

Accès à une campagne dans Unica Campaign

Vous pouvez accéder à une campagne liée dans Unica Plan.

Le bouton **Mise en œuvre** ne s'affiche que s'il existe une campagne liée au projet.

Pour accéder à une campagne dans Unica Campaign, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le projet de campagne correspondant dans Unica Plan.
2. Cliquez sur le bouton **Mise en œuvre** () à droite de l'onglet Analyse.

Mise à jour des données de statut des cibles dans la TCS

La mise à jour du statut des cibles importe les résultats d'exécution pour les cibles de la TCS depuis Unica Campaign dans Unica Plan. Lorsque vous mettez à jour le statut des

cibles, Unica Plan importe les derniers résultats d'exécution. Les résultats des exécutions antérieures sont définitivement perdus.

Vous pouvez mettre à jour le statut des cibles uniquement si une ou plusieurs cibles sont liées à un diagramme.

Vous devez disposer du droit **Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne** dans Unica Campaign pour mettre à jour le statut des cibles.

Lorsque vous mettez à jour le statut des cibles, Unica Plan place les informations importées dans les cases en lecture seule suivantes de TCS :

Tableau 9. Mises à jour effectuées sur le changement de statut de la cible

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


Pour mettre à jour les données de statut des cibles dans la TCS, procédez de la manière suivante.

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

Gestion des diagrammes

Unica Campaign Les diagrammes d' définissent la logique de campagne. Chaque diagramme d'une campagne effectue une série d'actions sur les données stockées dans vos bases de données client ou fichiers à plat.

Vous pouvez effectuer diverses activités de gestion des diagrammes pendant et après la création des diagrammes. Par exemple, vous pouvez tester et exécuter les diagrammes, les éditer, les imprimer, etc.

 **Remarque** : Pour utiliser les diagrammes, l'administrateur doit au préalable vous avoir attribué les droits appropriés.

Informations complémentaires

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

Création des diagrammes

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

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

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

Créer des diagrammes

Suivez ces instructions pour ajouter un diagramme à une campagne marketing. Un diagramme détermine la logique de campagne.


Chaque campagne marketing est constituée d'au moins un diagramme. Une campagne classique possède un diagramme qui sélectionne les clients ou prospects qui recevront les offres et un diagramme distinct qui assure le suivi des réponses.


Par exemple, un diagramme des contacts peut sélectionner un ensemble de clients qui seront contactés par téléphone ou e-mail. Un autre diagramme dans la même campagne assure le suivi des réponses à ces offres. Une fois les offres proposées, vous utilisez le diagramme des réponses pour enregistrer et analyser les réponses. Vous pouvez ajouter plusieurs diagrammes à une campagne, au fur et à mesure que vous analysez et affinez vos résultats. Les campagnes plus complexes peuvent inclure de nombreux diagrammes permettant de gérer les flux d'offres.

Chaque diagramme est composé de processus. Vous configurez et connectez ensuite les processus pour manipuler les données, créer des listes de contacts et effectuer le suivi des contacts et des réponses nécessaires à votre campagne. En connectant une série de processus dans un diagramme, puis en exécutant ce dernier, vous définissez et implémentez votre campagne.

Par exemple, un diagramme peut inclure un processus de sélection, qui est connecté à un processus segment, qui est lui-même connecté à un processus liste d'appels. Le processus de sélection peut être configuré de manière à sélectionner, à partir de votre base de données, tous les clients qui vivent dans le nord-est. Le processus segment peut ensuite segmenter ces clients en différents groupes, par exemple, Or, Argent et Bronze. Enfin, le processus liste d'appels peut affecter des offres, générer une liste de contacts destinée à la campagne marketing et enregistrer les résultats dans l'historique des contacts.


La procédure ci-dessous explique comment créer un diagramme et l'ajouter à une campagne ou à une session. (Vous pouvez aussi copier un diagramme existant. Vous pouvez utiliser la bibliothèque de modèles afin de copier des processus configurés d'un diagramme à un autre.)

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

1. Ouvrez une campagne ou une session.
2. Cliquez sur **Ajouter un diagramme** .

La page **Propriétés du diagramme** s'ouvre.

3. Entrez un nom de diagramme (requis) et une description (facultatif). Pour **Type de diagramme**, **Diagramme de traitement par lots standard** est la seule option, sauf si vous disposez d'une licence pour Unica Interact. Si vous avez installé une version sous licence d'Unica Interact, vous pouvez sélectionner **Diagramme temps réel**.

 **Remarque** : les noms des diagrammes sont soumis à des restrictions au niveau des caractères. Voir Caractères spéciaux non pris en charge (à la page [10](#)).

4. Cliquez sur **Sauvegarder et éditer un diagramme**.

La fenêtre du diagramme s'ouvre. Elle affiche la palette des processus sur la gauche, une barre d'outils dans la partie supérieure et un espace de travail du diagramme vide.


5. Ajoutez un processus à votre diagramme en faisant glisser une case de processus de la palette vers l'espace de travail.

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

6. Cliquez deux fois sur un processus dans l'espace de travail ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le processus et sélectionnez **Configuration du processus**. Ensuite, utilisez la boîte de dialogue de configuration pour spécifier la façon dont le processus fonctionne.

7. Connectez les processus configurés pour déterminer le flux de travail de votre campagne.

8. Cliquez régulièrement sur l'option **Enregistrer et continuer**  lorsque vous travaillez.

9. Une fois que vous avez terminé, ouvrez le menu **Options de sauvegarde** et sélectionnez **Sauvegarder et quitter** .

Exécution de diagrammes en mode de test

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

Lorsque vous menez une exécution en mode de test sur un diagramme ou une branche, faites attention aux points suivants.

- Les déclencheurs s'exécutent lors de l'achèvement de l'exécution aussi bien en mode test qu'en mode production.
- La fonction de suppression globale s'applique lorsque vous testez des processus, des branches ou des diagrammes.
- L'option **Paramètres avancés > Test des paramètres d'exécution > Générer les sorties** détermine si la sortie est générée au cours de l'exécution en mode test.

Menez les exécutions en mode test sur les processus et les branches à mesure que vous générez des diagrammes, afin que vous puissiez identifier et résoudre les erreurs au moment où elles se produisent. N'oubliez pas de sauvegarder chaque diagramme avant de l'exécuter ou de le tester.

Exécution en mode test d'un processus, d'une branche ou d'un diagramme

Procédez à des exécutions en mode test au fur et à mesure que vous construisez un diagramme afin de traiter les erreurs dès qu'elles se produisent. Vous pouvez visualiser un rapport des erreurs du diagramme.



Sauvegardez toujours un diagramme édité avant de procéder à une exécution en mode test.

