

IBM Unica Otimizar
Versão 8 Release 6
25 de maio de 2012

Guia do Usuário



Nota

Antes de utilizar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Avisos” na página 135.

Essa edição se aplica à versão 8,release 6, modificação 0 do IBM Unica Otimizar e a todas as liberações e modificações subsequentes até que indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 2003, 2012.

Índice

Capítulo 1. Sobre o Otimizar 1

Vantagens do Uso do Otimizar	1
Sobre o Fluxo de Dados do Otimizar	3
Sobre o Campanha	4
Conceitos-Chave do Campanha	4
Campanhas.	4
Fluxogramas	5
Ofertas	5
Células	5
Conceitos-Chave do Otimizar.	6
Tabela de Contatos Propostos.	6
Tabela de Contatos Otimizados	7
Período de Otimização	7
Tabela de Modelo do Otimizar	7
Sessão do Otimizar	8
Regras e Restrições de Otimização	8
Visão Geral do Uso do Otimizar.	9
O Otimizar em um Ambiente com Diversos Códigos de Idioma	10

Capítulo 2. Introdução ao Otimizar 13

Planejamento para o Otimizar	13
Dados Necessários	15
Implementando o Otimizar	15
Defina um Nível de Público	16
Para Definir um Novo Nível de Público para o Otimizar	16
Crie Tabelas de Modelo	16
Para Criar uma Tabela de Modelo	18
Construindo Modelos de Oferta para o Otimizar	18

Capítulo 3. Sessões do Otimizar. 19

Configurações Avançadas de Nível de Sessão do Otimizar	20
Crie uma Sessão.	21
Para Criar uma Sessão Usando a Página Nova Sessão do Optimize.	21
Para Criar uma Sessão Usando outra Sessão como um Modelo	22
Referência da Página de Sessão do Otimizar	22

Capítulo 4. Regras de Otimização 25

Regras e Restrições	25
Ordem de Regra.	26
Restrições Mínimas.	26
Rastreamento Contatos	26
Tipos de Regras	27
A Regra Clientes Em	29
Definições para a Regra Clientes Em	29
A Regra Interações Onde	31
Definições para a Regra Interações Onde	31
A Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas	32
Definições para a Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas	32
A Regra Capacidade Customizada.	35

Definições para a Regra de Capacidade Customizada	35
A Regra N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente	37
Definições para a Regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente	37
A Regra N° Máx. de Pacotes.	39
Definições para a Regra N° Máx. de Pacotes	40
A Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas.	41
Definições para a Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas	41
A Regra Nunca A com B	43
Definições para a Regra Nunca A com B.	43
A Regra Nunca A Seguido Por B	45
Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B	45
A Regra B Somente Com A	47
Definições para a Regra B Somente com A	48
Definições de Regra	50
Segmentos em Regras de Otimização	50
Para Usar um Segmento em uma Regra de Otimização	51
Listas de Ofertas em Regras de Otimização.	52
Para Usar uma Lista de Ofertas em uma Regra de Otimização	53
Versões de Ofertas em Regras de Otimização	54
O Gerador de Consultas de Versões de Oferta	55
Condições e Agrupamentos	56
Para Usar Versões de Oferta na sua Regra de Otimização	58
Listas Inteligentes e o Gerador de Consultas de Versões de Oferta	59
Ofertas Obsoletas e Listas de Ofertas	61
Detalhes para Trabalhar com Regras	61
Para Criar uma Regra	61
Referência Geral da Regra de Sessão do Otimizar	62
Exceções de Regra de Otimização	62
Exemplo de Regra de Otimização	65

Capítulo 5. Configurando Pontuações 71

Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT	71
Para Configurar o Otimizar para Usar um Campo de Pontuação do PCT	72
Inserir Manualmente Pontuações Usando a Matriz de Pontuação.	73
Células Vazias	73
Contatos que Pertencem a Mais de um Segmento Estratégico.	74
Para Inserir Manualmente Pontuações Usando a Matriz de Pontuação.	75
Limitando Ofertas e Segmentos Estratégicos na Matriz de Pontuação	75
Para Selecionar Ofertas e Segmentos Estratégicos	76

Capítulo 6. Gere uma Lista de Contatos Propostas 77

Crie um Fluxograma com um Processo do Optimize	77
Para Criar um Fluxograma com um Processo do Optimize	78
A Planilha de Controle de Destino e Fluxogramas de Pré-otimização	78
Configure o Processo do Optimize.	79
A Guia Designação de Processo do Optimize	79
A Guia Parâmetros de Processo do Optimize	82
A Guia Otimizar do Processo do Optimize	84
A Guia Pontuação do Processo do Optimize	87
Execute o Fluxograma	88
Sobre o Processo do Optimize e Execuções de Teste de Fluxograma	89
Execute uma Execução de Produção de uma Sessão do Otimizar	89
Para Executar uma Execução de Produção de uma Sessão do Otimizar	89
Revisando Resultados de Otimização	90

Capítulo 7. Use Contatos Otimizados em Campanhas de Marketing 91

Selecione Contatos Otimizados	91
Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados	92
Para Recuperar Contatos Otimizados por um Campo PCT ou OCT	92
Vincule os Contatos Otimizados a um Processo de Contato.	93
Executando o Fluxograma de Pós-Otimização	93
(Opcional) Defina um Acionador que Inicie o Fluxograma de Pós-Otimização	94
Manipulando Diversos Pacotes	94
Para Incluir um Processo de Extração por Pacote	95
Para Selecionar Mais de um Pacote de um Único Processo de Extração	95
Amostragem para Grupos de Controle de Retenção	96
Amostragem no Nível de ID de Público	97
Amostragem no Nível de Oferta	98
Designe Códigos de Célula Finais	98
Planilha de Controle de Destino e Fluxogramas de pós-otimização	99
Para Designar Códigos de Célula Finais	100

Capítulo 8. Visualizando Relatórios 101

Para Visualizar Relatórios	101
Para Limpar o Histórico de Execuções	101
Relatório de Resumo de Filtragem de Ofertas	102
Relatório de Redistribuição de Clientes por Campanha	103

Relatório de Ofertas por Tipo e Segmento	104
Para Selecionar Ofertas e Segmentos Estratégicos	105
Relatório de Resumo de Otimização de Campanha	106
Relatório de Utilização de Canal ao Longo do Tempo	107
Relatório de Volume de Interação do Cliente	108
Relatório de Sensibilidade da Regra de Capacidade	109
Portlets de Lista do Otimizar	109

Apêndice A. Administrando o Otimizar 111

O Utilitário Otimizar	111
Pré-Requisitos para o Utilitário Otimizar	111
Utilitário da Linha de Comandos do Otimizar	111
Listener do Otimizar	112
Configurando o Otimizar para um Ambiente com Diversos Códigos de Idioma	112
Configurar Utilitário de Carregamento de Banco de Dados	113
Aumente a Alocação de Memória Virtual para um Processo (somente UNIX)	114
Ajustando o Algoritmo de Otimização	114
Otimização Multiencadeada	115
Configurando CustomerSampleSize	116
Indexando Tabelas Otimizar	117
Controlando Consultas para o Histórico de Contatos	119

Apêndice B. Propriedades de Configuração de Otimizar 121

Campaign unicaACOListener	121
Campaign partitions partition[n] Optimize sessionRunMonitor	123
Campaign partitions partition[n] Optimize MemoryTuning	123
Campaign partitions partition[n] Optimize userTemplateTables	124
Campaign partitions partition[n] Optimize AlgorithmTuning	124
Campaign partitions partition[n] Optimize Debug	128
Campaign partitions partition[n] Optimize logging	128
Campaign unicaACOOptAdmin	131

Entrando em Contato com o Suporte Técnico IBM Unica 133

Avisos 135

Marcas Registradas	137
--------------------	-----

Capítulo 1. Sobre o Otimizar

O IBM® Unica Otimizar é uma extensão baseada na web do IBM Unica Campanha que permite determinar a estratégia de contato ideal para cada cliente. É possível otimizar com o tempo, olhando para as ofertas e canais propostos nas diversas campanhas de marketing.

Usar o Otimizar ajuda você a:

- Limitar a fadiga de contato
- Evitar ofertas conflitantes
- Atender às limitações de capacidade de canal ou inventário
- Maximizar o retorno sobre investimento (ROI) ou lucratividade de marketing

Com o Otimizar, é possível focar efetivamente os clientes com ofertas relevantes e em tempo hábil. Essas ofertas otimizadas aumentam a probabilidade de resposta, geram ROI positivo, e desenvolvem relacionamentos com o cliente lucrativos e duradouros, enquanto correspondem aos objetivos corporativos.

Vantagens do Uso do Otimizar

Use o Otimizar para obter um grande conjunto de destinos e compare-os a um conjunto completo de regras para localizar os melhores candidatos para uma oferta particular.

O Otimizar considera não apenas os dados locais disponíveis dentro de uma única campanha, mas dados em diversas campanhas, considerando-se restrições de negócios em um nível muito mais alto (por exemplo, capacidade de central de atendimento de saída). Em outras palavras, o Otimizar o ajuda a maximizar o seu marketing por todo o seu negócio, não apenas para uma única campanha ou oferta. Como o Otimizar funciona nas campanhas, é possível evitar que os clientes sejam contatados excessivamente. Evitar a fadiga de contato diminui a probabilidade de os clientes de valor rejeitarem comunicações adicionais ou descartarem suas comunicações sem lê-las. Começar com uma seleção inicial maior amplia as suas oportunidades de atingir segmentos que previamente tinham recursos insuficientes da sua base de clientes. Ao mesmo tempo, a seleção maior maximiza a otimização geral dentro das suas restrições de negócios.

Você configura oCampanha para selecionar destinos para a sua campanha de marketing a partir dos seus dados de cliente. Esse processo de seleção pode ser simples, por exemplo:

- Todas as clientes mulheres

Ou mais complexo:

- Todas as clientes mulheres
- Entre as idades de 25 e 45
- Ganhos acima de \$45,000 ao ano,
- Compraram o seu produto nos últimos 90 dias
- Não foram contatadas por pelo menos 30 dias

Porém, em qualquer organização de marketing centrada em produto ou em oferta, diversos projetistas de campanha estão competindo para os melhores destinos para seu produto ou oferta. Equipes competindo pelos mesmos destinos frequentemente geram os seguintes desafios:

- Colisão de diversas campanhas - A colisão de diversas campanhas ocorre quando diversas campanhas objetivam o mesmo cliente. Por exemplo, se você tiver duas campanhas:
 - Uma oferta de refinanciamento de hipoteca para pessoas que recentemente se mudaram para uma nova casa
 - Uma oferta financeira online gratuita para pessoas que abriram contas recentemente
- É altamente provável que muitos dos seus clientes possam ser o alvo para ambas as campanhas.
- Fatiga de cliente - O contato repetido com os mesmos clientes leva à diminuição das taxas de resposta com o tempo. Muitos dos seus melhores clientes são bons candidatos para virtualmente qualquer oferta. As campanhas comumente se sobrepõem em sua seleção de destino por meio da seleção de seus clientes mais fiéis ou da camada superior.
 - Oportunidades perdidas-Alguns clientes podem ser candidatos satisfatórios para uma oferta, mas são consistentemente ignorados pelo processo de seleção atual.

O Otimizar na Prática

Considere o Seguinte Cenário:

Uma equipe de marketing cria uma campanha que identifica clientes de valor alto com base no uso recente de cartões de fidelidade em lojas na região da equipe. Clientes que satisfazem esses critérios recebem chamados para um convite particular-somente evento de vendas em um pequeno conjunto de lojas maiores.

Outra equipe de marketing cria uma campanha que identifica clientes de valor alto com base em gasto significativo por meio de canal de website. Clientes que satisfazem esses critérios recebem um cupom especial somente online da próxima vez que efetuarem login na loja online.

Ainda outra equipe de marketing cria uma campanha que identifica clientes da camada superior com base no uso consistente e duradouro de cartões de fidelidade e em hábitos de despesas que são altos de forma correspondente. Clientes que satisfazem esses critérios recebem correspondências especiais com cupons da loja.

Muitos dos clientes são alvos de pelo menos duas, se não todas, as três campanhas de marketing independentes. O contato excessivo pode afastar alguns negócios, ou canibalizar o sucesso de uma campanha de marketing ao custo de outra. Por exemplo, um cliente de valor alto recebeu tanto um cupom da web quando um cupom da loja. O cliente pode gastar independentemente a mesma quantia de dinheiro, resultando em um contato desperdiçado, e em uma taxa de resposta inferior para uma das campanhas. Pior ainda, enviar um cupom de 15% de desconto e um cupom de 20% de desconto para o mesmo cliente para o mesmo período de tempo resulta em uma taxa de resposta menor que a esperada da oferta de 15% de desconto. Para combater o problema da fadiga, você pode ter diferentes regras de negócios, como:

- Somente quatro contatos de email são permitidos em qualquer período de tempo de um mês.
- Pelo menos 14 dias devem decorrer entre correspondências diretas.

Porém, como campanhas individuais não interagem umas com as outras, essa estratégia não suporta outras diretrizes, como "clientes que recebem oferta de evento de vendas somente com convite não podem receber os cupons na loja".

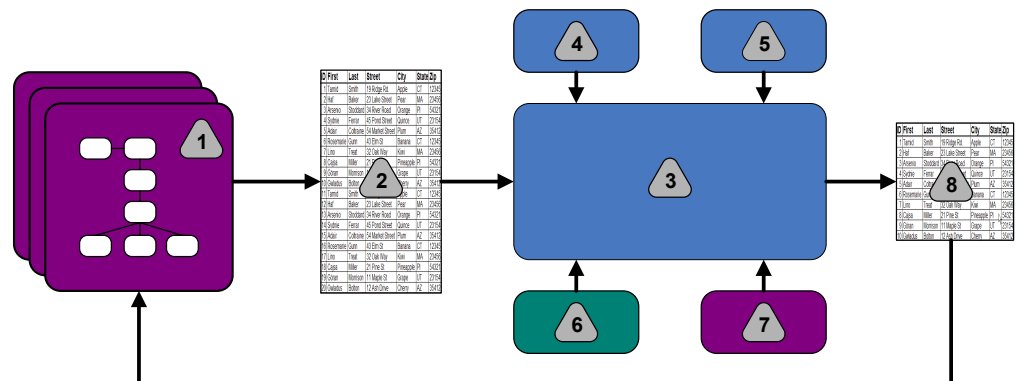
Empresas com o marketing centrado no cliente (por exemplo, baseado em segmento) evitam bastante esses tipos de conflitos de oferta, pois um único indivíduo controla o fluxo de comunicações inteiro para o segmento de cliente. Essa abordagem baseada em segmento tem seus benefícios, mas é um processo difícil e que consome tempo uma empresa mudar de uma organização de marketing centrada em produto para uma centrada em cliente.

Com o Otimizar, você cria um conjunto de restrições de regras que endereçam todas as três situações para determinar os melhores candidatos para cada uma delas no seu conjunto de clientes inteiro. Ao usar a regra N° Máx. de Pacotes, é possível limitar o número de ofertas que um cliente recebe. Ai usar a Regra Nunca A com B, é possível garantir que ninguém que esteja recebendo a oferta de evento de vendas com apenas convite receba algum cupom. Cada responsável pelo marketing determina uma pontuação para cada oferta. O Otimizar otimiza os contatos, fornecendo a lista de contatos sobrevivente que satisfaça as regras e restrições especificadas. Os responsáveis pelo marketing então extraem os contatos de sua oferta e completam suas campanhas, cada uma delas atingindo o conjunto globalmente otimizado de melhores clientes.

Sobre o Fluxo de Dados do Otimizar

O Otimizar funciona obtendo uma lista de contatos propostos de um ou mais fluxogramas do Campanha, e aplicando regras à lista proposta, e gerando uma lista de contatos otimizados.

O diagrama a seguir mostra como os dados fluem entre o Campanha e o Otimizar.



1. Fluxogramas do Campanha
2. Contatos propostos
3. Algoritmo de otimização do Otimizar
4. Regras de restrição da sessão do Otimizar
5. Regras de negócios da sessão do Otimizar
6. Histórico de contatos
7. Listas de segmentos e ofertas do Campanha
8. Contatos otimizados

No Campanha, é possível criar fluxogramas para selecionar os seus contatos propostos. Depois, você cria uma sessão do Otimizar. A sessão do Otimizar é onde você define as suas restrições e regras de negócios. Você executa a sessão do Otimizar para aplicar os seguintes itens em seus contatos propostos usando um algoritmo de otimização:

- Suas regras e restrições
- Histórico de contatos
- Quaisquer outros dados necessários dos seus dados de cliente

A sessão do Otimizar retorna uma lista de contatos otimizados para oCampanha. Então, é possível usar essa lista otimizada em um fluxograma que usa processos de um contato. Processos de contato controlam a execução real de campanhas concluídas, o que inclui:

- O gerenciamento e a criação de listas de contato
- O tratamento de públicos-alvo
- A criação de log de dados

Sobre o Campanha

O Campanha é uma solução Enterprise Marketing Management (EMM) baseada na web usada para projetar, executar e analisar campanhas de marketing diretas.

O Campanha fornece uma interface gráfica com o usuário que suporta os processos de marketing direto de seleção, supressão, segmentação e amostragem de listas de IDs de cliente.

Após selecionar os seus destinos, é possível usar oCampanha para definir e executar a sua campanha de marketing atribuindo ofertas, enviando emails, e outras ações. Também é possível usar o Campanha para controlar a resposta à campanha, criando listas e logs de contatos para o histórico de contatos. Então, é possível usar essas informações na sua próxima campanha.

Conceitos-Chave do Campanha

Antes de usar oOtimizar, se familiarize com os seguintes conceitos do Campanha.

- “Campanhas”
- “Fluxogramas” na página 5
- “Ofertas” na página 5
- “Células” na página 5

Para obter informações adicionais, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Campanhas

Em marketing, uma campanha é uma seleção de atividades e processos relativos que são executados para atingir uma comunicação de marketing ou objetivo de vendas

O IBM Unica Campanha também contém objetivos chamados campanhas que são representações de campanhas de marketing que facilitam o design, teste, automação e análise.

Campanhas incluem um ou mais fluxogramas que você projeta para executar uma sequência de ações em seus dados para executar suas campanhas.

Fluxogramas

No Campanha, os fluxogramas representam uma sequência de ações que você executa em seus dados, conforme definido por blocos de construção chamados processos.

Os fluxogramas podem ser executados manualmente, por um planejador, ou em resposta a algum acionador definido.

Você usa fluxogramas para alcançar objetivos de marketing particulares, como:

- Determinar destinatários qualificados para uma campanha de mala direta
- Gerar uma lista de distribuição para esse grupo de destinatários
- Associar cada destinatário com um ou mais ofertas

Também é possível controlar e processar respondentes para a sua campanha, e calcular o seu retorno sobre investimento para a campanha.

Dentro de cada uma de suas campanhas, você projeta um ou mais fluxogramas para implementar a campanha. Ao definir o fluxograma, você configura os processos que compõem os fluxogramas para executar a manipulação de dados ou ações necessárias.

Cada fluxograma possui os seguintes elementos:

- Nome
- Descrição
- Uma ou mais tabelas mapeadas de uma ou mais origens de dados
- Processos interconectados que implementam a lógica de marketing

Ofertas

Uma oferta representa uma única mensagem de marketing, que pode ser entregue de várias maneiras.

No Campanha, você cria ofertas que podem ser usadas em uma ou mais campanhas.

Ofertas são reutilizáveis:

- em diferentes campanhas;
- em diferentes pontos no tempo;
- para diferentes grupos de pessoas (células);
- como diferentes “versões” ao variar os campos parametrizados da oferta.

Você designa ofertas para células de destino em fluxogramas usando um dos processo de contato. Você controla os resultados da sua campanha capturando dados sobre clientes que receberam a oferta, e os clientes que responderam.

Células

Uma célula é uma lista de identificadores (como IDs de cliente ou de prospecto) do seu banco de dados.

No Campanha, você cria células configurando e executando processos de manipulação de dados em fluxogramas. Essas células também podem ser usadas como entrada para outros processos no mesmo fluxograma (recebimento de dados do processo que os criou). Não há limite para o número de células que você pode criar.

Células para as quais você designa uma ou mais ofertas no Campanha são chamadas de células de destino. Uma célula de destino é um grupo distinto de membros de público homogêneo. Por exemplo, células podem ser criadas para qualquer um dos seguintes grupos:

- Clientes de alto valor
- Clientes que preferem comprar na web
- Contas com pagamentos em dia
- Clientes que optaram por receber comunicações de e-mail
- Compradores fidelizados

Cada célula ou segmento que você cria pode ser tratada diferentemente, com diferentes ofertas ou canais de contato, ou pode ser controlada diferentemente, para comparação em relatório de cumprimento.

Células que contêm IDs qualificados para receber uma oferta, mas que são excluídas do recebimento da oferta para propósitos de análise são chamadas células de controle. No Campanha, os controles são sempre controles de retenção.

O termo “célula” às vezes é usado de maneira intercambiável com “segmento”. Segmentos estratégicos são células que são criadas em uma sessão e não em um fluxograma de campanha. Um segmento estratégico não é diferente de outras células, exceto que ele está disponível globalmente, para uso em qualquer campanha. Um segmento estratégico é uma lista estática de IDs até que o fluxograma que o criou originalmente seja executado novamente.

Conceitos-Chave do Otimizar

Essa seção descreve alguns dos conceitos-chave que você precisa entender antes de trabalhar com o Otimizar.

- “Tabela de Contatos Propostos”
- “Tabela de Contatos Otimizados” na página 7
- “Período de Otimização” na página 7
- “Tabela de Modelo do Otimizar” na página 7
- “Sessão do Otimizar” na página 8
- “Regras e Restrições de Otimização” na página 8

Tabela de Contatos Propostos

A tabela de contatos propostos (PCT) é a lista de contatos, ofertas associadas, canais, dados de contato e pontuações aos quais oOtimizar aplica regras e restrições de otimização. Após o Otimizar classificar o PCT usando as regras e restrições que você cria, ele produz a lista de contatos otimizados.

O PCT é criado quando você cria uma sessão doOtimizar. O Campanha preenche o PCT com contatos propostos e ofertas associadas. Especificamente, você vincula o Campanha com o Otimizar incluindo um processo Otimizar em um fluxograma do Campanha. Ao configurar o processo Otimizar, você seleciona uma sessão do

Otimizar para associar com esse fluxograma. Ao executar o fluxograma, o Campanha grava no PCT associado com a sessão do Otimizar selecionada.

Um PCT pode conter contatos propostos de mais de um fluxograma ou campanha.

As colunas do PCT são compostas dos seguintes elementos:

- O nível de público que você selecionar é uma sessão do Otimizar. Níveis de público são definidos no Campanha.
- Os campos definidos na tabela UACO_PCTBASE
- Se você selecionar uma tabela de modelo do Otimizar em sua sessão do Otimizar, as colunas que você define na tabela de modelo do Otimizar.

Tabela de Contatos Otimizados

A tabela de contatos otimizados (OCT) é a lista de contatos otimizados e ofertas associadas que o Otimizar produz após aplicar regras e restrições ao PCT.

O OCT é criado quando você cria uma sessão do Otimizar. Ao executar uma sessão do Otimizar, o Otimizar analisa o PCT (preenchido pelo Campanha) usando as regras de otimização e restrições que você configurou. O Otimizar preenche o OCT com contatos otimizados e suas ofertas associadas durante esse processo. O Campanha então recupera os resultados do OCT para uso em uma campanha de marketing. O OCT é composto de um subconjunto dos campos de PCT, e um campo para a pontuação usada para otimização (isto é, a pontuação que estiver sendo maximizada).

Período de Otimização

O período de otimização é o tempo decorrido entre o contato proposto mais anteriormente e o contato proposto mais recente.

Por exemplo, se um PCT contiver datas de contato propostas entre 1º e 30 de abril, o período de otimização será de 30 dias.

O período de otimização é determinado pelas datas especificadas no campo Data de Contato do PCT. O campo Data de Contato é preenchido pelos valores na guia Designação do processo Otimizar.

Tabela de Modelo do Otimizar

Uma tabela de banco de dados que você cria para incluir colunas definidas pelo usuário no PCT para referência por uma ou mais regras de otimização.

Ao criar uma sessão no Otimizar, é possível selecionar uma das tabelas de modelo do Otimizar que você criou. Você deve criar a tabela de modelo do Otimizar no mesmo banco de dados no qual as tabelas do sistema estão localizadas.

Durante o processo de otimização, as colunas que você criou nessa tabela são automaticamente anexadas nos campos do PCT base contidos na tabelaUACO_PCTBASE. Os tipos e tamanhos de dados definidos dessas colunas também são incluídos. Esses campos podem ser então preenchidos pelos fluxogramas do Campanha e posteriormente usados em regras pelo Otimizar.

Esses campos não são anexados no OCT. Porém, o OCT referencia o PCT e, portanto, é possível extrair quaisquer dados de campos adicionais no seu fluxograma de pós-otimização.

Exemplos das informações (colunas) que você pode incluir na tabela de modelo incluem nome do fornecedor, idade ou tipo de conta. Essas informações são provavelmente específicas da natureza dos seus negócios. Com base nesse exemplo, é possível depois gravar uma regra de Inclusão que especifique que somente AccountTypes = "Bom Crédito" sejam elegíveis para receber "ofertas de crédito".

Conceitos relacionados

“Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT” na página 71

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar Mais de um Pacote de um Único Processo de Extração” na página 95

“Para Recuperar Contatos Otimizados por um Campo PCT ou OCT” na página 92

“Para Criar uma Tabela de Modelo” na página 18

Sessão do Otimizar

Em uma sessão do Otimizar, você define as regras que o Otimizar usa para incluir ou eliminar contatos e suas ofertas associadas a partir do PCT.

Ao criar uma sessão do Otimizar, você seleciona um nível de público a ser incluído no PCT e OCT. Também é possível incluir uma tabela de modelo de otimização cujos campos sejam anexado no PCT e OCT.

Você associa uma campanha de marketing com uma sessão do Otimizar da seguinte maneira:

1. Crie um fluxograma no Campanha.
2. Inclua um processo Otimizar nesse fluxograma.
3. Selecione a sessão do Otimizar ao configurar o processo Otimizar.

A mesma sessão do Otimizar pode receber contatos propostos de diversos fluxogramas e campanhas.

Regras e Restrições de Otimização

Os critérios pelos quais o conjunto de contatos finais (o OCT) é determinado. É possível definir diversas regras e restrições dentro de uma única otimização, que se aplica a todas as campanhas que participam da sessão do Otimizar.

Os termos "regras" e "restrições" frequentemente são usados de maneira intercambiável, pois as diferenças entre eles é sutil. Restrições possuem muitas possíveis soluções alternativas e a "melhor alternativa" é escolhida por meio da maximização de uma função de objeto, por exemplo, maximizando um valor de pontuação. Regras eliminam possíveis alternativas.

Para entender restrições, considere esse exemplo: uma restrição específica que cada cliente pode receber somente três ofertas em qualquer espaço de tempo de 30 dias determinado. Se um cliente é elegível para receber as ofertas A, B, C, e D, as possíveis combinações de alternativas viáveis que satisfazem essa restrição incluem A, B, C, AB, AC, AD, BC, BD, ..., ABC, ABD, BCD.

Para entender regras, considere esse exemplo: Uma oferta de cartão de crédito Gold não tem permissão para ser enviado dentro de 90 dias de uma oferta de cartão de crédito Platinum.

Ao trabalhar com regras e restrições, você precisa conhecer os seguintes termos:

- **Cliente**-Um cliente representa qualquer entidade comerciável. Na sua implementação, um cliente pode ser uma pessoa individual, um household, uma conta ou qualquer outro nível de público definido no Campanha.
- **Interação**-Uma comunicação de uma oferta com um cliente, também chamada de contato.
- **Oferta**-Uma mensagem, frequentemente promocional, enviada para um cliente sobre um canal de contato em uma data específica. Por exemplo, uma taxa de juros de cartão de crédito baixa ou um cupom para um determinado desconto percentual em uma loja varejista.
- **Canal**-Um meio de contatar, sendo contactado por, ou de interagir com um cliente ou prospecto como parte de uma campanha. Exemplos incluem correio direto, telemarketing, fax, serviço ou suporte ao cliente, ponto de venda, email, e websites.
- **Pacote**-Todas as ofertas enviadas para o mesmo cliente por meio dos mesmos processos de contato (em Campanha), entregues no mesmo canal ao mesmo tempo. Um pacote representa uma única "interrupção" para o destinatário, mas pode conter diversas comunicações ou ofertas. Por exemplo, um pacote pode ser diversos cupons em uma revista de cupons ou diversas ofertas dentro do mesmo email. Restrições de fadiga de contato têm mais chance de se basearem em pacotes do que em ofertas. Por exemplo, uma empresa de marketing deseja limitar o número de peças de correspondência direta que um prospecto pode receber, que se baseia em pacotes. Também é possível limitar o número total de ofertas que qualquer indivíduo recebe, independentemente de como essas ofertas são agrupadas em pacotes.
- **Escopo**-Os contatos impactados por uma regra conforme especificada pelo uso de um segmento estratégico, oferta ou lista de ofertas, ou canal. Regras definem ambos, a ação e os contatos aos quais essa ação se aplica. Por exemplo, uma regra pode declarar que "clientes de valor alto" devem receber entre uma e três "ofertas de desconto" a cada período de 60 dias. "Clientes de valor alto" podem ser um segmento estratégico definido no Campanha e "ofertas de desconto" podem ser uma lista de ofertas inteligentes definidas noCampanha. O escopo dessa regra é restritivo para esse segmento e lista de ofertas. A ação é especificar um número mínimo e máximo de contatos durante um período de tempo de 60 dias.

Visão Geral do Uso do Otimizar

As etapas a seguir destacam como usar oOtimizar para determinar a estratégia de comunicação ideal geral nas campanhas.

1. (Opcional) Se preferir otimizar valores em categorias que você definir, crie uma tabela de modelo do Otimizar no banco de dados da tabela do sistema doCampanha.

Por exemplo, se você tiver pontos de fidelidade para os seus clientes, pode desejar incluir uma coluna de ponto de fidelidade na sua tabela de modelo do Otimizar

2. Crie uma sessão do Otimizar que contenha as regras e restrições a serem aplicadas.

É possível criar uma única sessão do Otimizar para manipular todas as campanhas que desejar otimizar. Ou é possível criar sessões do Otimizar separadas para manipular diferentes tipos de campanha, como campanhas para diferentes canais de comunicação ou campanhas para diferentes linhas de negócios. Quanto mais amplo o escopo de uma única sessão do Otimizar, mais

oportunidade você terá de otimizar verdadeiramente os seus negócios. Ao especificar regras de negócios e restrições, e usar pontuações como probabilidade de resposta, é possível determinar a estratégia de comunicação ideal para maximizar o valor de cada contato do cliente.

3. Configure pelo menos uma campanha que tenha um fluxograma com um ou mais processos do Optimize.

Ao configurar o processo Otimizar, você seleciona uma sessão do Otimizar para associar com o processo. Os contatos elegíveis são gravados com suas ofertas associadas no PCT da sessão do Otimizar selecionada.

4. Configure outro fluxograma na campanha mencionada na etapa anterior.

Esse fluxograma recupera os contatos otimizados da sessão do Otimizar e podem enviar comunicações de marketing para a lista de contatos. Esse fluxograma é chamado de fluxograma de pós-otimização.

5. Execute o fluxograma que contém os processos do Optimize.

Ao executar o fluxograma, o Campanha grava no PCT. O Otimizar acessa essa lista de contatos propostos e ofertas. Se você tiver diversas campanhas, cada gerenciador de campanha deve executar as sessões do Campanha para criar uma lista de contatos propostos completa para otimização.

6. Execute uma execução de produção da sessão do Otimizar para gerar a lista de contatos otimizada.

Revisar as regras e os resultados de otimização é um processo iterativo, especialmente no início. Durante o processo de revisão, é possível mudar as regras ou o critérios de seleção iniciais para endereçar os objetivos de cada gerenciador de campanha. Se ajustes forem necessários, é possível editar as definições, regras (e pontuação para a sessão, se estiver usando a tabela de pontuação interna dentro do Otimizar). Os gerenciadores do Campanha também podem modificar os fluxogramas que enviam contatos ou pontuações para o Otimizar e depois executam os fluxogramas novamente.

7. Acione ou execute manualmente o fluxograma de pós-otimização para recuperar a lista de contatos otimizados da sessão do Otimizar e enviar as comunicações de marketing.

O Otimizar em um Ambiente com Diversos Códigos de Idioma

É possível usar o Otimizar em um ambiente com diversos códigos de idioma, mas há alguns ressalvas.

O suporte para a visualização do Otimizar em diversos idiomas se baseia no conceito de um código de idioma. O código de idioma é a combinação do idioma usado na interface com o usuário, e como a interface exibe hora, números e datas.

Cada aplicativo do IBM Unica Marketing suporta um conjunto específico de códigos de idioma, incluindo um código de idioma padrão. O código de idioma usado para visualizar o Campanha e o Otimizar é determinado pela interação das seguintes configurações:

- Suporte para um código de idioma
- O código de idioma padrão para o aplicativo
- A preferência de código de idioma do usuário

O seu administrador do IBM Unica Marketing pode definir um código de idioma preferencial para os usuários.

Ambos, o Otimizar e o Campanha suportam acesso simultâneo por diversos usuários com preferência de código de idioma diferentes. Consulte o seu administrador do IBM Unica Marketing para determinar os códigos de idioma disponíveis para você.

Não existem preferências ou restrições de código do idioma nos nomes que você designa a objetos no Otimizar ou no Campanha. É possível usar qualquer idioma para nomear uma sessão ou regra do Otimizar. Porém, os nomes que você usa não são traduzidos. Por exemplo, se você tiver um usuário de código de idioma francês com permissão para ver as sessões do Otimizar de um usuário com código de idioma espanhol, o usuário com código de idioma francês vê os nomes de regra e sessão do Otimizar em espanhol.

Capítulo 2. Introdução ao Otimizar

O Otimizar pode otimizar a sua campanha de marketing e melhorar a resposta dos clientes, mas somente se você souber o que deseja otimizar. Você precisa de um plano, dos dados para suportar o plano, e de um método de implementação.

Otimização não é um conceito estático. À medida que os seus planos de negócios crescem e mudam, as suas otimizações também devem fazer isso. Ao controlar os resultados das suas campanhas, é possível analisar a efetividade das suas otimizações, e modificá-las à medida que suas necessidades mudarem. Com o tempo, é possível reavaliar como você implementa o Otimizar e "otimizar as suas otimizações".

Planejamento para o Otimizar

Você deve responder a diversas perguntas antes de começar a implementar o Otimizar.

Escolha um Nível de Público

O nível de público é a entidade contatável, como cliente, prospecto, conta ou household. Uma sessão do Otimizar trabalha em um único nível de público. Dependendo do nível de público que você escolher para otimizar, você pode precisar de mais de uma sessão do Otimizar.

Escolha uma Métrica de Otimização

Após decidir sobre o nível de público, a próxima pergunta é "Por qual métrica ou objetivo eu desejo otimizar?" Por exemplo, se você estiver maximizando lucro, receita ou ROI. A resposta a essa pergunta determina qual "pontuação" você usa para otimização. Algumas pontuações de exemplo a otimizar incluem:

- Dólares de lucro
- Renda em dólares
- Probabilidade de resposta
- Lucratividade esperada em dólares
- Lucratividade em dólares sobre custo por oferta

O Otimizar maximiza a soma dessa pontuação nas transações otimizadas (sobreviventes). Todas as campanhas e fluxogramas de marketing que participam na mesma sessão de otimização devem usar o mesmo significado de pontuação para otimização.

Determine Regras e Restrições

Após você conhecer a sua métrica de otimização, pergunte "Quais regras ou restrições os meus negócios possuem que direcionam o processo de otimização?" As seguintes opções descrevem diferentes tipos de problemas de negócios que você pode endereçar por meio da otimização.

- Otimização de capacidade de canal-Com capacidade de canal fixo, quais canais eu uso para me comunicar com quais clientes e quando?

