

Схема кампании

Настроить схему кампании

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить схему кампании	4
Возможности дизайнера кампаний	4
Настроить свойства кампании	6
Использовать преднастроенные шаги кампании	7

Настроить схему кампании

ПРОДУКТЫ: **MARKETING**

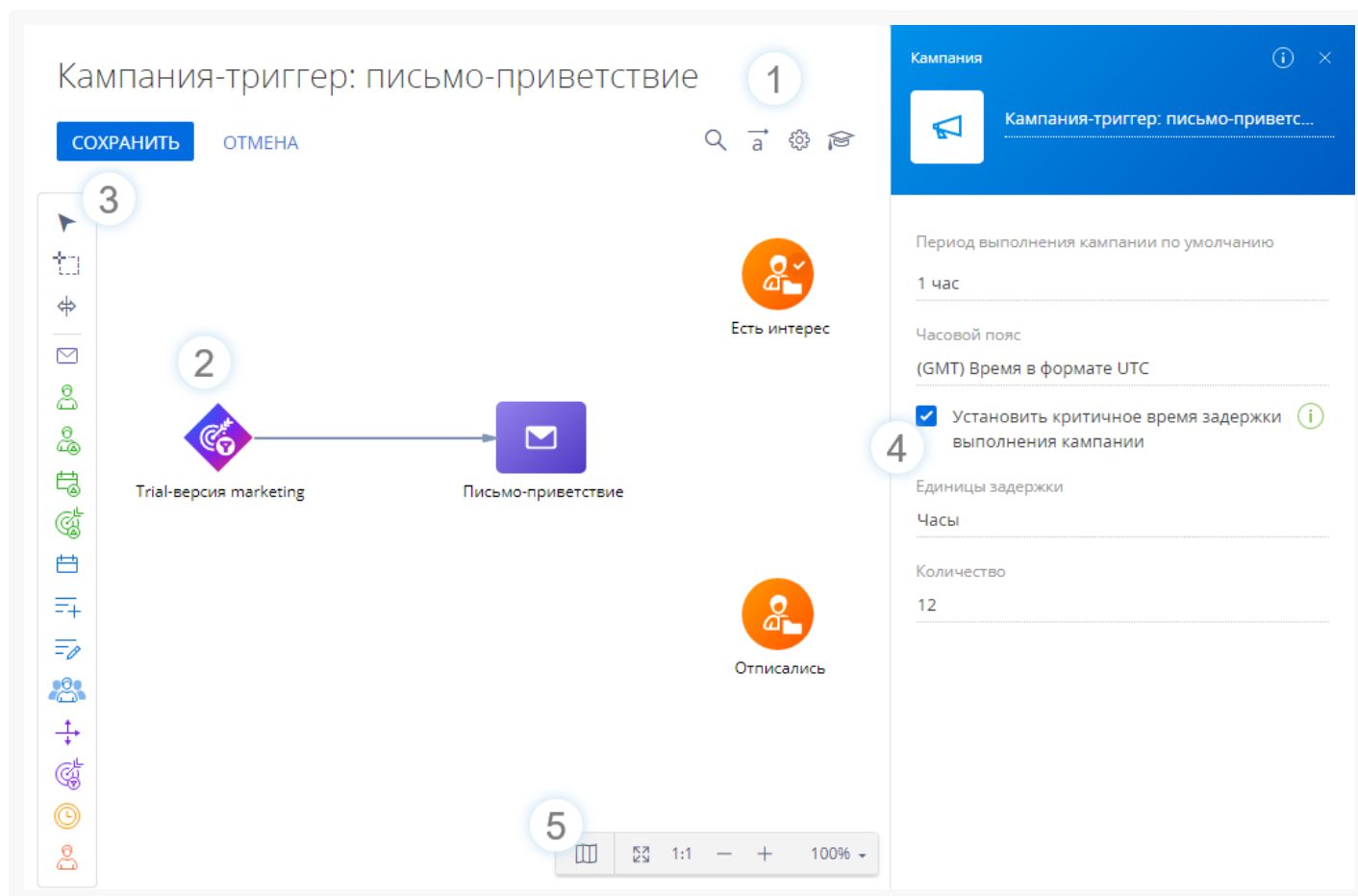
В графическом виде кампания представляет собой схему (Рис. 1), включающую:

- [Элементы](#).
- [Переходы](#) между элементами.
- [Общие настройки](#).