Lorsque vous procédez à une exécution en mode test, tenez compte des points suivants :

- Les exécutions en mode test ne mettent pas à jour les tables et les fichiers. Toutefois, des déclencheurs s'exécutent à la fin des exécutions en mode test et procèdent à une suppression globale.
- L'option **Paramètres avancés > Paramètres d'exécution en mode test > Générer les sorties** détermine si une sortie est générée au cours des exécutions en mode test.
- Lorsque vous exécutez en mode test un processus de manipulation de données (sélection, fusion, extraction, audience), vous pouvez limiter le nombre

d'enregistrements. Utilisez l'option **Limiter taille de la cible générée à** dans l'onglet Effectif maximum de la cible de la boîte de dialogue de configuration de processus.

- Les résultats d'une éventuelle exécution en mode test précédente sont perdus.
- Si un processus requiert des données provenant d'un processus en amont, il peut être nécessaire d'exécuter d'abord le processus en amont pour que les données soient disponibles pour le processus en aval.

1. Ouvrez un diagramme en mode **Edition**.
2. Pour exécuter en mode test un processus ou une branche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus, ouvrez le menu **Exécuter**  et sélectionnez **Exécuter le processus sélectionné en mode test** ou **Exécuter la branche sélectionnée en mode test**.
3. Pour exécuter en mode test le diagramme entier, ouvrez le menu **Exécuter**  dans la barre d'outils et sélectionnez **Exécuter le diagramme en mode test**.


Le processus, la branche ou le diagramme s'exécute en mode test. Chaque processus qui s'exécute correctement affiche une coche verte. En cas d'erreurs, un "X" rouge est affiché à la place.

4. Pour interrompre ou arrêter l'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus et sélectionnez **Mettre en pause** ou **Arrêter** dans le menu **Exécuter**.
5. Utilisez l'une des options **Enregistrer** de la barre d'outils. Si vous cliquez sur **Sauvegarder et quitter** avant la fin de l'exécution en mode test du diagramme, le diagramme continue de s'exécuter et est sauvegardé une fois l'exécution terminée. Si une personne rouvre le diagramme alors qu'il est en cours d'exécution, tous les changements apportés au diagramme sont perdus. Pour cette raison, sauvegardez toujours un diagramme avant de l'exécuter.
6. Pour déterminer si des erreurs sont survenues lors de l'exécution, cliquez sur l'onglet **Analyse** et consultez le rapport **Récapitulatif des statuts des diagrammes de campagne**.

TCS approbation

Dans les systèmes intégrés Unica Plan et Unica Campaign, les modèles de projet de campagne peuvent nécessiter l'approbation des listes des populations ciblées (listes TCS) avant l'exécution des diagrammes en mode production. Si **Approbation requise** est sélectionné dans le modèle, toutes les lignes de la TCS doivent être approuvées pour que les diagrammes puissent s'exécuter en mode production. Si vous exécutez le diagramme en mode production et si une ou plusieurs lignes de la TCS associée à ce diagramme ne sont pas approuvées, Unica Campaign génère une erreur.

Si le projet a été créé à partir d'un modèle dans lequel la case **Approbation requise** n'est pas sélectionnée, l'approbation n'est pas requise pour les cibles descendantes dans la TCS. Dans ce cas, la grille TCS ne contient pas la colonne **Approbation** ou **Tout approuver** et **Tout refuser**. Ne pas cocher la case Approbation requise permet de gagner du temps si les campagnes ne nécessitent pas l'approbation de la TCS.

 **Remarque** : Par défaut, la case **Approbation requise** est désélectionnée. Cependant, après la mise à niveau vers Unica Plan 8.5, la case **Approbation requise** est désélectionnée pour tous les modèles de campagne mis à niveau.

Importation et exportation

Si la case à cocher **Approbation requise** est sélectionnée, la colonne **Est approuvé** est incluse lorsque vous exportez le projet.

Si la case à cocher **Approbation requise** est désélectionnée, la colonne **Est approuvé** n'est pas exportée, et seuls les fichiers CSV correspondants sont importés.

Approbation d'une ligne individuelle de liste TCS

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

Pour approuver une ligne individuelle d'une TCS, procédez de la manière suivante.

1. Ouvrez le projet qui contient la liste TCS.

2. Cliquez sur l'onglet **Liste des populations ciblées**.
3. Cliquez sur l'icône **Editer**.
4. Cliquez deux fois sur la colonne **Est approuvé** correspondant à la ligne à approuver.
La liste déroulante **No/Yes** s'affiche.
5. Cliquez sur **Oui**.
6. Lorsque vous avez terminé l'édition de la TCS, cliquez sur l'icône **Enregistrer et quitter**.

Approbation de toutes les lignes de la TCS

Si le modèle est défini sur **Approbation requise**, vous devez approuver toutes les lignes de la TCS avant d'exécuter le diagramme en mode production.

Pour approuver toutes les lignes de la liste TCS, procédez de la manière suivante.

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

Refus de toutes les lignes de la TCS

Vous pouvez refuser toutes les lignes de la TCS.


Pour refuser toutes les lignes de la TCS, procédez de la manière suivante.


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

Test et exécution de diagrammes

Vous pouvez exécuter en mode test ou en production un diagramme entier, une branche ou un processus individuel dans le diagramme. Vous pouvez également valider des diagrammes. Pour de meilleurs résultats, testez et validez les diagrammes au fur et à

mesure de leur construction, afin de traiter les erreurs dès qu'elles se produisent. Veillez à sauvegarder les diagrammes avant de les exécuter en mode test ou en production et avant de les valider.

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

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

Exécution en production d'un diagramme


Lorsque vous procédez à une exécution en production d'un diagramme, les données générées sont sauvegardées dans des tables système. Après avoir exécuté et sauvegardé le diagramme, vous pouvez voir les résultats de cette exécution dans des rapports.


Procédez à une exécution en production une fois que vous avez sauvegardé, validé et effectué une exécution en mode test. Une exécution en production écrit les données dans des tables d'historique.


Les processus de contact, tels que Courrier et Liste d'appels, écrivent des entrées dans l'historique des contacts. Chaque exécution en production ne peut générer un historique des contacts qu'une seule fois. Les processus de contact déjà exécutés pour cette exécution en production ne peuvent être réexécutés que si l'historique des contacts de l'exécution en cours est préalablement supprimé. Pour générer plusieurs contacts à partir de la même liste, extrayez la liste des ID et lisez-la pour chaque exécution du diagramme.


Des déclencheurs s'exécutent à la fin d'une exécution en production.


Après le lancement d'une exécution, les utilisateurs disposant de droits d'administration peuvent accéder à la page **Surveillance**, qui contient tous les diagrammes en cours d'exécution et leur statut.