- Otimização de cliente-Com oportunidades limitadas de me comunicar com meus clientes, quais ofertas ofereço a quais clientes enquanto gerencio a fadiga de contato?
- Após a otimização-Quais clientes obtém a oferta X, quando você tiver somente um número limitado para distribuir?
- Otimização de tempo-Quais ofertas conflitam umas com as outras? Quais ofertas eu ofereço somente se outra oferta tiver sido apresentada? Quais ofertas têm mais valor para apresentar a um cliente particular primeiro?
- Otimização de orçamento-Como eu aloco meu dinheiro em diferentes campanhas, ofertas ou clientes?

É possível criar otimizações que endereçam muitos desses problemas. Também é possível considerar essas regras e restrições para usar na sua organização, incluindo:

- Supressões globais-garantido que os clientes que optem por não receber email não sejam contatados por email
- Regras para gerenciar a fadiga de contato-por segmento, por canal, períodos de tempo ou ofertas específicas.

Escolha um Período de Tempo

Após determinar as regras e restrições que são apropriadas para a sua organização, pergunte "Durante qual período de tempo eu otimizoo?" O seu espaço de tempo é a quantidade de tempo que você olha para o futuro nos contatos propostos que ainda não foram entregues. Quanto maior o espaço de tempo, mais oportunidades haverá para otimizar. Porém, grande parte de um espaço de tempo pode ser proibitiva por diversas diferentes razões. Por exemplo, tentar usar um espaço de tempo de seis meses exigiria que todas as suas campanhas fossem planejadas e implementadas com pelo menos seis meses de antecedência.

Escolha um Método de Pontuação

O Otimizar usa pontuações como uma medida para escolher uma transação proposta sobre outra ao resolver o problema de otimização. Portanto, você precisa de um método para gerar pontuações. Alguns métodos comuns incluem:

- Uma combinação constante de por-oferta ou por-célula
- Um cálculo por indivíduo, oferta ou combinação de oferta-célula
- Um modelo previsível (baseado em indivíduo, oferta, canal ou tempo)

Determine o Seu Escopo de Otimização

Ao responder a essas perguntas, você pode desejar começar pequeno, com apenas alguns poucas campanhas, uma linha de produto ou uma divisão de negócios. Comece com problemas de otimização simples. Apesar de você poder desejar maximizar o lucro enquanto trabalha com otimização de oferta, orçamento e cliente, uma melhor prática é aplicar menos regras e restrições no início. Depois, analise os seus resultados antes de incluir mais. Lembre-se, sempre que você incluir mais restrições, você reduz a otimização dos seus resultados. Portanto, foque nas restrições que são mais importantes para você primeiro e pese cuidadosamente o benefício das restrições adicionais dos negócios. Após estudar os resultados das suas sessões de otimização iniciais, é possível incluir mais regras e restrições para crescer complexidade. Descobrir o conjunto de regras e restrições correto para usar para os seus negócios requer alguns testes; você precisa refinar as suas regras com o tempo.

Dados Necessários

Após definir o que deseja otimizar, você deve confirmar que possui todos os dados que precisa para implementar o seu plano.

O Otimizar funciona com o Campanha e requer os seguintes dados:

- **Rastreamento e análise de resposta, incluindo histórico de contatos e respostas.** Para gerenciar fadiga de contato certificando-se de que você não enviou ofertas em excesso para a mesma pessoa, você deve controlar o que você enviou. Para monitorar o quão efetivas são as suas campanhas e otimizações, você deve controlar a resposta do cliente. É possível comparar os resultados de contatar um grupo de destino versus não contatar membros de um grupo de controle estatisticamente similar. Para avaliar a efetividade do uso do Otimizar, você pode desejar reter um grupo de contatos propostos que não passam por otimização e compará-lo com os resultados de contatos otimizados. A medição do benefício da otimização pode assumir diversas formas, por exemplo, taxa de resposta ou ROI aumentados, menos descartes de opção, ou maior satisfação do cliente.
- **Ofertas definidas.** Você precisa de uma lista de todas as ofertas incluídas em suas otimizações ao projetar suas regras e restrições. Você pode aplicar as suas regras e restrições para grupos de ofertas específicos. Grupos de ofertas são definidos como listas de ofertas, tipicamente baseados nos atributos de oferta ou tipos de ofertas. Se você planeja inserir pontuações manualmente na matriz de pontuação centralizada, você precisa de uma lista das ofertas para as quais planeja inserir valores de pontuação.
- **Segmentos definidos.** Você deve entender todos os segmentos que deseja otimizar ao projetar suas regras e restrições, pois pode restringir a aplicabilidade ou escopo de regras e restrições para segmentos específicos. Se você planeja inserir pontuações manualmente na matriz de pontuação centralizada, você precisa de uma lista dos segmentos para os quais planeja inserir valores de pontuação.
- **Pontuações definidas.** Quando planejou sua implementação, escolheu um método de pontuação. Você deve ter um processo para gerar essas pontuações. Por exemplo, se estiver preenchendo a matriz de pontuação com restrições, você deve escolher para quais ofertas e segmentos você define as pontuações e determinar os valores de pontuação reais. Se estiver usando cálculos, você deve definir as equações. Por exemplo, usar um campo derivado para calcular a lucratividade de uma oferta de aumento de limite de crédito proposta baseado no saldo transportado médio de um indivíduo. Se estiver usando modelos previsíveis, você precisa coletar, agregar, pré-processar e modelar os seus dados em seus aplicativos de modelagem.

Implementando o Otimizar

Os detalhes de configuração do Otimizar são numerosos, porém o processo geral é simples.

Siga essas etapas para iniciar a sua implementação:

1. No Campanha, defina os seus níveis de público, ofertas, listas de ofertas e segmentos.

Consulte o “Construindo Modelos de Oferta para o Otimizar” na página 18 para requisitos de modelo de oferta.

2. Crie as suas sessões do Otimizar (ao definir as suas regras e restrições) e depois vincule as sessões do Otimizar às campanhas.

3. Após a criação dos seus blocos de construção (ofertas/listas de ofertas e segmentos) no Campanha, construa as suas campanhas e fluxogramas.

Defina um Nível de Público

O nível de público que você seleciona para uma sessão se torna um campo na tabela de contatos propostos (PCT) e na tabela de contatos otimizados (OCT). Esse campo define o tipo de contato que finalmente recebe a comunicação da sua organização.

Ao criar uma sessão do Otimizar, você deve selecionar um nível de público para essa sessão. Uma sessão do Otimizar trabalha em um único nível de público. Se a sua empresa usar o Campanha para se comunicar com contatos em diferentes níveis de público, você deve criar uma sessão do Otimizar separada para cada nível de público que deseja otimizar.

Para Definir um Novo Nível de Público para o Otimizar

Você deve trabalhar com o administrador do seu Campanha para criar níveis de público necessários.

Você pode precisar definir um novo nível de público para a sua sessão do Otimizar. Os administradores do Campanha podem criar novos níveis de público. Ao criar um nível de público, o Campanha cria uma tabela de históricos de contatos virtuais nas tabelas do sistema do Campanha. O administrador deverá mapear a tabela de históricos do Campanha para uma tabela de históricos de contato de banco de dados (uma tabela de históricos de contato "físico"). Essa etapa assegura que você tem um registro dos contatos do cliente. Certas regras de otimização se baseiam em se comunicações anteriores foram feitas para um contato proposto. Essas informações são armazenadas na tabela de históricos de contatos do banco de dados, portanto, mapear as tabelas de históricos de contatos é uma etapa importante.

Após um administrador criar e mapear um nível de público para uma tabela de históricos de contato, o nível de público estará disponível para uso em uma sessão do Otimizar.

Para obter informações adicionais sobre definição de um novo nível de público, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Campanha*.

Crie Tabelas de Modelo

A tabela de modelo é uma tabela que você cria no seu banco de dados para anexar campos customizados no PCT e no OCT. É possível usar esses campos nas suas otimizações.

Ao criar uma sessão no Otimizar, é possível selecionar uma tabela de modelo. Se você selecionar uma tabela de modelo para a sua sessão, o PCT e o OCT conterão os seguintes campos:

- Todos os campos na tabela de modelo
- Os campos pré-definidos especificados na tabela UACO_OCTBASE
- Campos associados com o nível de público que você escolher ao criar uma sessão

Campos Proibidos

Não inclua campos que também estão incluídos nas seguintes tabelas na sua tabela de modelo de otimização:

- O nível de público que você escolher para a sua sessão de Otimizar. Se você escolher Cliente como o seu nível de público, e esse nível de público contiver um campo chamado CustomerID, não inclua um campo com o mesmo nome na sua tabela de modelo.
- A tabela UACO_PCTBase. Por exemplo, não inclua um campo de tabela de modelo do Otimizar chamada ScorePerOffer ou CostPerOffer, pois esses campos são campos na tabela UACO_PCTBase.

A repetição do nome do campo pode causar confusão quando o Otimizar recuperar informações da tabela ContactHistory.

Use Visualizações do Banco de Dados

Crie uma tabela de banco de dados física única que contenha todos os possíveis campos customizados que você pode desejar usar em uma sessão do Otimizar. Essa prática é preferível para criar tabelas físicas separadas, cada uma delas com seu par de campos particular, para cada sessão. Por exemplo, em vez de criar duas tabelas de modelo de otimização, uma com os campos A, C, e E, e outra com campos B e D, é melhor criar uma tabela de banco de dados com os campos A, B, C, D, e E.

Então, é possível criar visualizações de banco de dados padrão que incluam as permutações que desejar, baseadas na mesma tabela física. Cada visualização que você cria representa uma tabela de modelo de otimização que você pode usar em uma sessão de otimização.

Crie um campo para representar o processo Otimizar

Você pode precisar incluir um processo de Segmento no seu fluxograma de pós-otimização para dividir os IDs de cliente de volta em seus pacotes individuais. Os pacotes se originam de um processo Otimizar. Para selecionar o processo Otimizar, ou pacote, como o campo pelo qual você deseja segmentar, você deve incluir um campo na tabela de modelo de otimização para representar o processo Otimizar. Por exemplo, você pode incluir um campo chamado OptimizeProcess na sua tabela de modelo de otimização, que você posteriormente seleciona como o campo pelo qual segmentar.

Crie um Campo de Pontuação

Por padrão, o modelo PCT contém o campo ScorePerOffer que você pode usar ao designar pontuações em uma sessão de otimização. Porém, o Otimizar pode usar qualquer campo numérico na tabela de modelo para pontuações em uma sessão de otimização. O campo ScorePerOffer tem um tipo de dados de flutuação. Se você deve usar outro tipo de dados para as suas pontuações, você precisa criar uma coluna na sua tabela de modelo ou editar a coluna de pontuação existente. Você também tem diversos tipos de pontuações que você está comparando para determinar qual é o mais ideal para uma sessão do Otimizar particular. Ao criar muitos possíveis campos de pontuação na sua tabela de modelo, é possível alternar entre tipos de pontuação ao configuração as suas sessões de otimização sem executar novamente cada uma das campanhas participantes e fluxogramas.

Conceitos relacionados

“Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT” na página 71

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar Mais de um Pacote de um Único Processo de Extração” na página 95

“Para Recuperar Contatos Otimizados por um Campo PCT ou OCT” na página 92

“Para Criar uma Tabela de Modelo”

Para Criar uma Tabela de Modelo

1. Crie uma tabela de banco de dados que contenha todos os possíveis campos customizados que você pode desejar usar em suas sessões do Otimizar.
2. Crie visualizações de banco de dados para cada combinação de campos que desejar usar em uma sessão do Otimizar.

Nota: A tabela de banco de dados e as visualizações de banco de dados devem existir no mesmo banco de dados no qual as tabelas de sistema estão localizadas.

3. Inclua as novas visualizações de tabela e de banco de dados no parâmetro de configuração Campaign | partitions | partitionn | Optimize | userTemplateTables | tablenames com uma lista delimitada por vírgulas. Por exemplo, Database1.UACO_UserTable,Database1.view1.

Nota: Os nomes das visualizações de tabela e de banco de dados devem ser completamente qualificados. Por exemplo: database_schema.table_name or database_schema.view_name.

Conceitos relacionados

“Crie Tabelas de Modelo” na página 16

“Tabela de Modelo do Otimizar” na página 7

Construindo Modelos de Oferta para o Otimizar

Todas as ofertas com as quais você trabalhar no Otimizar devem conter os atributos da oferta **Custo Por Oferta** e **Canal**.

Você deve confirmar os seus modelos de oferta para incluir esses atributos de oferta. Sem eles, os atributos Canal e Custo por Oferta nas suas regras de otimização assumem como padrão valores que podem fazer com que a sua regra seja menos efetiva.

Para obter informações adicionais sobre como criar modelos de oferta, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Campanha*.

Capítulo 3. Sessões do Otimizar

Uma sessão do Otimizar é uma combinação de regras e pontuações que se aplicam a um conjunto de contatos propostos.

Para começar a usar o IBM Unica Otimizar, você deve criar uma sessão do Otimizar.

Uma sessão do Otimizar funciona em um único nível de público, por exemplo, níveis de público de cliente, household, e conta. Se a sua empresa usar o IBM Unica Campanha para se comunicar com contatos em diferentes níveis de público, você deve criar uma sessão do Otimizar para cada nível de público que deseja otimizar.

Você pode escolher criar sessões do Otimizar menores para tipos particulares de campanhas, para uma filial ou divisão particular da sua empresa, por exemplo. Você pode usar o Otimizar para otimizar dentro de uma única empresa:

- Gerenciando exclusões
- Usando histórico de contatos para evitar a fadiga de contato
- Garantindo comunicações consistentes ao longo do tempo

Uma sessão do Otimizar contém as regras e restrições a serem aplicadas. Ela também pode conter pontuações para uso para cada transação proposta. As pontuações representam o valor de uma transação proposta. As pontuações podem ser:

- Passadas por cada fluxograma com suas transações propostas em um campo de pontuação na Tabela de Contatos Propostos.
- Designadas na matriz de Segmento/Pontuações de Oferta dentro de uma sessão do Otimizar.

Pontuações individuais (por exemplo, geradas por um modelo previsível) para cada transação proposta têm mais probabilidade de render melhores resultados de otimização. Porém, se pontuações granulares não estiverem disponíveis, a matriz de Pontuação permite inserir pontuações baseadas nos seguintes valores:

- O segmento estratégico no qual um destinatário se encaixa
- A oferta que está sendo proposta

Essa matriz fornece o meio para classificar ofertas para um segmento particular, mas não há distinção entre destinatários individuais dentro do mesmo segmento estratégico. Isto é, todos no mesmo segmento que estão obtendo a oferta X possuem a mesma pontuação Y.

Cada fluxograma do Campanha participante em uma sessão do Otimizar envia seus contatos propostos para otimização usando o processo Otimizar. O processo Otimizar especifica para qual sessão de otimização ele gravará seus contatos propostos. Uma sessão do Otimizar pode receber contatos propostos de diversas campanhas. Os fluxogramas do Campanha determinam os critérios de elegibilidade para receber ofertas e designar aquelas ofertas como possíveis comunicações para os destinatários. O Otimizar considera todos os contatos possíveis para um destinatário, incluindo os contatos feitos a partir de outras campanhas e incluindo o histórico de contatos do destinatário. O Otimizar então

aplica as regras e restrições na sessão do Otimizar para identificar o melhor conjunto de ofertas para enviar para aquele indivíduo.

Quando os administradores da campanha executam os fluxogramas do Campanha, eles preenchem a Tabela de Contatos Propostos (PCT) para a sua sessão do Otimizar. Depois você pode executar a sua sessão do Otimizar. A sessão do Otimizar então aplica as regras que você criou para otimizar os contatos propostos que recebeu do Campanha. As regras excluem um subconjunto dos contatos propostos para formar a lista de contatos otimizados que você pode usar em campanhas de marketing do Campanha.

Configurações Avançadas de Nível de Sessão do Otimizar

É possível usar configurações avançadas em cada sessão do Otimizar para definir valores para as propriedades de configuração no nível de sessão. Essas configurações funcionam da mesma forma que as propriedades de configuração, exceto que elas são aplicadas para a sessão do Otimizar particular.

As sessões do Otimizar requerem processamento intensivo. Existem várias propriedades de configuração que você pode usar para sintonizar esse processamento. Porém, essas definições de configuração são para a sua instalação do Otimizar inteira. Com base nas campanhas incluídas em uma sessão do Otimizar e em suas regras de otimização, as configurações ideais para uma sessão do Otimizar podem não ser tão ideais para outra sessão do Otimizar.

Por exemplo, é possível configurar `CustomerSampleSize` para 1000 para uma sessão do Otimizar e 1500 para outra sessão do Otimizar.

Para aplicar configurações avançadas, selecione **Usar configurações de sessão customizadas** nas propriedades da sessão do Otimizar. Após selecionar a caixa de seleção **Usar configurações de sessão customizadas**, é possível definir valores para a sessão do Otimizar. Se estiver definindo as suas configurações de Ajuste de Algoritmo, Depuração e Criação de Log na sua sessão do Otimizar, todas as propriedades da sessão sobrepõem as configurações de nível de instalação nas suas propriedades de configuração.

Para editar as configurações avançadas, expanda a seção **Configurações Avançadas** da sessão do Otimizar e clique em **Editar Configurações Avançadas**. Também é possível clicar em **Editar Propriedades de Sessão** na página de resumo de sessão do Otimizar.

Na primeira vez que você usar as configurações avançadas para uma sessão do Otimizar, os valores para as configurações avançadas serão preenchidas usando as configurações globais das propriedades de configuração. Se você desativar e depois reativar as configurações avançadas para uma sessão do Otimizar, os valores serão preenchidos usando as últimas configurações avançadas salvas para essa seção. As configurações avançadas não reverterem para as configurações globais.

Referências relacionadas

“Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning” na página 124

“Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging” na página 128

“Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug” na página 128

Crie uma Sessão

Antes de poder construir as suas regras e restrições de otimização, você deve criar uma sessão do Otimizar.

É possível criar uma sessão do Otimizar de uma de duas maneiras:

- Usando a página Nova Sessão do Optimize para criar uma sessão de otimização a partir do zero.
- Usando uma sessão do Otimizar pré-existente como um modelo para criar uma cópia.

Ao usar outra sessão do Otimizar como um modelo, a cópia que é criada copia as regras e pontuações da sessão do modelo. Depois, você pode modificar a sua nova sessão do Otimizar. A sessão do modelo original é inalterada. Você pode desejar criar uma sessão do Otimizar contendo todas as suas regras de otimização padrão. É possível depois usar essa sessão como um modelo para todas as outras novas sessões para minimizar a reentrada de dados. Usar sessões como modelos economiza tempo e garante a aplicação consistente das suas regras de negócios e objetivos em todas as sessões do Otimizar.

Essa seção descreve ambos os métodos para criar uma nova sessão do Otimizar, e como editar uma sessão do Otimizar existente.

Tarefas relacionadas

“Para Criar uma Sessão Usando a Página Nova Sessão do Optimize”

“Para Criar uma Sessão Usando outra Sessão como um Modelo” na página 22

Referências relacionadas

“Referência da Página de Sessão do Otimizar” na página 22

Para Criar uma Sessão Usando a Página Nova Sessão do Optimize

Crie uma sessão do Otimizar para definir regras e restrições para otimizar os seus contatos.

1. Selecione **Campanha > Otimizações**.
A página Todas as Sessões do Optimize é exibida.
2. Clique no ícone **Incluir uma Sessão do Optimize**.
A página Nova Sessão do Optimize é exibida.
3. Complete os campos na página Nova Sessão do Optimize.
4. Clique em **Salvar Mudanças**.

A guia Resumo para a sessão é exibida. Agora é possível incluir regras e pontuações à sessão.

Para editar o Nome de Sessão, Objetivo ou Descrição de uma sessão de otimização, clique no link **Editar Propriedades da Sessão** na guia Resumo de otimização. Não é possível alterar o Nível de Público ou a tabela de modelo do Otimizar após criar a sessão do Otimizar.

Para excluir uma sessão do Otimizar, clique no ícone **Excluir essa Sessão**.

Conceitos relacionados

“Crie uma Sessão” na página 21

Referências relacionadas

“Referência da Página de Sessão do Otimizar”

Para Criar uma Sessão Usando outra Sessão como um Modelo

É possível copiar uma sessão do Otimizar existente como uma nova sessão.

Nota: Não é possível editar o Nível de Público e a tabela de modelo do Otimizar para a nova sessão. Eles são os mesmos da sessão do Otimizar original.

1. Navegue para a guia Resumo da sessão do Otimizar que você deseja copiar.
2. Clique no ícone **Criar Sessão Duplicada**.
Você será solicitado a confirmar se deseja copiar a sessão.
3. Clique em **OK**.
A página Editar Propriedades da nova sessão é exibida.
4. Complete os campos na página Editar Propriedades.
5. Clique em **Salvar Mudanças**.

A guia Resumo para a sessão é exibida. A nova sessão contém as regras e pontuações da sessão do modelo. Agora é possível editar a nova sessão.

Conceitos relacionados

“Crie uma Sessão” na página 21

Referências relacionadas

“Referência da Página de Sessão do Otimizar”

Referência da Página de Sessão do Otimizar

As sessões do Otimizar requerem as seguintes informações.

Campo	Descrição
Nome da sessão	Insira um nome para a sessão. Cada sessão deve ter um nome exclusivo. Evite usar os seguintes caracteres: <ul style="list-style-type: none">• Sustenido (#)• Dólar (\$)• e comercial (&)• Menor que (<)• Apóstrofo (') Após salvar essa sessão, o nome da sessão será exibido na página Todas as Sessões do Optimize.

Campo	Descrição
Nível de audiência	<p>Selecione um nível de público para essa sessão.</p> <p>O nível de público que você selecionar será anexado como um ou mais campos na tabela de contatos propostos (PCT) e na tabela de contatos otimizados (OCT). O nível de público define o tipo de contato que recebe comunicações da sua organização.</p> <p>Os níveis de público são definidos por um administrador no Campanha. Para obter informações adicionais sobre níveis de público, consulte o Guia do Administrador do <i>IBM Unica Campanha</i>.</p>
Tabela de Modelo do Otimizar	<p>(Opcional) Selecione uma tabela de modelo de otimização para incluir campos definidos pelo usuário no PCT e OCT para essa sessão.</p> <p>Ao selecionar uma tabela, os detalhes da tabela de modelo serão exibidos na seção adjacente.</p>
Objetivo	(Opcional) Insira o objetivo da sessão.
Descrição	<p>(Opcional) Insira uma descrição da sessão.</p> <p>Após salvar essa sessão, a descrição é exibida na página Todas as Sessões do Optimize.</p>

Conceitos relacionados

“Crie uma Sessão” na página 21

Tarefas relacionadas

“Para Criar uma Sessão Usando a Página Nova Sessão do Optimize” na página 21

“Para Criar uma Sessão Usando outra Sessão como um Modelo” na página 22

Capítulo 4. Regras de Otimização

O IBM Unica Otimizar usa as regras e pontuações que você define na sua sessão do Otimizar para matematicamente determinar a melhor combinação de contatos finais que você usa em suas campanhas de marketing.

É possível criar um número ilimitado de regras no Otimizar, para implementar estratégias de otimização altamente complexas. Essas regras podem envolver segmentos estratégicos, ofertas, listas de ofertas, atributos de ofertas, canais, períodos de tempo ou orçamentos.

Regras e Restrições

No Otimizar, você define como a otimização se comporta definindo diferentes combinações de regras e restrições em uma sessão do Otimizar.

Na maioria do tempo, esse guia usa regras e restrições de maneira intercambiável e geralmente chama todas as regras e restrições dentro do Otimizar de "regras".

De um ponto de vista estritamente de definição, regras são requisitos que possuem uma única solução. Exclusões globais que usam a regra Interações Onde, ou uma regra Nunca A com B, são regras. Para um conjunto particular de ofertas para um indivíduo, a combinação é permitida ou não. A regra é verdadeira ou não. Por exemplo, uma regra A Não Após B declara que a oferta A não pode ser apresentada dentro de 30 dias da oferta B. O cliente, Sr. Jones, a quem a oferta A foi proposta tem:

- Permissão para receber a oferta porque não recebeu a oferta B dentro dos últimos 30 dias.
- Não tem permissão para receber a oferta porque recebeu a oferta B dentro dos últimos 30 dias.

Se o Sr. Jones não recebeu nem a oferta A nem a B no passado, mas recebeu a oferta A e a B, ele pode receber somente uma das ofertas em qualquer período de 30 dias. Quaisquer combinações de oferta propostas devem satisfazer essa condição.

Um restrição tipicamente especifica um limite mínimo ou máximo que não pode ser excedido. Existem muitas possíveis soluções que satisfazem a restrição na qual o objetivo é selecionar a solução que maximiza uma função objetiva particular, por exemplo, maximizando a soma de pontuações. Restrições podem limitar contatos por:

- O número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer em uma semana
- A quantidade de atividade de marketing baseada no orçamento
- As parte de material paralelo disponíveis no inventário

É possível criar regras com uma única resposta, como "Se o cliente A receber uma oferta de cartão de crédito Platinum, o cliente A não poderá receber uma oferta Gold dentro do mesmo mês." Também é possível criar regras com muitas respostas possíveis. Essas regras podem limitar contatos pelo número máximo de chamadas que a equipe de vendas pode fazer, ou a quantidade de atividade baseada no

orçamento, ou as partes de material paralelo disponível no inventário. Além disso, é possível definir preferências do cliente como frequência de contato e capacidade de canal em regras.

Ordem de Regra

O Otimizar executa todas as regras de otimização em uma sessão usando operações AND lógicas.

Como resultado, o ordem na qual o Otimizar aplica as regras não afeta os resultados de otimização, exceto para análise no relatório de Resumo de Filtragem de Transação. O relatório de Resumo de Filtragem de Transação apresenta análise do número de transações eliminadas por cada regra na ordem na qual as regras são inseridas. Quando um único contato pode ser rejeitado por diversas regras, o relatório de Resumo de Filtragem de Transação credita somente a primeira regra aplicável na lista.

Restrições Mínimas

O Otimizar manipula restrições mínimas diferentemente dependendo do tipo de regra a qual as restrições são usadas.

Em regras de capacidade, por exemplo, Nº Mín./Máx. de Ofertas, oOtimizar fornece tantas ofertas quanto possíveis. Pode não ser possível atingir o mínimo. Por exemplo, se você tiver uma regra que diz que um mínimo de 10.000 de oferta X deve ser divulgada, pode haver menos de 10.000 oferta proposta X no PCT. Mesmo se houver mais de 10.000 instâncias de oferta X no PCT, pode não ser possível divulgar todas elas, pois elas podem conflitar com ofertas que esses indivíduos possam ter recebido.

Em regras Para Cada Cliente, o Otimizar divulga o número mínimo de uma oferta ou não divulga nenhuma oferta para esse destinatário. Por exemplo, você tem uma regra que afirmar um mínimo de seis ofertas para cada cliente. O ClienteX é elegível somente para cinco. Portanto, oOtimizar não propõe nenhuma oferta para o clienteX.

Se uma sessão de otimização não satisfizer um mínimo é possível:

- Expanda o número de contatos propostos relevantes incluídos na sessão do Otimizar.
- Examine as outras regras na sessão do Otimizar para ver se elas são muito restritivas.

Rastreando Contatos

Para configurar regras de fadiga de contato você deve configurar adequadamente como rastrear contatos.

Ao gerenciar regras de fadiga de contato como a regra de Nº Máx. de Pacotes, o Otimizar automaticamente usar o histórico de contato registrado nas tabelas de sistema doCampanha. No Campanha, cada "contato" registrado no histórico de contatos é registrado com um "status de contato" específico. O status de contato é especificado ao configurar o processo de contato. É possível atualizar os status de contato usando o processo Controlar. Por exemplo, é possível atualizar um status "Contatado" para "Não-entregue". Você customiza os status de contato para a sua implementação particular. O campo UA_ContactStatus.CountsAsContact determina se a comunicação com um valor de status de contato particular conta como um

contato da perspectiva de fadiga de contato do Otimizar. O Otimizar considera contatos somente onde `UA_ContactStatus.CountsAsContact` é 1.

Para obter informações adicionais sobre como configurar status de contato, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Campanha*. Para obter informações adicionais sobre como preencher status de contato com a Lista de Correio ou processo Controlar, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Tipos de Regras

Regras de otimização se encaixam em uma de três categorias: Excluir/Incluir, Capacidade e Para Cada Cliente (FEC).

As seções a seguir definem cada tipo de regra e listam as regras disponíveis desse tipo.

Excluir/incluir

Esse tipo de regra determina se o Otimizar inclui ou exclui um contato na lista de contatos otimizados. Use esse tipo de regra para aplicar exclusões globais, listas de aceitação ou rejeição de opção, ou para assegurar que clientes particulares não recebam tipos particulares de ofertas. Essa categoria contém as seguintes regras:

- **Clientes Em**-Permite especificar que os clientes em um segmento estratégico específico pode ou não receber ofertas particulares. Por exemplo, uma instituição financeira pode querer excluir ofertas de crédito para indivíduos com classificações de crédito baixas.
- **Interações Onde**-Permite incluir ou excluir transações específicas baseadas em quaisquer atributos na tabela de Contatos Propostos. Por exemplo, um varejista pode desejar excluir a entrega de transações propostas com uma pontuação menor ou igual a zero.

Capacidade

Esse tipo de regra especifica o número mínimo e máximo de contatos que podem ocorrer em um canal particular em um período de tempo corrido. Por exemplo, configurar um máximo para a oferta X pode especificar que não é possível distribuir mais de 1000 vezes em um período de sete dias, e que o escopo da restrição é todos os clientes. Essa categoria contém as seguintes regras:

- **Nº Mín./Máx. de Ofertas**-Regra de capacidade de oferta que permite especificar um número mínimo ou máximo de ofertas para enviar em um período de tempo corrido. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode limitar o número de ofertas de telefones celulares gratuitos fornecidos em qualquer período de 30 dias a 100.000.

E possível incluir Exceções de Regra para as regras de Nº Mín./Máx. de Ofertas se você precisar mudar a capacidade para um período de tempo particular.

- **Capacidade Customizada**-Restrições adicionais que você pode especificar com base em uma agregação (soma ou média) de um campo de pontuação. Por exemplo, um banco que distribua ofertas de empréstimo pode especificar que a "pontuação de risco" média deve estar abaixo de um determinado limite.

Para Cada Cliente (FEC)

Esse tipo de regra determina a estratégia de contato em uma base por cliente. Isto é, ele determina como a sua organização se comunica com cada cliente ao longo do tempo. Por exemplo, configurar um máximo de ofertas Y, determina que cada

cliente tem permissão somente à oferta Y durante um período de tempo especificado. Essa categoria contém as seguintes regras:

- **Nº Mín./Máx. de Ofertas**-Regra de capacidade de oferta que permite especificar um número mínimo ou máximo de ofertas para oferecer a um segmento particular em um canal ao longo do tempo. Por exemplo, uma empresa de colecionáveis pode desejar limitar a diluição de diversas ofertas objetivando seus melhores clientes com pelos menos 3 e no máximo 25 diferentes ofertas em qualquer período de 30 dias determinado.
- **Nº Máx. de Pacotes**-Controle de fadiga de contato que evita a comunicação excessiva com clientes controlando o número de diferentes pacotes (ou interrupções) permitidos para qualquer destinatário durante um período de tempo especificado. Por exemplo, uma cadeia de hotéis pode desejar limitar o número de comunicações com seus clientes de valor baixo para um máximo de um por trimestre.
- **N. Máx. de Ofertas Duplicadas**-Regra que controla o número máximo de vezes que você apresenta a mesma oferta para o mesmo destinatário durante um período de tempo especificado. Por exemplo, um varejista da web online pode desejar apresentar qualquer oferta de venda cruzada no máximo sete vezes para um cliente da web durante um período de seis meses.
- **Nunca A com B**-Regra de resolução de conflito de oferta que evita duas ofertas (ou conjuntos de ofertas) conflitantes de serem apresentadas juntas dentro de um período de tempo especificado. Por exemplo, um varejista pode desejar evitar que uma oferta "\$10 de desconto em uma compra de \$100 na web" e uma oferta "\$20 de desconto em uma compra de \$100 na loja" vá para o mesmo indivíduo dentro do mesmo mês.
- **Nunca A seguido de B**-Regra de sequenciamento que evita que certas ofertas sejam enviadas muito proximamente após outras ofertas. Por exemplo, um banco pode desejar assegurar espaçamento adequado entre o envio de uma oferta de certificado de depósito (CD) de juros altos para um cliente após enviar a ele uma notificação de diminuição de limite de crédito.
- **B somente com A**-Regra de sequenciamento que especifica que a oferta B pode ser enviada somente após a oferta A. Por exemplo, uma empresa de hipoteca pode especificar que um representante de central de atendimento pode iniciar uma chamada de acompanhamento somente após a oferta de hipoteca inicial ter sido enviada por correio direito.

Escopo de Regra

O escopo de uma regra é o conjunto de contatos propostos afetados por essa regra, que pode ser especificado usando várias dimensões como cliente, oferta, canal, custo e tempo. A tabela a seguir mostra quais escopos estão disponíveis com cada regra.

Tabela 1. Escopo de Regra.

Mapeando entre escopos de regra e regras

	Incluir/ Excluir	Canais	Oferta/ Listas de Ofertas	Atributos de Oferta	Colunas PCT	Segmento	Hora	Canal B	Oferta/ Listas de Ofertas B	Atributos de Oferta B	Contagem Mín.	Contagem Máx.
Cientes Em	X	X	X	X		X						
Interações Onde	X				X							

Tabela 1. Escopo de Regra (continuação).

Mapeando entre escopos de regra e regras

	Incluir/ Excluir	Canais	Oferta/ Listas de Ofertas	Atributos de Oferta	Colunas PCT	Segmento	Hora	Canal B	Oferta/ Listas de Ofertas B	Atributos de Oferta B	Contagem Mín.	Contagem Máx.
Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas		X	X	X			X				X	X
Capacidade Customizada		X	X	X	X							
Nº Mín./Máx. de Ofertas FEC		X	X	X		X	X				X	X
Nº Máx. Pacotes		X				X	X					X
Nº Máx. Ofertas Duplicadas		X	X	X		X	X					X
Nunca A com B		X	X	X		X	X	X	X	X		
Nunca A Seguido por B		X	X	X		X	X	X	X	X		
B Somente Com A		X	X	X		X		X	X	X		

A Regra Clientes Em

Esta regra permite incluir ou excluir contatos com base em segmentos estratégicos definidos no Campanha.

É possível refinar o escopo dessa regra para afetar somente um canal particular ou uma oferta ou lista de ofertas particular definidas em Campanha.

Use essa regra para impor supressão global em todas as campanhas participantes.
Exemplo:

- Para criar listas 'não contatar' ou para suportar grupos de controle globais (podem ser específicos de canais).
- Para evitar os clientes que rejeitaram a opção de um canal de receber mensagens nesse canal.
- Para evitar que os clientes com uma característica particular recebam uma oferta. Por exemplo, evitar que clientes que estejam em atraso recebam ofertas com valor mais alto.

Você pode ter um segmento chamado "DoNotCall" representando os clientes com valor mais alto que não queiram ser contatados por telefone. Use essa regra para assegurar que todos os indivíduos no segmento "DoNotCall" não recebam nenhuma oferta de telemarketing.

Definições para a Regra Clientes Em

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra Clientes Em, incluindo exemplos.

Tabela 2. Definições de Campo da Regra Clientes Em.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Clientes Em.

Campo	cat.
Esta sessão de otimização deve	<ul style="list-style-type: none"> • Excluir remove os contatos que satisfazem os critérios a seguir. • Incluir mantém todos os contatos propostos que pertencem ao segmento selecionado. Também mantém os contatos restantes que não pertencem aos segmentos selecionados e que não correspondem aos critérios de oferta, canal e versão da oferta. Não exclui os contatos que não atendem aos critérios. Se você selecionar Qualquer Cliente, todos os contatos propostos serão mantidos, independentemente dos critérios de oferta, canal e versão da oferta.
clientes no segmento	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes. • <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
para ofertas do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.

Exemplos da Regra Clientes Em

“Essa sessão de otimização deve *Excluir* clientes no segmento *OptOutTable* para ofertas do canal *Qualquer Canal* com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta*.” Essa regra remove todos os contatos propostos para quaisquer clientes no *OptOutTable*.

“Essa sessão de otimização deve *Incluir* clientes no segmento *GoodCreditRating* para ofertas do canal *Qualquer Canal* com relação à oferta/lista de ofertas *Ofertas de Crédito*.” Essa regra assegura que somente clientes no segmento *GoodCreditRating* recebam *Ofertas de Crédito*, independentemente do canal.