Настройка схем кампаний осуществляется в дизайнера кампаний. Чтобы открыть дизайнер кампаний:

1. Откройте страницу нужной записи в разделе [*Кампании*].
2. Перейдите на вкладку [*Схема кампании*] и нажмите кнопку [**Создать**], если для кампании еще не была создана схема, или [**Изменить**], если вы хотите внести изменения в существующую схему кампании.

Рис. 1 — Общий вид дизайнера кампаний



Возможности дизайнера кампаний

В дизайнера кампаний доступны следующие возможности:

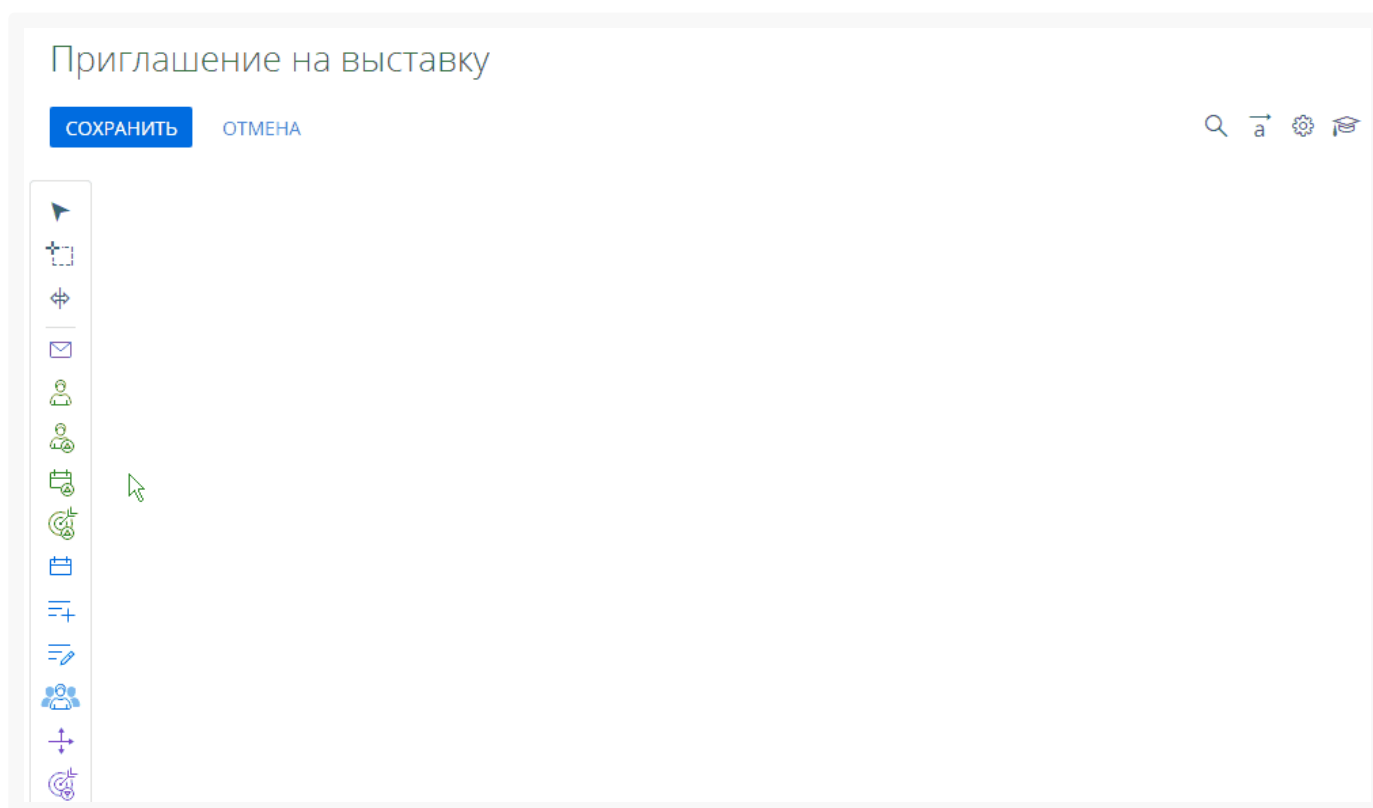
- **Сохранение и отмена** примененных изменений на панели инструментов (1).