1. Sauvegardez le diagramme avant de l'exécuter.
2. S'il n'existe aucune approbation pour un diagramme, elle doit avoir le statut Terminé ou Annulé, sinon le diagramme ne s'exécutera pas.
3. Si vous consultez un diagramme, ouvrez le menu **Exécuter**  et sélectionnez **Exécuter**.

Si vous éditez un diagramme, ouvrez le menu **Exécuter**  et sélectionnez **Sauvegarder et exécuter le diagramme**.

4. Pour exécuter un processus ou une branche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus, ouvrez le menu **Exécuter**  et sélectionnez **Sauvegarder et exécuter le processus sélectionné** ou **Sauvegarder et exécuter la branche sélectionnée**.

 **Remarque** : Le fait d'exécuter seulement un processus ou une branche d'un diagramme n'incrémente pas l'ID d'exécution du diagramme. Lorsque vous exécutez uniquement un processus ou une branche, si des enregistrements d'historique des contacts existent, vous êtes invité à choisir des options d'historique d'exécution avant de poursuivre. La boîte de dialogue **Options de l'historique d'exécution** ne s'ouvre que si vous exécutez une branche ou un processus ayant généré précédemment un historique des contacts pour l'ID d'exécution en cours. Vous pouvez ajouter les informations à l'historique des contacts ou remplacer l'historique des contacts existant pour l'ID d'exécution.

5. Pour exécuter le diagramme entier, ouvrez le menu **Exécuter**  dans la barre d'outils et sélectionnez **Sauvegarder et exécuter le diagramme**.

Si le diagramme a déjà été exécuté, vous devez confirmer l'exécution.

Le processus, la branche ou le diagramme s'exécute en mode production. Les données de l'exécution sont sauvegardées dans les tables système appropriées. Chaque processus qui s'exécute correctement affiche une coche verte. En cas d'erreurs, un "X" rouge est affiché à la place.

6. Pour interrompre ou arrêter l'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un processus, ouvrez le menu **Exécuter** et sélectionnez **Mettre en pause** ou **Arrêter**.
7. Utilisez l'une des options **Enregistrer** de la barre d'outils. Si vous cliquez sur **Sauvegarder et quitter** avant la fin de l'exécution du diagramme, le diagramme continue de s'exécuter et est sauvegardé une fois l'exécution terminée. Si une personne rouvre le diagramme alors qu'il est en cours d'exécution, tous les changements apportés au diagramme sont perdus.

Vous devez sauvegarder le diagramme après son exécution pour afficher les résultats de l'exécution dans des rapports. Une fois le diagramme sauvegardé, les résultats des exécutions répétées sont immédiatement disponibles.
8. Pour déterminer si des erreurs sont survenues lors de l'exécution, cliquez sur l'onglet **Analyse** et consultez le rapport **Unica Campaign Récapitulatif des statuts des diagrammes de campagne**.

Importation des indicateurs d'une campagne

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

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

Pour importer les indicateurs d'une campagne, procédez de la manière suivante.

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

Les indicateurs d'Unica Campaign sont affichées sur la page **Importer les valeurs**. Les informations importées dépendent des indicateurs définis par le créateur du modèle.

Unica Plan capture et affiche la date de la dernière importation, présentée comme la **date et l'heure de la dernière actualisation des sources externes**, au bas du tableau.

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

Si nécessaire, mettez à jour manuellement les indicateurs que vous avez importés.

Rapports d'intégration

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

Tableau 10. Rapports du package de rapports d'intégration

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

Offres et modèles d'offre dans un système intégré

Lorsque l'intégration des offres est activée, vous créez des offres dans Unica Plan, puis vous les publiez dans Unica Campaign. Vous pouvez configurer les offres avant qu'elles

soient affectées à des cibles dans Unica Campaign. Les offres sont basées sur des modèles, qui sont également créés dans Unica Plan.

Lorsque l'intégration des offres est activée :

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

Fonctions des workflows des offres

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous travaillez sur des offres dans Unica Plan.

Approbations des offres

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

Etats des offres

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

Etat de l'offre	Définition
Brouillon	Lorsque vous créez une offre, l'état de la nouvelle offre est Brouillon.
Publiée	L'état "Publié" envoie l'instance d'offre à Unica Campaign. La première fois qu'une offre est publiée dans Unica Plan, le système crée l'offre dans Unica Campaign ; une publication ultérieure met à jour l'instance d'offre dans Unica Campaign.

Etat de l'offre	Définition
Redéfinir à l'état de brouillon	Une offre a l'état Publié n'est plus modifiable. Pour modifier une offre publiée, l'utilisateur peut redéfinir l'offre en tant que brouillon, ce qui le passe à l'état Brouillon. L'utilisateur peut ensuite modifier l'offre et publier les modifications.
Retirer	Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est plus disponible, même ultérieurement. Elle n'est plus modifiable et son état ne peut plus changer.

Codes d'offre générés automatiquement

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

Modèles d'offre et intégration à IBM Digital Recommendations (facultatif)

Si votre installation utilise également Digital Recommendations, vous pouvez configurer des modèles d'offre dans Unica Plan pour recevoir dynamiquement les valeurs d'ID catégorie et de nom pour les clients spécifiés.

Avec cette configuration, pour inclure une catégorie dans une offre, les utilisateurs effectuent une sélection dans une liste remplie directement à partir de Digital Recommendations au lieu de saisir manuellement des numéros d'ID. Pour plus d'informations, voir [Utilisation des catégories IBM Digital Recommendations \(à la page 21\)](#).

Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan

Lorsque l'intégration des offres est activée, vous pouvez gérer des offres et des modèles d'offre dans Unica Plan au lieu de le faire dans Unica Campaign. Vous pouvez activer l'intégration des offres lorsque vous intégrez Unica Plan à Unica Campaign ou après avoir utilisé Unica Campaign pour gérer les offres.

L'intégration des offres est une option distincte de l'intégration des campagnes. Lorsque l'intégration des campagnes est activée, vous pouvez également activer l'intégration des offres.

Pour activer l'intégration des offres dans Unica Plan, procédez de la manière suivante.