“Essa sessão de otimização deve *Excluir* clientes no segmento *DoNotCall* para ofertas do canal *Central de Atendimento* com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta*.” Se você criar um segmento chamado *DoNotCall* contendo todos os clientes que preencheram um formulário afirmando que eles não desejavam nenhuma ligação de solicitação, é possível excluí-los do recebimento de quaisquer ofertas entregues pelo canal da *Central de Atendimento*.

“Essa sessão de otimização deve *Incluir* clientes no segmento *Email* para ofertas do canal *Email* com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta*.” Essa regra assegura que a lista de contatos otimizados contém somente ofertas de email para aqueles clientes no segmento de Email.

“Essa sessão de otimização deve *Incluir* clientes no segmento *HighCreditScores* para ofertas do canal *Qualquer Canal* com relação à oferta/lista de ofertas *Cartões Platinum*.” Essa regra assegura que a lista de contatos otimizados oferece somente ofertas de cartão platinum somente para clientes no segmento de HighCreditScores.

“Essa sessão de otimização deve *Incluir* clientes no segmento *Qualquer Cliente* para ofertas do canal *Qualquer Canal* com relação à oferta/lista de ofertas *Email de Cartão Platinum com Data de Expiração > 30/1/07*.” Essa regra assegura que a lista de contatos otimizados contém somente ofertas de email de cartão platinum que expiram após 30/1/07.

A Regra Interações Onde

A Regra Interações Onde permite incluir ou excluir contatos com base em qualquer critério disponível nos dados do PCT.

Use essa regra para usar critérios específicos de cliente, oferta de campanha, canal, custo ou tempo para suprimir ofertas propostas específicas. Esses critérios vêm das mesmas tabelas que você usa no Campanha. Essa regra é especialmente útil quando você não tem um segmento explícito para suprimir. Ela também fornece uma flexibilidade muito maior e é poderosa na implementação de supressões complexas.

Essa regra fornece acesso direto a campos opcionais incluídos na tabela de modelo de otimização e na tabela de contatos propostos (PCT). Por exemplo, é possível usar uma regra Interações Onde para impedir que clientes cuja porcentagem de produtos retornados exceda 10% recebam ofertas de descontos. Essa regra requer que a tabela de modelo de otimização usada para a sessão de otimização contenha uma variável que represente a porcentagem de produtos retornados. Essa variável deve ser preenchida por cada uma das campanhas participantes para cada ID de público enviado.

Definições para a Regra Interações Onde

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar o regra Interações Onde, incluindo exemplos.

Tabela 3. Definições de Campo da Regra de Interações Onde.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Interações Onde.

Campo	cat.
Esta sessão de otimização deve	<ul style="list-style-type: none">• Excluir remove as ofertas que satisfazem os critérios a seguir.• Incluir mantém as ofertas que satisfazem os critérios a seguir.
Interações onde	Limita a inclusão ou exclusão para os critérios de oferta que você especificar no gerador de consultas.

Exemplos da Regra Interações Onde

"Essa sessão de otimização deve *Excluir* interações onde *CustomerValue < 100 e OfferValue > 10 e Canal = Telefone.*" Essa regra assegura que ofertas de valor alto não sejam fornecidas a clientes de valor baixo usando um canal de comunicação de despesa (telefone).

"Essa sessão de otimização deve *Incluir* interações onde *Pontuação >= 10.*" Essa regra assegura que a lista de contatos otimizados contém somente ofertas propostas com um valor maior ou igual a dez no campo Pontuação.

A Regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas

Use a regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas para definir restrições de capacidade. Defina o número mínimo e máximo de ofertas que são enviadas aos clientes, ou para uma oferta, canal ou período de tempo corrido particular).

É possível incluir uma exceção a essa regra se você precisar mudar a capacidade para um período de tempo particular. Por exemplo, é possível mudar a capacidade de chamada para uma central de atendimento nos feriados.

Use essa regra para controlar o uso de uma oferta ou canal durante algum período de tempo corrido. Um período de tempo corrido é um número de dias, como sete dias. Quais sete dias depende de quando a sessão do Otimizar executará. Por exemplo, entre 1º de janeiro e 7 de janeiro se executada em 1º de janeiro, e entre 2 de janeiro e 8 de janeiro se executada em 2 de janeiro.

Para controlar o número de ofertas fornecidas a um indivíduo, consulte o "A Regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente" na página 37.

Nota: Evite usar restrições de capacidade de oferta sempre que possível, pois essas restrições reduzem a otimização dessa solução geral. Se você deve usar restrições de capacidade de oferta, tente usar um mínimo ou um máximo em vez de ambos. Se você deve usar ambos, um mínimo e um máximo, evite usar valores mínimos e máximos próximos, como configurar o mínimo igual ao máximo. Tal intervalo limitado reduz o grau de flexibilidade que Otimizar terá para otimizar.

Você pode desejar limitar o número de fones de celular gratuitos que você concede a clientes existentes que atualizam para um plano mensal premium. É possível criar uma regra de capacidade de oferta que limite o número máximo de ofertas de "telefone celular gratuito com assinatura premium de 2 anos" para 20.000.

Tarefas relacionadas

"Para Incluir uma Exceção de Regra em uma Regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de ofertas" na página 63

Referências relacionadas

"Definições para Exceções de Regra" na página 63

Definições para a Regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas, incluindo exemplos.

Tabela 4. Definições do Campo da Regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas.

Campo	cat.
Número total de ofertas do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
ao longo do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dados em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão doOtimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.

Tabela 4. Definições do Campo da Regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas.

Campo	cat.
deve ser entre	<ul style="list-style-type: none"> • mínimo permite especificar o número mínimo de ofertas que você deseja que sejam enviadas. O Otimizar otimiza ofertas para que pelo menos esse número de ofertas seja divulgada, se possível, consideradas as restrições. Nota: Pode não ser possível atingir o mínimo. Por exemplo, se você tiver uma regra que especifique que um mínimo de 10.000 de oferta X deve ser divulgada. Não é possível atingir esse mínimo em nenhuma das seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> – O PCT contém menos de 10.000 contatos. – Não existem mais de 10.000 contatos no PCT elegível para a oferta, por exemplo, os contatos são limitados por regras Nunca A com B. O Otimizar divulga quantas ofertas forem possíveis, consideradas as restrições. • máximo permite especificar o número máximo de ofertas que você deseja que sejam enviadas. Esse número é o número máximo desse tipo de oferta/canal específico ou combinação de lista de ofertas/canal que o Otimizar permite dentro do período de tempo especificado.

Salvando a Regra de Capacidade Nº Mín./Máx. de Ofertas

Se desejar incluir, editar ou remover uma Exceção de Regras da página da regra, você deve salvar a regra primeiro.

- **Salvar Mudanças.** Salve esse regra. Você permanece na página da regra. Use essa opção quando deseja incluir ou editar uma exceção de regra.
- **Salvar e Retornar.** Salve essa regra e retorne para a página de resumo de regras.
- **Reverter para Salvo.** Desfaça as suas mudanças e retorne para a última versão salva da regra. Essa ação não desfaz mudanças em exceções de regra.
- **Cancelar.** Não salva as suas mudanças e retorna para a página de resumo da regra. Essa ação não desfaz mudanças em exceções de regra.

Exceções de regra são salvas em um diálogo separado. Se você clicar em **Salvar** no diálogo Incluir Exceção de Regra, essas mudanças são salvas para a regra, independentemente das suas ações de salvamento na página da regra.

Exemplos da Regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas

"O número de ofertas do canal *Telemarketing* ao longo do período de tempo de 1 dia com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* deve estar entre *mínimo 0 e máximo 3.000*." Essa regra limita o número de chamadas de telemarketing na lista de contatos otimizados para 3.000 por dia.

"O número total de ofertas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dia com relação à oferta/lista de ofertas *Cartões Platinum* deve estar entre

mínimo 0 e máximo 50.000." Essa regra limita o número de ofertas de cartão platinum na lista de contatos otimizados para 50.000 em cada período de 30 dias corridos.

"O número total de ofertas do canal *Telemarketing* ao longo do período de tempo de 7 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Cartão Platinum* deve estar entre *mínimo 5000 e máximo 15000.*" Essa regra faz o Otimizar incluir pelo menos 5000 chamadas de telemarketing de cartão platinum não mais de 15.000 na lista de contatos otimizados durante cada período de 7 dias corridos.

"O número total de ofertas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Versão de oferta: Todos os descontos = 6* deve estar entre *mínimo 0 e máximo 2000.*" Essa regra limita o número de ofertas nas quais o parâmetro de oferta desconto é igual a 6. Ofertas nas quais o parâmetro de oferta desconto não é igual a 6 são ilimitadas.

"O número total de ofertas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Versão de oferta: Qualquer uma.*"

- Método de Remessa = Entrega Primeira Classe
- Método de Remessa = Entrega Expressa

deve estar entre *mínimo 0 máximo 600.*" Essa regra limita o número de ofertas em que o método de Remessa do parâmetro de oferta é igual a Remessa de Primeira Classe ou Entrega Expressa. Outros métodos de remessa como Entrega Noturna ou Entrega Rápida são ilimitados.

A Regra Capacidade Customizada

A regra Capacidade Customizada permite gerar suas próprias restrições com base na soma ou média de uma coluna no seu PCT.

Essa regra é flexível e pode ser usada em muitas situações. Por exemplo, é possível usar essa regra para manter uma sessão do Otimizar dentro de um orçamento. Crie uma regra de Capacidade Customizada na qual a soma de uma coluna *CostPerOffer* no PCT seja menor ou igual a 10.000. Essa regra define que todas as ofertas divulgadas devam custar menos de \$10.000.

Também é possível usar essa regra para limitar o intervalo de ofertas divulgadas. Por exemplo, crie uma regra de Capacidade Customizada na qual a média do APR da oferta é maior ou igual a 7. Essa regra garante que você não divulgue ofertas em excesso com um APR baixo.

Definições para a Regra de Capacidade Customizada

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra de Capacidade Customizada, incluindo exemplos.

Tabela 5. Definições de Campo da Regra de Capacidade Customizada.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra de Capacidade Customizada.

Campo	cat.
Soma ou Média	<ul style="list-style-type: none"> • Soma especifica que o Otimizar inclui os valores da coluna PCT antes de compará-la ao valor. • Média especifica que o Otimizar toma a média do valores na coluna PCT antes de compará-la ao valor. <p>Nota: Enquanto você utiliza os valores do PCT, a soma ou média se baseia nos valores no OCT final.</p>
da coluna PCT	O nome de uma coluna numérica no PCT pela qual você deseja restringir a sua sessão do Otimizar.
deve ser	Selecione um operador para comparar a coluna PCT ao valor: menor que ou igual a ou maior que ou igual a.
o valor	Um número positivo ao qual comparar a soma ou média da Coluna PCT. O número pode ser um número inteiro ou decimal.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.
do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.

Exemplos da Regra de Capacidade Customizada

"A Soma do *CostPerOffer* deve ser \leq ao valor 100000 considerando a oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* do canal *Qualquer Canal*." Essa regra limita o orçamento da campanha inteira (qualquer oferta em qualquer canal) a \$100,000.

"A Soma do *RiskScore* deve ser \leq ao valor 100 considerando a oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* do canal *Qualquer Canal*." Essa regra limita a quantia de risco ao qual os seus negócios estão expostos por sua campanha.

"A Média de *APR* deve ser \geq ao valor 8 considerando a oferta/lista de ofertas *CreditOffers* do canal *Qualquer Canal*." Essa regra evita divulgar apenas ofertas com taxas de juros baixas para garantir a rentabilidade.

"A Soma do *CostPerOffer* deve ser \leq ao valor 20000 considerando a oferta/lista de ofertas *Versão da Oferta: Todos os CampaignName = SpringSale* do canal *Qualquer Canal*." Essa regra limita o orçamento para qualquer oferta na qual o atributo de oferta parametrizado *CampaignName* é igual a *SpringSale* para \$20,000. Essa regra requer que você configure a oferta para usar um campo derivada ou Campo Gerado do Campanha para passar o nome da Campanha para a oferta. Ao usar

versões de oferta, é possível criar sessões do Otimizar que se estendem por campanhas e restringem o orçamento para cada campanha individualmente.

A Regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente

A regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente permite limitar o número de ofertas que qualquer cliente recebe.

Ela pode ser usada para ajudar a evitar a diluição de mensagens e inundação com muitas ofertas, mesmo se elas estiverem consolidadas em poucos contatos e pacotes reais. Por exemplo, enviar 50 diferentes ofertas em um único email.

Nota: Essa regra é diferente do número de interrupções ou “pacotes” que um cliente recebe. Para gerenciar fadiga de contato do cliente, use a regra Nº Máx. de Pacotes no lugar.

É possível definir essas restrições específicas para um determinado segmento, canal ou conjunto de ofertas.

Essa regra permite gerenciar o número de diferentes mensagens que você está enviando para um indivíduo. Em particular, use essa regra para controlar a sua estratégia de oferta de cliente em uma base por-cliente. Especificamente, essa regra controla o número mínimo e máximo de ofertas, ou uma oferta particular, a ser fornecida a um indivíduo durante um período de tempo particular. Crie essa regra numa base por canal para limitar o número de diferentes tipos de comunicações, como venda cruzada versus retenção versus upsell.

Ao especificar um mínimo, você pode usar essa regra para garantir que variadas mensagens de marketing atinjam o cliente. Você pode definir a condição de que, no máximo, dois contatos com clientes de alto valor sejam ofertas de upsell ou de venda cruzada, deixando uma oferta para retenção.

Também é possível criar um conjunto de ofertas de alto custo, e depois limitar as vezes que cada cliente pode receber uma oferta desse conjunto.

Definições para a Regra de Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente, incluindo exemplos.

Tabela 6. Definições do Campo da Regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente.

Campo	cat.
Para cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none">• Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes.• <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
o número total de ofertas do canal	<ul style="list-style-type: none">• Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega.• <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.

Tabela 6. Definições do Campo da Regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente.

Campo	cat.
ao longo do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dados em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.
deve ser entre	<ul style="list-style-type: none"> • mínimo permite especificar o número mínimo de ofertas que você deseja que sejam enviadas. O Otimizar otimiza ofertas para que esse número seja atingido. Nota: Como uma regra de FEC, se o mínimo não puder ser atendido para qualquer indivíduo particular, nenhuma oferta será dada a esse destinatário. • máximo permite especificar o número máximo de ofertas que você deseja que sejam enviadas. Nota: Tente evitar usar valores mínimos e máximos muito próximos, como um mínimo de dois e um máximo de três. Uma intervalo tão próximo reduz a otimização da solução.

Exemplos da Regra de Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente

"Para cada cliente no segmento *Contas Recentes*, o número de ofertas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista

de ofertas *Qualquer Oferta* deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 2." Essa regra limita os contatos na lista de contatos otimizados para que o número de ofertas para cada cliente que abriu recentemente contas não seja superior a dois em qualquer período de 30 dias.

"Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas do canal *Email* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 5." Essa regra assegura que o número de ofertas de email no contato otimizado não exceda cinco em qualquer período de 30 dias para qualquer cliente.

"Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas do canal *Correio Direto* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Cartões Gold* deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 3." Essa regra assegura que o número de correspondências de cartão gold na lista de contatos otimizados é limitado a três para qualquer período de 30 dias para qualquer cliente.

"Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas do canal *Correio Direto* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Data de Expiração da Versão de Oferta = 30/1/07* deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 3." Essa regra assegura que o número de correspondências para qualquer oferta com uma data de expiração = 30/1/07 seja limitado a três para qualquer período de 30 dias para qualquer cliente.

A Regra Nº Máx. de Pacotes

Use a regra Nº Máx. de Pacotes para evitar a fadiga de contato. Defina o número máximo de pacotes ou interrupções que qualquer cliente recebe o durante um período de tempo particular.

Ao gerenciar a fadiga de contato, é possível evitar possíveis rejeições de opção ou reação negativa do cliente. Diversas instâncias dessa regra podem ser usadas para construir uma estratégia de contato que garanta o espaçamento entre as comunicações, sem inundar os clientes ou prospectos com mensagens em excesso. No Campanha, pacotes são todos os contatos feitos com a mesma entidade de público no mesmo processo de contato na mesma execução de fluxograma. Pacotes representam interrupções. Configure os processos de contato noCampanha para aderirem a essa definição se você usar regras de fadiga de contato no Otimizar.

É possível definir a regra Nº Máx. de Pacote para um canal particular. Também é possível limitar o escopo da sua regra a um segmento.

Use essa regra para ajudar a gerenciar uma estratégia de contato para evitar a fadiga de contato ao controlar o número de "interrupções" ou pacote enviados para cada cliente. Essa é uma regra importante que evita a comunicação excessiva com os seus clientes. Por exemplo, é possível definir uma regra para limitar o número máximo de pacotes enviados para clientes de valor alto para 3 durante qualquer período de 30 dias.

Nota: Pacotes são definidos no Campanha. Todas as ofertas enviadas para o mesmo cliente por meio do mesmo processo de contato são considerados um único "pacote" entregue no mesmo canal ao mesmo tempo. Por exemplo, um pacote representa diversos cupons em uma revista de cupons ou diversas ofertas dentro do mesmo email. É importante que os fluxogramas criados noCampanha sigam essa prática. Isto é, processos de contato separados devem ser usados para

comunicações em diferentes canais ou para ofertas dadas ao mesmo indivíduo em diferentes pontos no tempo. Da maneira contrária, se diversas ofertas são entregues em um único "pacote" para um destinatário, essas ofertas devem ser todas designadas dentro do mesmo processo de contato.

Definições para a Regra N° Máx. de Pacotes

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra N° Máx. de Pacotes, incluindo exemplos.

Tabela 7. Definições do Campo da Regra N° Máx. de Pacotes.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra N° Máx. de Pacotes.

Campo	cat.
Para cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes. • <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
ao longo do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dadas em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.
o número de pacotes do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
não deve exceder	Limita o número máximo de pacotes que podem ser enviados a cada cliente para o valor que você inserir.

Exemplos da Regra N° Máx. de Pacotes

"Para cada cliente no segmento *Contas Recentes*, ao longo do período de tempo de 30 dias, o número de pacotes do canal *Qualquer Canal* deve estar entre no mínimo 0 e no máximo 2." "Essa regra limita os contatos na lista de contatos otimizados para que o número de pacotes para cada cliente que abriu recentemente contas não seja superior a dois em qualquer período de 30 dias.

“Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, ao longo do período de tempo de 30 dias, o número de pacotes do canal *Email* deve estar entre no mínimo 0 e no máximo 5.” ” Essa regra assegura que o número de pacotes de email que qualquer cliente receba seja limitado a cinco para qualquer período de 30 dias.

A Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas

Use a regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas para limitar o número de vezes que um cliente recebe a mesma oferta em um período de tempo de um canal.

É possível criar uma única regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas para todas as ofertas em um conjunto de ofertas. Por exemplo, crie uma regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas para um conjunto de ofertas. Defina um máximo de 0, e depois cada cliente pode obter somente uma de qualquer oferta. Há zero duplicatas, mas um indivíduo pode obter muitas diferentes ofertas.

Use essa regra para limitar o número de ofertas duplicadas que possam ser dadas ao mesmo indivíduo, potencialmente em diferentes canais. É possível evitar duplicatas de qualquer oferta criando uma lista de ofertas inteligentes no Campanha que represente todas as ofertas. Por exemplo, é possível usar essa regra para assegurar que se você enviar a um cliente uma oferta por meio de email, você não enviará ao cliente a mesma oferta por correio regular dentro de um período de um mês.

Definições para a Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas, incluindo exemplos.

Tabela 8. Definições do Campo da Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas.

Campo	cat.
Para cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none">• Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes.• <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
o número total de ofertas duplicadas do canal	<ul style="list-style-type: none">• Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega.• <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.

Tabela 8. Definições do Campo da Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas.

Campo	cat.
ao longo do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dados em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.
não deve exceder	Limita o número máximo de ofertas duplicadas que podem ser enviadas a cada cliente para o valor que você inserir. Se você definir esse valor para um, o cliente recebe no máximo dois, essa é uma duplicata, da mesma oferta. Use zero para eliminar a possibilidade de ofertas duplicadas.

Exemplos da Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas

"Para cada cliente no segmento *Clientes de Valor Alto*, o número de ofertas duplicadas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* não deve exceder 4." Essa regra permite que somente quatro da mesma oferta estejam na lista de contatos otimizados para qualquer cliente de valor alto durante qualquer período de 30 dias.

"Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas duplicadas do canal *Correio Direto* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* não deve exceder 2." Essa regra permite que

somente duas da mesma oferta estejam na lista de contatos otimizados para cada cliente durante qualquer período de 30 dias.

“Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas duplicadas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 30 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Produto de Intermediação* não deve exceder 3.” Essa regra permite que não mais de quatro (uma original e três duplicatas) das mesmas ofertas de Produto de Intermediação estejam na lista de contatos otimizados para cada cliente em qualquer período de 30 dias.

“Para cada cliente no segmento *Qualquer Cliente*, o número de ofertas duplicadas do canal *Qualquer Canal* ao longo do período de tempo de 90 dias com relação a oferta/lista de ofertas *Produto de Intermediação = consulta gratuita* não deve exceder 2.” Essa regra permite que não mais de três das ofertas de produto de Intermediação com consulta gratuita (uma original e duas duplicatas) estejam na lista de contatos otimizados para cada cliente em qualquer período de 90 dias.

A Regra Nunca A com B

Use a regra Nunca A com B para impedir que um cliente receba um par de ofertas juntas dentro de um determinado período de tempo.

É possível refinar esta regra por segmento de cliente, canal e conjunto de ofertas.

Use essa regra para evitar que ofertas incompatíveis sejam apresentadas ao mesmo contato. Ao especificar conjuntos de ofertas, é possível especificar que nenhuma das ofertas do primeiro conjunto seja apresentada ao mesmo destinatário com nenhuma das ofertas do segundo conjunto.

Essa regra ajuda a garantir a consistência das suas mensagens para um cliente, impedindo que ofertas conflitantes sejam enviadas para o mesmo indivíduo. Se o cliente consistentemente obtém um tipo de oferta específico, essa regra assegura que o cliente continue a obter esse tipo de oferta. Por exemplo, você não deseja enviar uma nova renovação de telefone conflitante versus ofertas de atualização de plano de telefone para o mesmo indivíduo dentro de um período de 60 dias. Grave uma regra que diz “Para cada cliente em Todos os Segmentos, eles não podem receber interação A de Todos os Canais com relação a Novas Renovações de Telefone e interação B de Todos os Canais com relação a Atualização de Planos de Telefone juntos dentro de 60 dias.”

Definições para a Regra Nunca A com B

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra Nunca A com B, incluindo exemplos.

Tabela 9. Definições de Campo da Regra Nunca A com B.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nunca A com B.

Campo	cat.
Para cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none">• Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes.• <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.

Tabela 9. Definições de Campo da Regra Nunca A com B (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nunca A com B.

Campo	cat.
que recebe uma oferta do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.
não é possível receber uma oferta do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
dentro do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dados em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.

Exemplos da Regra Nunca A com B

“Para cada cliente no segmento *Wireless*, que primeiro recebe uma oferta do canal *Todos os Canais* com relação à oferta/lista de ofertas *Nova Renovação de Telefone* não podem receber uma oferta do canal *Todos os Canais* dentro do período de tempo de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Atualização do Plano de Telefone*.” Essa regra remove qualquer oferta de atualização de plano para um cliente que recebeu uma nova oferta de renovação de telefone nos 90 dias anteriores da lista de contatos otimizados.

“Para cada cliente no segmento *Todos os Segmentos*, que recebe uma oferta do canal *Todos os Canais* com relação à oferta/lista de ofertas *Taxa de Juros > 10%* não podem receber uma oferta do canal *Todos os Canais* dentro do período de tempo de 60 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Taxa de Juros < 5%*.” Essa regra remove quaisquer ofertas de taxa de juros de 5% para um cliente que recebeu uma oferta de taxa de juros maior que 10% nos 60 dias anteriores da lista de contatos otimizados.

A Regra Nunca A Seguido Por B

Use a regra Nunca A Seguido Por B para impedir que um cliente que acabou de receber uma oferta receba outra oferta por um determinado período de tempo. Ela não impede o cliente que recebeu a segunda oferta receba a primeira oferta.

A regra Nunca A Seguido por B é unidirecional, o que significa que ela impõe a supressão de ofertas em apenas uma direção. A regra Nunca A com B é bidirecional, o que significa que as ofertas não são permitidas juntas independentemente da sequência. É possível refinar a regra Nunca A seguida por B por segmento de cliente, canal e conjunto de ofertas.

Use essa regra para garantir que a ordem de ofertas faz sentido da perspectiva do atendimento ao cliente. Por exemplo, divida as suas ofertas em camadas alta e baixa. Use essa regra para impor que os clientes que recebem uma oferta da camada alta não possam receber uma oferta da camada baixa na sequência dentro do mesmo período de 30 dias.

A seguir estão exemplos de restrições particulares que você pode aplicar com essa regra:

- Não envie uma oferta pior depois de uma oferta melhor. Por exemplo, não envie uma oferta para 10.000 milhas aéreas acumuladas e depois envie uma oferta para 5.000 milhas.
- Não envie uma oferta negativa após uma oferta positiva. Por exemplo, não envie uma oferta de venda cruzada poucos dias após diminuir um limite de cartão de crédito.

Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra Nunca A Seguido Por B, incluindo exemplos.

Tabela 10. Definições de Campo da Regra Nunca A Seguido Por B.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nunca A Seguido Por B.

Campo	cat.
Para cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes. • <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
que recebe primeiro uma oferta do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.
não é possível receber uma oferta do canal mais tarde	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
dentro do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada (também considerando ofertas dados em históricos de contatos) exceda 3 em qualquer janela de 30 dias. Essa interpretação de "janela deslizante" do período de tempo permite controlar verdadeiramente a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Essa opção define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada. O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo. Além disso, o histórico de contatos não é considerado.

Tabela 10. Definições de Campo da Regra Nunca A Seguido Por B (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra Nunca A Seguido Por B.

Campo	cat.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta se aplica a todas as ofertas. • <i>Oferta/lista de ofertas</i> limita a regra para a oferta ou lista de ofertas que você seleciona. • <i>Versões de Oferta</i> limita a regra às versões de oferta com os atributos de oferta que você especifica no gerador de consultas. Use versão de oferta para colocar a regra em escopo para aplicação somente em versões de oferta específicas definidas usando atributos de oferta parametrizados.

Exemplo de Nunca A Seguido Por B

“Para cada cliente no segmento *Todos os Segmentos*, que primeiro recebe uma oferta do canal *Todos os Canais* com relação à oferta/lista de ofertas *Cartões Platinum* não podem receber posteriormente uma oferta do canal *Todos os Canais* dentro do período de tempo de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas *Cartões Gold*.”
Essa regra remove quaisquer ofertas de cartão gold para um cliente que recebeu primeiro uma oferta de cartão platinum nos 90 dias anteriores da lista de contatos otimizados.

“Para cada cliente no segmento *Todos os Segmentos*, que primeiro recebe uma oferta do canal *Qualquer Canal* com relação à oferta/lista de ofertas *CreditLimitReduction* não pode receber posteriormente uma oferta do canal *Qualquer Canal* dentro do período de tempo de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas *CrossSellCreditCardInsurance*.” Essa regra remove quaisquer ofertas para seguro de cartão de crédito dos clientes que primeiro receberam um aviso de Redução de Limite de Crédito nos 90 dias anteriores.

A Regra B Somente Com A

Use a regra B somente com A para assegurar que você não envie uma oferta de acompanhamento a menos que envie a oferta original.

O Otimizar não pode enviar a Oferta B a menos que ele também envie uma oferta A. Quando o Otimizar usa um conjunto de ofertas para a oferta B, a regra se aplica a qualquer oferta que corresponde ao conjunto. Ao usar um conjunto de ofertas para a oferta A, qualquer oferta dentro desse conjunto satisfaz o requisito para todas as ofertas Bs propostas. Em outras palavras, uma única oferta original permite qualquer número de ofertas de acompanhamento. Essa regra permite controlar o sequenciamento de ofertas relacionadas. Por exemplo, para especificar que você envie a oferta B para um destinatário somente se a oferta A também for enviada ao destinatário. Essa regra permite gerenciar as ondas de acompanhamento de comunicação dentro da sua estratégia de otimização.

Estudos de marketing mostram que a melhora alcançada com duas comunicações vinculadas pode ser mais bem-sucedida do que qualquer comunicação individual. Por exemplo, um peça de correio direto seguida por uma chamada do representante de serviço. A regra B Somente com A permite propor ofertas vinculadas e garantir que a oferta B seja dada a um destinatário somente se ele também receber a oferta A. Portanto, combinações permitidas incluiriam a divulgação apenas da oferta A ou as ofertas A e B juntas, mas não a oferta B. Por

exemplo, para primeiro fazer uma oferta usando correio direito e depois fazer o acompanhamento usando uma chamada de telemarketing, crie a chamada de telemarketing como Oferta B e o correio direito como a Oferta A. Se o Otimizar determinar que o cliente não pode receber o correio direto, então essa regra automaticamente eliminará a chamada de telemarketing que estava emparelhada com ele.

Se você tiver duas ofertas, Oferta1 e Oferta2, que devem ser enviadas juntas ou que não devem ser enviadas de forma alguma, é possível criar duas regras B somente com A. Crie uma regra como Oferta1 somente com Oferta2 e a outra regra como Oferta2 somente com Oferta1. O Otimizar entrega ambas as ofertas ou nenhuma delas. Nesse cenário, o Otimizar garante que oportunidades de contato suficientes existam nos canais necessários para enviar ambas, a Oferta1 e a Oferta2. O Otimizar também assegura que a combinação de ofertas juntas (em oposição às outras ofertas alternativas que possam ser dadas naqueles canais no lugar da combinação de ofertas) são ideais.

Use essa regra quando uma oferta deve sempre preceder outra.

O escopo da regra B somente com A é sempre o período de otimização atual. Isto é, o Otimizar considera somente os contatos propostos dentro da sessão do Otimizar. O Otimizar não divulga a oferta B se a oferta A foi divulgada no passado. Essa regra assegura que uma oferta B seja selecionada somente se a oferta A também for selecionada dentro das transações propostas consideradas durante a sessão do Otimizar atual. Essa regra não consulta o histórico de contatos para ver se a oferta A foi recebida no passado.

Definições para a Regra B Somente com A

Descrição detalhada dos valores a inserir ao configurar a regra B Somente com A, incluindo exemplos.

Tabela 11. Definições de Campo da Regra B Somente Com A.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra B Somente com A.

Campo	Valores
Cada cliente no segmento	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Cliente aplica a regra a todos os clientes. • <i>Nome do Segmento</i> limita a regra aos clientes no segmento que você seleciona.
pode receber uma oferta do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.

Tabela 11. Definições de Campo da Regra B Somente Com A (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos na regra B Somente com A.

Campo	Valores
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta especifica que o Otimizar considere todas as ofertas e listas de ofertas para esse campo. • Oferta/Lista de ofertas limita esse campo para a oferta ou lista de ofertas que você selecionar. • Versões de Oferta limita a regra para ofertas que contenham os valores de atributo de oferta que você especifica no gerador de consultas, incluindo atributos de oferta parametrizados. <p>Nota: Essa oferta é a oferta de pré-requisito para a oferta de acompanhamento. Ao selecionar uma lista de ofertas nesse campo, qualquer oferta dentro dessa lista satisfaz o requisito para qualquer oferta de acompanhamento proposta.</p>
somente se eles receberem uma oferta do canal	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Canal se aplica a ofertas independentemente do canal de entrega. • <i>Nome do canal</i> limita a regra àquelas apenas no canal que você especificou.
relativo à oferta/lista de ofertas	<ul style="list-style-type: none"> • Qualquer Oferta especifica que o Otimizar considere todas as ofertas e listas de ofertas para esse campo. • Oferta/Lista de ofertas limita esse campo para a oferta ou lista de ofertas que você selecionar. Essa oferta é a oferta de pré-requisito para a oferta no segundo campo de oferta. Quando uma lista de ofertas está selecionada nesse campo, qualquer oferta dentro dessa lista satisfaz o requisito para qualquer oferta proposta no segundo campo de oferta. • Versões de Oferta limita a regra para ofertas que contenham os valores de atributo de oferta que você especifica no gerador de consultas, incluindo atributos de oferta parametrizados. <p>Nota: Essa oferta é a oferta de acompanhamento. Quando você usa uma lista de ofertas para a oferta de acompanhamento, a regra se aplica a cada oferta nessa lista fornecida ao cliente.</p>

Exemplos da Regra B Somente com A

“Cada cliente no segmento *Novos Clientes*, pode receber uma oferta do canal *Email* com relação à oferta/lista de ofertas *Acompanhamento* somente se eles receberem uma oferta do canal *Email* com relação à oferta/lista de ofertas *Inicial*.” Essa regra garante que os clientes no segmento *Novos Clientes* não recebam uma oferta de *Acompanhamento* a menos que tenham recebido uma oferta *Inicial*.

“Cada cliente no segmento *Qualquer Segmento*, pode receber uma oferta do canal *Telemarketing* com relação à oferta/lista de ofertas *NoiteGratuitaNaDisney* somente se eles receberem uma oferta do canal *CorreioDireto* com relação à versão de oferta *Destino = Orlando, Flórida*.” Essa regra assume que ofertas de viagem aérea possuem um atributo parametrizado chamado destino. Essa regra garante que somente clientes que receberam uma oferta com um destino de Orlando, Flórida,

recebam a oferta de noite gratuita no resort da Walt Disney World.

Definições de Regra

Definições de regra permitem criar o escopo de uma regra ao determinar a ação executada nesse escopo.

O escopo de uma regra é o conjunto de contatos propostos afetados por essa regra. O escopo pode ser especificado usando diversas dimensões como cliente, oferta, canal e tempo.

Por exemplo, você define o seu escopo como um conjunto de contatos:

- Dentro de um segmento chamado Valor Baixo
- Contatado por meio de canal de email
- Incluir uma oferta para 10% de desconto

É possível definir uma regra N° Máx. de Ofertas para Cada Cliente para assegurar que esse conjunto de contatos não receba mais de uma dessas comunicações por mês.

Essa seção contém três definições de regra principais:

- Segmentos-para definir o escopo da regra para pertencer a clientes e IDs de público específicos
Segmentos estão disponíveis para as regras Clientes Em, N° Mín./Máx. de Ofertas FEC, N° Máx. de Pacotes, N° Máx. de Ofertas Duplicadas, N° Mín. de Ofertas Exclusivas, Nunca A com B, Nunca A Seguido de B, e B Somente com A.
- Listas de oferta-para aplicar a regra a ofertas específicas
Listas de ofertas estão disponíveis para as regras Clientes Em, Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas, Capacidade do Cliente, Custo Total Mín./Máx., N° Mín./Máx. de Ofertas FEC, N° Máx. de Ofertas Duplicadas, N° Mín. de Ofertas Exclusivas, Nunca A com B, Nunca A Seguido de B, e B Somente com A.
- Versões de oferta-aplicando a regra somente a versões específicas de ofertas conforme definido por seus valores de atributo de oferta
Versões de Oferta estão disponíveis para as regras Clientes Em, Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas, Capacidade do Cliente, N° Mín./Máx. de Ofertas FEC, N° Máx. de Ofertas Duplicadas, N° Mín. de Ofertas Exclusivas, Nunca A com B, Nunca A Seguido de B, e B Somente com A.

Segmentos em Regras de Otimização

É possível executar uma ação no segmento que você especificar na definição de regra.

Certas regras de otimização permitem especificar um segmento estratégico na sua definição de regra. Segmentos estratégicos são criados no Campanha e estão disponíveis para uso dentro do Otimizar. Um segmento, ou segmento estratégico, é um conjunto de IDs de público (todos no mesmo nível de público) agrupados de alguma forma significativa. Por exemplo, é possível criar um segmento chamado Mulheres que agrupe todos os contatos femininos. É possível ter outro segmento chamado Valor Alto, que agrupe todos os contatos que gastam mais de \$1000 nos três meses.

Por exemplo, crie uma regra que especifique que todos os contatos de Valor alto que recebam pelos menos três ofertas de email mensalmente.