На заметку. В Creatio реализовано автосохранение кампаний. Если схема кампании была закрыта без сохранения пользователем, то при повторном открытии можно восстановить несохраненные данные.

Вы также можете при помощи соответствующих кнопок на панели инструментов открыть область настройки элементов, перейти к справочным материалам Академии или воспользоваться поиском элементов на схеме по их названию.

- **Настройка схемы кампании** с использованием [элементов](#) и [поточков](#) в рабочей области дизайнера кампаний (2). Чтобы добавить элемент на схему, выберите его в области [*Элементы*] дизайнера и, удерживая левую кнопку мыши, перетяните в область моделирования кампании (Рис. 2). Чтобы удалить элемент, выделите его мышью и нажмите на клавишу “Delete”.

Рис. 2 — Добавление элементов и потоков в рабочую область




- **Выбор элементов и инструментов** в области элементов (3). Область содержит [элементы кампаний](#) и следующие инструменты:
 - **“Выделение”** позволяет выбрать и переместить элемент в рабочей области дизайнера.
 - **“Лассо”** позволяет выделить сразу несколько элементов диаграммы.
 - **“Произвольное перемещение”** дает возможность передвигать элементы на диаграмме вправо/влево или вверх/вниз. Например, вы можете зажать правую клавишу мыши и протаскать курсор вниз. В этом случае все элементы, которые находятся ниже курсора мыши, сдвинутся вниз.

Подробнее эти инструменты описаны в статье [Дизайнер процессов](#).

- **Настройка параметров** кампании и ее элементов на **панели настройки элементов** (4).
- **Управление масштабом** и режимом просмотра схемы (5).

Настроить свойства кампании

Настройка **общих свойств кампании** осуществляется на панели настройки элементов (4). Чтобы перейти к настройке, кликните в рабочей области дизайнера кампаний или нажмите кнопку .

1. В поле [*Период выполнения кампании по умолчанию*] укажите, с какой частотой будут выполняться шаги кампании, для которых не указано точное время выполнения.
С частотой, указанной в данном параметре, будут выполняться:
 - Шаги кампании, [переход](#) к которым настроен переход без указания точного времени перевода участников.
 - Элемент [[Добавление аудитории](#)], который добавляет новых участников в кампанию.
 - Элемент [[Выход из кампании](#)], который выводит участников из кампании.
2. В поле [*Часовой пояс*] определите часовую зону, в которой выполняются все временные настройки кампании, например, время выполнения условных переходов. По умолчанию для кампании устанавливается:
 - Часовой пояс, указанный в профиле пользователя, который создал кампанию.
 - Часовой пояс, установленный в системной настройке “Часовой пояс по умолчанию”, если в профиле пользователя часовой пояс не указан.

Если часовой пояс не определяется описанными выше способами, то в поле [*Часовой пояс*] новой кампании будет установлено значение “(GMT) Время в формате UTC”. При необходимости часовой пояс может быть изменен.

На заметку. Если часовой пояс выполнения одного или нескольких шагов должен отличаться от часового пояса всей кампании, то настройку можно выполнить с помощью элемента [[Таймер](#)], расположив его перед нужным шагом.

3. Установите признак в поле [*Установить критичное время задержки выполнения кампании*], если вы хотите определить для кампании критичное время задержки. Если в указанный период кампания не начнет выполняться, например, по причине обновления приложения, то она будет автоматически остановлена, а ответственный получит уведомление.
4. После установки признака выберите единицы времени задержки и их количество.

На заметку. Если признак [*Установить критичное время задержки выполнения кампании*] не установлен, то период выполнения кампании по умолчанию будет соответствовать критичному времени задержки выполнения кампании.