1. Vérifiez que l'intégration est activée dans Unica Plan et dans chacune des partitions Unica Campaign appropriées, comme expliqué dans [Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré \(à la page 9\)](#).
2. Sur la page **Paramètres > Configuration**, sous **Unica**, cliquez sur Unica Platform.
3. Cliquez sur **Editer les paramètres** et définissez **Plan - Intégration d'offre** sur **True**. Ce paramètre active les fonctions de gestion du cycle de vie des offres dans Unica Plan. Le système recherche d'éventuels problèmes de compatibilité. Par exemple, si un attribut portant le nom interne "creativeurl" existe dans Unica Plan, l'intégration des offres échoue de sorte que les valeurs de attribut existant ne soient pas remplacées. Avant de poursuivre l'intégration des offres, vous devez résoudre tous les problèmes signalés.
4. Si votre installation de Unica Campaign comporte plusieurs partitions, définissez la propriété suivante pour chaque partition où vous voulez activer l'intégration des offres.
 - a. Développez **HCL Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur**, puis cliquez sur **interne**.
 - b. Définissez **Plan - Intégration d'offre** sur **Yes**.
5. Répétez si nécessaire l'étape 4 pour d'autres partitions.
6. Si vous avez géré des offres dans Unica Campaign avant d'activer l'intégration des offres, importez les métadonnées et les données pour ces offres dans Unica Plan pour chaque partition.

Après avoir activé l'intégration des offres, vous utilisez Unica Plan pour créer, éditer et gérer des offres, y compris les offres que vous avez créées dans Unica Campaign avant d'activer l'intégration des offres.


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

Importation d'offres à partir de Unica Campaign


Lorsque vous activez l'intégration des offres, vous pouvez importer les métadonnées et les données des offre de Unica Campaign dans Unica Plan.

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


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

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

En règle générale, vous importez des offres de Unica Campaign une seule fois. Si la procédure d'importation échoue, examinez et résolvez les erreurs puis recommencez le processus d'importation. Les offres et les listes d'offres correctement importées sont marquées comme telles dans Unica Campaign de façon à éviter les importations en doublon. Après l'intégration, les utilisateurs entrent toutes les métadonnées et les données des offres à l'aide de Unica Plan. Il n'est donc pas nécessaire de répéter cette procédure.


 **Remarque** : Vérifiez que la procédure d'importation des offres a abouti.

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.
2. Dans la section **Autres options**, cliquez sur **ImporterUnica Campaign des offres**.
La page **Importer des offres Campaign** contient la liste des modèles d'offre, des dossiers d'offres, des offres et des listes d'offres disponibles pour l'importation.
3. Cliquez sur **Continue**. Le processus d'importation démarre et le statut s'affiche. Vous pouvez naviguer à d'autres pages et revenir à la page **Importer des offres Campaign** pour vérifier le statut et voir les résultats.

 **Remarque** : Vérifiez que la procédure d'importation des offres a abouti avant de permettre aux utilisateurs de Unica Plan de les utiliser.

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

Le processus d'importation importe dans Unica Plan les données et les métadonnées des offres qui existent dans Unica Campaign. Il définit le statut "Publié" pour chaque élément importé.

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

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

Tableau 11. Eléments relatifs à des offres importés depuis Unica Campaign


Eléments importés (en séquence)	Erreurs et résolutions possibles
1. Modèles d'offre	<ul style="list-style-type: none"> • Un attribut standard référencé n'existe pas : ajoutez l'attribut à Unica Plan puis relancez l'importation. • Erreur inattendue : examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis relancez l'importation.
2. Dossiers d'offres	<ul style="list-style-type: none"> • Un dossier d'offres portant le même nom existe déjà : renommez le dossier d'offres existant dans Unica Campaign ou dans Unica Plan, puis relancez l'importation. • Le dossier d'offres parent n'existe pas : corrigez l'erreur pour le dossier d'offres parent, puis relancez l'importation.

Éléments importés (en séquence)

Erreurs et résolutions possibles

3. Offres

- Erreur inattendue : examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis relancez l'importation.
- Un modèle d'offre référencé n'existe pas : corrigez l'erreur pour le modèle d'offre, puis relancez l'importation.
- Un dossier d'offres référencé n'existe pas : corrigez l'erreur pour le dossier d'offres, puis relancez l'importation.
- Un utilisateur référencé n'existe pas : conférez des droits sur Unica Plan à l'utilisateur, puis relancez l'importation.
- Une offre avec le même code d'offre existe déjà (avertissement) : l'offre est importée. Changez ensuite le code en une valeur unique dans Unica Plan.
- Erreur inattendue : examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis relancez l'importation.

 **Remarque** : Lorsque les métadonnées et les données d'offres sont importées depuis Unica Campaign, l'utilisateur qui lance l'importation devient propriétaire des offres dans Unica Plan.


4. Listes d'offres

- Une ou plusieurs des offres n'ont pas été importées : corrigez l'erreur pour chaque offre, puis relancez l'importation.
- Un dossier d'offres référencé n'existe pas : corrigez l'erreur pour le dossier d'offres, puis relancez l'importation.

Éléments importés (en séquence)

Erreurs et résolutions possibles

- Un utilisateur référencé n'existe pas : conférez des droits sur Unica Plan à l'utilisateur, puis relancez l'importation.
- Erreur inattendue : examinez les détails pour identifier les causes possibles, telles qu'un problème de réseau ou de base de données, puis relancez l'importation.


 **Remarque** : Lorsque les métadonnées et les données de listes d'offres sont importées depuis Unica Campaign, l'utilisateur qui lance l'importation devient propriétaire des listes d'offres dans Unica Plan.

Création d'offres dans un système intégré

Lorsque l'intégration offre est activée, vous créez des modèles d'offre et des offres dans Unica Plan et vous publiez les offres pour une utilisation dans Unica Campaign.

Cette procédure générale représente le workflow de création d'offres lorsque l'intégration des offres est activée. Effectuez ces opérations dans Unica Plan.

1. Vérifiez les attributs et les modèles d'offre importés depuis Unica Campaign (le cas échéant) et si nécessaire, concevez de nouveaux modèles d'offre.
2. Pour ajouter de nouveaux attributs d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**.
3. Pour créer un formulaire pour les attributs dont vous avez besoin, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Formulaires**.
4. Pour créer ou éditer un modèle d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Modèles**.

 **Remarque** : Pour plus d'informations sur la conception d'un modèle afin de créer des offres pouvant être personnalisées en temps réel, voir [Définition de règles de suppression pour la personnalisation en temps réel \(à la page 88\)](#).

5. Cliquez sur l'onglet **Onglets** et sélectionnez le formulaire.
6. Publiez le modèle d'offre sur Unica Campaign.
7. Pour créer une offre basée sur le modèle d'offre, sélectionnez **Opérations > Offres**, cliquez sur l'icône **Ajouter une offre**, sélectionnez un modèle, puis utilisez l'assistant pour créer l'offre. Vous pouvez aussi créer des listes ou des dossiers d'offres.
8. Approuvez l'offre et publiez-la sur Unica Campaign. Vous publiez également les listes d'offres et les dossiers d'offres sur Unica Campaign.
9. Ajoutez l'offre aux cibles générées de sortie dans le formulaire Liste des populations ciblées d'un projet de campagne.