Nota: Uma regra de otimização pode se aplicar a todos os clientes ou a um único segmento estratégico. Para aplicar uma regra de otimização para diversos segmentos estratégicos, execute uma das seguintes ações:

- Crie um novo segmento estratégico que contenha todos os contatos desejados no Campanha
- Crie diversas cópias da regra, uma para cada segmento estratégico ao qual ela se aplica.

Para obter informações adicionais sobre segmentos estratégicos, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Se estiver usando o IBM Unica Interact, segmentos inteligentes não podem ser usados com o Otimizar.

Tarefas relacionadas

“Para Usar um Segmento em uma Regra de Otimização”

Referências relacionadas

“Definições para a Regra Clientes Em” na página 29

“Definições para a Regra de Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente” na página 37

“Definições para a Regra Nº Máx. de Pacotes” na página 40

“Definições para a Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas” na página 41

“Definições para a Regra Nunca A com B” na página 43

“Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B” na página 45

“Definições para a Regra B Somente com A” na página 48

Para Usar um Segmento em uma Regra de Otimização

É possível executar uma ação no segmento que você especificar na definição de regra.

1. Clique em **Segmento** na seção Definição de Regra em uma página de regras de otimização.

Um campo em branco e o botão Selecionar são exibidos.

2. Clique em **Selecionar**.

A janela Adicionar/Remover Segmentos é exibida.

3. Selecione um segmento.

4. Clique em **Aceitar e Fechar**.

O segmento preenche o campo Segmento. O Otimizar aplica as restrições do segmento quando você executa a sua sessão de otimização.

Conceitos relacionados

“Segmentos em Regras de Otimização” na página 50

Referências relacionadas

“Definições para a Regra Clientes Em” na página 29

“Definições para a Regra de Nº Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente” na página 37

“Definições para a Regra Nº Máx. de Pacotes” na página 40

“Definições para a Regra Nº Máx. de Ofertas Duplicadas” na página 41

“Definições para a Regra Nunca A com B” na página 43

“Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B” na página 45

“Definições para a Regra B Somente com A” na página 48

Listas de Ofertas em Regras de Otimização

Use listas de ofertas em regras de otimização para aplicar uma única regra para mais de uma oferta.

Uma lista de ofertas é um agrupamento de ofertas relacionadas que você pode criar para propósitos organizacionais. Listas de ofertas são definidas no Campanha e estão disponíveis dentro do Otimizar ao definir ofertas. Existem dois tipos de listas de ofertas:

- Listas de ofertas **estáticas**. Uma lista de ofertas pré-definidas que não se altera a menos que seja editada.
- Listas de ofertas **inteligentes**. Uma lista de ofertas dinâmicas. O conteúdo de uma lista inteligente muda quando novas ofertas que atendem aos critérios da lista inteligente são automaticamente incluídas nela. Usar uma lista de ofertas inteligentes permite especificar os critérios que definem as características-chave das ofertas que são importantes para a regra de otimização.

Para a maioria dos casos, use listas de ofertas inteligentes no Otimizar. Listas de ofertas inteligentes são avaliadas no momento em que a sessão do Otimizar executa. Listas de ofertas inteligentes são resolvidas para quaisquer ofertas dentro do Campanha que satisfazem atualmente a consulta de ofertas. Listas de ofertas estáticas contêm somente as ofertas exatas especificadas pelo usuário quando a lista de ofertas estáticas foi criada. Listas de ofertas estáticas não se alteram ao longo do tempo a menos que modificadas.

Por exemplo, você tem uma lista de ofertas chamada Viagem de Férias, que contém todas as ofertas para tarifas aéreas descontadas em dezembro e janeiro. É possível criar uma regra de otimização que limite o número de ofertas de Viagem de Férias que um indivíduo pode receber em dezembro para duas.

Se essa lista de ofertas for estática (e todos os outros critérios de regras permanecerem os mesmos), as mesmas ofertas serão incluídas com cada execução da sessão do Otimizar. Se essa lista de ofertas for uma lista de ofertas inteligentes, as ofertas que são incluídas com cada execução da sessão do Otimizar podem variar, dependendo de se novas ofertas foram criadas que atendam aos critérios da lista de ofertas inteligentes. Nesse caso, uma execução subsequente da sessão do Otimizar renderia ofertas adicionais.

Um exemplo de uma lista de ofertas inteligentes pode ser "Ofertas de empréstimo". Defina a lista inteligente para incluir todas as ofertas na pasta "Ofertas de produto de empréstimo", e suas subpastas. É possível criar uma regra que limite qualquer indivíduo de receber mais de duas ofertas de empréstimo em qualquer período de

60 dias determinado. Essa regra evitaria o risco de indivíduos estenderem excessivamente seus créditos aceitando diversas ofertas de crédito em um curto período de tempo. Essa lista de ofertas inteligentes inclui automaticamente quaisquer novas ofertas de produto de empréstimo criadas. Uma sessão do Otimizar que execute periodicamente usando essa regra sempre terá a lista mais atualizada de ofertas de produto de empréstimo.

Para obter informações adicionais sobre a definição de listas de ofertas, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Tarefas relacionadas

“Para Usar uma Lista de Ofertas em uma Regra de Otimização”

Referências relacionadas

“Definições para a Regra Clientes Em” na página 29

“Definições para a Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas” na página 32

“Definições para a Regra de Capacidade Customizada” na página 35

“Definições para a Regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente” na página 37

“Definições para a Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas” na página 41

“Definições para a Regra Nunca A com B” na página 43

“Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B” na página 45

“Definições para a Regra B Somente com A” na página 48

Para Usar uma Lista de Ofertas em uma Regra de Otimização

Use listas de ofertas em regras de otimização para aplicar uma única regra para mais de uma oferta.

1. Clique em **Oferta** na seção Definição de Regra em uma página de regras de otimização.

Um campo em branco e o botão Selecionar são exibidos.

2. Clique em **Selecionar**.

A janela Selecionar Ofertas é exibida.

3. Selecione uma lista de ofertas.

Listas de ofertas são identificadas por um ícone com uma figura de diversas

ofertas . Ícones de listas de ofertas inteligentes incluem uma lupa .

4. Clique em **Aceitar e Fechar**.

A lista de ofertas preenche o campo Oferta. O Otimizar aplica as restrições da lista de ofertas quando você executa a sua sessão do Otimizar.

Conceitos relacionados

"Listas de Ofertas em Regras de Otimização" na página 52

Referências relacionadas

"Definições para a Regra Clientes Em" na página 29

"Definições para a Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas" na página 32

"Definições para a Regra de Capacidade Customizada" na página 35

"Definições para a Regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente" na página 37

"Definições para a Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas" na página 41

"Definições para a Regra Nunca A com B" na página 43

"Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B" na página 45

"Definições para a Regra B Somente com A" na página 48

Versões de Ofertas em Regras de Otimização

Certas regras de otimização permitem especificar versões de ofertas como parte da sua definição de regra. Esse recurso permite que você grave uma consulta que determine o conjunto exato de versões de oferta às quais uma regra particular se aplica.

Por exemplo, você tem uma oferta "Cartão de crédito Gold" com um atributo parametrizado chamado "go_to_interest". Em vez de aplicar uma regra para qualquer versões da oferta "Cartão de crédito Gold", você pode aplicá-la somente às versões dessa oferta na qual a taxa "go_to_interest" esteja abaixo da taxa prime atual. É possível criar uma consulta baseado em quaisquer atributos de oferta e especificar as versões exatas de uma oferta que estejam incluídas no escopo da regra. Por exemplo, `go_to_interest < 5`.

Uma versão de oferta é uma instância exclusiva de uma oferta que é criada usando atributos de oferta parametrizados. Um atributo de oferta parametrizado é um atributo de oferta para o qual um usuário pode fornecer um valor exclusivo quando a oferta for usada em uma campanha de marketing. Cada permutação exclusiva atributos de oferta cria uma versão de oferta. Por exemplo, a oferta "Cartão de crédito Ouro" possui dois atributos de oferta parametrizados chamados taxa "de juros promocionais" e "acessar juros". O primeiro atributo de oferta pode ter um valor de 0% ou 2,9% e o último pode ter 18,9% ou 21,9%. Pode haver um total de quatro versões de oferta criadas:

Tabela 12. Exemplo de Versões de Oferta.

Exemplo de tabela mostrando possíveis versões de oferta para cartão de crédito Gold.

Juros promocionais	Acessar juros
0%	18,9%
0%	21,9%
2,9%	18,9%
2,9%	21,9%

Então, é possível gravar uma regra que limite o número de ofertas de taxa promocional de juros de 0% que a sua empresa oferece em qualquer determinado período de 30 dias. Os valores para um atributo de oferta não-parametrizado são predefinidos como parte da oferta.

Por exemplo, o administrador do Campanha cria um atributo de oferta parametrizado chamado Tipo de Cartão em um modelo de oferta. Quando um usuário designa a oferta para uma célula no Campanha (por exemplo, no Processo do Optimize), esse usuário fornece um valor para o atributo de oferta. Por exemplo, Gold ou Silver, ou qualquer outro valor que faça sentido.

Em certas regras no Otimizar, é possível então procurar por essas versões de oferta. Por exemplo, é possível criar uma regra Clientes Em cujo escopo inclua todos os itens do tipo Gold (Tipo de Cartão=Gold). Você inclui uma versão de oferta na sua regra usando o gerador de consultas de versões de oferta. O gerador de consultas de versões de oferta permite escolher os valores para atributos de oferta para os quais a regra se aplica.

- Para obter informações adicionais sobre atributos de oferta parametrizados, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Campanha*.
- Para obter informações adicionais sobre versões de oferta, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Tarefas relacionadas

“Para Usar Versões de Oferta na sua Regra de Otimização” na página 58

Referências relacionadas

“Definições para a Regra Clientes Em” na página 29

“Definições para a Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas” na página 32

“Definições para a Regra de Capacidade Customizada” na página 35

“Definições para a Regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente” na página 37

“Definições para a Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas” na página 41

“Definições para a Regra Nunca A com B” na página 43

“Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B” na página 45

“Definições para a Regra B Somente com A” na página 48

O Gerador de Consultas de Versões de Oferta

O gerador de consultas de versões de oferta é um conjunto de campos que permite selecionar versões de ofertas específicas. O gerador de consultas de versões de oferta está disponível na seção Definição de Regra de algumas páginas de regra.

Os critérios que você especificar no gerador de consultas, com outras restrições como período de tempo, segmentos de cliente e canais de interação, definem o escopo da regra. Os atributos de oferta usados no gerador de consultas especifica as versões de ofertas exatas às quais uma regra se aplica.

Os atributos de oferta listados no gerador de consultas podem ser atributos de oferta padrão ou customizados. Atributos de oferta padrão são atributos predefinidos que são relevantes para muitas implementações do Otimizar. Por exemplo, Data de Expiração, Custo por Oferta e Canal de Contato. Atributos de oferta customizados são atributos de oferta que você define no Campanha que são mais específicos para a sua indústria. Por exemplo, Taxa de Juros, Taxa Anual, Departamento e SKU de Produto.

Os atributos de oferta usado para construir uma consulta no gerador de consultas podem ser atributos parametrizados. Como tal, o gerador de consultas pode retornar ofertas ou versões de oferta. Ofertas são uma comunicação de marketing baseada em um modelo de oferta sem atributos de oferta parametrizados. Versões de oferta são uma comunicação de marketing com um ou mais atributos de oferta

parametrizados que são customizados pelo usuário no momento em que a oferta é designada para uma célula. O gerador de consultas, porém, é o único meio pelo qual é possível acessar versões de oferta para incluir no escopo da sua função. Se todas as versões de uma oferta forem essencialmente as mesmas, não haverá necessidade de diferenciar entre versões de uma oferta para otimização. Porém, se versões de oferta parametrizadas forem usadas para personalização em que o “significado” de uma oferta for substancialmente diferente baseada no valor dos atributos de oferta parametrizados, então as suas regras de otimização podem precisar ser consultadas por atributos de oferta para inserir a sua regra dentro do escopo apropriadamente. Um exemplo de um atributo de oferta parametrizado que muda a essência da comunicação de marketing seria “SKU do Produto” em que o item pode ser uma TV para um indivíduo e uma geladeira para outro.

Ao executar uma sessão do Otimizar, as restrições que você definir usando o gerador de consultas (juntamente com outros critérios que você especificou em todas as regras) ajudam a determinar quais clientes preenchem a tabela de contatos otimizados.

Para obter informações adicionais sobre como definir atributos customizados, criar ofertas ou modelos de ofertas, ou sobre parametrização de atributos de oferta no Campanha, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Campanha*.

Condições e Agrupamentos

Condições são um atributo, um operador ou um valor de oferta. Agrupamentos são conjuntos de condições.

Condições

Uma condição consiste em um atributo de oferta (que pode ser parametrizado), um operador e um valor.

Na seguinte consulta,
Data de Expiração = 31/12/08

A Data de Expiração é o atributo customizado, “=” é o operador, e 31/12/08 é o valor.

A lista de atributos de oferta no gerador de consultas no Otimizar contém atributos de oferta customizados definidos no Campanha, e todos os atributos padrão. É possível usar os atributos listados em qualquer modelo de oferta definido no Campanha. Se o atributo de oferta que você especificar no gerador de consultas for um valor parametrizado, então a procura do seu gerador de consultas pode render versões da oferta.

Tabela 13. Operadores de Gerador de Consultas de Versão de Oferta

Operador	Definição
=	igual a
>	Maior que Se usado com uma data, esse operador significa uma data que ocorre após a data que você especificar. Por exemplo, Data de expiração > 31/12/08, significa uma data após 31/12/08.

Tabela 13. Operadores de Gerador de Consultas de Versão de Oferta (continuação)

Operador	Definição
>=	<p>Maior que ou igual a</p> <p>Se usado com uma data, esse operador significa uma data que ocorre em ou após a data que você especificar. Por exemplo, Data de expiração > 31/12/08, significa uma data em ou após 31/12/08.</p>
<	<p>Menor que</p> <p>Se usado com uma data, esse operador significa uma data que ocorre antes da data que você especificar. Por exemplo, Data de expiração < 31/12/08, significa uma data antes de 31/12/08.</p>
<=	<p>Menor que ou igual a</p> <p>Se usado com uma data, esse operador significa uma data que ocorre antes ou na data que você especificar. Por exemplo, Data de expiração < 31/12/08, significa uma data em ou antes 31/12/08.</p>
<>	Diferente de

Agrupamentos

Um agrupamento consiste em uma ou mais condições precedidas por uma instrução "qualquer um" ou "todos". Em uma consulta, você seleciona **todos** ou **qualquer um** da lista **Selecionar itens onde**, como a seguir:

- **todos** para especificar que a oferta deve atender a cada uma das condições apresentadas. Por exemplo, você pode querer localizar ofertas que custem menos de \$5 e que expirem antes ou após 31/12/08.

O operador todos é equivalente ao operador AND, e pode ser representando como a seguir:

(Agrupamento) AND (Agrupamento) ... AND (Agrupamento)

em que

Agrupamento = (Condição) AND (Condição) ... AND (Condição)

- **qualquer um** para especificar que a oferta deve ocorrer em qualquer uma das condições apresentadas. Por exemplo, você pode querer localizar ofertas que tenham uma categoria de item de eletrônicos ou computadores.

O operador qualquer um é equivalente ao operador OR, e pode ser representando como a seguir:

(Agrupamento) OR (Agrupamento) ... OR (Agrupamento)

em que

Agrupamento = (Condição) OR (Condição) ... OR (Condição)

Exemplo do Gerador de Consultas de Versões de Oferta

O exemplo a seguir ilustra como o gerador de consultas o ajuda a objetivar contatos de acordo com os atributos de oferta customizados.

Você deseja que a sua lista de contatos exclua contatos que satisfaçam todas as seguintes condições:

- Uma data de expiração de oferta em ou antes de 31/12/08
- Um custo por oferta maior que \$10
- O canal é Email ou Telefone.

Nesse exemplo, o operador **todos** é usado para especificar todas as ofertas a todos os contatos que atendam todas as condições a seguir:

- Uma determinada data de expiração
- Custo maior que uma certa quantia
- Enviada utilizando canais de Email ou Telefone

Todas essas condições devem ser satisfeitas para que o contato seja excluído da tabela de contatos propostos. Crie um subgrupo usando o operador **qualquer** para definir os tipos especiais de canais que possam ser considerados, Email ou Telefone.

Para Usar Versões de Oferta na sua Regra de Otimização

Grave uma consulta que determine o conjunto exato de versões de oferta às quais uma regra particular se aplica.

1. Clique em **Versões de Oferta** na seção Definição de Regra em uma página de regras de otimização.

Um agrupamento padrão é exibido.

2. Selecione um operador **todos** ou **qualquer um** na lista **Selecionar item onde**.
3. Especifique a condição.
 - a. Selecione um atributo de oferta na lista no primeiro campo da condição.
 - b. Selecione um operador na lista no segundo campo da condição.
 - c. Insira um valor no terceiro campo da condição.

Se você selecionar um atributo de oferta relacionado à data no primeiro campo da condição, é possível selecionar uma data em um calendário.

A seguir estão exemplos de condições concluídas:

```
Data Efetiva <= 1/1/07  
Tipo de item = Vestuário  
Custo por oferta >= 10
```

4. (Opcional) Todas as condições adicionais ou agrupamentos para o gerador de consultas.
 - a. Para cada condição adicional que você quiser incluir em um agrupamento, clique em **Inserir uma nova condição**.
A nova condição será incluída no gerador de consultas.
 - b. Gere quaisquer novas condições selecionando atributos de oferta, operadores e fornecendo valores.
 - c. Para cada agrupamento adicional que você quiser incluir, clique em **Inserir um novo agrupamento**.
O novo agrupamento será incluído no gerador de consultas.
 - d. Selecione **todos** ou **qualquer um** para cada novo agrupamento.
Essa opção entre todos e qualquer um segue as mesmas regras da opção todos ou qualquer um para o Gerador de Consultas inteiro.
5. Se desejar remover uma condição ou agrupamento do gerador de consultas, clique na caixa de seleção ao lado da condição ou agrupamento e clique em **Remover Selecionado**.
6. Se desejar mover uma condição ou agrupamento, clique no número associado a ele e arraste a condição ou agrupamento para o local no qual gostaria de posicioná-la. Solte-a no local quando vir a barra destacada vermelha.

O Otimizar aplicará as restrições que você definir usando o gerador de consultas quando executar a sua sessão do Otimizar.

Conceitos relacionados

“Versões de Ofertas em Regras de Otimização” na página 54

Referências relacionadas

“Definições para a Regra Clientes Em” na página 29

“Definições para a Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas” na página 32

“Definições para a Regra de Capacidade Customizada” na página 35

“Definições para a Regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente” na página 37

“Definições para a Regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas” na página 41

“Definições para a Regra Nunca A com B” na página 43

“Definições para a Regra Nunca A Seguido Por B” na página 45

“Definições para a Regra B Somente com A” na página 48

Listas Inteligentes e o Gerador de Consultas de Versões de Oferta

Ambas as listas de ofertas inteligentes e o gerador de consultas de versões de oferta permitem consultar com base em qualquer atributo de oferta. Porém, listas de ofertas inteligentes olham apenas no valor *padrão* para qualquer atributo de oferta parametrizado. Portanto, as listas de oferta inteligentes *não* se aplicam a nenhuma versão de oferta, somente às ofertas.

É possível incluir ofertas que são definidas no nível de atributo de oferta em uma regra de otimização. É possível executar essa tarefa de uma de duas maneiras: usando uma lista de ofertas inteligentes, ou usando o gerador de consultas de versões de oferta. Os resultados da sua procura para um atributo de oferta particular com um valor particular podem variar dependendo de se você usar uma lista de ofertas inteligentes ou o gerador de consultas de versões de oferta.

Listas Inteligentes

Listas inteligentes são listas de ofertas que são definidas por consultas no nível de atributo de oferta. Atributos de oferta estática usam o valor associado com a oferta; atributos de oferta parametrizados usam o valor padrão. As listas de ofertas inteligentes são melhores para consultar atributos de oferta estáticos. Você cria uma lista de ofertas inteligentes no Campanha. A construção de uma consulta que especifica os atributos da oferta e os valores de atributo que você deseja para formar o escopo da lista de ofertas inteligentes.

Por exemplo, crie uma lista de ofertas inteligentes para agrupar todas as ofertas de um determinado valor. Esse valor é um atributo customizado estático associado com cada oferta. Em particular, a sua consulta de lista de ofertas inteligentes especifica todas as ofertas com um valor inferior a \$1 (Valor da Oferta < 1). Você chamada a lista de ofertas inteligentes de Ofertas de Valor Baixo.

Depois, você pode incluir a lista de ofertas inteligentes Ofertas de Valor Baixo em uma regra de otimização. Por exemplo, você cria uma regra Clientes Em que exclui todas as ofertas da lista de ofertas Ofertas de Valor Baixo de um canal de despesas como a central de atendimento.

Para obter informações adicionais sobre listas de ofertas inteligentes, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Diferentes Resultados com o Gerador de Consultas de Versões de Oferta

Alternativamente, é possível usar o gerador de consultas de versões de oferta para consultar com relação a um atributo de oferta que está parametrizado. Um atributo de oferta parametrizado é um atributo de oferta cujo valor pode ser alterado sempre que a oferta for usada, criando diversas versões de oferta. Por exemplo, para incluir ofertas com um custo por oferta inferior a \$1, em que o custo por oferta é um atributo de oferta parametrizado.

Se o atributo Custo por Oferta não for um atributo de oferta parametrizado, a lista de ofertas inteligentes e o gerador de consultas de versões de oferta retornam os mesmos resultados. Porém, se Custo por Oferta for um atributo de oferta parametrizado, as ofertas que o Otimizar retorna quando você inclui ofertas inferiores a \$1 usando a lista de ofertas inteligentes Ofertas de Valor Baixo podem diferir dos resultados que o Otimizar retorna quando você procura por ofertas com um custo inferior a \$1 usando o gerador de consultas de versões de oferta. Isso porque quando um atributo de oferta está parametrizado, as listas de ofertas inteligentes retornam resultados baseados em apenas os valores de atributo de oferta padrão. O gerador de consultas de versões de oferta, porém, pode retornar resultados baseados em valores parametrizados reais de valores de atributo de oferta que são parametrizados, ou versões de oferta.

Nota: Use o gerador de consultas de versões de oferta se desejar incluir um atributo de oferta parametrizado no escopo da sua regra de otimização.

Consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha* para obter informações adicionais sobre listas de ofertas inteligentes.

Exemplos

Para cada exemplo, os seguintes dados se aplicam:

Tabela 14. Exemplo do Gerador de Consultas de Versões de Oferta e de Dados para Lista de Ofertas Inteligentes.

Uma tabela com cinco colunas listando os dados necessários para o exemplo.

Oferta/Versão de Oferta	Parâmetro	Valor Parametrizado	Valor padrão	Parametrizado?
1	Custo por oferta	\$12	\$7	Y
2	Custo por oferta	---	\$5	N
3	Custo por oferta	\$9	\$10	Y

Lista de ofertas inteligentes - Você cria uma lista de ofertas inteligentes que inclui todas as ofertas que custam menos de \$10. Você inclui essa lista inteligente em uma regra de otimização. Ao executar a sessão, o Otimizar retorna a versão de oferta 1 e a oferta 2.

Gerador de consultas de versões de oferta - Você cria uma consulta no gerador de consultas de versões de oferta do Otimizar que especifica todas as ofertas que custam menos de \$10. Ao executar a sessão, o Otimizar retorna a Oferta 2 e a Oferta 3.

Essa discrepância se deve ao fato de que a lista de ofertas inteligentes não procura por valores parametrizados, ou versões de oferta, enquanto o gerador de consultas, sim. Portanto, o gerador de consultas de versões de oferta é capaz de considerar o valor parametrizado de \$9 para a versão de oferta 3, enquanto a lista de ofertas inteligentes considera somente seu valor padrão de \$10.

Ofertas Obsoletas e Listas de Ofertas

Oferta e lista de ofertas que estão obsoletas noCampanha não podem mais ser usadas noOtimizar.

Ofertas ou listas de ofertas obsoletas são exibidas desativadas na interface com o usuário e são marcadas com “(obsoleta)” ao lado do nome da oferta. Especificamente, elas são exibidas desativas na janela Seleccionar Ofertas ao escolher uma oferta ou lista de ofertas para uso em uma regra de otimização.

Ofertas que são usadas em regras de otimização podem então ser obsoletas. Sessões do Otimizar são consideradas válidas, mesmo se elas têm regras que dependem de ofertas obsoletas. Porém, não é possível criar novas regras de otimização usando ofertas obsoletas.

O Otimizar insere um prefácio nas regras que contêm ofertas ou listas de ofertas obsoletas com a palavra “Aviso” na guia Regras. É possível editar essas regras para eliminar a referência às ofertas ou listas de ofertas obsoletas ou excluir essas regras se elas não forem mais obsoletas.

Para obter informações adicionais sobre ofertas e listas de ofertas obsoletas, consulte o Guia do usuário *IBM Unica Campanhae*.

Detalhes para Trabalhar com Regras

Essa seção explica como incluir, editar e excluir regras na sua sessão do Otimizar.

É possível incluir um número ilimitado de regras na sua sessão. As regras que você cria definem os critérios pelos quais o conjunto de contatos finais (otimizados) são determinados.

Após executar uma execução de produção, se você descobrir que uma regra não executou da maneira esperada, é possível editar a sua regra.

É possível excluir uma regra que você não usa mais. Excluir uma regra não tem efeito em outras regras.

Para Criar uma Regra

Siga esses procedimentos para criar, editar ou excluir uma regra de otimização.

1. Clique em **Incluir** ao lado do tipo de regra que deseja criar na guia Regras da sua sessão doOtimizar.
A página Incluir Novo *tipo de regra* é exibida.
2. Conclua esses campos.
Veja a descrição da regra para detalhes sobre os campos para cada regra.
3. Clique em **Salvar Mudanças**.

A regra é incluída na lista de regras desse tipo na guia Regras.

Para editar uma regra, clique na regra que deseja editar na guia Regras da sua sessão do Otimizar.

Para excluir uma regra, clique em **Remover** ao lado da regra que você gostaria de excluir da guia Regras da sua sessão do Otimizar. A regra será permanentemente removida da lista de regras e não será mais incluída na sessão do Otimizar. Excluir uma regra não tem efeito em outras regras dentro da sessão ou em qualquer regra em qualquer outra sessão do Otimizar. Não há maneira de restaurar uma regra após excluí-la de uma sessão do Otimizar.

Referência Geral da Regra de Sessão do Otimizar

Os campos genéricos disponíveis quando você cria ou edita uma regra de otimização. Campos específicos para cada tipo de regra são definidos nas definições para seções de tipo de regra.

Tabela 15. Campos Gerais da Regra de Otimização.

Uma tabela com duas colunas que lista campos de regra de otimização e suas descrições.

Campo	Descrição
Nome da regra	Insira um nome para esse regra, com até 64 caracteres de comprimento. Esse nome é exibido na guia Regras. Esse nome segue as mesmas restrições de caractere dos objetos do Campanha. Para obter mais detalhes sobre as restrições, consulte o Guia do Usuário do <i>IBM Unica Campanha</i> . Mantenha os nomes de regra exclusivos dentro de uma sessão do Otimizar.
Comentários	(Opcional) Insira uma descrição dessa regra.
Definição de Regra	Os campos nessa seção variam de acordo com o tipo de regra. Consulte a regra específica para uma descrição dos campos associados com cada tipo de regra.

Exceções de Regra de Otimização

Use as exceções de regra para a sua regra de capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas para ajustar as mudanças ao longo de um período de tempo limitado.

Periodicamente, você pode precisar alterar algumas das suas regras de capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas para um período de tempo particular. Por exemplo, durante os meses de verão, você pode ter menos pessoas na equipe devido às férias. Portanto, você deseja diminuir o número de chamadas telefônicas de marketing necessárias por semana durante os meses de verão. Porém, o restante das configurações da sessão do Otimizar não precisam mudar. Da mesma forma, durante um período de feriado, é possível aumentar a equipe, aumentando assim a capacidade disponível.

Para ajustar a regra, inclua uma Exceção de Regra em uma Regra de Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas. É possível alterar a capacidade mínima e máxima para um período de tempo específico ou conjunto de datas com uma Exceção de Regra.

Exceções de Regra funcionam apenas com regras de capacidade de N° Mín./Máx, de Ofertas. Exceções de Regras são efetivas quando o período de tempo na regra-pai é maior que somente zero.

Tarefas relacionadas

“Para Incluir uma Exceção de Regra em uma Regra de Capacidade de N° Mín./Máx. de ofertas”

Referências relacionadas

“Definições para Exceções de Regra”

Para Incluir uma Exceção de Regra em uma Regra de Capacidade de N° Mín./Máx. de ofertas

Clique no link **Incluir uma Exceção de regra** na área Exceção de Regra abaixo da área Definição de Regra em uma página de regra de capacidade.

Esta opção está disponível após incluir um período de tempo na sua regra de capacidade. Você deve salvar a regra antes de poder incluir, editar ou remover a exceção.

É possível ter até cinco Exceções de Regra por regra de capacidade.

É possível visualizar, editar e remover Exceções de Regra de ambos a regra e a página de resumo de regras de sessão doOtimizar.

Quando você salva a exceção de regra, mudanças na exceção de regra são salvas independentemente das suas ações salvas para a regra de capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas. Por exemplo, você salva mudanças para uma exceção de regra e depois clica em **Cancelar** na página de definição de regra. Suas mudanças de exceção de regra são salvas na regra.

Conceitos relacionados

“A Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas” na página 32

“Exceções de Regra de Otimização” na página 62

Referências relacionadas

“Definições para Exceções de Regra”

Definições para Exceções de Regra

Use os seguintes campos ao definir uma exceção de regra para uma regra de capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas.

Tabela 16. Campos de Exceção de Regra.

Uma tabela com duas colunas que descreve os campos necessários para uma exceção de regra.

Campo	cat.
ao longo do período de tempo	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Um período de tempo que você especifica</i> aplica a regra a todos os períodos de tempo com a duração especificada. A duração é um número de dias. Em outras palavras, a regra deve ser verdadeira para qualquer período de tempo especificado. Por exemplo, você cria uma regra que afirma que no máximo 3 ofertas podem ser enviadas para qualquer cliente em um período de 30 dias. O Otimizar não permite que nenhuma oferta otimizada, incluindo ofertas já fornecidas no históricos de contatos, exceda 3 em qualquer período de 30 dias. Essa interpretação de janela "deslizante" ou "rolante" do período de tempo permite controlar a sua estratégia de apresentação de oferta. • 0 representa "esse período de otimização". Esse valor define o número mínimo e máximo de ofertas feitas durante o intervalo de tempo inteiro para contatos propostos em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Isto é, entre as datas propostas mais antigas e mais recentes no PCT. Quando um valor de zero é usado, nenhuma janela deslizante é usada (O período de otimização inteiro é considerado como um único espaço de tempo). Além disso, o histórico de contatos não é considerado. Raramente você poderá selecionar 0 para o período de tempo porque os períodos de tempo da sessão do Otimizar frequentemente são maiores que a exceção.
Para diversos dias	<p>Selecione a data inicial e de encerramento para essa exceção. Para um único dia, selecione a mesma data inicial e de encerramento, por exemplo, 1º de jan. 2011 - 1º de jan. 2011. Selecione essa exceção deve ocorrer novamente todos os anos para essas datas se apropriado. Por exemplo, se você tiver menos pessoal no Ano Novo, todos os anos, selecione essa caixa de seleção. Essa caixa de seleção funciona somente para as datas especificadas, como 1º de janeiro. Ela não funciona para dias específicos, como a terceira quinta-feira de novembro. Nesse caso, você precisa configurar as datas apropriadas anualmente.</p> <p>A data atual é destacada no calendário da data de início e na data de encerramento por padrão se ambos os valores não estiverem presentes. Na primeira vez em que definir a data de início, se você definir a data de encerramento, a data de encerramento será destacada. Na primeira vez em que definir a data de encerramento, se você definir a data de início, a data de início será destacada.</p>
Deve ser entre	<p>Insira as capacidades mínima e máxima para essa exceção de regra. Os valores padrão são herdados da regra-pai. Esses valores seguem as mesmas regras da regra-pai, por exemplo, pode não ser possível atender à restrição mínima.</p>

Exemplos de Exceções de Regra

Em uma regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para uma operação de telemarketing, você pode desejar aumentar o número de chamadas telefônicas feitas por semana durante a estação de férias de inverno.

Regra-Pai: "O número de ofertas do canal *Telemarketing* ao longo do período de tempo de *7 dias* com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* deve estar entre mínimo *0* e máximo *2.000*."

Exceção de Regra: "Durante o período de tempo de *7* para diversos dias começando em *1º de dezembro de 2011* E terminando em *24 de dezembro de 2011* deve estar entre o mínimo de *1500* e o máximo de *3500*." Essa regra aumenta o número de chamadas feitas entre 1º de dezembro e 24 de dezembro. **essa exceção deve ocorrer novamente todos os anos para essas datas** é selecionado porque a data de início não se altera a cada ano.

Em uma regra de N° Mín./Máx. de Ofertas para uma campanha de marketing por email, você pode desejar aumentar o número de emails enviados imediatamente após a estação de férias de inverno.

Regra-Pai: "O número de ofertas do canal *email* ao longo do período de tempo de *30 dias* com relação à oferta/lista de ofertas *Qualquer Oferta* deve estar entre mínimo *0* e máximo *30*."

Exceção de Regra: "Durante o período de tempo de *30* para diversos dias começando em *1º de janeiro de 2011* E terminando em *31 de janeiro de 2011* deve estar entre o mínimo de *0* e o máximo de *15*." Essa regra diminui o número de emails enviados durante o mês de janeiro para diminuir a fadiga de contato após a estação de férias. **essa exceção deve ocorrer novamente todos os anos para essas datas** é selecionado porque a data de início não se altera a cada ano.

Conceitos relacionados

"A Regra de Capacidade N° Mín./Máx. de Ofertas" na página 32

"Exceções de Regra de Otimização" na página 62

Tarefas relacionadas

"Para Incluir uma Exceção de Regra em uma Regra de Capacidade de N° Mín./Máx. de ofertas" na página 63

Exemplo de Regra de Otimização

Você precisa entender como aplicar essas regras aos problemas de otimização reais. Muitos problemas de negócios requerem que diversas regras funcionem juntas para atingir o comportamento desejado.

Maximizando Valor do Cliente

Problema: Para propor as melhores ofertas para os seus clientes enquanto:

- Mantém-se dentro do orçamento
- Mantém-se dentro das limitações das capacidades da sua central de atendimento e servidor de email
- Sem quebrar nenhuma regra de oferta interna

Você sabe que obtém a resposta mais alta quando alguém liga para o cliente pessoalmente. Porém, uma chamada telefônica é a maneira mais cara de apresentar

uma oferta. A central de atendimento pode fazer no máximo 5.000 chamadas por semana e os servidores de email podem enviar 5 milhões de emails. Correio direto obtém uma melhor resposta do que o email, mas a correspondência é 10 vezes mais cara que uma oferta por email. Você quantificou essas taxas de retorno em um campo de pontuação que criou multiplicando a taxa de resposta por lucratividade. O custo dessas ofertas está contido no atributo CostPerOffer.

Você também deve obrigar-se aos desejos dos seus clientes. Os seus clientes também podem escolher rejeitar qualquer um dos seus canais de contato ou todos eles.

Você tem diversas ofertas, mas algumas ofertas não podem ser enviadas em combinação. Por exemplo, você não deseja enviar uma oferta de serviços bancários online gratuitos para a mesma pessoa à qual enviou uma oferta de cheques gratuitos. Além disso, você não deseja enviar uma oferta pior para o mesmo produto ou serviço após uma oferta melhor. Finalmente, você não deseja sobrecarregar o cliente com a mesma oferta.

Esses problemas podem ser resolvidos por uma única sessão do Otimizar. As seguintes regras mostram uma possível solução.

Certifique-se de não estar violando os desejos dos seus clientes criando regras de Exclusão/Inclusão que imponham opções de rejeição (ou aceitação).

- Crie regras de Cliente Em para cada canal para impor seleções do cliente para programas de rejeição de opção.