Использовать преднастроенные шаги кампании

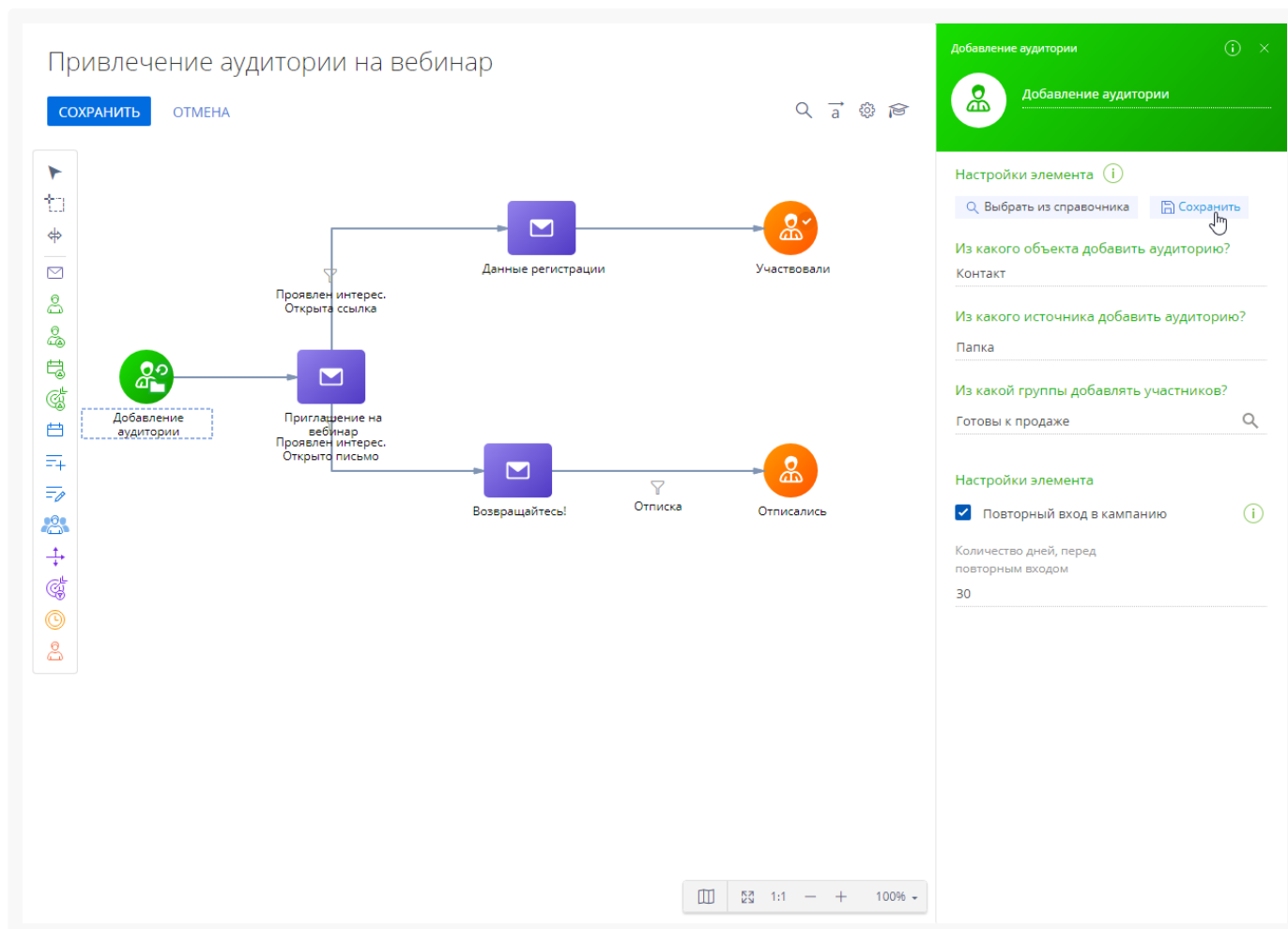
В Creatio вы можете сохранить настройки элемента, чтобы в дальнейшем использовать их при настройке аналогичных шагов, в том числе, в других кампаниях. Это позволит сэкономить время и упростит настройку кампании.

Пример. Необходимо сохранить и повторно использовать настройки элемента [*Добавление аудитории*], который позволит добавлять в кампанию контакты из динамической группы “Клиенты”.

