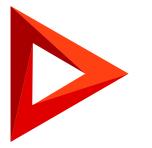
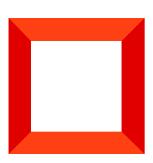


Предиктивный скоринг

Настроить предиктивный скоринг

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 предиктивный скоринг	4
1. Добавить новую модель	4
2. Настроить параметры модели	5
3. Добавить расширенные настройки	7
Результат прогнозирования	8

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

В Creatio вы можете настраивать и обучать модели машинного обучения, чтобы выполнять предиктивный скоринг записей в любом разделе системы. Предиктивный скоринг позволит определить вероятность наступления какого-либо события. Например, вы можете создать модель, которая будет оценивать вероятность перевода лидов в продажу на основании данных о бюджете и успешности перевода в продажу исторических записей. Предиктивный скоринг лидов с использованием данной модели прогнозирования доступен в системе по умолчанию. Эта модель реализована при помощи запросов и применения средств разработки. В данной статье мы рассмотрим пример настройки аналогичной модели пользовательскими средствами.

Предиктивный скоринг рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов. Вы можете отобразить рассчитанное значение на странице записи в виде числового поля или графика. Подробнее: <u>Аналитика на странице записи</u>.

На заметку. Подробная информация о моделях машинного обучения и их использовании для решения различных бизнес-задач доступна в модульном курсе <u>Искусственный интеллект и машинное обучение в Creatio.</u>

Формирование прогноза событий осуществляется в несколько этапов:

- 1. Настройка и обучение модели прогнозирования.
- 2. Настройка и запуск бизнес-процесса с элементом [Прогнозирование данных].

Важно. Для использования функциональности предиктивного анализа данных в Creatio on-site необходимо выполнить предварительную настройку. Подробнее: Сервис машинного обучения.

1. Добавить новую модель

Пример. Необходимо в разделе [*Лиды*] настроить прогноз вероятности перевода лида в продажу на основании стадии лида, бюджета и годового оборота.

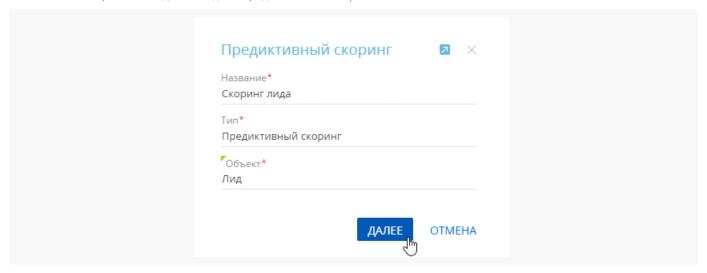
Для этого настроим и обучим модель предиктивного скоринга.

Чтобы создать модель предиктивного скоринга:

- 1. В рабочем месте [Студия] откройте раздел [Модели машинного обучения].
- 2. Нажмите кнопку [Добавить модель] —> [Предиктивный скоринг].
- 3. Заполните мини-карточку создания модели (Рис. 1):

- а. [*Название*] введите название модели, по которому ее будет легко найти в реестре раздела [*Модели машинного обучения*] и при настройке бизнес-процесса с элементом [*Прогнозирование данных*].
- b. [*Тип*] тип модели машинного обучения. В данном примере "Предиктивный скоринг". Поле заполняется автоматически при выборе типа модели на предыдущем шаге.
- с. [O6 b e k T] выберите объект, по записям которого будет выполняться прогнозирование, в данном примере "Лид".

Рис. 1 — Мини-карточка создания модели предиктивного скоринга



4. Сохраните мини-карточку и перейдите к настройке параметров модели предиктивного скоринга по кнопке [Далее].