Essa sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de Rejeição de Opção de Correio Direto para ofertas do canal CorreioDireito com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta.

Essa sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de Rejeição de Opção de eMail para ofertas do canal eMail com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta.

Essa sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de Rejeição de Opção de Chamada para ofertas do canal CentralDeAtendimento com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta.

Essa sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de Rejeição de Opção Global para ofertas do canal Qualquer Canal com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta.

Defina suas limitações. Você tem um limite sobre a quantia de dinheiro que pode gastar, o número de chamadas que pode fazer, e o número de emails que pode enviar. Utilize as seguintes regras de capacidade:

- Crie uma regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas limitando o número de ofertas de telemarketing por semana.

O número de ofertas do canal centralDeAtendimento ao longo do período de tempo de 7 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 5.000.

- Crie uma regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas limitando o número de ofertas de emails por dia.

O número de ofertas do canal eMail ao longo do período de tempo de 1 dia com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 5.000.000.

- Crie uma regra de Capacidade Customizada para assegurar que as campanhas estejam dentro do orçamento.

A Soma de CustoPorOferta deve ser \leq o valor 1,500,000 para transações da oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta do canal Qualquer Canal.

Defina suas diretrizes de oferta. É possível usar as regras de Para Cada Cliente para garantir o sequenciamento correto.

- Crie uma regra Nunca A com B para assegurar que ofertas de serviços bancários online gratuitos e ofertas de cheques gratuitos não sejam enviadas para a mesma pessoa.

Para cada cliente no segmento Todos os Segmentos que recebe uma oferta do canal Todos os Canais com relação à oferta/lista de ofertas FreeOnlineBanking não podem receber uma oferta do canal Todos os Canais dentro do período de tempo de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas FreeChecking.

- Crie uma regra Nunca A Seguido por B assegurando que ninguém receba uma oferta de cartão de crédito pior (Gold APR) após uma oferta de cartão de crédito melhor (Platinum APR).

Para cada cliente no segmento Todos os Segmentos que primeiro recebe uma oferta do canal Todos os Canais com relação à oferta/lista de ofertas Cartões Platinum não podem receber posteriormente uma oferta do canal Todos os Canais dentro do período de tempo de 90 dias com relação à oferta/lista de ofertas Cartões Gold.

Assegure-se de não estar criando uma fadiga de contato. É possível usar as regras de Para Cada Cliente para impor os seus requisitos.

- Crie regras N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente que limitem o número de contatos que você envia para um cliente por canal. A criar duas regras para cada canal, é possível assegurar que os contatos dentro do período de tempo sejam espaçados apropriadamente. Se tiver uma regra que limite o número de contatos a dois por período de tempo, os contatos podem ocorrer no mesmo dia.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas do canal eMail ao longo do período de tempo de 7 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 2.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas do canal eMail ao longo do período de tempo de 3 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 1.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas do canal CentralDeAtendimento ao longo do período de tempo de 14 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 2.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas do canal CentralDeAtendimento ao longo do período de tempo de 7 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 0 e o máximo de 1.

- Crie uma regra N° Máx. de Ofertas Duplicadas para assegurar que cada cliente receba uma oferta diferente quando contatado durante um período de tempo.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas duplicadas do canal Qualquer Canal ao longo do período de tempo de 30 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta não exceder 1.

Otimizando um Conjunto de Ofertas

Outra maneira de usar oOtimizar é otimizar a geração de um conjunto personalizado de cupons.

Problema: Você deseja enviar uma seleção personalizada de cupons para os seus clientes. Porém, você deve permanecer dentro das restrições de orçamento e não violar nenhuma regra interna ou contrato com os seus fornecedores.

Como no exemplo anterior, você precisa trabalhar dentro de um orçamento. Você precisa garantir que um livreto de cupons enviado por correio a um cliente contenha cupons suficientes que compensem o envio por correio. Ao mesmo tempo, deve assegurar que cada cliente receba a seleção de cupons somente uma vez. Você também tem restrições baseadas em contratos com seus fornecedores com mínimos e máximos contratuais. Além disso, certos fornecedores não desejam que suas ofertas sejam oferecidas com ofertas de concorrentes.

Certifique-se de não estar violando os desejos dos seus clientes criando regras de Exclusão/Inclusão que imponham opções de rejeição (ou aceitação).

- Crie regras de Cliente Em para cada canal para impor seleções do cliente para programas de rejeição de opção.

Essa sessão de otimização deve Excluir clientes no segmento Lista de Rejeição de Opção de Correio Direito para ofertas do canal CorreioDireito com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta.

Defina suas limitações. Você tem um limite sobre a quantia de dinheiro que pode gastar, e também precisa incluir quaisquer limitações do fornecedor. Esses problemas de limitação podem ser resolvidos com regras de capacidade:

- Crie regras de Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas para quaisquer ofertas para as quais tenha um número limitado para distribuição. Somente um exemplo de regra é mostrado aqui, onde uma situação real contém dezenas.

O número total de ofertas do canal Qualquer Canal longo do período de tempo de 30 dias com relação à oferta/lista de ofertas EmpresaC deve estar entre o mínimo de 1000 e o máximo de 5000.

- Crie uma regra de Capacidade Customizada para assegurar que a campanha inteira esteja dentro do orçamento.

A Soma de CustoPorOferta deve ser \leq o valor 3.000.000 para transações da oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta do canal Qualquer Canal.

Defina suas diretrizes de oferta. É possível usar as regras de Para Cada Cliente para garantir que nenhuma diretriz interna seja violada. Somente um exemplo de regra para cada tipo de regra é mostrado aqui, onde uma situação real contém dezenas.

- Crie uma regra Nunca A com B para assegurar que ofertas conflitantes não sejam enviadas para a mesma pessoa.

Para cada cliente no segmento Todos os Segmentos que recebe uma oferta do canal Todos os Canais com relação à versão de oferta Marca = EmpresaA não possa receber uma oferta do canal Todos os Canais dentro do período de tempo de 30 dias com relação à versão de oferta Marca = EmpresaB.

- Crie regras N° Máx. de Ofertas Duplicadas para assegurar que cada cliente receba somente uma para cada tipo de produto.

Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas duplicadas do canal Qualquer Canal ao longo do período de tempo de 30 dias com relação à versão de oferta TipoProduto = Produto A não deve exceder 1.

Certifique-se de estar enviando mais de uma seleção de cupons e que cada conjunto de cupons valha o envio. É possível usar uma combinação de regras Para Cada Cliente para impor os seus requisitos.

- Crie regras N° Mín./Máx. de Ofertas para Cada Cliente assegurando a definição do número de cupons que podem ser enviados para cada cliente.
Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, o número de ofertas do canal CorreioDireto ao longo do período de tempo de 30 dias com relação à oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta deve estar entre o mínimo de 6 e o máximo de 12.
- Crie uma regra N° Máx. de Pacotes para assegurar que cada cliente receba somente um conjunto de cupons.
Para cada cliente no segmento Qualquer Cliente, ao longo do período de tempo de 30 dias, o número de pacotes do canal Qualquer Canal não deve exceder 1.

Capítulo 5. Configurando Pontuações

Você usa pontuações no IBM Unica Otimizar para classificar possíveis ofertas para cada cliente usando um algoritmo de otimização pendente de patente. Quanto mais alta a pontuação que você designa para um contato, mais você desejará fazer esse contato. O Otimizar maximiza a soma de pontuações no OCT.

Pontuações são valores numéricos que você fornece. Uma pontuação mais alta representa um contato mais desejável. Se o Otimizar deve escolher uma oferta sobre outra para usar em uma campanha, ele pode selecionar a oferta com a pontuação maior.

A pontuação define seus objetos de marketing chaves. Virtualmente qualquer objetivo de marketing (valor potencial, renda, lucro, exposição, probabilidade de resposta) pode ser usado na otimização.

Durante a otimização, o Otimizar maximiza a soma de pontuações dos contatos otimizados ou sobreviventes, baseados nas regras e restrições de otimização.

É possível configurar pontuações no Otimizar usando um dos seguintes métodos:

- Passar pontuações para o Otimizar usando um campo de pontuação. Use o campo de pontuação quando desejar que o Otimizar designe uma pontuação por contato automaticamente a partir de um campo banco de dados.
- Inserir manualmente pontuações usando a matriz de pontuação. Use a matriz de pontuação quando desejar classificar ofertas relativas à cada segmento estratégico.

Pontuações podem ser positivas, negativas, números inteiros ou decimais. Pontuações deverão ser maiores ou iguais a 1 ou menores ou iguais a -1. Se você usar pontuações negativas, os contatos com uma pontuação negativa serão usados para satisfazer os requisitos mínimos apenas.

Importante: O seu intervalo de pontuações deve estar dentro de 100.000 um do outro. Por exemplo, suas pontuações poderão estar na faixa de 1 a 99.999 ou de -50.000 a 50.000. Se o seu intervalo de pontuações for maior que 100.000, o Otimizar pode violar regras de capacidade.

Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT

O algoritmo de otimização requer pontuações. Use um campo de pontuação preenchido por cada uma das caixas de processo Otimizar na Tabela de Contatos Propostos (PCT). Esse método fornece as pontuações mais granulares, personalizadas para cada indivíduo.

Cada fluxograma que participa na sessão do Otimizar precisa preencher o campo de pontuação designado. Você deve preencher o campo usando uma métrica de pontuação acordada, comum, que represente o "valor" de cada oferta para cada contato.

O campo de pontuação pode ser preenchido usando os resultados de um modelo previsível ou baseado em regras. O campo de pontuação passa as pontuações para o Otimizar, uma pontuação por contato proposto.

O campo ScorePerOffer faz parte de cada PCT e é comumente preenchido pelos processos do Optimize para passar uma pontuação para cada contato proposto para o Otimizar. Esse campo sempre é preenchido no PCT se os usuários da Campanha usarem essa guia Pontuação do processo Otimizar. Os valores que preenchem o campo ScorePerOffer são tipicamente tomados de um campo no banco de dados. Os valores também podem ser um campo derivado que calcula um valor baseado em outros campos do banco de dados.

O campo ScorePerOffer é o único campo de pontuação disponível por padrão. Para tornar outros campos disponíveis como um campo de pontuação para o seu PCT, você deve incluir campos numéricos na sua tabela de modelo de otimização. Qualquer campo numérico incluído na sua tabela de modelo de otimização pode ser usado como um campo de pontuação para uma sessão do Otimizar.

Usar uma pontuação para cada contato fornece retorno sobre investimento maior do que uma pontuação constante para todos os membros de um segmento que recebe uma oferta específica. É possível usar esse método menos granular configurando a matriz de pontuação, ou alguns campos derivados. As pontuações mais granulares fornecidas por um campo de pontuação são frequentemente geradas por meio de modelos previsíveis usados para pontuar cada oferta. Gerar pontuações de um banco de dados permite implementar a pontuação em qualquer número de dimensões. Por exemplo, o comportamento de um cliente com relação a uma oferta particular em um canal particular em um horário particular.

É possível gerar pontuações de modelo com o IBM Unica PredictiveInsight ou qualquer outro software de modelagem previsível.

As pontuações podem ser positivas ou negativas. Se você usar pontuações negativas, os contatos designados com uma pontuação negativa serão usados somente quando as restrições mínimas forem satisfeitas. Se a pontuação pode ser um número inteiro ou um número decimal, isso é definido quando você cria o campo de pontuação na sua tabela de modelo. O campo ScorePerOffer é um tipo de flutuação. Todos os limites numéricos do banco de dados que contém as suas tabelas do sistema se aplicam.

Conceitos relacionados

“Crie Tabelas de Modelo” na página 16

“Tabela de Modelo do Otimizar” na página 7

Tarefas relacionadas

“Para Designar Campos de Pontuação no Processo do Optimize” na página 87

Referências relacionadas

“Referência da Guia Pontuação do Processo do Optimize” na página 88

Para Configurar o Otimizar para Usar um Campo de Pontuação do PCT

1. Navegue para a guia **Pontuação** da sua versão do Otimizar.
2. Clique em **Editar Pontuações**.
3. Clique em **Usar campo de pontuação**.
4. Na lista **Campo de Pontuação**, selecione o campo PCT que contém pontuações para o Otimizar.

Você deve usar o campo ScorePerOffer se estiver usando a guia Pontuação do Processo do Optimize para passar pontuações para o Otimizar.

5. Clique em **Salvar Mudanças**.

A guia Pontuação exibe o método de pontuação e o campo pontuação que você escolheu.

Inserir Manualmente Pontuações Usando a Matriz de Pontuação

Se você não tiver modelos previsíveis para gerar pontuações, é possível classificar ofertas relativas à cada segmento estratégico inserindo manualmente pontuações na matriz de pontuação.

A matriz de pontuação permite gerenciar pontuações centralmente dentro de uma sessão do Otimizar.

É possível inserir pontuações para certas ofertas com certos segmentos estratégicos, ou é possível inserir pontuações para todas as ofertas com todos os segmentos estratégicos. Se você configurar o Otimizar para usar pontuação da matriz de pontuação, quaisquer pontuações do campo de pontuação ou PCT serão ignorados.

A pontuação que você insere pode ser qualquer valor numérico, e pode representar qualquer métrico de interesse para a sua organização: renda, lucro, lucro líquido, probabilidade de resposta, valor potencial, valor esperado, fidelidade do cliente ou fidelidade à marca. Quanto mais alta a pontuação que você designa para um contato, mais você desejará fazer esse contato. O Otimizar maximiza a soma das pontuações no OCT. O tamanho da pontuação é limitado pelo tipo de flutuação do seu banco de dados.

Ofertas e segmentos estratégicos são criados e gerenciados no Campanha. Para obter informações adicionais, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

É possível especificar quais ofertas e segmentos estratégicos estão disponíveis na matriz de pontuação na sua sessão do Otimizar.

Células Vazias

O Otimizar gera automaticamente uma pontuação para uma célula que você deixa vazia.

Pontuações geradas automaticamente não são exibidas em uma célula quando a matriz de pontuação está no modo de edição. Essas pontuações são exibidas como valores desativados após você salvar a matriz de pontuação.

Recent | Dashboard | Campaign Analytics

All Optimize Sessions > My Optimize Session

asm admin Log Out 0 Settings Help IBM

Summary Rules Scoring Analysis

Last run finished successfully at 6/19/09 12:09 AM.

Scoring Method:
Manually enter score matrix

Score Matrix:

	All Customers	C1	C2	C3
All Offers	10.0	40.0	10.0	10.0
B	10.0	25.0	10.0	10.0
Gold	10.0	25.0	10.0	10.0
Student	20.0	30.0	15.0	15.0

* If you do not provide a value for a particular cell, Unica Optimize automatically calculates a value for it. The cell's value will be the average of two scores: the leftmost value in the cell's row, and the topmost value in the cell's column.
* To specify which offers and segments are displayed on the score matrix, go to the Displayed Offers and Displayed Segments sections on the Summary tab.

O Otimizar preenche automaticamente uma célula como a seguir:

- Se uma célula na linha Todas as Ofertas ou a coluna Todos os Clientes não contiver um valor, o Otimizar preencherá essa célula com o valor na interseção de Todas as Ofertas e Todos os Clientes. No exemplo da matriz de pontuação, o valor na interseção Todas as Ofertas/Todos os Clientes é 10. Nenhum valor é inserido na interseção de Todas as Ofertas e segmentos estratégicos C4 e C7. Portanto, o Otimizar preenche essas células com o valor 10. Da mesma forma, nenhum valor inserido na interseção de Todos os Clientes e a oferta Gold ou a oferta B. Essas células também herdam o valor na interseção Todas as Ofertas/Todos os Clientes, ou 10.
- Para todas as outras células vazias, a pontuação é calculada como a média dos valores nos cabeçalhos de coluna e linha para essa célula. Por exemplo, o Otimizar calcula o valor para a interseção da oferta Gold e segmento estratégico C1 para ser 25. Esse valor é a média do valor no cabeçalho da linha para a oferta Gold, e o valor no cabeçalho da coluna para segmento estratégico C1, isto é, $(10 + 40)/2$.

É possível substituir quaisquer valores de células gerados automaticamente inserindo um novo valor para essa célula.

Contatos que Pertencem a Mais de um Segmento Estratégico

Em geral, o Otimizar seleciona o primeiro valor para um contato que pertence a diversos segmentos estratégicos.

O Otimizar determina a pontuação que pertence a mais de um segmento estratégico, como a seguir:

- Se nenhum dos segmentos estratégicos forem incluídos na matriz de pontuação, a pontuação para o contato é a pontuação na interseção Todas as Ofertas/Todos os Clientes. O valor padrão para a interseção Todas Ofertas/Todos Clientes é 0. Entretanto, é possível inserir outro valor nesta célula.
- Se somente um dos segmentos estratégicos estiver na matriz de pontuação, a pontuação para o contato é a pontuação no segmento estratégico incluído. Especificamente, a pontuação está localizada na interseção da oferta associada com o contato, e o segmento estratégico incluído.
- Se mais de um dos segmentos estratégicos estiver incluído na matriz de pontuação, a pontuação para o contato é aquela no primeiro (ou, mais à esquerda) segmento estratégico na matriz de pontuação. Por exemplo, considere a seguinte matriz de pontuação:

Tabela 17. Exemplo de Matriz de Pontuação.

Uma tabela com cinco colunas que representa uma matriz de pontuação de sessão de otimização.

	Todos os clientes	C4	C1	C7
Todas as ofertas	10.0	10.0	40.0	10.0
Ouro	10.0	10.0	25.0	10.0

Um Contato pertence a ambos os segmentos estratégicos, C4 e C1, e esse contato receberá a oferta Gold. A pontuação designada para esse contato é 10, a pontuação localizada na interseção da oferta Gold e do primeiro segmento estratégico ao qual o contato pertence (C4).

Para Inserir Manualmente Pontuações Usando a Matriz de Pontuação.

Se não estiver fornecendo pontuações do processo Otimizar ou uma coluna no seu PCT, conclua a matriz de pontuação.

1. Navegue para a guia Pontuação da sua sessão do Otimizar.
2. Clique em **Editar Pontuações**.
A página Método de Pontuação é exibida.
3. Clique em **Inserir manualmente matriz de pontuação**.
A matriz de pontuação é exibida.
4. Clique na célula na qual deseja inserir uma pontuação e insira um valor para a célula.
O Otimizar automaticamente calcula um valor para uma célula que você deixa vazia.
5. Repita essa etapa para cada célula para a qual deseja incluir uma pontuação.
6. Clique em **Salvar Mudanças**.

A guia Pontuação é exibida. Essa guia mostra o método de pontuação e a matriz de pontuação com os valores que você inseriu, e os valores que o Otimizar calculou automaticamente.

Limitando Ofertas e Segmentos Estratégicos na Matriz de Pontuação

É possível controlar quais ofertas e segmentos estratégicos você inclui na matriz de pontuação.

É possível incluir um subconjunto das ofertas e segmentos estratégicos que você inclui em suas regras de otimização. Selecionar um subconjunto de ofertas e segmentos estratégicos facilita inserir e revisar as suas pontuações. Mesmo se você incluir somente um subconjunto na sua matriz de pontuação todas as ofertas e segmentos estratégicos na sua sessão do Otimizar serão incluídos no processo de otimização.

Para ver a matriz de pontuação atualizada, acesse a guia Pontuação e certifique-se de que a opção **Inserir matriz de pontuação manualmente** está selecionada.

Para Selecionar Ofertas e Segmentos Estratégicos

É possível limitar e reordenar as ofertas e segmentos estratégicos disponíveis na matriz de pontuação e o relatório Ofertas por Tipo e Segmento.

1. Navegue para a guia Resumo da sua sessão do Otimizar.
2. Clique em uma dessas opções:
 - Ofertas exibidas
 - Segmentos exibidosA seção Ofertas Exibidas ou Segmentos Exibidos se expande.
3. Clique em uma dessas opções:
 - Editar Ofertas Exibidas
 - Editar Segmentos ExibidosA página Ofertas Exibidas ou Segmentos Exibidos é exibida.
4. Selecione as ofertas ou segmentos estratégicos que você deseja incluir.
É possível selecionar diversas ofertas ou segmentos usando **Shift+Clique** ou **Ctrl+Clique**.
5. Clique nas setas duplas que apontam para a direita para mover as ofertas ou segmentos estratégicos para a seção Ofertas Incluídas ou Segmentos Incluídos.
6. Para mudar a ordem das ofertas ou segmentos estratégicos, selecione os itens que deseja mover e use as seta que apontam para cima ou para baixo.
7. Clique em **Salvar Mudanças**.
A guia Resumo é exibida.

Capítulo 6. Gere uma Lista de Contatos Propostas

O processo de otimização envolve a geração de uma lista de contatos propostos no IBM Unica Campanha e o envio desses contatos para o IBM Unica Otimizar para produzir contatos otimizados.

Esses contatos otimizados são então recuperados pelo Campanha para uso em uma campanha de marketing.

Gerar uma lista de contatos propostos requer que você crie um fluxograma com um ou mais processos no Campanha. Esse fluxograma é chamado de fluxograma de pré-otimização. Ao configurar o processo Otimizar, você deve selecionar uma sessão do Otimizar para associar com o fluxograma. Essa sessão do Otimizar recebe os contatos propostos que são gerados quando o fluxograma é executado.

Após executar todos os fluxogramas em todas as campanhas que estão configuradas para gerar contato e informações de oferta para uma sessão do Otimizar particular, é possível executar essa sessão de otimização. A sessão do Otimizar então aplica as regras de você criou para produzir uma lista de contatos os otimizados que são recuperados por um fluxograma de pós-otimização no Campanha. O fluxograma de pós-otimização no Campanha pode fazer uma amostra de um grupo de controle de retenção, gerar a lista de contatos, e preencher o histórico de contatos.

Crie um Fluxograma com um Processo do Optimize

Ao criar um fluxograma para gerar contatos propostos para otimização, você deve incluir um processo de manipulação de dados e um processo Otimizar.

O processo de manipulação de dados, como o processo de Seleção ou de Extração, passa os contatos propostos para o processo Otimizar. Ao configurar o processo Otimizar, você especifica qual sessão do Otimizar recebe esses contatos.

É possível ter mais de um processo de manipulação de dados alimentando contatos para um processo Otimizar. Todos os contatos passados de um processo de manipulação de dados compõem uma célula. Por exemplo, você tem dois processos de Seleção no seu fluxograma conectados a um único processo Otimizar. Os contatos de Select1 formam uma célula, e aqueles contatos do Select2 formam outra.

Além disso, cada processo Otimizar forma um único pacote. Um pacote é um conceito importante para o Otimizar, pois representa uma única interrupção. Todas as ofertas apresentadas para um destinatário dentro de um único "pacote" (processo Otimizar) são contadas como uma única interrupção para propósitos de fadiga de contato. Por definição, todas as comunicações em um único pacote ocorrem ao mesmo tempo, isto é, na mesma data de contato, e a partir do mesmo canal. Se você precisar enviar comunicações em datas diferentes ou usar canais diferentes, você deve usar mais de um processo Otimizar. No exemplo anterior, os contatos de ambos, Select1 e Select2, formam o mesmo pacote, pois eles estão todos dentro do mesmo processo Otimizar.

É possível ter mais de um processo Otimizar no seu fluxograma. Com diversos processos do Optimize, é possível enviar os mesmos contatos para diversas sessões

do Otimizar. Por exemplo, se você tiver uma sessão de otimização por canal ou tipo de oferta, ou usar um fluxograma para gerar diversos pacotes.

Para Criar um Fluxograma com um Processo do Optimize

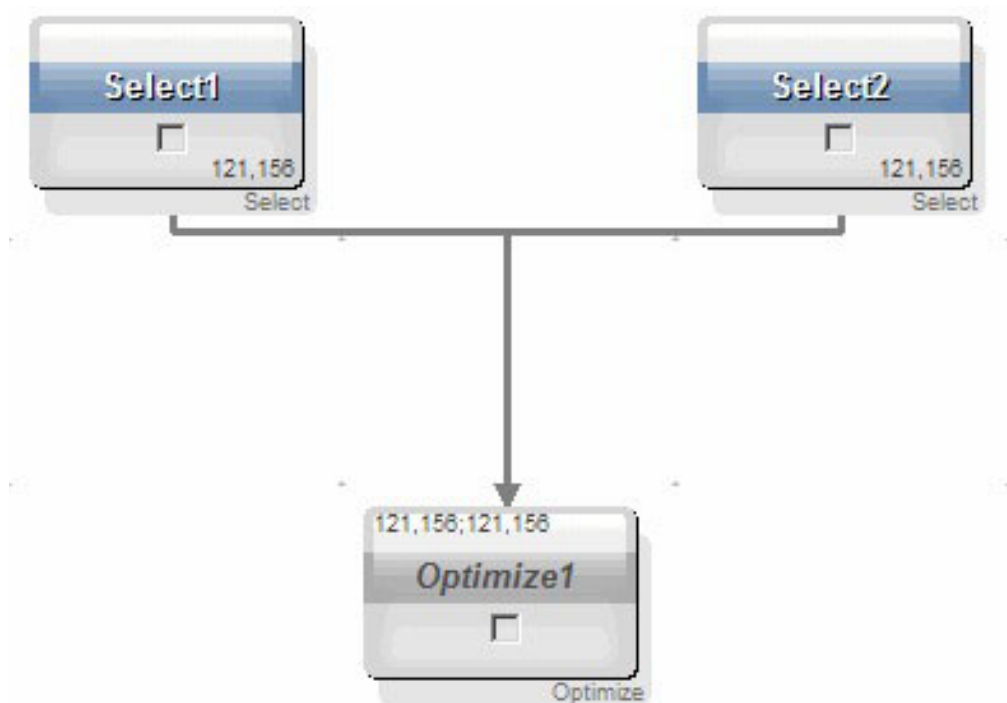
Você precisa de um processo de manipulação de dados e de um processo Otimizar para criar um fluxograma de pré-otimização.

1. Crie um fluxograma no Campanha, usando a lógica que você usa normalmente. Em vez de incluir um processo de contato como Lista de Correio, Lista de Chamadas ou processo eMessage, inclua um processo Otimizar.

Para obter informações adicionais sobre como criar um fluxograma em uma campanha, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

2. Conecte os processos de manipulação de dados ao processo Otimizar.

A imagem a seguir mostra um fluxograma de campanha de amostra com um processo Otimizar conectado.



A Planilha de Controle de Destino e Fluxogramas de Pré-otimização

É possível usar a planilha de controle de destino (TCS) com o Otimizar. Se você designar ofertas para células com o TCS e vincular as células no seu fluxograma ao TCS, o Otimizar usará as designações de oferta de célula no processo Otimizar.

Para obter informações adicionais sobre o uso do TCS, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Se estiver usando o TCS em um projeto de campanha do IBM Unica Operações de Marketing, o processo Otimizar é imposto como qualquer caixa de processo de contato porque ele designa ofertas. Portanto, todas as células e ofertas usadas em

um processo Otimizar devem ser pré-definidas e aprovadas no TCS antes que tenham permissão para executar em produção.

Para obter informações adicionais sobre o uso do TCS com um projeto de campanha do Operações de Marketing e um fluxograma de pós-otimização, consulte o *IBM Unica Operações de Marketing e o Guia de Integração do Campanha*.

Configure o Processo do Optimize

O processo Otimizar é onde você define quais informações são enviadas para a sessão de otimização incluindo quais células, quais ofertas e quais pontuações.

Para configurar o processo Otimizar, você deve configurar seguinte.

1. Selecione as células para entrada conforme descrito em “Para Selecionar as Células para Entrada”.
2. Designe uma data de contato conforme descrito em “Para Designar uma Data de Contato para Todos os Contatos” na página 80.
3. Designe ofertas para células conforme descrito em “Para Designar Ofertas ou Listas de Ofertas para uma Célula” na página 80.
Opcionalmente também é possível definir atributos de oferta parametrizados.
4. Associe o processo com uma sessão do Otimizar conforme descrito em “Para Especificar uma Sessão do Otimizar” na página 85.
Opcionalmente é possível mapear colunas adicionais para o PCT.
5. Designe pontuações conforme descrito em “Para Designar Campos de Pontuação no Processo do Optimize” na página 87.

As seções a seguir descrevem esses procedimentos e o processo Otimizar em detalhes.

A Guia Designação de Processo do Optimize

Designe as células, data e ofertas para o processo Otimizar.

Você executa as seguintes tarefas na guia Designação:

- Selecione as células que são passadas ao processo Otimizar.
- Configure uma data para quando os contatos no processo Otimizar receberem as comunicações de marketing (pacotes).
- Designe ofertas (ou listas de ofertas) para as células no processo Otimizar.

Nota: A data de contato para todas as células no processo Otimizar é a mesma. Como todos os contatos associados com um processo Otimizar são um único pacote, a data para esses contatos deve se a mesma.

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar as Células para Entrada”

“Para Designar Ofertas ou Listas de Ofertas para uma Célula” na página 80

Referências relacionadas

“Referência da Guia Designação do Processo do Optimize” na página 81

Para Selecionar as Células para Entrada

O processo Otimizar pode usar uma ou mais células de entrada, selecionando todas ou quaisquer subconjuntos das células conectadas a ele. Uma ou mais ofertas podem ser designadas às células selecionadas, por fim gravando contatos propostos na Tabela de Contatos Propostos na sessão de otimização específica.

1. Clique na guia Designação no processo Otimizar.
A guia Designação é exibida.
2. Se desejar selecionar uma única célula como entrada, selecione a célula na lista no campo de Entrada.
O nome da célula é mostrada na coluna Nome da Célula na guia Designação.
3. Se desejar selecionar diversas células de entrada, execute as seguintes etapas:
 - a. Selecione **Diversas células** na lista no campo de Entrada.
A janela Células Selecionadas para Uso é exibida.
 - b. Clique na caixa de seleção ao lado das células que desejar selecionar como entradas no processo Otimizar.
 - c. Clique em **OK**.
4. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

Conceitos relacionados

“A Guia Designação de Processo do Optimize” na página 79

Referências relacionadas

“Referência da Guia Designação do Processo do Optimize” na página 81

Para Designar uma Data de Contato para Todos os Contatos

Todas as comunicações feitas por meio de um único processo Otimizar compartilham a data do contato, pois elas representam um único pacote ou interrupção.

Você pode escolher um dos seguintes para a sua data do contato:

- Uma data do contato no futuro, quando a comunicação está planejada para entrega.
- A data de contato padrão, que é a data de execução do fluxograma.

Para enviar diferentes comunicações em múltiplas datas de contato, você deve usar mais de um processo Otimizar. Datas de contato diferentes, por padrão, significam interrupções diferentes (pacotes).

1. Clique na guia Designação no processo Otimizar.
A guia Designação é exibida.
2. Insira a data na qual deseja que os contatos sejam contatados no campo Data do Contato.

É possível clicar no botão de reticências  nesse campo para selecionar a data de um calendário.

Nota: Se você deixar o campo Data de Contato vazio, a data de contato padrão é a data na qual o fluxograma é executado.

Para Designar Ofertas ou Listas de Ofertas para uma Célula

Da mesma forma que um processo de contato, você designa uma ou mais ofertas para cada célula de entrada selecionada no processo Otimizar.

Você escolhe as oferta propostas para dar para cada célula, que são gravadas na Tabela de Contatos Propostos.

Nota: Se você vincular células criadas no fluxograma para células criadas de cima para baixo no TCS, e ofertas designadas para células no TCS, o Otimizar designa ofertas usando os dados no TCS e preenche a guia Designação.

1. Clique na guia Designação no processo Otimizar.

- A guia Designação é exibida.
2. Clique no nome da célula na coluna Nome da Célula.
O nome da célula é destacado.
 3. Clique em **Designar Ofertas**.
A janela Designar Ofertas é exibida.
 4. Na seção Ofertas Disponíveis, selecione cada oferta ou lista de ofertas que desejar incluir, e clique em **Incluir**.
É possível selecionar diversas ofertas usando **Shift+Clique** ou **Ctrl+Clique**. Também é possível clicar na seta que aponta para baixo na coluna Oferta para selecionar ofertas de uma lista.
 5. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

A janela Designar Ofertas é fechada. Se você selecionou uma oferta ou lista de ofertas, o nome da oferta ou lista de ofertas é mostrado na coluna Oferta. Se você selecionou mais de uma oferta ou lista de ofertas, os nomes Diversas Ofertas é mostrado na coluna Oferta. O número de ofertas ou listas de ofertas que você seleciona é exibido entre parênteses após Diversas Ofertas.

Conceitos relacionados

“A Guia Designação de Processo do Optimize” na página 79

Referências relacionadas

“Referência da Guia Designação do Processo do Optimize”

Referência da Guia Designação do Processo do Optimize

A guia Designação requer as seguintes informações.

Tabela 18. Referência da Guia Designação do Processo do Optimize.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados necessários para a guia Designação do processo Otimize.

Campo	Descrição
Origem	Selecione uma ou mais células de entrada.
Nome da célula	Lista os nomes das células de entrada que você selecionou.
Oferta	<p>Lista os nomes das ofertas ou outras listas que você associada com uma célula.</p> <p>Se você selecionar uma oferta ou lista de ofertas, o nome da oferta ou lista de ofertas será mostrado nessa coluna. Se você selecionar mais de uma oferta ou lista de ofertas, as palavras Diversas Ofertas serão mostradas aqui. O número de ofertas ou listas de ofertas que você seleciona serão exibidas entre parênteses após Diversas Ofertas.</p> <p>Nota: Não é possível especificar valores de atributo de oferta parametrizados para quaisquer ofertas dentro de uma lista de ofertas.</p>
Designar Ofertas	Designe ofertas e listas de ofertas para uma célula.

Conceitos relacionados

“A Guia Designação de Processo do Optimize” na página 79

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar as Células para Entrada” na página 79

“Para Designar Ofertas ou Listas de Ofertas para uma Célula” na página 80

A Guia Parâmetros de Processo do Optimize

Use a guia Parâmetros para trabalhar com atributos de oferta parametrizados.

Use a guia Parâmetros para executar as seguintes tarefas:

- Selecione as células para as quais deseja especificar valores de atributo de oferta parametrizados
- Designe valores para atributos de oferta parametrizados

Atributos de oferta estáticos ou ocultos não são exibidos na guia Parâmetros. Somente atributos de oferta parametrizados de ofertas que você seleciona para células são exibidos na guia Parâmetros.

As etapas a seguir controlam o ciclo de vida de atributos de oferta parametrizados a partir da criação para a guia Parâmetros.

1. Um administrador de campanha cria um modelo de oferta, e parametriza certos atributos de oferta. Por exemplo: Logotipo, Custo por Oferta, e APR. O administrador fornece valores padrão para os atributos de oferta parametrizados. Por exemplo: Silver para Logotipo, \$5.00 para Custo por Oferta, e 7.99 para APR.
2. Um usuário cria ofertas PlatinumCard, GoldCard, e SilverCard baseado nesse modelo de oferta. O usuário mantém os valores padrão para atributos de oferta parametrizados em cada oferta.
3. O administrador da campanha configura o processo Otimizar como a seguir:
 - a. Na guia Designação, designe as ofertas PlatinumCard, GoldCard, e SilverCard para várias células.
 - b. Na guia Parâmetros, faça o seguinte para a oferta Gold:
 - Designa o valor Ouro para atributo de oferta de Logotipo
 - Designe o valor \$9.00 para o atributo Custo por Oferta
 - Mapeia o APR para um campo derivado que subtrai 1.00 do APR existente do cliente
 - c. Na guia Parâmetros, faça o seguinte para a oferta Platinum:
 - Designe o valor Platinum para o atributo de oferta de Logotipo
 - Designe o valor \$12.00 para o Custo por Oferta
 - Mapeia o APR para um campo derivado que subtrai 1.55 do APR existente do cliente.
 - d. Na guia Parâmetros, para a oferta Silver, mapeia o APR para um campo derivado que subtrai 0.50 do APR existente do cliente.

Agora, quando usuários designam quaisquer ofertas Gold, Platinum, ou Silver para células, os valores para os atributos de oferta parametrizados são definidos conforme apropriado.

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar as Células para as Quais Deseja Especificar Valores de Atributo de Oferta Parametrizados”

“Para Designar Valores para Atributos de Oferta Parametrizados”

Referências relacionadas

“Referência da Guia Parâmetros do Processo do Optimize” na página 84

Para Selecionar as Células para as Quais Deseja Especificar Valores de Atributo de Oferta Parametrizados

Após designar ofertas para cada célula de entrada, é possível especificar o valor a usar para quaisquer atributos parametrizados ou para essas ofertas.