Lorsque Unica Campaign est intégré à Unica Plan, un projet de campagne comprend un onglet Liste des populations ciblées. Cliquez deux fois sur la colonne **Offres affectées** dans la TCS pour rechercher des offres ou les parcourir.

10. Publier la TCS.

L'offre est maintenant disponible dans Unica Campaign. Les informations des attributs sont automatiquement transmises à Unica Campaign lorsqu'un utilisateur associe un diagramme de ciblage à la ligne de la TCS.

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

Dans un système intégré, vous accédez aux modèles d'offre à partir de **Unica PlanParamètres de** au lieu de **Paramètres de Campaign**.

Pour plus d'informations sur la conception des modèles et des attributs d'offre, voir le manuel Unica Campaign - Guide d'administration.

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

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

Voir [Conception de modèles d'offre \(à la page 20\)](#).

- Pour travailler avec des attributs d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**. Utilisez les options de la section **Attributs d'offre** pour créer ou éditer vos attributs d'offre personnalisés.


Voir [Attributs d'offre \(à la page 24\)](#).


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

Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un système intégré, vous accédez aux offres à partir du menu **Opérations**, et non du menu **Unica Campaign**. Vous pouvez alors réaliser les tâches comme vous le feriez dans un système Unica Campaign non intégré.

Vous utilisez aussi Unica Plan pour organiser les offres en dossiers d'offres et en listes d'offres.

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

 **Remarque** : Dans les environnements en cluster, les modifications apportées aux dossiers d'offres sont effectuées sur un seul noeud. Pour savoir comment configurer la mise en cache pour que les modifications apportées aux dossiers d'offres soient répliquées automatiquement sur les autres noeuds, au lieu de nécessiter un redémarrage du système, voir le manuel *Unica Plan - Guide d'installation*.

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

Suivez les instructions ci-dessous pour gérer les offres, les dossiers d'offres et les listes dans un environnement intégré.

- Pour créer une offre, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une offre** et sélectionnez un modèle d'offre.
3. Utilisez l'assistant pour créer l'offre.


Vous pouvez sélectionner l'option **Est approuvé** pour approuver l'offre lorsque vous la créez, ou vous pouvez l'approuver ultérieurement. Une offre est toujours dans l'un des quatre états suivants : Brouillon, Publié, Redéfini en brouillon ou Retiré. Lorsqu'une offre est créée, son état est "Brouillon".

4. Pour la rendre disponible dans Unica Campaign, vous devez l'approuver, puis la publier.

- Pour approuver une offre, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cliquez sur le nom de l'offre associée et sélectionnez l'option **Est approuvé**.
3. Vous pouvez publier l'offre dans Unica Campaign.

- Pour publier une offre, procédez comme suit :

 **Remarque** : Seules les offres approuvées peuvent être publiées.


1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.

2. Cochez la case située en regard de l'offre.

3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Publier la sélection**.

Cette action envoie l'instance d'offre à Unica Campaign. Les offres publiées peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans une liste des populations ciblées.

- Pour modifier une offre, procédez comme suit :

 **Remarque** : Une offre publiée n'est pas modifiable tant que vous ne la faites pas passer à l'état "Brouillon".


1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.

2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.

3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Modifier la sélection**.

4. Vous pouvez ensuite modifier l'offre et publier vos modifications.

- Pour retirer une offre, procédez comme suit :

 **Remarque** : Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est pas disponible pour une utilisation ultérieure, et elle ne peut pas être modifiée ni changée pour un autre état.

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.

2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.

3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Retirer la sélection**.

- Pour créer un dossier d'offres, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.


2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**.

3. Pour ajouter un sous-dossier, cliquez sur le nom du dossier associé, puis cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**.


4. Une fois que vous avez ajouté un dossier, vous pouvez y ajouter des offres et des listes d'offres. Vous devez publier le dossier pour le rendre disponible dans Unica Campaign.

- Pour déplacer des éléments dans un dossier, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Localisez l'offre, la liste d'offres ou le dossier à déplacer.
 3. Cochez la case en regard de l'élément, puis cliquez sur l'icône **Déplacer les éléments sélectionnés**.
- Pour publier un dossier d'offres, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Cochez la case située en regard du dossier et cliquez sur l'icône **Statut**.
 3. Sélectionnez **Publier la sélection**.

Cette action envoie le dossier d'offres à Unica Campaign. Cependant, cette procédure ne publie pas les offres ou les sous-dossiers dont l'état est "Brouillon". Ces éléments doivent être publiés individuellement.
- Pour créer une liste d'offres, procédez comme suit :


 **Remarque** : Dans Unica Plan, le générateur de requête pour les listes d'offres dynamiques s'affiche en mode édition uniquement. Dans Unica Campaign, le générateur de requête s'affiche en mode édition et en mode vue.

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une liste d'offres**.

 **Remarque** : Vous devez publier une liste d'offres pour la rendre disponible dans Unica Campaign.

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


Dans un environnement intégré, utilisez Unica Plan pour affecter des offres et des listes d'offres à des cibles générées dans une liste des populations ciblées (TCS). La TCS fait partie de chaque projet de campagne dans Unica Plan.

 **Remarque** : Pour effectuer une recherche d'offre ou en parcourir la liste, cliquez deux fois sur la colonne **Offres affectées** pour une ligne lorsque la liste TCS est en mode édition.

Lorsque vous publiez la TCS, les offres sont automatiquement affectées à des cibles lorsque vous les sélectionnez dans une case de processus de contact du diagramme. De cette façon, les cibles de la liste TCS sont associées à des cibles du diagramme. Ce mode de gestion est appelé "gestion descendante".

Pour autoriser les populations ciblées ascendantes, procédez de la manière suivante.

1. Accédez à **Paramètres > Configuration > HCL Unica > Campaign > partitions > partition[n] > serveur > interne**.
2. Définissez `MO_UC_BottomUpTargetCells` sur **Yes**.

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

Définition de règles de suppression pour la personnalisation en temps réel

Utilisez l'intégration de Unica Campaign et Unica Plan pour permettre la personnalisation en temps réel des offres et définissez des règles de suppression des offres pour lesquelles la personnalisation en temps réel n'est plus pertinente.

1. Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Modèles**. Ensuite, cliquez sur **Ajouter des modèles** dans la section Modèles d'offre.
2. Lorsque vous créez ou éditez un modèle, associez un formulaire dans lequel les attributs partagés de l'offre `InteractPointName` et `InteractPointID` sont exposés.
3. Cliquez sur **Opérations > Offres**.
4. Définissez les options dans la section **Suppression de l'offre pour les interactions en temps réel**.