2. Настроить параметры модели

После заполнения обязательных полей укажите параметры модели:

- 1. [Какие записи считать успешными?] настройте фильтр, на основании которого система определит наиболее "успешные" записи. То есть, записи, которым изначально можно установить высокий рейтинг. В нашем примере лид считается успешным, если его бюджет превышает 50 000 долларов и лид был переведен в продажу. Для этого установите следующие фильтры: "Бюджет > 50 000,00" и "Стадия = Перевод в продажу".
- 2. [От каких колонок зависит прогнозируемое значение?] выберите "Колонку объекта" или "Связанную колонку", чтобы добавить колонки, которые будут проанализированы для определения рейтинга лида. Например, если рейтинг лида зависит от бюджета, годового оборота и положения лида в воронке, то выберите колонки объекта [Бюджет], [Годовой оборот] и [Стадия лида]. Система проанализирует, каким образом эти колонки были заполнены в исторических записях, сравнит их с данными успешных лидов и рассчитает предиктивный рейтинг.
- 3. [Какие записи должны попасть в обучающую выборку?] настройте фильтр для формирования выборки данных, на которых будет обучаться модель. Система использует эти записи для определения соотношения предиктивного рейтинга лида и колонок, на которых основывается прогноз. В нашем примере необходимо выбрать для обучения модели только те записи, в которых указан бюджет лида. Для этого установите следующий фильтр: "Бюджет заполнено".

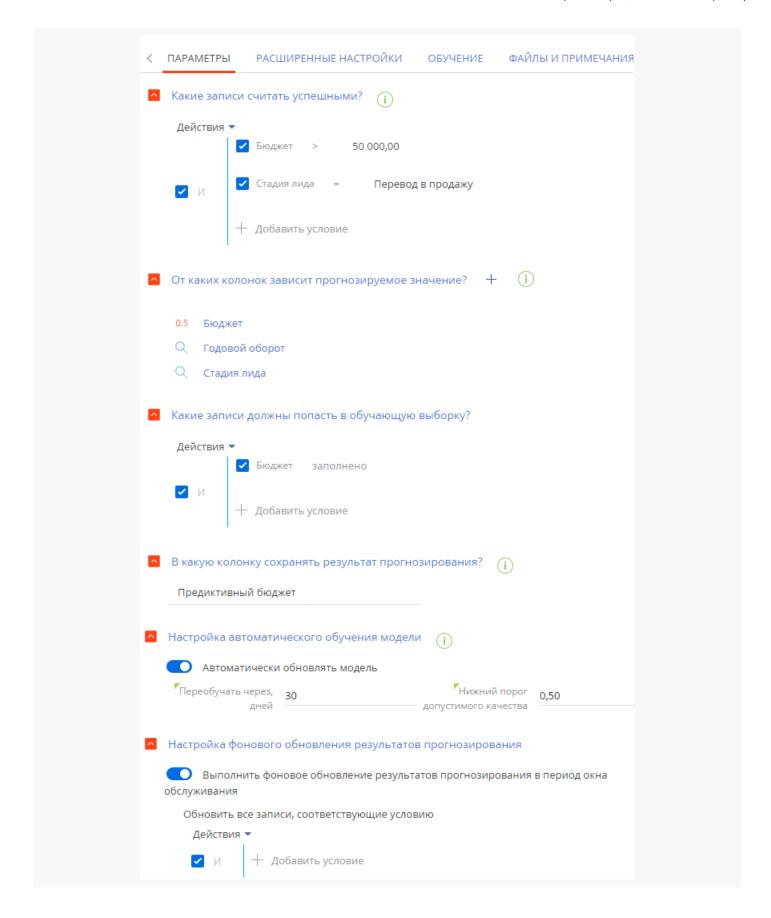
Вы можете не указывать условия фильтрации. В этом случае для обучения будут использоваться все записи.

На заметку. Вы можете сохранить и обучить модель уже на этом этапе по кнопке [*Обучить модель*]. В этом случае результаты обучения можно будет увидеть в поле [*Ожидаемая точность*]. Чтобы сохранить результаты прогнозирования, заполните поле [*В какую колонку сохранять результат прогнозирования?*].