Cada oferta é listada com seus atributos parametrizados, se houver, na guia Parâmetros. Se houver diversas células de entrada, é possível designar valores de atributo parametrizados para uma célula de cada vez, ou para todas as células simultaneamente. Por exemplo, você designa a mesma oferta "cartão de crédito Gold" para duas células de entrada, clientes de Valor alto e clientes de Valor baixo. É possível usar uma taxa de juros diferente, um atributo de oferta parametrizado, para cada célula. Nesse caso, você escolhe a célula do cliente de Valor alto e define a Taxa de juros para 12,9%, uma oferta mais atrativa. Você também define os juros para 18,9% para clientes de Valor baixo. Se desejar definir a mesma taxa de juros para a oferta de cartão de crédito Gold para todas as células, é possível definir o valor da Taxa de juros uma vez para [Todas as células].

1. Clique na guia Parâmetros no processo Otimizar.
A guia Parâmetros é exibida.
2. Selecione a célula na lista no campo **Para Célula(s)**, ou selecione [**Todas as Células**].
3. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

A guia Parâmetros é preenchida com os valores de atributo de oferta parametrizados, que você inseriu ao criar a oferta.

Conceitos relacionados

“A Guia Parâmetros de Processo do Optimize” na página 82

Referências relacionadas

“Referência da Guia Parâmetros do Processo do Optimize” na página 84

Para Designar Valores para Atributos de Oferta Parametrizados

Os atributos de oferta parametrizados para cada oferta são listados em uma linha separada na guia Parâmetros. É possível especificar um valor diferente para cada parâmetro parametrizado.

Se você selecionar uma única célula, você verá as ofertas designadas para essa célula. Se você selecionar [Todas as Células], você verá ofertas designadas a qualquer uma das células de entrada. Quaisquer atributos de oferta parametrizados associados com essas ofertas são exibidos, cada um deles em sua própria linha. Se o mesmo atributo de oferta for associado com duas ofertas diferentes, ele será exibido duas vezes, uma para a primeira oferta e uma para a segunda oferta.

1. Clique na guia Parâmetros no processo Otimizar.
A guia Parâmetros é exibida.
2. Clique na célula na coluna Valor Associado que corresponda ao atributo de oferta parametrizado para o qual deseja especificar um valor.

3. Designe um valor:
 - a. Se deseja especificar um valor constante, insira um valor.
 - b. Se deseja gerar automaticamente um valor a partir de um campo do banco de dados, selecione o campo da tabela usando a lista na célula.

O valor para o atributo de oferta parametrizado é automaticamente gerado a partir desse campo quando você executa a sessão de otimização.

4. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

Conceitos relacionados

“A Guia Parâmetros de Processo do Optimize” na página 82

Referências relacionadas

“Referência da Guia Parâmetros do Processo do Optimize”

Referência da Guia Parâmetros do Processo do Optimize

A guia Parâmetros requer as seguintes informações.

Tabela 19. Referência da Guia Parâmetros do Processo do Optimize.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados necessários para a guia Parâmetros do processo Otimizar.

Campo	Descrição
Para Célula(s)	Selecione uma ou mais células de entrada.
Oferta	Lista os nomes das ofertas que contêm os atributos de oferta parametrizados.
Nome do parâmetro	Lista os nomes dos atributos de ofertas parametrizados.
Valor atribuído	Insira valores para os atributos de oferta parametrizados, ou selecione um campo do banco de dados ou campo derivado que automaticamente gere um valor quando você executar uma sessão do Otimizar.
Campo Derivado	<p>Crie uma variável para consulta, segmentação, classificação, cálculos ou saída para uma tabela.</p> <p>Campos derivados são novas variáveis que não existem em uma origem de dados e são criados a partir de um ou mais campos existentes, mesmo em diferentes origens de dados.</p> <p>Para obter informações adicionais sobre campos derivados, consulte o Guia do Usuário do <i>IBM Unica Campanha</i>.</p>

Conceitos relacionados

“A Guia Parâmetros de Processo do Optimize” na página 82

Tarefas relacionadas

“Para Selecionar as Células para as Quais Deseja Especificar Valores de Atributo de Oferta Parametrizados” na página 83

“Para Designar Valores para Atributos de Oferta Parametrizados” na página 83

A Guia Otimizar do Processo do Optimize

Na guia Otimizar, você especifica qual sessão do Otimizar você envia os contatos propostos para quando executar o fluxograma e mapear quaisquer campos PCT não-mapeados.

Nota: É possível especificar somente uma sessão do Otimizar por processo Otimizar. Para enviar os contatos propostos para diversas sessões do Otimizar, você deve incluir diversos processos do Optimize.

Tarefas relacionadas

“Para Especificar uma Sessão do Otimizar”

“Para Mapear Campos de Tabela Opcionais Necessários pelo PCT”


Referências relacionadas

“Referência da Guia Otimizar do Processo do Optimize” na página 86

Para Especificar uma Sessão do Otimizar

Você deve especificar a sessão do Otimizar na qual estiver participando em cada processo Otimizar.

A sessão do Otimizar que você escolher aplica suas regras de otimização para os seus contatos propostos, juntamente com os contatos propostos de quaisquer outras campanhas ou fluxogramas participantes, e gera uma única lista de contatos otimizados.

1. Clique na guia Otimizar no processo Otimizar.
A guia Otimizar é exibida.
2. No campo Participar da sessão UO, clique no botão de reticências .
A janela Selecionar Sessão UO é exibida.
3. Selecione a sessão do Otimizar que recebe os contatos propostos.
Se a sessão do Otimizar tiver uma tabela de modelo de otimização, os campos são exibidos na coluna Campo da Tabela da seção Exportar Campos.
4. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

Conceitos relacionados

“A Guia Otimizar do Processo do Optimize” na página 84

Referências relacionadas

“Referência da Guia Otimizar do Processo do Optimize” na página 86

Para Mapear Campos de Tabela Opcionais Necessários pelo PCT

O processo Otimizar automaticamente passa dados necessários para a Tabela de Contatos Propostos (PCT), incluindo os campos-chave de público, as ofertas designadas e a data de contato. Campos adicionais podem ser necessários no PCT, como canal ou custo por oferta, que você deve preencher mapeando para um campo existente.

É possível usar qualquer campo de tabela mapeada ou campo derivado. Campos derivados são úteis para passar uma sequência de texto constante por exemplo, o canal "Call Center - Midwest".

1. Clique na guia Otimizar no processo Otimizar.
A guia Otimizar é exibida.
2. Clique no campo que você gostaria de mapear para o campo não-mapeado a partir da coluna Nome do Campo.
3. Clique em **Incluir**.
O nome do campo é exibido na mesma linha do campo não-mapeado, na seção Exportar Campos.
4. Repita as duas primeiras etapas para cada campo que desejar mapear.
5. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

Conceitos relacionados

“A Guia Otimizar do Processo do Optimize” na página 84

Referências relacionadas

“Referência da Guia Otimizar do Processo do Optimize”

Referência da Guia Otimizar do Processo do Optimize

A guia Otimizar requer as seguintes informações.

Tabela 20. Referência da Guia Otimizar do Processo do Optimize.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados necessários para a guia Otimizar do processo Otimizar.

Campo	Descrição
Participar da sessão do UO	Permite selecionar uma sessão do Otimizar para vincular a esse fluxograma. Essa sessão recebe os contatos propostos que são gerados quando o fluxograma é executado.
Campos Candidatos	<p>Nome do Campo-Lista os campos de banco de dados que você pode mapear para os campos da tabela de modelo de otimização. O campo que você selecionar nessa coluna fornecerá os dados que preenchem o campo da tabela de modelo do Otimizar para a qual você mapeia.</p> <p>Tipo-Lista o tipo de dados que estão nesse campo do banco de dados.</p>
Exportar Campos	<p>Nome do Campo-Lista o nome do campo do banco de dados que você escolhe para mapear para o campo da tabela do modelo de otimização. O campo da tabela do modelo de otimização que é mapeado para esse campo é exibido na mesma linha, sob a coluna Campo da Tabela.</p> <p>Campo da Tabela-Se você selecionou uma tabela do modelo de otimização para anexar ao PCT quando criou a sua sessão do Otimizar, essa coluna listará os campos que compõem a tabela do modelo de otimização. O campo do banco de dados que você mapeou para esse campo é exibido na mesma linha, sob a coluna Nome do Campo.</p>
Perfil	<p>Permite visualizar uma lista de valores distintos e suas frequências de ocorrência para um campo selecionado. Somente registros na célula atual serão incluídos na contagem, a menos que as contagens tenham sido pré-calculadas.</p> <p>Para obter informações adicionais sobre dados de perfil, consulte o Guia do Usuário do <i>IBM Unica Campanha</i>.</p>
Campos derivados	<p>Permite criar uma variável para consulta, segmentação, classificação, cálculos ou saída para uma tabela.</p> <p>Campos derivados são novas variáveis que não existem em uma origem de dados e são criados a partir de um ou mais campos existentes, mesmo em diferentes origens de dados.</p> <p>Para obter informações adicionais sobre campos derivados, consulte o Guia do Usuário do <i>IBM Unica Campanha</i>.</p>

Conceitos relacionados

“A Guia Otimizar do Processo do Optimize” na página 84

Tarefas relacionadas

“Para Especificar uma Sessão do Otimizar” na página 85

“Para Mapear Campos de Tabela Opcionais Necessários pelo PCT” na página 85

A Guia Pontuação do Processo do Optimize

A guia Pontuação no processo Otimizar permite preencher o campo ScorePerOffer na sua Tabela de Contatos Propostos (PCT) com diferentes pontuações para combinações de oferta e célula.

Para que as suas configurações na guia Pontuação do processo Otimizar entrem em vigor, você deve:

- Escolher o Método de Pontuação **Usar campo de pontuação** na guia Pontuação de uma sessão de otimização.
- Selecione o campo **ScorePerOffer** para o Campo Pontuação.

A guia Pontuação do processo Otimizar preenche somente o campo ScorePerOffer do PCT.

Se você selecionar **Usar campo de pontuação** na guia Pontuação da sua sessão do Otimizar, você deve preencher algum campo no PCT com uma pontuação para otimização. Uma maneira de preencher o campo é completar a guia Pontuação do processo Otimizar. Outras maneiras podem incluir:

- Usar um campo Pontuação criado pelo processo de Pontuação, como um modelo preventivo criado no IBM Unica PredictiveInsight
- Usar um campo de pontuação de modelo preventivo armazenado no seu banco de dados de marketing
- Calcular uma pontuação usando um campo derivado.

Todos os fluxogramas que participam da mesma sessão de otimização devem preencher o mesmo campo de pontuação no campo PCT que você especificar na guia Pontuação da sua sessão de otimização. É possível selecionar somente uma coluna no seu PCT para conter pontuações.

Se você selecionar **Inserir manualmente matriz de pontuação** na guia Pontuação da sua sessão de otimização, enquanto você precisar enviar pontuações por meio do processo Otimizar, as pontuações serão ignoradas. Os valores na matriz de pontuação são usados no lugar.

Tarefas relacionadas

“Para Designar Campos de Pontuação no Processo do Optimize”

Referências relacionadas

“Referência da Guia Pontuação do Processo do Optimize” na página 88

Para Designar Campos de Pontuação no Processo do Optimize

É possível designar campos de pontuação para combinações de célula e oferta.

É possível designar o mesmo campo de pontuação ou campos de pontuação diferentes para cada combinação de célula e oferta. Por exemplo, se a mesma oferta for dada a cada uma das três células, o campo de pontuação para todas as três linhas de célula-oferta pode ser "MyOfferScore". Alternativamente, se três

diferentes ofertas forem dadas à mesma célula, o campo de pontuação para cada linha de célula-oferta pode ser diferente, como "Offer1Score", "Offer2Score", e "Offer3Score".

1. Clique na guia **Pontuação** no processo Otimizar.
A guia Pontuação é exibida. As colunas Nome da Célula e Oferta são preenchidas pelo conteúdo da guia Designação.
2. Selecione o nome do campo que deseja usar para as pontuações na lista **Campo de Pontuação** para cada combinação de célula e oferta.
Para designar o mesmo campo para diversas linhas de célula-oferta, é possível selecionar diversas linhas de célula-oferta usando **Shift+Clique** ou **Ctrl+Clique**.
3. Clique em **OK** para salvar as suas configurações do processo.

Conceitos relacionados

"A Guia Pontuação do Processo do Optimize" na página 87

"Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT" na página 71

Referências relacionadas

"Referência da Guia Pontuação do Processo do Optimize"

Referência da Guia Pontuação do Processo do Optimize

A guia Pontuação requer as seguintes informações.

Tabela 21. Referência da Guia Pontuação do Processo do Optimize.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados necessários para a guia Pontuação do processo Otimizar.

Campo	Descrição
Nome da célula	O nome das células de entrada conectadas ao processo Otimizar. Essas células de entrada são selecionadas na guia Designação do processo Otimizar.
Oferta	O nome da oferta designada para a célula. Essa designação é definida na guia Designação do processo Otimizar.
Campo de escore	O nome do campo que você deseja mapear para o campo ScorePerOffer no PCT. É possível usar um campo derivado.
Campos derivados	É possível usar campos derivados com Campos de Pontuação. Para obter informações adicionais sobre campos derivados, consulte o Guia do Usuário do <i>IBM Unica Campanha</i> .

Conceitos relacionados

"A Guia Pontuação do Processo do Optimize" na página 87

"Configure uma Sessão de Otimização para Usar um Campo de Pontuação do PCT" na página 71

Tarefas relacionadas

"Para Designar Campos de Pontuação no Processo do Optimize" na página 87

Execute o Fluxograma

Após configurar o processo Otimizar, é possível executar uma execução de *produção* do fluxograma no Campanha para preencher o PCT.

O PCT dá ao Otimizar acesso à lista de contatos e ofertas no Campanha.

Nota: Execuções de teste de fluxograma ou ramificação que contenha um processo Otimizar não preenchem o PCT.

Para obter informações sobre como executar um fluxograma do Campanha, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Sobre o Processo do Optimize e Execuções de Teste de Fluxograma

Uma execução de teste de um fluxograma ou ramificação que contenha um processo Otimizar, ou uma execução de teste do próprio processo Otimizar não altera as tabelas PCT, OCT e POA que são criadas como parte da sessão. A execução de teste não afeta os registros que eles contêm.

Após a conclusão da execução de teste, a dica de ferramenta para o processo Otimizar indica que o processo executou com parte de uma execução de teste de fluxograma e que nenhum registro foi exportado durante a execução.

Execute uma Execução de Produção de uma Sessão do Otimizar

Após os gerenciadores de campanha executarem todos os fluxogramas que são configurados para gerar contato e informações de oferta para uma sessão do Otimizar particular, é possível executar essa sessão do Otimizar.

Executar uma execução de produção grava uma lista de contatos otimizados completa no OCT, sobrescrevendo quaisquer resultados anteriores. Uma execução de produção pode levar algum tempo para ser concluída, dependendo dos seguintes fatores:

- A complexidade da sessão
- O tamanho da lista de contatos proposta
- O número de campanhas que usam a sessão

É possível planejar sessões do Otimizar para executar usando o planejador do Plataforma de Marketing. É possível usar acionadores do planejador para que a sessão do Otimizar inicie após todos os fluxogramas de pré-otimização terem sido concluídos. Consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Plataforma de Marketing* para obter detalhes sobre o uso do planejador.

Para Executar uma Execução de Produção de uma Sessão do Otimizar

Execute uma execução de produção de uma sessão do Otimizar para otimizar os seus contatos propostos usando as suas regras de otimização.

1. A partir da guia Resumo, Regras, Pontuação ou Análise da sessão do Otimizar que desejar executar, clique no ícone **Executar** e selecione **Execução de produção**.

A página Confirmar Execução de Sessão é exibida.

2. Clique em **Executar Sessão Agora**.

A guia Executar Progresso é exibida.

O Otimizar otimiza a lista de contatos propostos com base nas regras e pontuação na sessão do Otimizar. A tabela de contatos otimizados é preenchida com os resultados da execução.

Nota: É possível continuar a trabalhar no Otimizar durante uma execução de produção de uma sessão. Não é possível, porém, excluir ou modificar uma sessão de execução.

É possível parar uma sessão de execução clicando em **Parar a execução**. Esse comando não para a sessão instantaneamente. Em vez disso, ela para a sessão na próxima etapa lógica no algoritmo de otimização para garantir um encerramento limpo sem dano aos dados. Pode levar alguns minutos para parar o processo.

Revisando Resultados de Otimização

Quando a sessão do Otimizar termina a execução, é possível revisar os resultados da execução de produção.

Clique nas seguintes opções:

- **Guia Ir para análise** na guia Progresso de Execução.
- A guia Análise da sessão Otimizar.

O relatório de Resumo de Filtragem de Oferta é exibido por padrão. O relatório de Resumo de Filtragem de Oferta mostra o número de contatos propostos removidos por cada regra na sessão do Otimizar.

Na guia Análise, é possível visualizar relatórios adicionais de resumo e análise. Esses relatórios o ajudam a perfilar ainda mais as ofertas, e a determinar desempenho de regra, distribuição customizada ou distribuição de oferta.

Conceitos relacionados

Capítulo 8, “Visualizando Relatórios”, na página 101

Capítulo 7. Use Contatos Otimizados em Campanhas de Marketing

Após otimizar os contatos propostos, você deve recuperar os contatos otimizados do IBM Unica Otimizar para enviar comunicações de marketing para esses contatos.

Você deve criar um fluxograma no IBM Unica Campanha para ambos, recuperar contatos do Otimizar e enviar comunicações.

Esse fluxograma é chamado de fluxograma de pós-otimização. O fluxograma de pós-otimização é tipicamente criado como parte da campanha que você criou quando fez o fluxograma para gerar a sua lista de contatos pré-otimizados.

Essa seção descreve como criar um fluxograma básico para recuperar contatos otimizados para uso em uma campanha de marketing. Ela também descreve como executar diversas tarefas opcionais, mais avançadas, como a manipulação de diversos pacotes e amostragem para grupos de controle de retenção no fluxograma de pós-otimização.

Tarefas relacionadas

“Vincule os Contatos Otimizados a um Processo de Contato” na página 93

“Executando o Fluxograma de Pós-Otimização” na página 93

Selecione Contatos Otimizados

Para trazer os contatos otimizados para o Campanha, você deve criar um fluxograma com um processo de Extração. Um processo de Extração é a única maneira de recuperar transações de contato otimizados de volta de uma sessão do Otimizar.

Use o processo de Extração para executar as seguintes ações:

- Selecione o pacote ou pacotes que contenham os contatos otimizados que deseja incluir na sua campanha de marketing.
- Filtre ainda mais os contatos otimizados por qualquer campo Tabela de Contato Proposto (PCT) ou Tabela de Contato Otimizado (OCT) que você criou. Por exemplo, você executa uma campanha semanalmente que seja otimizada somente mensalmente. É possível recuperar somente aquelas transações otimizadas que precisam ser entregues naquela semana extraíndo-as por meio do uso de ContactDate.
- Não é possível substituir o processo de Extração por outro processo de manipulação de dados como o processo de Seleção ou de Público. O processo de Extração permite recuperar somente aquelas transações otimizadas que são necessárias do Otimizar que você enviou para a sessão do Otimizar. Tipicamente, essas são transações com escopo definido por campanha, fluxograma e processo Otimizar, e possivelmente por outros critérios como canal ou data. Outro processo de manipulação de dados recuperaria por IDs de Público, incluindo incorretamente transações otimizadas que nada têm a ver com uma campanha particular. Isto é, transações de contato sobreviventes para os mesmos indivíduos enviados por outra campanha.

Para obter informações gerais sobre como configurar o processo de Extração, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Tarefas relacionadas

“Vincule os Contatos Otimizados a um Processo de Contato” na página 93

“Executando o Fluxograma de Pós-Otimização” na página 93

Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados

Recupere os resultados de apenas um pacote por vez usando o processo de Extração.

Um único pacote são todas as ofertas enviadas no mesmo canal ao mesmo tempo aos destinatários. É possível selecionar mais de um pacote por vez em um único processo de Extração somente se você tiver certeza de que os IDs de público destinados dentro de cada pacote são mutuamente exclusivos. Isto é, cada ID de público é tratado somente em um pacote ou no outro, mas não em ambos. Caso contrário, a segmentação por ID de público resultará no envio de ofertas duplicadas para aqueles indivíduos que pertencem a diversos pacotes. Se você selecionar mais de um pacote de um processo de Extração, o modelo do Otimizar que estiver usando deverá incluir um campo para o processo ou pacote do Optimize. Então, é possível incluir um processo de Segmento no fluxograma para separar cada pacote em seu próprio processo de contato. Pode ser mais fácil usar diversos processos de Extração, cada um deles extraindo transações otimizadas para um pacote particular.

1. Crie um fluxograma em lote noCampanha.

Para obter informações adicionais sobre como criar um fluxograma em uma campanha, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

2. Inclua um processo de Extração no fluxograma.

3. Dê um clique duplo no processo de Extração.

A guia Origem é exibida.

4. Na lista no campo de Entrada, selecione **Listas Otimizadas**.

A janela Selecionar Sessão UO é exibida.

5. Expanda a lista Todas as Sessões, e selecione a sessão de otimização da qual deseja selecionar contatos otimizados.

A janela Selecionar Sessão UO é preenchida com informações sobre a sessão de otimização que você selecionou. A seção Selecionar Resultados por Participantes lista as várias campanhas que participaram nessa sessão do Otimizar. Cada linha representa um processo ou pacote do Optimize específico, e os fluxogramas aos quais eles pertencem.

6. Na sessão Selecionar Resultados por Participantes, selecione o pacote do qual deseja recuperar contatos otimizados.

7. Clique em **OK**.

A janela Selecionar Sessão UO é fechada.

8. Na guia de extração selecione pelo menos um campo de ID de público e quaisquer outros campos necessários para o processo de contato.

Para Recuperar Contatos Otimizados por um Campo PCT ou OCT

Também é possível usar o processo de Extração para filtrar registros usando a opção **Selecionar Registros Com**.

Esse procedimento é adicional às etapas descritas em “Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados” na página 92

1. Na guia Origem do processo de Extração, selecione **Selecionar Registros Com.** O gerador de consultas é exibido.
2. Selecione um campo da seção Campos Disponíveis dando um clique duplo nele.
O campo preenche a coluna Nome do Campo do gerador de consultas.
3. Selecione valores para as colunas Operador, Valor, e E/Ou da mesma maneira.
4. Repita o processo para filtrar os contatos otimizados por outros campos.

Conceitos relacionados

“Crie Tabelas de Modelo” na página 16

“Tabela de Modelo do Otimizar” na página 7

Vincule os Contatos Otimizados a um Processo de Contato

Para enviar comunicações de marketing na sua lista de contatos final, você deve incluir um processo de contato no seu fluxograma. Conecte o processo de Extração a um processo de contato como Lista de Correio, Lista de Chamadas ou eMessage.

Para obter informações sobre como configurar um processo de contato, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

1. Inclua um processo de contato no fluxograma.
2. Conecte o processo de Extração ao processo de contato.
3. Dê um clique duplo e configure o processo de contato como a seguir:
 - a. Confirme que a oferta é **Designada por Otimizar** na guia Tratamento.
 - b. Configure as guias Cumprimento, Personalização e Criação de Log conforme descrito no Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.
 - c. Você deve configurar a **Data de Contato** na caixa de diálogo Opções de Criação de Log do Histórico de Contatos para a mesma data de contato originalmente proposta. A Data de Contato deve corresponder ao campo ContactDateTime no processo de Extração.

Abra a caixa de diálogo Opções de Criação de Log de Histórico de Contato clicando em **Mais Opções** na guia Criação de Log. Se escolher uma Data de Contato diferente, você pode violar restrições de otimização.

Somente pode haver uma única data e hora de contato para todos os contatos dentro desse processo de contato. Se houver diversas datas de contato nos contatos otimizados recuperados, você deve segmentar por ContactDateTime e canal (isto é, pacote) antes de se conectar a um processo de contato.

Conceitos relacionados

Capítulo 7, “Use Contatos Otimizados em Campanhas de Marketing”, na página 91

“Selecione Contatos Otimizados” na página 91

Executando o Fluxograma de Pós-Otimização

Após configurar os processos de Extração e de contato, execute o fluxograma para gerar a lista de contatos final para a sua companhia. Opcionalmente é possível efetuar logon no histórico de contatos.

Para obter informações sobre como executar um fluxograma do Campanha, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Conceitos relacionados

Capítulo 7, “Use Contatos Otimizados em Campanhas de Marketing”, na página 91
“Selecione Contatos Otimizados” na página 91

(Opcional) Defina um Acionador que Inicie o Fluxograma de Pós-Otimização

É possível definir um acionador para executar automaticamente o fluxograma de pós-otimização após a conclusão da execução da sessão do Otimizar.

O fluxograma de pós-otimização recupera esses contatos otimizados e os usa em sua campanha.

Um acionador é uma sequência de texto que o Planejador do Plataforma de Marketing enviar quando uma execução é concluída com êxito ou quando uma execução falha. Se você tiver um planejamento que envie um acionador na conclusão, é possível definir outro planejamento para iniciar uma execução quando ele receber esse acionador.

Para obter informações adicionais sobre definição de acionadores no Plataforma de Marketing, consulte o Guia do Administrador do *IBM Unica Plataforma de Marketing*.

Manipulando Diversos Pacotes

Se o seu fluxograma de pós-otimização recuperar contatos otimizados de mais de um pacote, você deve separar cada pacote em processos de contato distintos.

Usar processos de contato separados coloca IDs de público em seus vários grupos, por exemplo, Valor-alto e Valor-baixo.

É possível manipular diversos pacotes no seu fluxograma usando um dos seguintes métodos:

- Selecionar mais de um pacote de um único processo de Extração. Esse método funciona somente quando os ID de público têm garantia de serem tratados somente em um único pacote.
- Incluir um processo de Extração por pacote.

Se o mesmo ID de público puder ser tratado em diversos pacotes, você deve usar essa abordagem. Caso contrário, as mesmas ofertas podem ser enviadas em duplicata para membros de diversos pacotes. Para recuperar resultados de alguns poucos pacotes, pode ser mais fácil criar um processo de Extração separado por processo Otimizar. Configurar um campo de segmentação na tabela de modelo do Otimizar e usar o processo de Segmento no fluxograma de pós-otimização pode ser mais complicado.

Pacotes propostos devem ser preservados de após a otimização, pois as regras de fadiga de contato podem se basear no número de interrupções permitidas a cada indivíduo. Rearranjar as ofertas sobreviventes em diferentes pacotes e, portanto, um número diferentes de interrupções ao destinatário, pode violar a sua estratégia de fadiga de contato corporativo.

Se você selecionar mais de um pacote de contatos otimizados ao configurar o processo de Extração, você pode incluir um processo de Segmento no seu

fluxograma. O processo de Segmento separa os vários IDs de público de diversos pacotes de volta em pacotes individuais. Esses pacotes individuais podem, então, ser manipulados individualmente.

Nota: É possível recuperar diversos pacotes em um único processo de Extração somente se você tiver certeza de que os ID de público são mutuamente exclusivos nos pacotes. Caso contrário, os IDs de público que pertencem a diversos pacotes podem receber ofertas duplicadas.

Para usar o processo de Segmento para dividir IDs de cliente em seus pacotes originais, você deve incluir um campo na tabela de modelo de otimização. Esse campo deve agir como um identificador para o processo Otimizar a partir do qual o pacote foi originado.

Para Incluir um Processo de Extração por Pacote

Esse método recupera contatos otimizados de uma sessão do Otimizar e funciona independentemente de os IDs de públicos serem mutuamente exclusivos ou sobrepostos. Se não estiver certo de que os IDs de público recuperados juntos no processo de Extração são mutuamente exclusivos, use essa abordagem.

1. No seu fluxograma, inclua um processo de Extração para cada pacote do qual deseja recuperar contatos otimizados.
2. Em cada processo de Extração, selecione o pacote do qual deseja recuperar contatos otimizados.

Siga as instruções em “Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados” na página 92.

3. Direcione cada pacote para seu próprio contato (por exemplo, o processo Lista de Correio ou Lista de Chamadas).

Para obter informações sobre como configurar um processo de contato, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Para Selecionar Mais de um Pacote de um Único Processo de Extração

Use esse método somente se tiver certeza de que os pacotes são mutuamente exclusivos. Esse método também requer um campo customizado na sua tabela de modelo do Otimizar.

Para obter informações sobre o trabalho com fluxogramas, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

1. Crie um fluxograma em lote noCampanha.
2. Inclua um processo de Extração no fluxograma.
3. Siga as instruções no “Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados” na página 92, selecionando todos os pacotes a serem processados na mesma sessão de pós-otimização.
4. Selecione o campo do qual deseja extrair contatos otimizados.

Nota: Você usa esse mesmo campo no processo de Segmento para segmentar IDs de público de volta em seus pacotes originais.

- a. Na guia Extração do processo de Extração, selecione um campo na sessão Campos Candidatos.
- b. Clique em **Incluir**.

O campo preenche a seção Campos a Extrair.

5. Clique em **OK**.
6. Inclua um processo de Segmento no fluxograma e conecte o processo de Extração com o processo de Segmento.
7. Execute uma Execução de Teste do processo de Extração.
O processo de Extração executa e comunica informações ao processo de Segmento.
8. Configure o processo de Segmento.
 - a. Selecione o processo de Extração na lista no campo de Entrada.
 - b. Selecione **Segmento por Campo**.
 - c. Selecione o campo pelo qual deseja segmentar IDs de público de volta em seus pacotes originais na lista Segmento por Campo.
Esse campo é o mesmo campo que você selecionou na etapa 4.
 - d. Selecione os pacotes que deseja segmentar e clique em **Fechar**.
 - e. Selecione a caixa de seleção **Criar tabelas de Extração**.
 - f. Conclua a guia Extração selecionando **Origem de Dados de Destino** e os campos para incluir na tabela Extração.
9. Direcione cada pacote para seu próprio processo de contato, por exemplo, o processo Lista de Correio ou Lista de Chamadas.

Conceitos relacionados

“Crie Tabelas de Modelo” na página 16

“Tabela de Modelo do Otimizar” na página 7

Amostragem para Grupos de Controle de Retenção

Para determinar a efetividade da sua oferta, é possível criar um grupo de controle de retenção para células designadas para aquela oferta. Grupos de controle de retenção são grupos de não contatos que receberiam a oferta, mas você escolheu deliberadamente reter da célula de destino. Então, é possível comparar a “elevação” ou diferença na resposta da célula de destino que receberam a oferta.

Controles são aplicados no nível da célula. É possível designar ofertas para células em um processo de contato em um fluxograma ou a partir de uma planilha de célula de destino. Ao designar ofertas para células, é possível especificar um ou mais células que ajam como uma célula de controle para cada célula de destino.

Para obter detalhes sobre a especificação de uma célula como um controle para outra célula ou células, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Criar um grupo de controle de retenção requer que você inclua um processo de Amostra no seu fluxograma.

Essa seção descreve duas maneiras pelas quais é possível fazer amostragem para grupos de controle de retenção:

- Amostragem no nível de ID de público

Essa abordagem é consistente com como as células de controle são usadas no Campanha. Nesse caso, as células de controle estão no nível de ID de público e não no nível de ID de oferta-público. As seguintes limitações se aplicam:

- Membros da célula de controle não recebem nenhuma oferta. As ofertas para um contato que é parte de uma célula de controle são suprimidas para quaisquer ofertas em processamento no fluxograma específico. Em diversos

fluxogramas, o mesmo contato nem sempre é escolhido para estar na célula de controle. Portanto, um contato particular ainda pode receber ofertas de outros fluxogramas.

Nota: Esse método de amostragem não é o mesmo que o de um grupo de controle de retenção universal que é detido de todas as comunicações da empresa. Se você usar um grupo de controle de retenção universal, você deve identificar membros de seus contatos sobreviventes nesse grupo e removê-los. Por exemplo, correspondendo com relação a um segmento estratégico de controle universal e depois excluindo esses IDs de público. Para obter informações adicionais sobre grupos de controle, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

- A amostragem no nível de ID de cliente não garante representação igual por todas as ofertas. Por exemplo, você escolhe que 10% de todos os IDs de cliente sejam tratados dentro de um fluxograma com diversas ofertas. É possível que nenhum na célula de controle esteja destinado a receber a oferta X, nesse caso, a célula de controle estará vazia.

- Amostragem no nível de oferta

Outra maneira de fazer uma amostragem a esmo para grupos de controle de retenção é fazer uma amostragem numa base por oferta, em vez de em uma base por célula. Embora amostragens baseadas em oferta por oferta requerem mais trabalho para configuração, essa opção garante que uma porcentagem especial de uma oferta específica será oferecida com propósitos de medição. No nível de célula, uma oferta que é pouco divulgada pode não ter nenhuma representação na célula de controle. Você pode preferir essa abordagem quando a distribuição das suas ofertas estiver defasada.

Ao fazer uma amostragem a esmo no nível de célula, você deve fazer amostras de grupos que são estatisticamente similares. Por exemplo, se você inicialmente segmentar em segmentos de valor alto, valor médio e valor baixo, você deve recriar esses segmentos antes de fazer uma amostragem para grupos de controle. Você deve comparar clientes de valor alto que não estejam recebendo nenhuma oferta a clientes de valor alto que estejam recebendo ofertas, e clientes de valor médio a clientes de valor médio. Não faça amostra a esmo por todos os clientes, independentemente de seu valor, e compare-os em relação aos seus segmentos iniciais.

Então, antes de fazer a amostragem, você deve recriar os segmentos apropriados. Recriar segmentos não é necessário se você criou diferentes células selecionadas a esmo da mesma população, puramente para propósitos de teste (por exemplo, para designar diferentes ofertas).

Amostragem no Nível de ID de Público

Crie grupos de contenção para analisar a elevação de suas otimizações.

Esse procedimento assume que cada célula que você cria inicialmente é amostrada separadamente.

1. Execute uma das seguintes etapas:

- No processo de Extração no seu fluxograma, recupere contatos otimizados pelo campo CellCode, seguindo instruções em “Para Recuperar Contatos Otimizados por um Campo PCT ou OCT” na página 92.
- Inclua um processo de Segmento no fluxograma e segmente pelo campo CellCode, em vez de extrair do campo CellCode no processo de Segmento.

2. Faça uma amostra a esmo de cada célula em uma célula de destino e em uma célula de controle.
 - a. Inclua um processo de Amostra no fluxograma.
 - b. Conecte o processo de Extração ao processo de Amostra.
 - c. Configure o processo de Amostra usando **Amostra a Esmo** para criar uma célula de destino e uma célula de controle.

Consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha* para obter instruções adicionais sobre a configuração do processo de Amostra.
3. Conecte todas as células de destino e de controle que pertençam a um único pacote em um único processo de contato.

Para obter informações adicionais sobre a canalização de diversas células em processos de contato separados, consulte “Para Incluir um Processo de Extração por Pacote” na página 95.

Amostragem no Nível de Oferta

Use esse método para amostragem se a sua distribuição de oferta estiver defasada.

Para obter informações adicionais sobre o trabalho com fluxogramas e processos, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

1. No seu fluxograma de pós-otimização, configure o seu processo de Extração.
 - a. Recupere contatos otimizados de acordo com o pacote e o código de oferta.

Por exemplo, o pacote A contém as ofertas 1, 2, 3 e o pacote B contém as ofertas 1 e 4. Você precisa de 5 processos de Extração, uma para cada transação otimizada: A1, A2, A3, B1, e B4.
 - b. (Opcional) Se você deve segmentar por célula para grupos de controle de retenção estatisticamente válidos, recupere contatos otimizados do campo CellCode.
2. (Necessário somente se você executou a etapa 1b.) Para resegmentar de volta nas células originais para criar grupos de controle estatisticamente relevantes, inclua um processo de Segmento no fluxograma e segmente pelo campo CellCode. Esse método é como você coloca IDs de cliente de volta em seus grupos iniciais por exemplo, Valor Alto e Valor Baixo.
3. Faça uma amostra a esmo de cada célula em uma célula de destino e uma célula de controle usando a opção **Amostra A Esmo** no processo de Amostra.
4. Conecte todas as células de destino e de controle que pertençam a um único pacote em um único processo de contato.