Vous pouvez choisir quand supprimer des offres à l'acceptation de l'offre, au rejet de l'offre et à la présentation de l'offre pour divers types de réponse. Vous pouvez également choisir de supprimer des offres en fonction des attributs de l'offre et définir la durée de la suppression de l'offre en jours.

Création d'une liste des populations ciblées

Vous pouvez créer une liste des populations ciblées en suivant ces étapes.

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

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan**.
2. Sous **Autres options**, cliquez sur **Configuration du modèle**.
3. Sous **Composants de modèle**, cliquez sur **Formulaires**.
4. Dans la page **Définitions de formulaire**, cliquez sur **Créer un formulaire**.
L'interface **Editeur de formulaire** s'affiche.

 **Remarque** : Veillez à ne pas utiliser les préfixes "uap" et "umcm" en définissant des tables pour des formulaires et des grilles.

5. Complétez l'onglet **Propriétés de formulaire** et cliquez sur **Enregistrer les changements**.
L'onglet **Ajouter un élément** s'affiche.
6. Cliquez sur **Créer une nouvelle grille**.
La boîte de dialogue **Créer une nouvelle grille** s'ouvre.
7. A partir de la liste déroulante **Type de grille**, sélectionnez **Vue de grille modifiable**.
8. Cochez la case **Est TCS**.

9. Complétez les options restantes et cliquez sur **Enregistrer et quitter**.

Dans l'onglet **Ajouter un élément**, cliquez pour développer la liste **Attributs de formulaire**. Votre composant de grille TCS s'affiche.


10. Pour ajouter une grille TCS à un formulaire, vous devez la placer dans un groupe. Si le formulaire ne contient pas de groupe dans lequel placer la grille, faites glisser **Entête de groupe d'attributs** vers la zone de conception du formulaire, puis affectez-lui un nom.

11. Depuis la liste d'**éléments de formulaire**, cliquez sur votre composant de grille TCS et faites-le glisser sur le groupe.

Les attributs de cible par défaut s'affichent sur la grille. Voir [Attributs de cible par défaut pour les listes des populations ciblées \(à la page 19\)](#).

12. Ajoutez les attributs que vous souhaitez inclure dans la liste TCS. Vous pouvez effectuer l'une des étapes ci-dessous.


- Importez les attributs de cible personnalisés et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires. Celles-ci sont transmises à Unica Campaign.
- Créez ou importez des attributs de grille et ajoutez-les à la liste TCS pour créer des colonnes supplémentaires. Celles-ci s'affichent uniquement dans Unica Plan.

 **Remarque** : Veillez à ne pas utiliser les préfixes "uap" et "umcm" en définissant des tables pour des formulaires et des grilles.

13. Cliquez sur **Enregistrer et quitter** pour enregistrer la liste TCS et revenir à la page de la liste **Définitions de formulaire**.

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


Dans un environnement intégré, utilisez Unica Plan pour affecter des offres et des listes d'offres à des cibles générées dans une liste des populations ciblées (TCS). La TCS fait partie de chaque projet de campagne dans Unica Plan.

 **Remarque** : Pour effectuer une recherche d'offre ou en parcourir la liste, cliquez deux fois sur la colonne **Offres affectées** pour une ligne lorsque la liste TCS est en mode édition.

Lorsque vous publiez la TCS, les offres sont automatiquement affectées à des cibles lorsque vous les sélectionnez dans une case de processus de contact du diagramme. De cette façon, les cibles de la liste TCS sont associées à des cibles du diagramme. Ce mode de gestion est appelé "gestion descendante".

Pour autoriser les populations ciblées ascendantes, procédez de la manière suivante.

1. Accédez à **Paramètres > Configuration > HCL Unica > Campaign > partitions > partition[n] > serveur > interne.**
2. Définissez `MO_UC_BottomUpTargetCells` sur **Yes**.

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

Désactivation et réactivation de l'intégration

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

Désactivation de l'intégration Unica Plan-Unica Campaign

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

- Pour accéder aux diagrammes associés à des campagnes intégrées après avoir désactivé l'intégration, vous devez publier toutes les campagnes dans Unica Plan avant de désactiver l'intégration. Les campagnes sont alors disponibles dans le dossier de plus haut niveau de Unica Campaign.
- Si vous désactivez l'intégration, il n'y a plus de liens de navigation entre les projets de campagne et les campagnes. Les utilisateurs peuvent encore accéder à leurs projets de campagne, mais les icônes pour la création et la mise à jour des campagnes sont

désactivées. Les options pour la publication de données de la TCS et l'obtention du statut des cibles ne sont pas disponibles. Les modèles de projet de campagne ne sont pas inclus dans la liste des modèles visible par les utilisateurs.

- Si vous voulez réactiver l'intégration, contactez le support technique pour discuter des implications. Toutes les modifications apportées aux campagnes alors que l'intégration est désactivée sont écrasées lors de la première mise à jour de la campagne ou de la première publication de la TCS effectuée depuis Unica Plan après la réactivation de l'intégration.

Désactivation de l'intégration des offres

Évitez si possible de désactiver l'intégration des offres, car cette opération peut créer des incohérences dans les données. Par exemple, une offre est créée dans Unica Plan et est publiée dans Unica Campaign. Après la désactivation de l'intégration, cette offre est modifiée dans Unica Campaign. Si l'intégration est réactivée, le changement effectué dans Unica Campaign n'est pas synchronisé avec Unica Plan. Unica Plan ne dispose pas des informations mises à jour pour l'offre, même si les données sont réimportées depuis Unica Campaign. Le transfert de données entre les produits est principalement unidirectionnel, de Unica Plan à Unica Campaign.

Configuration des paramètres de propriété pour le déploiement intégré


Lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, vous utilisez Unica Plan pour planifier, créer et approuver des campagnes.

Pour les systèmes qui permettent l'intégration des offres, les fonctions de gestion du cycle de vie des offres sont ajoutées à Unica Plan. Voir [Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan \(à la page 77\)](#).

Pour intégrer Unica Plan et Unica Campaign, définissez les propriétés suivantes.

1. Sur la page **Paramètres > Configuration**, sous **HCL Unica**, cliquez sur Unica Platform.

2. Cliquez sur **Editer les paramètres** et définissez Intégration de **Plan - Campaign** sur True. Ce paramètre active l'intégration afin que vous puissiez utiliser Unica Plan pour créer, planifier et approuver des campagnes.
3. Si votre installation Unica Campaign comporte plusieurs partitions, définissez les propriétés pour chaque partition dans laquelle vous voulez activer l'intégration. Développez **HCL Unica > Campagne > partitions > partition[n] > serveur**, puis cliquez sur **interne**.
4. Cliquez sur **Modifier les paramètres** et définissez **MO_UC_integration** sur **Yes**. Ce paramètre active l'intégration Unica Plan-Unica Campaign pour cette partition.