Создать шаблон элемента

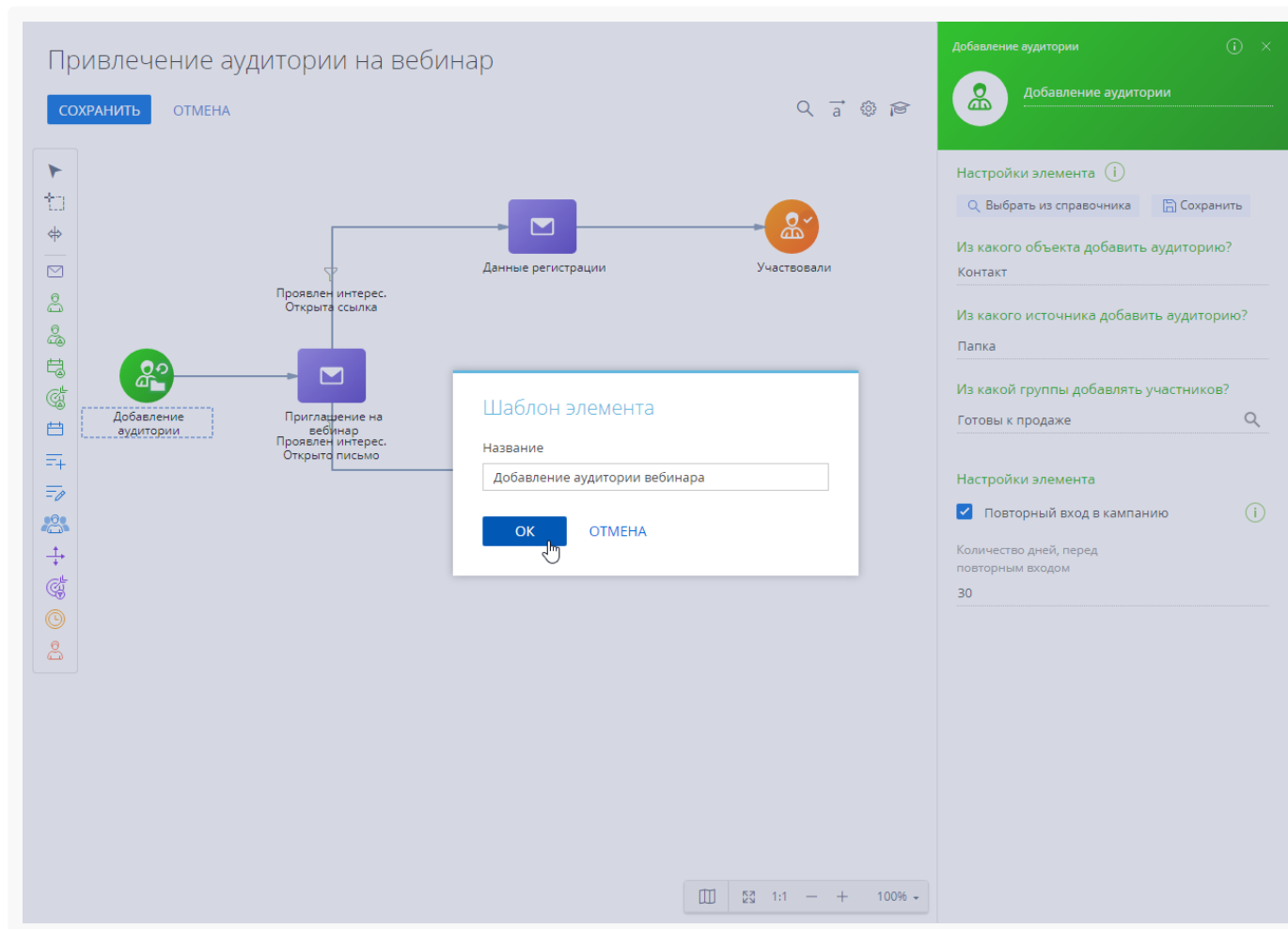
1. Поместите на диаграмму кампании элемент [*Добавление аудитории*] и заполните его свойства:
 - a. [*Из какого объекта добавлять аудиторию*] — “Контакт”.
 - b. [*Из какого источника добавлять аудиторию*] — “Папка”.
 - c. [*Из какой группы добавлять участников*] — “Готовы к продаже”. Подробнее: [Элемент \[*Добавление аудитории* \]](#).
2. Нажмите кнопку [*Сохранить*] (Рис. 3).

Рис. 3 — Сохранение настроек элемента



3. В открывшемся окне введите название шаблона и подтвердите действие по кнопке [OK] (Рис. 4).