Para obter informações adicionais sobre a canalização de diversas células em processos de contato separados, consulte “Para Incluir um Processo de Extração por Pacote” na página 95.

Designe Códigos de Célula Finais

Você deve designar códigos de célula em seu fluxograma de pré-otimização ou pós-otimização.

É possível designar códigos de célula ao configurar o processo Otimizar no fluxograma de pré-otimização. Caso contrário, você deve segmentar as células de volta em suas células originais, e depois designar códigos de célula no fluxograma de pós-otimização.

Os códigos de célula gerados do fluxograma de pré-otimização estão disponíveis no PCT e OCT. Esses códigos de célula podem ser incluídos na sua lista de

contatos como um Campo Gerado doCampanha (UCFG). Se os códigos de célula são necessários somente para o seu fornecedor de cumprimento, esse método pode ser suficiente. Porém, se precisar dos códigos de célula para propósitos de análise e relatório, considere os seguintes métodos:

- Use o campo CellCode no PCT e OCT, e inclua o campo na tabela ContactHistory como um campo adicionalmente controlado.

Use um processo de contato como uma Lista de Correio para incluir um campo no PCT para um campo adicionalmente controlado. Para obter informações adicionais sobre campos adicionalmente controlados, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*. Então, é possível customizar os seus relatórios doCampanha para usar o campo do histórico de contatos para agrupamento por célula.

Nota: Esse método é uma maneira expansiva de armazenar códigos de célula. Como você deve repetir esse procedimento, o código de célula será armazenado uma vez por contato na tabela de sistema do histórico de Contatos.

- Segmente novamente por códigos de célula no OCT e PCT e depois designe seus códigos de célula finais no processo de Segmento. Esse método permite usar todos os relatórios padrão por relatórios de célula fornecidos com o Campanha.

Planilha de Controle de Destino e Fluxogramas de pós-otimização

É possível usar o TCS para gerenciar os códigos de célula para os seus contatos otimizados.

Se você vincular células criadas no seu fluxograma para células definidas de cima para baixo no TCS em seu fluxograma de pré-otimização, não é possível vincular às mesmas células em seu fluxograma de pós-otimização. É possível vincular a novas células de uma de duas maneiras:

- De Baixo para Cima-Conecte o processo de Extração a um processo que gere células de destino de baixo para cima no TCS.
- De Cima para Baixo-Copie as linhas do TCS e vincule-as em um processo no seu fluxograma de pós-otimização.

Para obter informações adicionais sobre o uso doTCS, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

Se estiver usando o TCS em um projeto de campanha do IBM Unica Operações de Marketing, o TCS deve conter uma entrada de linha para cada entrada de célula no processo de contato, como o processo Lista de Correio. Cada célula no fluxograma deve ser vinculada a um TCS e todas as linhas vinculadas devem ser aprovadas antes da execução do fluxograma de pós-otimização em produção.

- Se estiver usando uma única caixa de processo de Extração (extraíndo contatos otimizados para a campanha X) conectada a um processo de contato, você deve criar um link de célula de cima para baixo a partir do TCS para executar o fluxograma em produção.
- Se você segmentar a célula extraída ou usar um processo de Amostra para criar células de controle de retenção, então cada uma das células de entrada em processos de contato deve ser vinculada a partir de células de cima para baixo. Se você redesignar essas células nos mesmos segmentos e ofertas como quando você enviou os contatos propostos, é possível copiar as linhas do TCS usadas no

fluxograma de contatos propostos. Então, é possível associá-las às células correspondentes no fluxograma de pós-otimização. Cada célula pode ter um nome de célula e código diferentes.

- Para as linhas do TCS vinculadas às células no fluxograma de pós-processamento que usam ofertas otimizadas do Otimizar, nenhuma oferta precisa ser designada. Quaisquer ofertas designadas são ignoradas.

Para obter informações adicionais sobre o uso do TCS com um projeto de campanha do Operações de Marketing e um fluxograma de pós-otimização, consulte o *IBM Unica Operações de Marketing e o Guia de Integração do Campanha*.

Para Designar Códigos de Célula Finais

Você deve designar códigos de célula no seu fluxograma de pós-otimização se não designá-los no fluxograma de pré-otimização ou na planilha de controle de destino.

Para obter informações adicionais sobre a designação de códigos de célula, consulte o Guia do Usuário do *IBM Unica Campanha*.

1. No processo de Extração no seu fluxograma, recupere contatos otimizados pelo campo CellCode. Siga as instruções em “Para Selecionar o Pacote que Contém os Contatos Otimizados” na página 92.
 2. Inclua um processo de Segmento no fluxograma e conecte o processo de Extração com o processo de Segmento.
 3. Execute uma Execução de Teste do processo de Extração.
O processo de Extração executa e comunica informações ao processo de Segmento.
 4. Configure o processo de Segmento.
 - a. Na lista no campo Entrada, selecione o processo de Extração.
 - b. Selecione **Segmento por Campo**, e na lista, selecione o campo CellCode (o campo pelo qual você deseja segmentar IDs de cliente de volta para seus pacotes originais).
- Nota:** Não marque a opção **Segmentos Mutuamente Exclusivos**.
- c. Selecione os pacotes que deseja segmentar e clique em **Fechar**.
 - d. Designe códigos de célula finais para cada célula na guia Geral.
5. Conecte as células em diferentes processos de contato, conforme apropriado.

Capítulo 8. Visualizando Relatórios

Para cada execução de produção o IBM Unica Otimizar gera alguns relatórios. Esses relatórios o ajudam a entender o que aconteceu durante o processo de otimização ao fornecer análise pré e pós-otimização.

Para incluir relatório destaque o desempenho de regra, a migração de clientes de uma campanha ou oferta para outra, e análise de clientes, canais e ofertas.

Revisar as regras e os resultados de otimização propostos para cada sessão do Otimizar é um processo iterativo. Os relatórios do Otimizar fornecem insight para esse processo. Revisar os relatórios pode fornecer informações para ajudá-lo a refinar regras para endereçar a sua corporação ou os objetivos de cada gerenciador de campanha ou para explicar o processo de otimização para campanhas participantes.

Cada execução de produção de uma sessão do Otimizar gera relatórios automaticamente. É possível visualizar o conjunto de relatórios mais recente para a sessão do Otimizar atual, ou é possível acessar relatórios de execuções anteriores (por exemplo, para propósitos de comparação). A lista Execução de Relatório na guia Análise permite escolher a sessão do Otimizar específica que você deseja visualizar. As execuções de otimização são listadas em ordem cronológica reversa com data e hora, a pessoa que executou a sessão e o status da execução.

Todos os relatórios do Otimizar estão disponíveis na guia Análise de uma sessão de otimização. Se a sessão de otimização ainda não foi executada, os relatórios exibem, “Dados do relatório não existem”.

Tarefas relacionadas

“Revisando Resultados de Otimização” na página 90

Para Visualizar Relatórios

É possível visualizar os relatórios do Otimizar a partir da guia Análise de uma sessão do Otimizar.

Essa seção fornece informações básicas sobre o trabalho com relatórios no Otimizar. Um conjunto de relatórios do Otimizar é gerado sempre que a sessão do Otimizar é executada. É possível escolher qual conjunto de relatórios visualizar com base na data de execução.

1. Clique na guia Análise em uma sessão do Otimizar.
A guia Análise se abre.
2. Selecione a sessão do Otimizar para a qual deseja visualizar relatórios na lista **Executar Relatório**.
3. Selecione o relatório que deseja visualizar na lista **Tipo de Relatório**.
O relatório é exibido.

Para Limpar o Histórico de Execuções

É possível limpar o espaço em disco removendo periodicamente todos os dados de execução de produção para uma sessão do Otimizar.

O Otimizar mantém todos os dados de cada execução de produção de uma sessão do Otimizar no servidor que hospeda o servidor do Otimizar. Limpar o histórico de execuções também limpa a tabelaUACO_SesnRunHist.

Nota: Ao limpar o histórico de execuções, você exclui todas as estatísticas mantidas para propósitos de relatórios. Todos os relatórios do Otimizar para essa sessão do Otimizar declaram "Dados do relatório não existem".

1. Abra a sessão do Otimizar da qual deseja excluir o histórico de execuções. Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
2. Clique no ícone **Executar** e selecione **Limpar histórico de execuções**.
3. Clique em **OK** para excluir o histórico de execuções.

O Otimizar exclui todo o histórico de execuções. Essa ação inclui todos os dados para a guia Análise da sessão do Otimizar.

Relatório de Resumo de Filtragem de Ofertas

O relatório de Resumo de Filtragem de Oferta mostra o número de contatos propostos propostos (e porcentagens associadas) removidos por cada regra na sessão do Otimizar.

Nota: A contagem para todas as regras de Inclusão/Exclusão são relatadas como uma única entrada nesse relatório. A divisão de regras de exclusão individuais não é suportado.

Se o número de contatos sobreviventes na lista de contatos otimizados for muito alto ou muito baixo, é possível usar esse relatório para entender o impacto de cada regra. Então é possível modificar as regras para serem mais ou menos restritivas.

Nota: Apesar de as regras serem mostradas na mesma ordem em que são na guia Regras, as regras não são aplicadas serialmente durante o processo de otimização. A ordem na qual o Otimizar aplica as regras não tem efeitos líquidos nos resultados de otimização.

O Otimizar geralmente credita regras na seguinte ordem:

1. Regras de Exclusão/Inclusão
2. Regras de capacidade

Nota: Crédito fornecido para regras de Capacidade podem ser apenas aproximados. Primeiro, se diversas regras de Capacidade podem ser responsáveis por excluir uma oferta, cada regra recebe uma porcentagem do crédito. Por exemplo, se uma oferta pode ser excluída por três diferentes regras de Capacidade, cada regra recebe 33% crédito. Segundo, se um contato for excluído por ambas, uma regra de Capacidade e uma regra Por Cada Cliente, a regra Por Cada Cliente pode obter crédito.

3. Regras Para Cada Cliente

Dentro de um tipo de regra, o relatório de Resumo de Filtragem de Oferta credita as regras na ordem na qual são listadas na guia de regras da sessão de otimização.

O relatório é organizado como a seguir:

Tabela 22. Relatório de Resumo de Filtragem de Oferta.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório Resumo de Filtragem de Oferta.

Elemento	Descrição
Contagem de ofertas (Antes da Otimização)	O número total de contatos propostos
Nome da regra	O nome da regra. "Excluir/Incluir" representa todas as regras de Exclusão/Inclusão
Removido por Essa Regra	Número de contatos propostos removidos pela regra. A porcentagem de contatos removidos pela regra é mostrada entre parênteses.
Restante Após Essa Regra	Número de contatos propostos restante após a execução da regra. A porcentagem de contatos restantes é mostrada entre parênteses.
Total Removido	Número total de contatos propostos removidos pela otimização. A porcentagem de total de contatos removidos pela regra é mostrada entre parênteses,
Total Restante (Antes da Otimização)	Número total de contatos restantes após a execução da otimização. A porcentagem de contatos restantes é mostrada entre parênteses.

Relatório de Redistribuição de Clientes por Campanha

É possível analisar como diferentes campanhas se sobrepõem em destinatários-alvo comuns a diversas campanhas. O relatório também mostra como as campanhas pode canibalizar clientes de outras campanhas com base nas regras de otimização.

O relatório Redistribuição de Clientes por Campanha mostra como os clientes previstos de uma campanha podem se sobrepor aos clientes previstos de outra campanha antes da otimização e da pós-otimização de migração de cliente. A Migração de Cliente é uma análise do número de clientes comumente previstos entre duas ou mais campanhas que se perderam uma da outra.

Esse relatório contém duas tabelas e um gráfico de barras tridimensional.

Tabela 23. Tabela Antes da Otimização.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos na tabela Antes da Otimização no relatório de Redistribuição de Clientes por Campanha.

Coluna	Descrição
Nome da campanha	O nome da campanha que participa dessa sessão do Otimizar.
Contagem personalizada original	O número de clientes exclusivos previstos por uma campanha após a remoção de opções rejeitadas, isto é, após a remoção de clientes pelas regras de Exclusão/Inclusão.
Nº compartilhado	O número total de clientes exclusivos compartilhados com qualquer outra campanha. Esse número é o número de clientes exclusivos que também estão sendo previstos por qualquer outra campanha na mesma sessão do Otimizar.
Clientes Compartilhados Com	O número de clientes exclusivos comumente previstos (compartilhado) por cada campanha.

Tabela 23. Tabela Antes da Otimização (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos na tabela Antes da Otimização no relatório de Redistribuição de Clientes por Campanha.

Coluna	Descrição
Não compartilhado	O número de clientes exclusivos para a campanha. Isto é, o número de clientes que não são previstos por qualquer outra campanha participante na mesma sessão do Otimizar.

Tabela 24. Tabela Após a Otimização.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos na tabela Após a Otimização no relatório de Redistribuição de Clientes por Campanha.

Coluna	Descrição
Nome da campanha	O nome da campanha que participa dessa sessão do Otimizar.
Contagem personalizada original	O número de clientes sobreviventes exclusivos previstos pela campanha após a otimização.
Nº de perdidos	O número total de clientes exclusivos removidos dessa campanha pela sessão do Otimizar.
Clientes Perdidos Para	O número de clientes exclusivos perdidos para cada outra campanha participante na sessão do Otimizar. Isto é, o número de clientes que não têm permissão de contato dessa campanha, ainda que tenham permissão de contato de outra campanha.
Não compartilhado	O número de clientes nessa campanha e não contatados em qualquer outra campanha participante.

O gráfico de barras mostra os dados de Após Otimização graficamente.

Relatório de Ofertas por Tipo e Segmento

Esse relatório o ajuda a entender a distribuição de ofertas para segmentos estratégicos.

O relatório Ofertas por Tipo e Segmento mostra o número de clientes em cada segmento que recebe qualquer uma das ofertas antes e depois de executar a sessão do Otimizar. Ofertas e segmentos estratégicos são definidos no Campanha.

Nota: O Otimizar controla as ofertas e segmentos de cliente mostrados nesse relatório. Somente as ofertas e segmentos estratégicos especificados estão nesse relatório; as Ofertas são listadas na parte inferior da página e os segmentos na parte superior do relatório. Para obter informações sobre a seleção de ofertas e segmentos para incluir no relatório, consulte “Para Selecionar Ofertas e Segmentos Estratégicos” na página 76.

Quaisquer ofertas usadas em quaisquer regras dentro dessa sessão do Otimizar são automaticamente incluídas nesse relatório, mesmo se elas não são selecionadas para exibição.

As seguintes opções estão disponíveis como links sob a tabela Após Otimização:

- **Mostrar Somas de Custo-Use** essa opção para mostrar a soma dos custos de todos os contatos propostos de uma oferta para um segmento de cliente. Esses

valores estão disponíveis somente se o campo Custo Por Oferta na Tabela de Contatos Propostos foi preenchido por campanhas participantes.

- **Mostrar Somas de Pontuação**-Use essa opção para mostrar a soma das pontuações de todos os contatos propostos de uma oferta para um segmento de um cliente na tabela Antes a Otimização. Ela também mostra a soma de pontuações para contatos otimizados na tabela Após Otimização. O campo de pontuação é o campo especificado na guia Pontuação da sessão do Otimizar ou os valores inseridos na matriz de pontuação.

É possível ativar uma ou ambas as opções, independentemente. É possível remover as somas do relatório clicando nos links Ocultar Somas de Custo ou Ocultar Soma de Pontuação. As informações nesse relatório estão contidas em duas tabelas e dois gráficos de barras.

As tabelas Antes da Otimização e Após a Otimização mostram as seguintes informações para cada segmento:

Tabela 25. Relatório de Ofertas por Tipo e Segmento.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório Ofertas por Tipo e Segmento.

Elemento	Descrição
Nome da oferta	O nome de cada oferta. A primeira linha representa todas as ofertas.
Segmentar	Cada coluna representa um segmento estratégico. A primeira coluna representa todos os clientes.
original	Essas colunas mostram o número de contatos para os segmentos estratégicos e as ofertas em todas as campanhas participantes nessa sessão do Otimizar. Na tabela Antes da Otimização, esse número é o número de contatos após a remoção de opções rejeitadas, isto é, após a aplicação das regras de Exclusão/Inclusão.

O primeiro gráfico de barras mostra os dados de Antes das Otimização graficamente. O segundo gráfico de barras mostra os dados de Após Otimização graficamente.

Para Selecionar Ofertas e Segmentos Estratégicos

É possível limitar e reordenar as ofertas e segmentos estratégicos disponíveis na matriz de pontuação e o relatório Ofertas por Tipo e Segmento.

1. Navegue para a guia Resumo da sua sessão do Otimizar.
2. Clique em uma dessas opções:
 - Ofertas exibidas
 - Segmentos exibidos

A seção Ofertas Exibidas ou Segmentos Exibidos se expande.

3. Clique em uma dessas opções:
 - Editar Ofertas Exibidas
 - Editar Segmentos Exibidos

A página Ofertas Exibidas ou Segmentos Exibidos é exibida.

4. Selecione as ofertas ou segmentos estratégicos que você deseja incluir.

É possível selecionar diversas ofertas ou segmentos usando **Shift+Clique** ou **Ctrl+Clique**.

5. Clique nas setas duplas que apontam para a direita para mover as ofertas ou segmentos estratégicos para a seção Ofertas Incluídas ou Segmentos Incluídos.
6. Para mudar a ordem das ofertas ou segmentos estratégicos, selecione os itens que deseja mover e use as seta que apontam para cima ou para baixo.
7. Clique em **Salvar Mudanças**.

A guia Resumo é exibida.

Relatório de Resumo de Otimização de Campanha

O relatório de Resumo de Otimização de Campanha mostra o número de pacotes, transações, apresentações de oferta, ofertas exclusivas, datas de contato individuais, e canais de contato exclusivo para cada segmento estratégico.

Opcionalmente, esse relatório pode mostrar a mudança percentual nesses valores antes e depois da execução da sessão do Otimizar. O link **Mostrar Porcentagens** na parte inferior da regra abaixo da tabela **Após Otimização** controle essa exibição.

As tabelas **Antes da Otimização** e **Depois da Otimização** mostram as seguintes informações:

Tabela 26. Relatório de Resumo de Otimização de Campanha.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório **Resumo de Otimização de Campanha**.

Elemento	Descrição
Nome do Processo do Optimize	O nome do processo para cada processo Otimizar que participa da sessão do Otimizar.
Nº de pacotes enviados	<p>O número total de pacotes enviados para membros do público da campanha especificada. Um pacote são todas as ofertas dadas para a mesma entidade de público em um único processo Otimizar.</p> <p>Por exemplo, uma célula de destino de 500 clientes de valor alto é tratada em Optimize1 e 1000 clientes de valor médio são tratados em Optimize2. O número total de pacotes enviados por essa campanha é $500+1000=1500$, independentemente do número de ofertas individuais dentro de cada pacote.</p>
Nº de apresentações de ofertas	<p>O número de ofertas separadas dadas a membros do público da campanha especificada.</p> <p>Por exemplo, uma célula de destino de 100 clientes de valor alto cada recebeu duas ofertas em uma única correspondência. O número de ofertas apresentadas é $2*100=200$.</p>
Nº de ofertas exclusivas fornecidas	<p>O número de diferentes ofertas usadas na campanha especificada.</p> <p>Por exemplo, clientes de valor alto recebem as ofertas A e B e clientes de valor baixo recebem as ofertas B e C. O número de ofertas exclusivas cedidas por essa campanha é 3 (A, B, e C).</p>

Tabela 26. Relatório de Resumo de Otimização de Campanha (continuação).

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório Resumo de Otimização de Campanha.

Elemento	Descrição
Nº de datas de contatos exclusivos	O número de diferentes datas de contato cedidas a qualquer um na campanha especificada. Por exemplo, Optimize1 envia uma carta em 1/1/07 e Optimize2 envia um pacote em 2/1/07. O número total de contatos exclusivos é dois.
Nº de canais de contatos exclusivos	O número de diferentes canais de contato usados para comunicação com qualquer um na campanha especificada. Por exemplo, a oferta A tem um canal de “Correio Direto” e a oferta B tem um canal de “Email”. Ambas são cedidas na campanha especificada. O número de canais exclusivos é dois (correio direito e email). Nota: Esse número é calculado com base no atributo de canal de uma oferta.

Relatório de Utilização de Canal ao Longo do Tempo

O relatório de Utilização de Canal ao Longo do Tempo exibe o número de contatos para cada canal durante o período total de datas de contato para todas as campanhas que participam dessa sessão do Otimizar.

Nota: Todos os valores para o atributo de oferta de canal são linhas nesse relatório, independentemente de se esse canal for usado por qualquer uma das ofertas propostas em campanhas participantes.

O relatório inclui as seguintes informações:

Tabela 27. Relatório de Utilização de Canal ao Longo do Tempo.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório Utilização de Canal ao Longo do Tempo.

Elemento	Descrição
Nome do canal	O nome do canal (ou Todos os Canais).
Nº Original de Ofertas	O número de ofertas divulgadas no canal especificado em todas as campanhas, após a remoção de opções rejeitadas (isto é, após a execução das regras de Exclusão/Inclusão).
Nº de Ofertas Otimizadas	O número de ofertas divulgadas no canal especificado em todas as campanhas após a execução da sessão do Otimizar.
Datas	O número de contatos no canal de comunicação especificado que ocorreram durante o período de tempo especificado. Essa coluna exibe em incrementos de um dia, semana, mês, ou trimestre de acordo com o intervalo de datas representado no período de otimização.

Cada coluna é exibida em incrementos de data como a seguir:

- Um dia, se o período de otimização for duas semanas ou menos. Por exemplo, se o período de otimização for 8 dias, começando em 1/4/07, você terá 8 colunas com cabeçalhos 1/4/07, 2/4/07, 3/4/07, e assim por diante.
- Uma semana se o período de otimização tiver mais de duas semanas. Por exemplo, se o período de otimização for três dias, começando em 1/4/07, você terá 3 colunas com cabeçalhos 1/4/07-7/4/07, 8/4/07-14/4/07 e 15/4/07-21/4/07.
- Um mês se o período de otimização tiver mais de três meses. Por exemplo, se o período de otimização for quatro meses, começando em 1/4/07, você terá 4 colunas com cabeçalhos 1/4/07-30/4/07, 1/5/07-30/5/07, 31/5/07-29/6/07 e 30/6/07-28/7/07.

Nota: Um mês é definido como um período de 30 dias. Se, por exemplo, um determinado mês consistir em 31 dias, como 5/07, o cabeçalho da coluna refletirá o período de 30 dias em vez do mês inteiro. Por exemplo, 1/5/07-30/5/07, em vez de 1/5/07-31/5/07.

- Um trimestre se o período de otimização tiver mais de oito meses. Por exemplo, se o período de otimização for nove meses, começando em 1/4/07, você terá 3 colunas com cabeçalhos 1/4/07-29/6/07, 30/6/07-28/9/07 e 29/9/07-28/12/07.

Nota: Um trimestre é definido como um período de 90 dias. Se, por exemplo, determinados meses em um trimestre consistirem em 31 dias, o cabeçalho da coluna refletirá o período de 90 dias em vez dos três meses inteiro que compõem o trimestre. Por exemplo, 1/4/07-29/6/07, em vez de 1/4/07-30/6/07.

Um gráfico de barras tridimensional abaixo da tabela mostra os dados ao longo do tempo do canal graficamente.

Relatório de Volume de Interação do Cliente

O relatório de Volume de Interação do Cliente mostra o número mínimo, máximo e médio (média) de contatos por segmento estratégico após a otimização.

Esse relatório fornece insight ao intervalo do número de diferentes comunicações (pacotes ou interrupções) que você fez para cada segmento estratégico.

O relatório contém as seguintes informações:

Tabela 28. Relatório de Volume de Interação do Cliente.

Uma tabela com duas colunas que descreve os dados incluídos no relatório de Volume de Interação do Cliente.

Elemento	Descrição
Nome do segmento	O nome do segmento (ou Todos os Segmentos).
Núm. Médio de Pacotes	O número médio de pacotes enviados para cada membro do segmento estratégico especificado. O valor é calculado dividindo-se o número total de contatos feitos no segmento pelo número de membros no segmento.
Mín.	Esse número mínimo de pacotes por cliente do segmento especificado.
Máx.	O número máximo de pacotes enviados para qualquer membro do segmento especificado.

Relatório de Sensibilidade da Regra de Capacidade

O relatório de Sensibilidade da Regra de Capacidade lista todas as suas regras de capacidade (isto é, Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas e regras e Capacidade Customizada) e sua sensibilidade associada.

O valor de sensibilidade é o benefício marginal para incluir uma unidade de recurso. Isto é, a mudança na pontuação geral que você espera por meio do aumento do recurso restringido por uma unidade. A unidade de recurso é definida para cada regra de capacidade que você cria e pode ser diferente para cada uma delas. Por exemplo, você tem a seguinte regra de Capacidade Customizada: "A Soma de CostPerOffer deve ser \leq o valor \$100.000 para transações da oferta/lista de ofertas Qualquer Oferta do canal Qualquer Canal". Se a sensibilidade for 67, aumentar o valor de orçamento em um de \$100.000 para \$100.001 aumentaria a soma geral de pontuações otimizadas em 67. O significado da pontuação é qualquer coisa que você defina para que ela represente, por exemplo, dólares de lucro, dólares de renda ou probabilidade de resposta. Da mesma forma, se você criar uma regra Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas, a sensibilidade representará o valor de pontuação adicional obtido por meio do aumento do número máximo de ofertas disponíveis em um.

Se você criar uma regra de Capacidade de N° Mín./Máx. de Ofertas com um mínimo, a sensibilidade pode ser negativa. A sensibilidade ainda será determinada pelo aumento do mínimo em um, isto é, de 100 a 101. Como aumentar o mínimo restringe o problema ainda mais, aumentar o mínimo muito provavelmente mudará a pontuação de uma maneira negativa.

É possível usar esse relatório para analisar o custo de implementação das restrições de capacidade. Em um mundo ideal, não haveria nenhuma restrição de capacidade mínima ou máxima, e os seus negócios usariam os resultados da otimização. Então, você poderia adaptar o inventário e outros recursos para maximizar a pontuação. O valor da sensibilidade informa o custo (montante de pontuações perdidas) por meio da manutenção da regra de capacidade máxima no seu limite atual. Usando o exemplo da regra de orçamento, digamos que valor de sensibilidade era 1.000 em que a pontuação representa lucratividade em dólares. Esse valor de sensibilidade significa que gastar um dólar adicional poderia retornar um adicional de \$1,000 de lucro. Um valor de sensibilidade alto sugere que você considera a remoção ou relaxamento de uma restrição de capacidade máxima. Da mesma forma, um valor de sensibilidade baixo indica que há baixa perda de oportunidade. Por exemplo, se o valor de sensibilidade for \$0,25, gastar um dólar adicional para ganhar 25 centavos de lucro é provavelmente tolerável.

Portlets de Lista do Otimizar

Os portlets padrão do Otimizar que estão disponíveis para uso em painéis.

Esses portlets estão disponíveis para uso somente no painel do IBM Unica Marketing.

Tabela 29. Portlets de Lista do Otimizar.

Uma tabela de duas colunas descrevendo os portlets de lista do Otimizar.

Relatório	Descrição
Minhas Sessões Recentes do Optimize	Uma lista das últimas 10 sessões do Otimizar executadas pelo usuário visualizando o relatório dentro dos últimos 30 dias.

Tabela 29. Portlets de Lista do Otimizar (continuação).

Uma tabela de duas colunas descrevendo os portlets de lista do Otimizar.

Relatório	Descrição
Minhas instâncias do Optimize executadas recentemente com êxito	Uma lista das últimas 10 sessões do Otimizar executadas pelo usuário visualizando o relatório concluído com êxito dentro dos últimos 30 dias.
Minhas instâncias do Optimize executadas recentemente com falha	Uma lista das últimas 10 sessões do Otimizar executadas pelo usuário visualizando o relatório não concluído com êxito dentro dos últimos 30 dias.

Apêndice A. Administrando o Otimizar

Existem muitos aspectos do IBM Unica Otimizar que você pode configurar para melhorar o desempenho.

Essa seção descreve muitas das etapas de configuração opcionais que você pode executar para melhorar a instalação do seu Otimizar.

O Utilitário Otimizar

O utilitário Otimizar permite carregar, executar e monitorar uma sessão do Otimizar usando um utilitário de linha de comandos.

É possível configurar execução não assistida de sessões do Otimizar usando ferramentas de planejamento genéricas. Ferramentas de planejamento genéricas não são fornecidas com o Plataforma de Marketing, como cron ou o Planejador de Tarefas do Microsoft Windows. É possível executar o utilitário Otimizar em qualquer plataforma suportada.

Pré-Requisitos para o Utilitário Otimizar

Existem alguns pré-requisitos a serem concluídos antes de usar o utilitário Otimizar.

- O aplicativo da web Campanha e o Plataforma de Marketing devem estar executando.
- O servidor Otimizar deve ter acesso à porta HTTP(S) do aplicativo da web Campanha.
- A Java deve estar instalada no servidor do Otimizar.
- A variável de ambiente OPTIMIZE_HOME deve ser definida no servidor do Otimizar e apontar para o diretório de instalação do Otimizar.
- A variável de ambiente JAVA_HOME deve ser definida no servidor do Otimizar e apontar para onde a Java estiver instalada.

Utilitário da Linha de Comandos do Otimizar

Também conhecido como utilitário ACOOptAdmin, você pode utilizá-lo para executar sessões do Otimizar a partir da linha de comandos.

Abra um prompt de comandos e acesse o diretório `/tools/bin` do diretório no qual você instalou o Otimizar.

```
ACOOptAdmin -sn session -u [password] [-async] [-locale localecode] [-stop]
```

O utilitário ACOOptAdmin tem os seguintes parâmetros:

- `-sn session` -Especifica o nome da sessão Otimizar. Esse parâmetro é necessário. Por exemplo, para especificar uma sessão chamada `HolidayFundRaiser`, você inseriria:

```
ACOOptAdmin -sn HolidayFundRaiser
```

Se a sessão estiver em uma pasta, inclua os nomes de pasta separados por barras (/) ou barras invertidas (\). Exemplo:

```
ACOOptAdmin -sn MktFolder/HolidayFundRaiser
```

Para permitir espaços no seu texto, coloque aspas duplas em volta do nome da sessão. Exemplo:

```
AC00ptAdmin -sn "Holiday Mailing"
```

- -u *username*-Especifica o nome do usuário para efetuar login no Otimizar. Esse parâmetro é necessário.
- -p *password*-Especifica uma senha para o nome de usuário. Esse parâmetro pode ser omitido se a senha estiver em branco.
- -async-Executa a sessão Otimizar assincronicamente, retornando imediatamente. Esse parâmetro é opcional. O padrão é executar o utilitário Otimizar sincronicamente, que retorna quando a sessão Otimizar conclui a execução.
- -locale *localecode*-Especifica o idioma no qual imprimir as mensagens geradas pelo utilitário Otimizar. Esse parâmetro é opcional. O padrão é en_US.
- -stop-para a execução de uma sessão de otimização.

Esse comando não para a sessão instantaneamente, em vez disso, ele para a sessão na próxima etapa lógica no algoritmo de otimização. Esse método garante um encerramento limpo sem dano de dados. Pode levar alguns minutos para parar o processo.

É possível especificar esses parâmetros em qualquer ordem na linha de comandos.

Listener do Otimizar

É possível iniciar e parar o listener do Otimizar a partir da linha de comandos.

Abra um prompt de comandos e acesse o diretório `/bin` do diretório no qual você instalou o Otimizar.

```
AC0Server -start|stop
```

Use `AC0Server.bat` em sistemas Windows e `AC0Server.sh` em sistemas UNIX.

O utilitário `AC0Server` tem os seguintes parâmetros:

- -start -Iniciar o listener do Otimizar.
- -stop-Parar o listener do Otimizar.

Existem diversas alterações de configuração que você pode precisar fazer no `AC0Server` para que ele execute adequadamente. Consulte o Guia de Instalação do *IBM Unica Otimizar* para obter detalhes.

Configurando o Otimizar para um Ambiente com Diversos Códigos de Idioma

O recurso de diversos códigos de idioma requer algumas configurações específicas em seus bancos de dados.

O Otimizar suporta diversos idiomas e códigos de idioma para uma única instalação. Para obter informações adicionais sobre o recurso de diversos códigos de idioma, consulte o Guia de Instalação do *IBM Unica Campanha*.

- Se estiver usando um banco de dados Oracle: ao configurar as definições do seu servidor do Otimizar, inclua o seguinte no arquivo do servidor do Otimizar:

```
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8
```
- Ao configurar as suas tabelas de banco de dados, execute um dos seguintes scripts a partir do diretório `Campaign/ddl/unicode` para criar tabelas de sistema:

- aco_systab_sqsvr.sql para bancos de dados Microsoft SQL Server
- aco_systab_db2.sql para bancos de dados IBM DB2 Server
- aco_systab_ora.sql para bancos de dados Oracle

Configurar Utilitário de Carregamento de Banco de Dados

Um grande componente de uma sessão do Otimizar está lendo dados do PCT e gravando dados no OCT. Configurar um utilitário de carregamento de banco de dados melhora o desempenho das suas sessões do Otimizar.

O Otimizar usa as mesmas definições de configuração do Campanha para implementar um utilitário de carregamento de banco de dados. Se você configurar o Campanha para trabalhar com um utilitário de carregamento de banco de dados, você configura o Otimizar para usar os mesmos comandos. Da mesma forma, se você configurar o Otimizar para trabalhar com um utilitário de carregamento de banco de dados, você estará configurando o Campanha para trabalhar com um utilitário de carregamento de banco de dados. Cada um deles assume um diretório raiz diferente, /Campaign para Campanha ou /Optimize para Otimizar, assim, é possível especificar diferentes comandos no comando do carregador e arquivos de modelo.

Um utilitário de carregamento de banco de dados também melhora o desempenho ao preencher tabelas PCT com um fluxograma do Campanha.

Ao configurar um utilitário de carregamento de banco de dados para trabalhar com o Otimizar, ele se comporta conforme descrito para as seguintes tabelas do Otimizar:

- Tabela PCT- Se o número de clientes exclusivos for maior ou igual ao MinReqForLoaderCommand ou ao MinReqForLoaderCommandForAppend, o Otimizar usa o utilitário de carregamento de banco de dados.
- Tabela POA- O Otimizar usa o utilitário de carregamento de banco de dados sem restrição dos valores para MinReqForLoaderCommand ou MinReqForLoaderCommandForAppend.
- Tabela OCT- O Otimizar usa o utilitário de carregamento de banco de dados sem restrição dos valores para MinReqForLoaderCommand ou MinReqForLoaderCommandForAppend.
- Tabela RC- O Otimizar usa o utilitário de carregamento de banco de dados sem restrição dos valores para MinReqForLoaderCommand ou MinReqForLoaderCommandForAppend.

Para configurar um utilitário de carregamento de banco de dados para o Otimizar conclua as seguintes etapas.

- Conclua a configuração do utilitário de carregamento de banco de dados nas partições do Campanha conforme descrito na documentação do Campanha.
- Confirme se a instalação do Otimizar possui o comando do utilitário de carregamento de banco de dados no mesmo local do Campanha.

Você deve criar a mesma estrutura de pasta relativa em ambos os servidores porque ambos, o Campanha e o Otimizar referenciam a propriedade Campaign | Partitions | PartitionN | DataSources | DataSourceName | LoaderCommand.

Por exemplo, se LoaderCommand for /app/Unica/Campaign/partitions/partition1/scripts/load.sh, você deve copiar load.sh para /app/Unica/Optimize/partitions/partition1/scripts no seu servidor do Otimizar, criando os diretórios, se necessário.

- Confirme se a instalação do Otimizar possui o modelo de arquivo de controle para o utilitário de carregamento de banco de dados no mesmo local do Campanha.

O arquivo definido por Campaign | Partitions | PartitionN | DataSources | DataSourceName | LoaderControlFileTemplate deve existir em ambos os servidores Campanha e Otimizar. O modelo de arquivo de controle deve estar localizado no mesmo diretório relativo. No servidor Campanha, o arquivo deve ser relativo a/Campaign, por exemplo, /Campaign/partitions/partition1/scripts. No servidor Otimizar, os arquivos devem ser relativos ao /Optimize, por exemplo, /Optimize/partitions/partition1/scripts.