- 4. [В какую колонку сохранять результат прогнозирования?] укажите, где в системе будет сохраняться результат прогноза. Обычно прогнозное значение сохраняется в колонку, значение которой требовалось предсказать. Если вы хотите, чтобы прогноз сохранялся в другой колонке, то укажите ее в этом поле. Например, вы можете добавить колонку [Предиктивный бюджет] на страницу лида и сохранять в нее полученный прогноз. Добавить специальную колонку для сохранения результата прогнозирования можно в мастере разделов. Подробнее: Настроить поля страницы.
- 5. [*Настройка автоматического обучения модели*] перетяните ползунок вправо, чтобы задать параметры автоматического переобучения модели на основании обновленных исторических данных.
 - а. В поле [*Переобучать через, дней*] укажите длительность перерыва между обучениями модели. По истечении указанного количества дней модель будет отправлена на переобучение с использованием исторических данных, которые соответствуют настроенным фильтрам. Первое обучение модели проводится по нажатию кнопки [*Обучить модель*]. Если вы не хотите переобучать модель, то оставьте поле незаполненным или введите "0".
 - b. В поле [Нижний порог допустимого качества] укажите наименьшее допустимое значение точности прогноза. При первом обучении модели это значение определит точность прогноза, по достижении которой экземпляры модели могут применяться для работы в системе. Экземпляры, не достигшие нижнего порога допустимого качества, системой не используются. Рекомендуется указывать нижний порог допустимого качества более 0,5. Точность прогноза варьируется от 0,00 до 1,00, где 1,00 это максимально точный прогноз, а 0,00 наименее точный. Точность прогноза рассчитывается как отношение количества правильно спрогнозированных значений к общему количеству исторических данных, на которых проводилось обучение. Подробно о механизме расчета точности прогнозов читайте в документации Google.
- 6. В группе полей [Настройка фонового обновления результатов прогнозирования] перетащите вправо ползунок, если вы хотите, чтобы для всех записей ежедневно в заданное время выполнялось обновление результатов прогнозирования (Рис. 2). Если необходимо обновлять только избранные записи, настройте условия фильтра.

На заметку. Временные промежутки, в которые будет осуществляться пакетное прогнозирование, настраиваются в <u>справочнике</u> [*Окна обслуживания системы*].

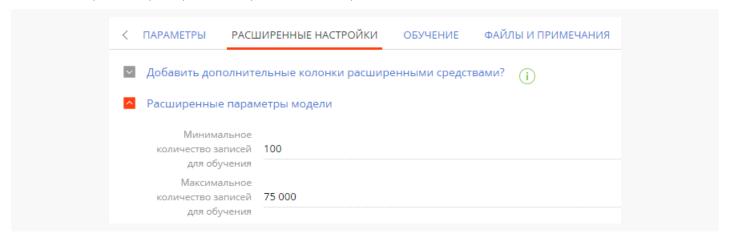
Рис. 2 — Параметры модели предиктивного скоринга



3. Добавить расширенные настройки

Перейдите на вкладку [Расширенные настройки], если вы хотите указать дополнительные параметры модели прогнозирования. Заполните поля аналогично тому, как это описано в настройках для модели прогнозирования справочного поля (Рис. 3) и нажмите кнопку [Сохранить]. Для начала обучения модели предиктивного скоринга нажмите кнопку [Обучить модель].

Рис. 3 — Расширенные параметры модели предиктивного скоринга



Результат прогнозирования

В результате в Creatio будет создана новая модель. При запуске бизнес-процесса будет производиться расчет предиктивного рейтинга для выбранных записей.

Подробнее: Настроить бизнес-процесс с прогнозированием.

В нашем примере модель предиктивного скоринга лидов проанализирует данные в колонках [Бюджет], [*Годовой оборот*] и [*Стадия лида*] для всех лидов, у которых заполнено поле [*Бюджет*], и сравнит их с данными лидов, переведенных в продажи. Чем больше исторических данных используется для обучения модели, тем выше точность прогноза.

Когда будет получен экземпляр модели с точностью прогноза, равной или превышающей нижний порог допустимого качества, в разделе будет доступен предиктивный рейтинг лида, полученный на основании данных полей [Бюджет], [Годовой оборот] и [Стадия лида].