 **Remarque** : Avant de pouvoir affecter la valeur Yes à l'une des deux options suivantes, vous devez d'abord affecter la valeur **Yes** à **MO_UC_integration**. Les options suivantes s'appliquent seulement lorsque **MO_UC_integration** est activé.

5. **Facultatif** : Définissez **MO_UC_BottomUpTargetCells** sur **Yes**.

Lorsque **MO_UC_integration** est activé, les cibles TCS qui sont créées à partir de Unica Plan sont toujours descendantes. Pour autoriser des listes de populations ciblées ascendantes (de bas en haut) pour cette partition, affectez la valeur **Yes** à cette propriété. Lorsque cette propriété a la valeur **Yes**, les cibles descendantes et ascendantes sont visibles et un contrôle **Obtenir les cibles de bas en haut** est disponible dans la liste des populations ciblées de Unica Plan. Ce contrôle intègre à Unica Plan les cibles ascendantes qui sont créées dans Unica Campaign. Les cibles ascendantes sont en lecture seule dans Unica Plan, et elles ne peuvent pas être republiées dans Unica Campaign depuis Unica Plan.

6. **Facultatif** : Définissez **Legacy_campaigns** sur **Yes**.

Ce paramètre permet l'accès aux campagnes créées avant l'intégration, y compris les campagnes ayant été créées dans Affinium Campaign 7.x et associées à des projets Affinium Plan 7.x.

7. Répétez si nécessaire les étapes 4 à 6 pour d'autres partitions.

8. Développez **HCL Unica > Plan > umoConfiguration**, puis cliquez sur **campaignIntegration**.

9. Cliquez sur **Editer les paramètres** et définissez **defaultCampaignPartition**.

Lorsque Unica Plan et Unica Campaign sont intégrés, ce paramètre spécifie la partition Unica Campaign par défaut à utiliser lorsque l'attribut campaign-partition-id n'est pas défini par le modèle de projet. La valeur par défaut est **partition1**.

10. Définissez **webServiceTimeoutInMilliseconds** pour les appels de l'API d'intégration des services Web.

Ce paramètre définit le délai d'attente pour les appels de l'API des services Web.

Poursuivez avec les étapes indiquées à la section [Activation de l'intégration des offres dans Unica Plan \(à la page 77\)](#).

Liste des populations ciblées (TCS)

Vous définissez toutes les cibles et les cibles de contrôle pour votre campagne et vous affectez des offres dans la liste des populations ciblées. Votre TCS doit contenir toutes les définitions de cible pour toute votre campagne.

Plusieurs diagrammes d'une campagne peuvent être associés à des cibles de la TCS, mais chaque ligne d'une TCS ne peut être associée qu'à un seul diagramme de ciblage. Par exemple, elle peut contenir des cibles définies pour la première vague d'une campagne diffusée par e-mail, ainsi que d'autres cibles définies pour la deuxième vague diffusée par un centre d'appels. La première vague et la deuxième vague peuvent être implémentées dans des diagrammes différents, mais les cibles peuvent partager des valeurs d'attribut (par exemple, le code de cible) si elles représentent le même groupe d'identifiants d'audience dans les deux diagrammes.


Pour être enregistrée, chaque ligne doit comporter des valeurs dans les colonnes **Nom de la cible** et **Est une cible de contrôle**. Si vous ne fournissez pas de code de cible, un code est automatiquement généré lorsque vous publiez la TCS. Le code fourni doit répondre aux exigences de format de code de cible configurées dans Unica Campaign. Si le paramètre

de configuration **allowDuplicateCellCodes** est défini sur `FALSE` (FAUX), les codes de cible doivent être uniques au sein d'un diagramme. Si vous supprimez le code de cible pour une ligne de la TCS et que vous republiez cette TCS, Unica Campaign crée un code de cible pour la ligne. Toute association existant entre cette cible et un diagramme est conservée.

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

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

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

 **Remarque** : Il n'est pas possible de copier la valeur de la cible de contrôle une fois la requête acceptée.

Prenez en compte les points suivants lorsque l'intégration d'offre est activée avec Plan.


- Vous pouvez affecter une offre publique à la zone de processus Courrier ou Optimisation à l'aide des cellules correspondantes et associées.
- Une fois l'offre affectée, vous ne pouvez pas la modifier manuellement à partir de la zone de processus. Si l'offre de Plan fait l'objet de modifications, celles-ci sont reflétées dans la zone de processus une fois les cellules dissociées puis réassociées.

Création d'offres dans un système intégré

Lorsque l'intégration offre est activée, vous créez des modèles d'offre et des offres dans Unica Plan et vous publiez les offres pour une utilisation dans Unica Campaign.

Cette procédure générale représente le workflow de création d'offres lorsque l'intégration des offres est activée. Effectuez ces opérations dans Unica Plan.

1. Vérifiez les attributs et les modèles d'offre importés depuis Unica Campaign (le cas échéant) et si nécessaire, concevez de nouveaux modèles d'offre.
2. Pour ajouter de nouveaux attributs d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**.
3. Pour créer un formulaire pour les attributs dont vous avez besoin, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Formulaires**.
4. Pour créer ou éditer un modèle d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Modèles**.

 **Remarque** : Pour plus d'informations sur la conception d'un modèle afin de créer des offres pouvant être personnalisées en temps réel, voir [Définition de règles de suppression pour la personnalisation en temps réel \(à la page 88\)](#).

5. Cliquez sur l'onglet **Onglets** et sélectionnez le formulaire.
6. Publiez le modèle d'offre sur Unica Campaign.
7. Pour créer une offre basée sur le modèle d'offre, sélectionnez **Opérations > Offres**, cliquez sur l'icône **Ajouter une offre**, sélectionnez un modèle, puis utilisez l'assistant pour créer l'offre. Vous pouvez aussi créer des listes ou des dossiers d'offres.
8. Approuvez l'offre et publiez-la sur Unica Campaign. Vous publiez également les listes d'offres et les dossiers d'offres sur Unica Campaign.
9. Ajoutez l'offre aux cibles générées de sortie dans le formulaire Liste des populations ciblées d'un projet de campagne.

Lorsque Unica Campaign est intégré à Unica Plan, un projet de campagne comprend un onglet Liste des populations ciblées. Cliquez deux fois sur la colonne **Offres affectées** dans la TCS pour rechercher des offres ou les parcourir.