Em sistemas UNIX, use links simbólicos ou softlinks para criar os modelos de arquivo de controle nos diretórios Otimizar. Por exemplo, no diretório /Optimize/partitions/partition1/scripts, execute o seguinte comando:

```
ln -s /Campaign/partitions/partition1/scripts/load.ctr load.ctr
```

Aumente a Alocação de Memória Virtual para um Processo (somente UNIX)

Se estiver processando grandes quantidades de dados ou estiver usando a otimização multitençada, você pode precisar permitir que o Otimizar use mais memória virtual.

Configure a alocação de memória virtual configurando `ulimit` em `/bin/ACOServer.sh`. O Otimizar define o `ulimit` para 1 Gb (1048576) por padrão.

Se o servidor do Otimizar estiver executando em um servidor dedicado, configure `ulimit` para `unlimited`. Caso contrário, configure `ulimit` para o mais alto possível.

Para mudar o valor de `ulimit`, edite a seguinte linha de texto em `ACOServer.sh`.
`iDataMin=1048576`

Substitua o 1048576 por uma quantidade válida de memória virtual. Para obter mais detalhes sobre `ulimit`, incluindo valores válidos, consulte a documentação do seu sistema operacional.

Em sistemas Windows, não há nenhum `ulimit` equivalente. O valor efetivo é `unlimited`.

Ajustando o Algoritmo de Otimização

Existem algumas definições que você pode configurar para alterar o comportamento do algoritmo de otimização. É possível alterar essas configurações para melhorar a otimização ou melhorar o desempenho.

É possível definir esses parâmetros globalmente ou por sessão do Otimizar. As configurações globais são parâmetros de configuração disponíveis na página Configurações na categoria Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning. Os parâmetros de nível de sessão do Otimizar estão disponíveis como Configurações Avançadas na guia Resumo da sessão do Otimizar.

Fazer o ajuste fino dessas sessões é um processo iterativo. O processo de ajuste depende do seu ambiente particular, incluindo o tipo e configuração de hardware, seu conjunto de dados e suas regras de otimização. As seções a seguir fornecem diretrizes para seguir ao ajustar o desempenho do seu Otimizar.

Otimização Multiencadeada

É possível ativar a otimização multiencadeada para melhorar o desempenho do Otimizar, ou seja, diminuir a quantidade de tempo necessária para executar uma sessão do Otimizar.

Para ativar a otimização multiencadeada, configure a propriedade de configuração `EnableMultithreading` para `true`.

Nota: Se você tiver diversos processadores ou núcleos, o número de processadores ou núcleos, portanto o número máximo de encadeamentos que é possível usar, pode ser restrito por sua licença do Otimizar. Entre em contato com o seu representante da IBM Unica para obter mais detalhes.

Ativar a otimização multiencadeada pode melhorar significativamente o desempenho do Otimizar. A quantidade de melhoria de desempenho depende de muitos fatores, incluindo:

- O tipo de regra de otimização utilizada
- A interação dessas regras com os seus dados
- A velocidade de E/S do seu banco de dados
- O tipo e configuração do seu hardware

O grau de paralelismo máximo alcançável é controlado pelas partes não-paralelas de processamento e difere de sessão do Otimizar para sessão do Otimizar.

Em geral, use as seguintes diretrizes.

- Ativar a otimização multiencadeada pode melhorar o desempenho do estágio de otimização apenas.

Uma parte significativa de uma execução de sessão de otimização inclui as seguintes etapas:

1. Leitura de dados da Tabela de Contatos Propostos (PCT).
2. Representação das regras de otimização.
3. Preparação e recuperação de dados do banco de dados.
4. Escolha a esmo e criação de chunks.
5. Gravação na Tabela de Contatos Otimizados (OCT).

A otimização multiencadeada não afeta esses processos, que executam serialmente. Para melhorar o desempenho da leitura do PCT e da gravação do OCT, considere usar um utilitário de carregamento de banco de dados e otimizar a configuração do seu banco de dados.

- Se você não usar regras de múltiplos clientes nas suas sessões de otimização, a otimização multiencadeada terá melhoria limitada.

O Otimizar usa otimização multiencadeada principalmente ao processar os algoritmos que implementam regras de múltiplos clientes.

- Em geral, o número máximo de encadeamentos disponível deve ser igual ou maior que o grau de paralelismo alcançável mais alto para maximizar o desempenho. Porém, você pode descobrir que outras limitações de hardware reduzem a otimização de desempenho de diversos encadeamentos. Por exemplo, se RAM insuficiente estiver disponível para suportar o número de encadeamentos em uso, a sessão de otimização pode não estar disponível para execução. Se o seu hardware tiver diversos núcleos (em vez de processadores), e diversos encadeamentos de hardware usarem o mesmo cache, o seu desempenho pode ser limitado pela E/S do cache.

Você define o número de encadeamentos processando as regras de múltiplos clientes com a propriedade de configuração `MaxCustomerSampleProcessingThreads`. Você pode precisar sintonizar o seu sistema para localizar o valor ideal dessa configuração com base na sua RAM disponível e características de desempenho de hardware.

- Você pode conseguir executar mais encadeamentos em paralelo se tiver um `CustomerSampleSize` menor porque a utilização de RAM por encadeamento diminui. Porém, diminuir esse valor também diminui a quantidade de tempo necessária para processar um chunk. Essa configuração também diminui a razão entre o pré-processamento e o processamento de chunk, fazendo com que o pré-processamento se torne um gargalo mais cedo.
- Se você otimizar o número de encadeamentos processando as regras de múltiplos clientes, você pode conseguir aumentar mais o desempenho aumentando o número de encadeamentos usados para ler dados de uma amostra de clientes ou os encadeamentos usados para gravar os contatos otimizados para uma tabela de migração.

Você define o número de encadeamentos lendo dados de uma amostra de clientes com a propriedade de configuração `ProcessingThreadQueueSize`. Você define o número de encadeamentos gravando dados em uma tabela de migração com a propriedade de configuração `PostProcessingThreadQueueSize`.

Para obter mais detalhes sobre o ajuste da otimização multiencadeada para a sua implementação específica do `Otimizar`, entre em contato com o seu representante do IBM Unica .

Configurando `CustomerSampleSize`

Configurar adequadamente `CustomerSampleSize` para melhor tempo de execução de sessão do `Otimizar` ao mesmo tempo em que preserva a otimização requer alguma consideração.

`CustomerSampleSize` e "chunks"

O `Otimizar` funciona dividindo os contatos propostos em sub-amostras a esmo de clientes chamadas "chunks." Todos os contatos propostos e o histórico de contatos que pertence a um único cliente são processados com esse cliente no chunk no qual esse cliente pertence. Um cliente pode pertencer a apenas um chunk. A precisão do algoritmo de otimização depende de esses chunks de clientes serem estatisticamente similares uns aos outros. Um tamanho de chunk maior torna esse requisito mais provável. As restrições de capacidade de diversos clientes são igualmente distribuídas pelos chunks. Por exemplo, a sua sessão do `Otimizar` contém uma restrição que especifica que há um máximo de 1000 ofertas A permitidas. Se a sessão do `Otimizar` estiver executando com 10 chunks, cada chunk terá uma regra de capacidade que permitirá um máximo de 100 ofertas A.

Você usa a variável de ajuste de algoritmo `CustomerSampleSize` para configurar o tamanho de chunk máximo. Quanto maior o chunk, mais precisos os resultados. Porém, o tempo de execução da sessão e os recursos de memória também aumentam. Não use tamanhos de chunk maiores que 10.000 sem planejamento cuidadoso. Muitos sistemas não possuem recursos de memória suficientes para processar mais de 10.000 clientes por vez. Essa falta de recursos de memória resulta em uma execução de sessão do `Otimizar` com falha com um erro de falta de memória. Em muitos casos, um tamanho de chunk maior pode não aumentar significativamente a otimização da solução de maneira alguma, mas ainda leva mais tempo e memória para executar. A otimização é medida como a soma de pontuações das transações sobreviventes na Tabela de Contatos Otimizados. Você

pode precisar ajustar o CustomerSampleSize com base no seu problema de otimização específico e necessidades de desempenho.

Em um cenário de otimização simples no qual não há nenhuma capacidade de regras de múltiplos clientes definidas, não há nenhum benefício acrescido com o uso de tamanhos de chunk maiores.

Regras de Capacidade CustomerSampleSize e de Múltiplos Clientes

Para entender os casos nos quais as regras de capacidade de múltiplos clientes são usadas, você deve entender como essas regras são aplicadas a diversos chunks. Considere o caso no qual exista uma única regra de Capacidade de Nº Mín./Máx. de Ofertas com um conjunto mínimo de 20 e um conjunto máximo de 1.000 para email de canal. Se houver 100.000 clientes e um tamanho de chunk máximo de 10.000, cada chunk será processado usando uma regra modificada na qual o máximo seja 100. O Otimizar calcula o valor máximo da regra modificada ao dividir o valor máximo da regra (1.000) pelo número de chunks (10).

Um tamanho de chunk máximo maior pode causar a criação de mais chunks. Essa configuração torna mais provável que uma regra possa depender de algum elemento (como canal de email) que seja menos numeroso que o número de chunks. Se o tamanho do chunk fosse reduzido para 100, haveria 1.000 chunks. Agora, o mínimo para a regra é menos que o número de chunks, o que torna a regra modificada 0,02 (20 dividido por 1.000). Nesse caso, 2% dos chunks usam uma regra com no mínimo 1 e os outros 98% dos chunks usam no mínimo 0. Desde que cada chunk seja estatisticamente semelhante com relação ao email de canal, o Otimizar processará a regra conforme esperado. Um problema ocorre quando há menos emails oferecidos a clientes do que chunks. Se somente a 500 clientes foram oferecidos emails, cada chunk tem apenas uma chance de 50% de conter um cliente ao qual um email foi oferecido. Além disso, a probabilidade de um chunk particular possuir um email oferecido a um cliente e uma regra de mínimo 1 é de somente 1%. Em vez de satisfazer o mínimo especificado de 20, oOtimizar retorna somente 5 em média.

O número de chunks depende do tamanho do chunk e do número total de clientes. Como o tamanho de chunk máximo é 10.000, o número mínimo de clientes com um elemento significativo (um item usado em uma regra) não deve ser menor que o número de clientes dividido por 10.000 para atingir resultados ideais. Pode parecer que aumentando o número de contatos propostos para manter similaridade estatística diminuiria o desempenho, e é verdade que mais contatos propostos sejam incluídos no uso do processador. Esse uso pode ser mais compensado, pois permite um tamanho de chunk menor a ser usado, já que esses chunks menores podem ser processados mais rapidamente.

Indexando Tabelas Otimizar

Crie índices em diversas das suas tabelas do Otimizar para melhorar o desempenho.

Nota: O instalador do Otimizar indexa essas tabelas adequadamente. Porém, se você tiver problemas com a instalação ou atualização, você pode precisar indexar essas tabelas manualmente.

Ao criar as tabelas necessárias para cada nível de público, por exemplo, as tabelas UA_ContactHistory, crie esses índices em cada tabela.

Consulte a documentação do seu banco de dados para obter o comando exato para criar um índice. Exemplo:

```
CREATE INDEX IndexName ON TableName ( Nome da Coluna )
```

A tabela a seguir fornece os nomes de tabela e as colunas a indexar. Todas essas tabelas existem nas tabelas de sistema doCampanha.

Tabela 30. Tabelas do Otimizar a Indexar.

Uma tabela com três colunas que lista a tabela, os nomes de coluna e os detalhes sobre tabelas a serem indexadas para melhorar o desempenho do Otimizar.

Tabela	Colunas	Informações Adicionais
<i>audience_segMembership</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>ID do Público</i> • ID do Segmento 	<p>Usar segmentos estratégicos é opcional para fluxogramas doCampanha e sessões do Otimizar.</p> <p>Se estiver usando segmentos estratégicos, tenha uma tabela de associação de segmento por nível de público. Crie índices em todas as tabelas de associação de segmento.</p> <p>Cada coluna <i>ID do Público</i> deve corresponder ao ID do Público correspondente definido emCampanha.</p>
<i>UACO_PCTsessionID</i>	<ul style="list-style-type: none"> • OptimizeID • ContactDateTime • <i>ID do Público</i> • ContactID • TempOfferHistID • OfferID 	<p>Essa tabela é automaticamente indexada quando criada pelo Optimize 7.5.2 ou versão mais recente. Se estiver atualizando de uma versão anterior do Optimize, você deve indexar essas tabelas manualmente.</p> <p>Existe uma tabela <i>UACO_PCTsessionID</i> para cada sessão Otimizar, em que <i>session</i> é o <i>ACOSessionID</i>. <i>ACOSessionID</i> é um identificador exclusivo para cada sessão do Otimizar definida na tabela <i>UACO_OptSession</i>.</p> <p>Cada coluna <i>ID do Público</i> deve corresponder ao ID do Público correspondente definido emCampanha.</p>

Tabela 30. Tabelas do Otimizar a Indexar (continuação).

Uma tabela com três colunas que lista a tabela, os nomes de coluna e os detalhes sobre tabelas a serem indexadas para melhorar o desempenho do Otimizar.

Tabela	Colunas	Informações Adicionais
UACO_POA <i>sessionID</i>	<ul style="list-style-type: none"> OptimizeID TempOfferHistID 	<p>Essa tabela é automaticamente indexada quando criada pelo Optimize 7.5.2 ou versão mais recente. Se estiver atualizando de uma versão anterior do Optimize, você deve indexar essas tabelas manualmente.</p> <p>Existe uma tabela UACO_POA<i>sessionID</i> para cada sessão Otimizar, em que <i>session</i> é o ACOSessionID. ACOSessionID é um identificador exclusivo para cada sessão do Otimizar definida na tabela UACO_OptSession.</p>
UACO_RC <i>sessionID</i>	<ul style="list-style-type: none"> RandomIndex ID do Público 	<p>Essa tabela é automaticamente indexada quando criada pelo Optimize 7.5.2 ou versão mais recente. Se estiver atualizando de uma versão anterior do Optimize, você deve indexar essas tabelas manualmente.</p> <p>Existe uma tabela UACO_RC<i>sessionID</i> para cada sessão Otimizar, em que <i>session</i> é o ACOSessionID. ACOSessionID é um identificador exclusivo para cada sessão do Otimizar definida na tabela UACO_OptSession.</p> <p>Cada coluna ID do Público deve corresponder ao ID do Público correspondente definido emCampanha.</p>
<i>audience_ContactHistory</i>	<ul style="list-style-type: none"> PackageID ID do Público CellID ContactDateTime 	<p>As colunas PackageID e CellID sempre são indexadas na tabela de amostra UA_ContactHistory criada quando você instala o Campanha.</p> <p>Cada coluna ID do Público deve corresponder ao ID do Público correspondente definido emCampanha.</p>
<i>audience_dt1ContactHist</i>	<ul style="list-style-type: none"> ID do Público ContactDateTime TreatmentInstID 	<p>Cada coluna ID do Público deve corresponder ao ID do Público correspondente definido emCampanha.</p>

Controlando Consultas para o Histórico de Contatos

Usar o histórico de contatos aumenta a otimização, mas pode impedir o desempenho.

Quando otimiza contatos, o Otimizar possui diversas regras para gerenciar a fadiga de contato como N° Máx. de Ofertas Duplicadas, N° Máx. de Pacotes e N° Mín./Máx. de Ofertas. Todas essas regras incluem a seção **além do período de tempo** ou **dentro do período de tempo**.

Se você sempre configurar o período de tempo para 0 em todas as regras, isso indica que essa sessão do Otimizar não usa períodos de tempo para nenhuma das regras. Num caso assim, você pode controlar como o Otimizar consulta as tabelas de histórico de contato durante a execução da sessão do Otimizar usando a propriedade de configuração `UseFutureContacts`.

Se você configurar `UseFutureContacts` para `false`, o Otimizar otimizará junções com as tabelas de histórico de contatos se as suas regras incluírem períodos de tempo. Se as suas regras não incluírem nenhum período de tempo, o Otimizar não consultará as tabelas de histórico de contatos de nenhuma maneira, o que pode aumentar o desempenho.

Se você configurar `UseFutureContacts` para `true`, o Otimizar sempre consultará as tabelas de histórico de contatos. Apesar de isso ter impacto no desempenho, também assegura que os sinalizadores de substituição para contatos que serão enviados no futuro sejam considerados durante o gerenciamento de fadiga de contato.

Apêndice B. Propriedades de Configuração de Otimizar

Essa seção descreve as propriedades de configuração IBM Unica Otimizar localizadas na página de Configuração.

Existe uma propriedade de configuração adicional, `UOSSLOnConnect`, que é específica para o Otimizar localizada em `Campaign|Partitions|partition[n]|dataSources`. Consulte a documentação do IBM Unica Campanha para obter detalhes sobre o `UOSSLOnConnect`.

Campaign | unicaACOListener

Essas propriedades de configuração são para as configurações de listener do Otimizar.

serverHost

Descrição

Configure o nome do servidor host para a instalação do Otimizar.

Valor padrão

Host local

serverPort

Descrição

Configure a porta do servidor host para a instalação do Otimizar.

Valor padrão

nenhum

useSSL

Descrição

Configure para True para se conectar ao servidor de Plataforma de Marketing usando SSL. Caso contrário, configure para False.

Valor padrão

Falso

Valores Válidos

True | False

Keep-alive

Descrição

O número de segundos que o aplicativo da web Campanha aguarda entre o envio das mensagens para o ACOListener para manter a conexão ativa. O uso do `keep alive` mantém as conexões abertas se a sua rede estiver configurada para fechar conexões inativas.

Se configurado para 0, o aplicativo da web não envia nenhuma mensagem.

Essa propriedade `keep alive` está separada do `keepAlive` do soquete Java.

Valor padrão

0

Valores Válidos

Número inteiro positivo

logProcessId**Descrição**

Configure para yes para registrar o ID do processo de listener do Otimizar no registro de Listener do Otimizar (*optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*). Caso contrário, configure para no.

Valor padrão

sim

Valores Válidos

yes | no

loggingLevels**Descrição**

É possível configurar os detalhes para os dados do listener do Otimizar que você registrar.

Essa configuração afeta o arquivo *optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*.

Valor padrão

MEDIUM

Valores Válidos

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

logMaxFileSize**Descrição**

Configure esse número inteiro para o tamanho máximo para um arquivo de log, em bytes. O Otimizar cria um arquivo após o arquivo de log atingir esse tamanho. Essa configuração afeta *optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*.

Valor padrão

20485760

enableLogging**Descrição**

Configure para True para ativar a criação de log. Caso contrário, configure para False. Essa configuração afeta *optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*.

Valor padrão

Verdadeiro

Valores Válidos

True | False

logMaxBackupIndex

Descrição

Configure esse número inteiro para o número de arquivos de backup a armazenar. Essa configuração afeta *Optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*.

Valor padrão

5

loggingCategories

Descrição

É possível especificar as categorias de dados que você deseja registrar em uma lista separada por vírgulas. Essa configuração afeta *Optimize_installation_directory/logs/unica_acolsnr.log*.

Valor padrão

todas as

Valores Válidos

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload | file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery | table_access | table_io | table_mapping | webproc

defaultFilePermissions (somente UNIX)

Descrição

O nível de permissão para os arquivos de log gerados em um formato numérico. Por exemplo, *777* para permissões de leitura, gravação e execução.

Valor padrão

660 (Proprietário e Grupo têm acesso de leitura e gravação apenas)

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | sessionRunMonitor

Essas propriedades de configuração são para as configurações de sessionRunMonitor.

progressFetchDelay

Descrição

Configure esse número inteiro para o número de milissegundos que o aplicativo da web aguarda antes de obter informações de progresso do listener.

Valor padrão

250

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | MemoryTuning

Essas propriedades de configuração são para as configurações de MemoryTuning.

MaxRamUsage

Descrição

Define a memória máxima em MB usada para armazenar em cache o histórico de contatos. Esse valor deve ser pelo menos tão grande quanto um registro de histórico de contatos.

Valor padrão

128

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | userTemplateTables

Essa propriedade define as tabelas de modelo usadas pelo PCT e o OCT.

nomes de tabela

Descrição

Insira uma lista de nomes de tabela separados por vírgulas para as tabelas de modelo do Otimizar. Essas tabelas de modelo podem ser usadas para incluir campos específicos de usuário na tabela de contatos proposta (PCT) ou tabela de contatos otimizados (OCT).

Valor padrão

UACO_UserTable

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | AlgorithmTuning

Essas propriedades de configuração definem configurações que podem ser usadas para sintonizar as suas otimizações.

MaxAlternativesPerCustomerEvaluated

Descrição

O número máximo de vezes que oOtimizar testa combinações de transações propostas, ou alternativas, para localizar a alternativa ideal para um cliente.

Por exemplo, e o seguinte for verdade:

- As ofertas associadas com um cliente na tabela de contratos propostos (PCT) são A,B,C,D, em que as pontuações para essas ofertas são A=8, B=4, C=2, D=1
- A propriedade MaxAlternativesPerCustomerEvaluated é 5
- uma regra de N° MÁX. de Ofertas=3 existe

Então, as alternativas tentadas podem ser como a seguir:

- Pontuação ABC = 14
- Pontuação ABD = 13
- Pontuação AB = 12
- Pontuação ACD = 11
- Pontuação AC = 10

Como o número de alternativas a testar pode ser maior, esse valor permite que você coloque um limite em quanto esforço o algoritmo principal gasta em um cliente antes que o Otimizar se mova para o próximo cliente no PCT.

Valor padrão

1000

CustomerSampleSize**Descrição**

Se o número de clientes sendo otimizado for maior que CustomerSampleSize, o Otimizar divide os clientes em grupos não maiores de CustomerSampleSize e otimiza cada grupo de amostra separadamente. Regras que se estendem pelos grupos, como uma regra de Capacidade do Cliente, ainda são correspondidas. Aumentar esse número pode aumentar a otimização, mas impedir o desempenho.

O CustomerSampleSize mais ideal é igual ao seu número de clientes. Porém, o processamento de um grande conjunto de dados pode ter uma quantidade de tempo proibitiva. Ao dividir clientes em grupos menores para o Otimizar processar de cada vez, é possível aumentar o desempenho com perda mínima de otimização.

Valor padrão

1000

Valores Válidos

Número inteiro positivo

CustomerRandomSeed**Descrição**

O valor inicial aleatório representa o ponto inicial que o Otimizar usa para selecionar registros aleatoriamente antes de preencher grupos de amostra definidos pelo CustomerSampleSize. Se você tiver menos clientes do que CustomerSampleSize, essa propriedade não terá efeito na otimização.

Você pode desejar mudar a velocidade aleatória se pensar que a sua amostra aleatória atual produz resultados altamente defasados.

Valor padrão

1928374656

Valores Válidos

Número inteiro positivo

MaxIterationsPerCustomerSample**Descrição**

O número máximo de iterações que o Otimizar processa um grupo de clientes. O Otimizar processa um grupo de clientes até que a otimização seja atingida ou o número de iterações seja igual a MaxIterationsPerCustomerSample.

Procure pelas seguintes informações no log de sessão para observar o efeito das alterações de configuração para MaxIterationsPerCustomerSample.

- Número máximo, mínimo e médio de iterações por chunk de cliente
- Número máximo, mínimo e médio de alternativas criadas por cliente
- Número máximo, mínimo e médio de alternativas tentadas por cliente

- Desvio padrão de iterações

Valor padrão

1000

Valores Válidos

Número inteiro positivo

MaxCustomerSampleProcessingThreads**Descrição**

O número máximo de encadeamentos que o Otimizar usa para processar os algoritmos de otimização. Em geral, quanto mais alto você definir o MaxCustomerSampleProcessingThreads, mais poderá melhorar o desempenho. Porém, o aumento de desempenho é limitado por diversos fatores, incluindo o tipo e número de regras de otimização que você usar e o seu hardware. Para obter instruções detalhadas sobre o ajuste da implementação do seu Otimizar, entre em contato com o seu representante de IBM Unica .

Valor padrão

1

Valores Válidos

Número inteiro positivo

ProcessingThreadQueueSize**Descrição**

O número de encadeamentos disponíveis para o Otimizar usar ao ler uma amostra de cliente a partir do PCT. Aumentar o número de encadeamentos pode melhorar o desempenho de uma sessão do Otimizar. Para obter instruções detalhadas sobre o ajuste da implementação do seu Otimizar, entre em contato com o seu representante de IBM Unica .

Valor padrão

1

Valores Válidos

Número inteiro positivo

PostProcessingThreadQueueSize**Descrição**

O número de encadeamentos disponíveis para o Otimizar usar ao gravar uma amostra de cliente em uma tabela de migração de dados para o OCT. Aumentar o número de encadeamentos pode aumentar o desempenho de uma sessão do Otimizar. Para obter instruções detalhadas sobre o ajuste da implementação do seu Otimizar, entre em contato com o seu representante de IBM Unica .

Valor padrão

1

Valores Válidos

Número inteiro positivo

EnableMultithreading

Descrição

Se true, oOtimizar tenta usar diversos encadeamentos ao processar os algoritmos de otimização. É possível configurar o número de encadeamentos com as propriedades de configuração MaxCustomerSampleProcessingThreads, ProcessingThreadQueueSize, e PostProcessingThreadQueueSize. Se false, o Otimizar usa um único encadeamento ao processar os algoritmos de otimização.

Valor padrão

verdadeiro

Valores Válidos

true | false

EnableBufferingHistoryTransactions

Descrição

Se true, o Otimizar grava as transações de histórico em um arquivo para ler durante a execução de uma sessão do Otimizar. Se false, o Otimizar lê na tabela UA_ContactHistory nas tabelas do sistema do Campanha.

Se false, o Otimizar cria um bloqueio de leitura na tabela UA_ContactHistory para a duração da sessão do Otimizar. Esse bloqueio pode causar falhas nas tentativas de gravação na tabela se você estiver usando um utilitário de carregamento de banco de dados. Se true, o Otimizar cria um bloqueio de leitura na tabela somente durante tempo necessário para a gravação da consulta em um arquivo.

Valor padrão

falso

Valores Válidos

true | false

MinImprovementPercent

Descrição

Essa propriedade de configuração permite parar o processamento de um grupo de clientes quando a taxa de otimização atinge um nível especificado. A propriedade MinImprovementPercent permite definir uma taxa de melhoria de pontuação, medida como uma porcentagem, para continuar a iteração. O padrão é zero, o que significa que não há limite para o número de iterações possíveis.

Valor padrão

0.0

UseFutureContacts

Descrição

Se você não estiver usando períodos de tempo em nenhuma das suas regras de otimização, é possível evitar que oOtimizar consulte as tabelas de

Históricos de Contato para melhorar o desempenho. É possível controlar esse comportamento usando a propriedade de configuração `UseFutureContacts` .

Se você configurar `UseFutureContacts` para `false`, e as regras de otimização para a sua sessão do Otimizar não usarem períodos de tempo, o Otimizar não consultará as tabelas de Históricos de Contato. Essa configuração melhora o tempo necessário para executar a sessão do Otimizar. Porém, se a sessão do Otimizar usar períodos de tempo, as tabelas de Históricos de Contato serão consultadas.

Se você registrar potenciais contatos futuros no Histórico de Contatos, você deve configurar `UseFutureContacts` para `true`. Por exemplo, se você souber que enviará uma comunicação de email na próxima semana relacionada a uma promoção especial para determinados clientes, esses contatos já podem estar nas tabelas de Históricos de Contato como sinalizadores de substituição. Nesse caso, configure `UseFutureContacts` para `true` e o Otimizar sempre consultará as tabelas de Históricos de Contato.

Valor padrão

`False`

Valores Válidos

`True` | `False`

Conceitos relacionados

“Configurações Avançadas de Nível de Sessão do Otimizar” na página 20

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | Debug

Essa propriedade define o nível de depuração para processamento do PCT.

ExtraVerbose

Descrição

Configure esse valor para `yes` para fornecer logs detalhados sobre as linhas processadas na tabela de contatos proposta. Por padrão, todas as linhas são registradas se você configurar esse valor para `yes`.

Se você não desejar que as linhas processadas da tabela de contatos proposta sejam registradas, configure esse valor para `no`.

Valor padrão

`no`

Valores Válidos

`yes` | `no`

Conceitos relacionados

“Configurações Avançadas de Nível de Sessão do Otimizar” na página 20

Campaign | partitions | partition[n] | Optimize | logging

Essa propriedade define as configurações de criação de log para o Otimizar.

enableBailoutLogging

Descrição

Se configurada para True, quando o Otimizar exceder o limite definido por `MaxAlternativesPerCustomerEvaluated`, e nenhuma alternativa legal for localizada para um cliente, o Otimizar gera um log para esse cliente (além do log usual contando aqueles clientes que excederam o limite).

Se configurado para True, você também obtém um arquivo separado que contém detalhes de clientes que oOtimizar não pode processar em um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). Cada linha corresponde a um cliente. A primeira coluna é o ID do cliente e a segunda coluna é o motivo pelo qual oOtimizar não pôde processar o cliente. O arquivo é nomeado `unprocessables_sessionID.csv` e está localizado no diretório `OptimizeInstallationDirectory/partitions/partition[n]/logs`.

Valor padrão

Falso

Valores Válidos

True | False

logProcessId

Descrição

Configure para True para registrar o ID do processo do servidor do Otimizar no log do Otimizar (`Optimize_installation_directory/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log`). Caso contrário, configure para False.

Valor padrão

Falso

Valores Válidos

True | False

loggingLevels

Descrição

É possível configurar os detalhes para os dados do servidor que você registrar.

Essa configuração afeta o log do Servidor doOtimizar (`Optimize_installation_directory/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log`).

Valor padrão

MEDIUM

Valores Válidos

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

logMaxFileSize

Descrição

Configure esse número inteiro em bytes para o tamanho máximo para um arquivo de log. O Otimizar cria um arquivo após o arquivo de log atingir esse tamanho. Essa configuração afeta o log do Servidor doOtimizar (`Optimize_installation_directory/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log`).

Valor padrão

10485760

enableLogging**Descrição**

Configure para True para ativar a criação de log. Caso contrário, configure para False. Essa configuração afeta o log do Servidor do Otimizar (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log).

Valor padrão

Verdadeiro

Valores Válidos

True | False

logMaxBackupIndex**Descrição**

Configure esse número inteiro para o número de arquivos de backup a armazenar. Isso afeta o log do Servidor do Otimizar (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log).

Valor padrão

5

loggingCategories**Descrição**

É possível especificar as categorias de dados que você deseja registrar em uma lista separada por vírgulas. Essa configuração afeta o log do Servidor do Otimizar (*Optimize_installation_directory*/partitions/partition[n]/logs/unica_acosvr_SESSIONID.log).

Valor padrão

todas as

Valores Válidos

all | bad_order | cell_access | commands | config | data_errors | dbload | file_access | general | memory | procrun | query | sort | sysquery | table_access | table_io | table_mapping | webproc

defaultFilePermissions (somente UNIX)**Descrição**

O nível de permissão para os arquivos de log gerados em um formato numérico. Por exemplo, 777 para permissões de leitura, gravação e execução.

Valor padrão

660 (Proprietário e Grupo têm acesso de leitura e gravação apenas)

Conceitos relacionados

“Configurações Avançadas de Nível de Sessão do Otimizar” na página 20

Campaign | unicaACOOptAdmin

Essas propriedades de configuração definem configurações para a ferramenta unicaACOOptAdmin.

getProgressCmd

Descrição

Especifica um valor que é usado internamente. Não altere esse valor.

Valor padrão

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

Valores Válidos

optimize/ext_optimizeSessionProgress.do

runSessionCmd

Descrição

Especifica um valor que é usado internamente. Não altere esse valor.

Valor padrão

optimize/ext_runOptimizeSession.do

Valores Válidos

optimize/ext_runOptimizeSession.do

loggingLevels

Descrição

A propriedade loggingLevels controla a quantidade de detalhes gravados no arquivo de log para a ferramenta da linha de comandosOtimizar, com base na gravidade. Níveis disponíveis são LOW, MEDIUM, HIGH e ALL, com LOW fornecendo menos detalhe (isto é, somente as mensagens mais graves são gravadas). O nível ALL inclui mensagens de rastreamento e se destina primariamente para propósitos de diagnóstico.

Valor padrão

HIGH

Valores Válidos

LOW | MEDIUM | HIGH | ALL

cancelSessionCmd

Descrição

Especifica um valor que é usado internamente. Não altere esse valor.

Valor padrão

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

Valores Válidos

optimize/ext_stopOptimizeSessionRun.do

logoutCmd

Descrição

Especifica um valor que é usado internamente. Não altere esse valor.

Valor padrão

optimize/ext_doLogout.do

Valores Válidos

optimize/ext_doLogout.do

getProgressWaitMS

Descrição

Configure esse valor para o número (inteiro) de milissegundos entre duas pesquisas sucessivas para o aplicativo da web obter informações de progresso. Esse valor não é usado se você não configurar getProgressCmd.

Valor padrão

1000

Valores Válidos

Um número inteiro maior que zero

Entrando em Contato com o Suporte Técnico IBM Unica

Se encontrar um problema que não possa ser resolvido consultando a documentação, o contato de suporte designado de sua empresa deve entrar em contato com o suporte técnico IBM Unica . Utilize as informações nesta seção para garantir que seu problema seja resolvido de maneira eficaz e com êxito.

Se você não for o suporte designado de sua empresa, entre em contato com seu administrador IBM Unica para obter informações.

Informações a Reunir

Antes de entrar em contato com o suporte técnico IBM Unica , reúna as seguintes informações:

- Uma breve descrição da natureza de seu problema.
- Mensagens de erro detalhadas que você observa quando o problema ocorre.
- As etapas detalhadas para reproduzir o problema.
- Arquivos de log relacionados, arquivos de sessão, arquivos de configuração e arquivos de dados.
- Informações sobre seu produto e ambiente de sistema, que podem ser obtidas conforme descrito em "Informações do Sistema".

Informações do Sistema

Quando você liga para o suporte técnico IBM Unica pode ser solicitado a fornecer informações sobre seu ambiente.

Se seu problema não impedir que você efetue login, muitas dessas informações estão disponíveis na página Sobre, que fornece informações sobre seus aplicativos IBM Unica instalados.

É possível acessar a página Sobre selecionando **Ajuda > Sobre**. Se a página Sobre não estiver acessível, é possível obter o número da versão de qualquer aplicativo IBM Unica visualizando o arquivo `version.txt` localizado no diretório de instalação de cada aplicativo.

Informações de contato do suporte técnico IBM Unica

Para obter meios de entrar em contato com o suporte técnico IBM Unica , consulte o website de Suporte Técnico do Produto IBM Unica : (<http://www.unica.com/about/product-technical-support.htm>).

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM pode não oferecer os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua região. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de responsabilidade do usuário.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

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

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em que tais disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Estas informações podem incluir erros técnicos ou tipográficos. Periodicamente são feitas alterações nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em novas edições da publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

Referências nestas informações a websites sites que não sejam da IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites sites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais deste produto IBM e a utilização desses websites sites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriados, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato de Licença de Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho contidos neste documento foram determinados em um ambiente de controle. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem divergir de maneira significativa. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão as mesmas em sistemas disponíveis em geral. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem variar. Usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seus ambientes específicos.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão do desempenho, da compatibilidade ou de qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as instruções a respeito de ações ou intenções futuras da IBM estão sujeitas a alteração ou retirada sem aviso, e representam metas e objetivos apenas.

Todos os preços da IBM mostrados são preços de varejo da IBM sugeridos, são atuais e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os preços de revendedores podem variar.

Essas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações de negócios diárias. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas aplicativos de amostra no idioma de origem, as quais ilustram técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. Você pode copiar, modificar e distribuir esses programas de amostra de qualquer maneira, sem pagamento a IBM, para fins de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição dos programas aplicativos conforme a interface de programação do aplicativo da plataforma operacional para a qual os programas de amostra são gravados. Esses exemplos não foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não pode garantir ou subentender confiabilidade, capacidade de manutenção ou funcionamento desses programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de espécie alguma. A IBM não deve ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes de uso dos programas de amostra.

Se estiver visualizando essas informações em formato eletrônico, as fotografias e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas registradas IBM estão disponível na Web em "Copyright and trademark information" em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



Impresso no Brasil