Рис. 4 — Сохранение шаблона элемента

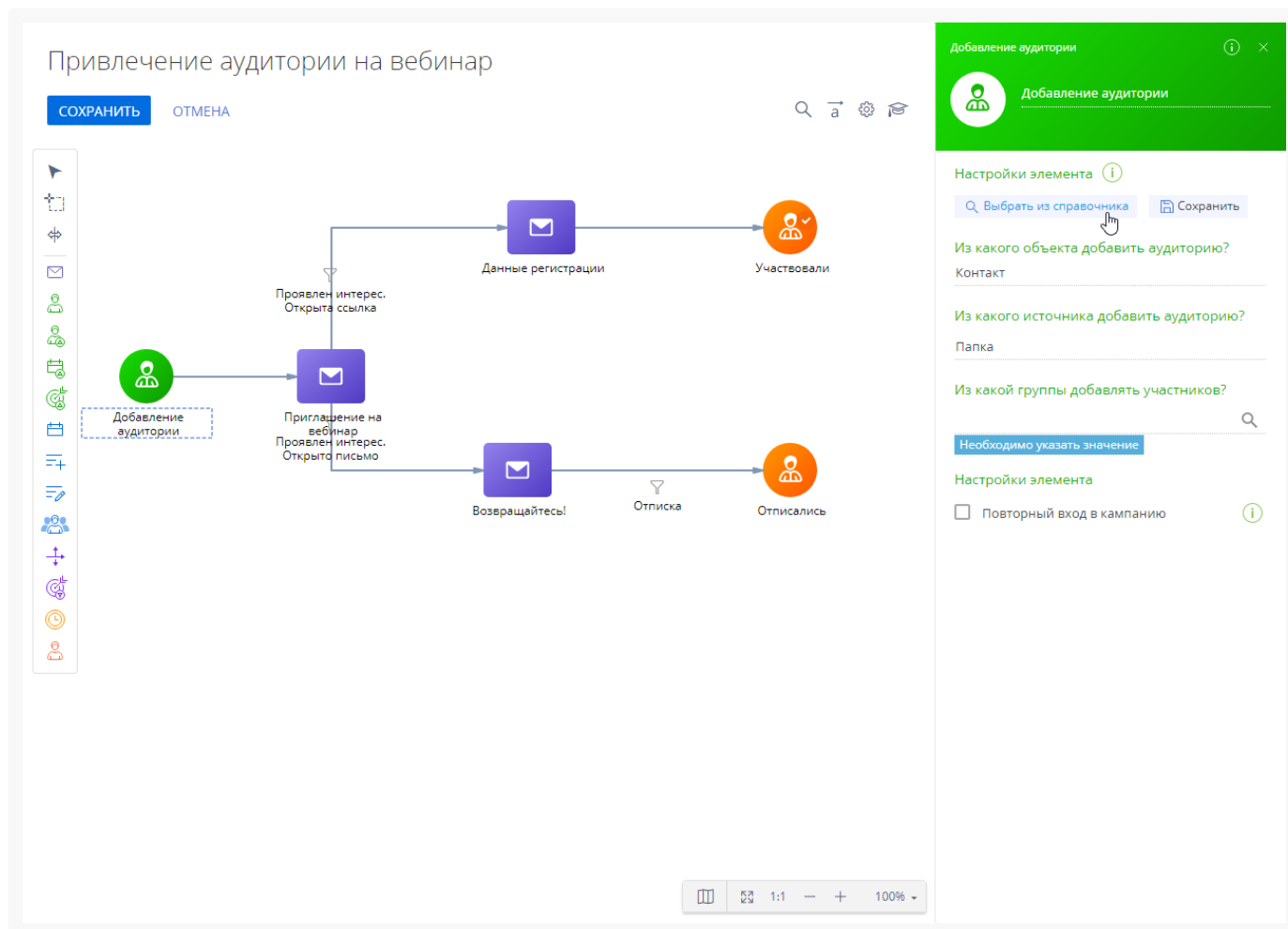


В результате шаблон будет сохранен в справочнике [*Шаблоны элементов кампании*]. В дальнейшем его можно будет использовать при настройке кампаний.

Использовать предустановленный элемент в кампании

1. Добавьте элемент нужного типа на диаграмму и в его настройках нажмите кнопку [*Выбрать из справочника*] (Рис. 5).

Рис. 5 — Добавление шаблона из справочника



2. Выберите нужный шаблон из списка доступных.

В результате к добавленному на схему элементу будут применены все настройки выбранного шаблона.

Функциональность позволяет копировать не сам элемент, а его настройки. Таким образом, каждый раз при использовании преднастроенного шага необходимо создавать новый элемент соответствующего типа и задавать ему указанные в шаблоне значения.