10. Publier la TCS.


L'offre est maintenant disponible dans Unica Campaign. Les informations des attributs sont automatiquement transmises à Unica Campaign lorsqu'un utilisateur associe un diagramme de ciblage à la ligne de la TCS.

Gestion des offres lorsque l'intégration des offres est activée

Dans un système intégré, vous accédez aux offres à partir du menu **Opérations**, et non du menu **Unica Campaign**. Vous pouvez alors réaliser les tâches comme vous le feriez dans un système Unica Campaign non intégré.

Vous utilisez aussi Unica Plan pour organiser les offres en dossiers d'offres et en listes d'offres.

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

 **Remarque** : Dans les environnements en cluster, les modifications apportées aux dossiers d'offres sont effectuées sur un seul noeud. Pour savoir comment configurer la mise en cache pour que les modifications apportées aux dossiers d'offres soient répliquées automatiquement sur les autres noeuds, au lieu de nécessiter un redémarrage du système, voir le manuel *Unica Plan - Guide d'installation*.

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

Suivez les instructions ci-dessous pour gérer les offres, les dossiers d'offres et les listes dans un environnement intégré.

- Pour créer une offre, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une offre** et sélectionnez un modèle d'offre.
 3. Utilisez l'assistant pour créer l'offre.


Vous pouvez sélectionner l'option **Est approuvé** pour approuver l'offre lorsque vous la créez, ou vous pouvez l'approuver ultérieurement. Une offre est toujours dans l'un des quatre états suivants : Brouillon, Publié, Redéfini en brouillon ou Retiré. Lorsqu'une offre est créée, son état est "Brouillon".

4. Pour la rendre disponible dans Unica Campaign, vous devez l'approuver, puis la publier.

- Pour approuver une offre, procédez comme suit :


1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cliquez sur le nom de l'offre associée et sélectionnez l'option **Est approuvé**.
3. Vous pouvez publier l'offre dans Unica Campaign.

- Pour publier une offre, procédez comme suit :

 **Remarque** : Seules les offres approuvées peuvent être publiées.


1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cochez la case située en regard de l'offre.
3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Publier la sélection**.
Cette action envoie l'instance d'offre à Unica Campaign. Les offres publiées peuvent être sélectionnées pour être utilisées dans une liste des populations ciblées.

- Pour modifier une offre, procédez comme suit :

 **Remarque** : Une offre publiée n'est pas modifiable tant que vous ne la faites pas passer à l'état "Brouillon".


1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.
3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Modifier la sélection**.
4. Vous pouvez ensuite modifier l'offre et publier vos modifications.

- Pour retirer une offre, procédez comme suit :


 **Remarque** : Seules les offres publiées peuvent être retirées. Une offre retirée n'est pas disponible pour une utilisation ultérieure, et elle ne peut pas être modifiée ni changée pour un autre état.

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Cochez la case située en regard de l'offre publiée.
 3. Cliquez sur l'icône **Statut** et sélectionnez **Retirer la sélection**.
- Pour créer un dossier d'offres, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**.
 3. Pour ajouter un sous-dossier, cliquez sur le nom du dossier associé, puis cliquez sur l'icône **Ajouter un dossier**.
 4. Une fois que vous avez ajouté un dossier, vous pouvez y ajouter des offres et des listes d'offres. Vous devez publier le dossier pour le rendre disponible dans Unica Campaign.
 - Pour déplacer des éléments dans un dossier, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Localisez l'offre, la liste d'offres ou le dossier à déplacer.
 3. Cochez la case en regard de l'élément, puis cliquez sur l'icône **Déplacer les éléments sélectionnés**.
 - Pour publier un dossier d'offres, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
 2. Cochez la case située en regard du dossier et cliquez sur l'icône **Statut**.
 3. Sélectionnez **Publier la sélection**.

Cette action envoie le dossier d'offres à Unica Campaign. Cependant, cette procédure ne publie pas les offres ou les sous-dossiers dont l'état est "Brouillon". Ces éléments doivent être publiés individuellement.
 - Pour créer une liste d'offres, procédez comme suit :

 **Remarque** : Dans Unica Plan, le générateur de requête pour les listes d'offres dynamiques s'affiche en mode édition uniquement. Dans Unica Campaign, le générateur de requête s'affiche en mode édition et en mode vue.

1. Sélectionnez **Opérations > Offres**.
2. Cliquez sur l'icône **Ajouter une liste d'offres**.

 **Remarque** : Vous devez publier une liste d'offres pour la rendre disponible dans Unica Campaign.

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

Dans un système intégré, vous accédez aux modèles d'offre à partir de **Unica Plan Paramètres de** au lieu de **Paramètres de Campaign**.

Pour plus d'informations sur la conception des modèles et des attributs d'offre, voir le manuel Unica Campaign - Guide d'administration.

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

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

Voir [Conception de modèles d'offre \(à la page 20\)](#).


- Pour travailler avec des attributs d'offre, sélectionnez **Paramètres > Paramètres de Plan > Configuration du modèle > Attributs partagés**. Utilisez les options de la section **Attributs d'offre** pour créer ou éditer vos attributs d'offre personnalisés.

Voir [Attributs d'offre \(à la page 24\)](#).

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

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


Dans un environnement intégré, utilisez Unica Plan pour affecter des offres et des listes d'offres à des cibles générées dans une liste des populations ciblées (TCS). La TCS fait partie de chaque projet de campagne dans Unica Plan.

 **Remarque** : Pour effectuer une recherche d'offre ou en parcourir la liste, cliquez deux fois sur la colonne **Offres affectées** pour une ligne lorsque la liste TCS est en mode édition.

Lorsque vous publiez la TCS, les offres sont automatiquement affectées à des cibles lorsque vous les sélectionnez dans une case de processus de contact du diagramme. De cette façon, les cibles de la liste TCS sont associées à des cibles du diagramme. Ce mode de gestion est appelé "gestion descendante".

Pour autoriser les populations ciblées ascendantes, procédez de la manière suivante.

1. Accédez à **Paramètres > Configuration > HCL Unica > Campaign > partitions > partition[n] > serveur > interne**.
2. Définissez `MO_UC_BottomUpTargetCells` sur **Yes**.

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

Publication de la TCS

Pour rendre les définitions de cible et les affectations d'offres de la TCS disponibles pour Unica Campaign, vous devez publier la TCS. Chaque fois que vous apportez des modifications à des données de la TCS, vous devez publier à nouveau la TCS pour rendre visibles ces modifications par Unica Campaign.

Pour publier la TCS, vous devez disposer du droit **Mettre à jour les populations ciblées pour une campagne** dans Unica Campaign.

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

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

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

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

Pour publier la TCS, procédez de la manière suivante.

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