



Платформа Rubbles Customer Insight

Руководство пользователя

1.Оглавление

1. Оглавление	2
2. Глоссарий	4
3. Введение	6
4. Датамарт	7
а. Работа со списком сегментов	7
b. Управление сегментами	8
i. Создание сегмента	8
ii. Базовые параметры сегмента	9
iii. Конструктор	11
iv. Комментарии к узлам	25
v. История действий	26
c. Экспорт сегмента	27
i. Экспорт данных	27
ii. Экспорт идентификаторов	28
d. Пересчет и активация сегмента	28
i. Пересчет во время создания сегмента	29
ii. Пересчет после создания сегмента	29
iii. Активация сегмента и пересчет после активации	29
5. Кампейнинг	30
е. Основные принципы работы с кампаниями (процессами)	30
i. Единый протокол построения узлов	30
ii. Режимы визуализации процесса	31
iii. Управление доступом	32
iv. Обслуживание процесса	33
v. Подробное описание процесса	34
f. Абстрактные узлы Flowbase	34
i. CSV-Файл	34
ii. Буффер (неиндексированный/индексированный)	34
iii. Буффер (отложенный)	35
iv. Буффер (дополняющий)	36
v. Буффер (агрегирующий)	37
vi. Фильтр по атрибутам	37
vii. Фильтр по буферу	38
viii. HTTP-инициатор	38
ix. HTTP-конвертер (1/N)	39
x. HTTP-приемщик	40
xi. Kafka запись	40
xii. Kafka чтение	41
xiii. Код	41
xiv. Дедупликатор	42

xv. Простое изменение	42
xvi. Указание параметров	43
xvii. Сплитер потока	43
xviii. Сплитер потока по атрибутам	44
xix. Сплитер тестового режима	45
g. Специфические узлы Datamart	45
i. Новый сегмент	45
ii. Существующий сегмент	46
iii. Обогащение атрибутами	47
h. Специфические узлы Campaign	48
i. Прием фидбеков	48
ii. Точка касания	49
i. NoCode расширение	52
i. Расширение функциональности на уровне узла	52
ii. Расширение функциональности на уровне процесса	53
6. Библиотека контента	54
j. Макеты	54
i. Создать макет	55
ii. Редактор макета	56
iii. Отредактировать макет	64
iv. Опубликовать макет	65
v. Скопировать макет	65
k. Контентные единицы	65
i. Описание	65
ii. Создание контентной единицы	66
iii. Редактирование контентной единицы	67
iv. Параметры персонализации (плейсхолдеры)	67
7. Коммуникационная политика	68
v. Лимиты на отправку коммуникаций	68
vi. Черные списки	69
vii. Контрольные группы	70
viii. Допустимое время отправки	72
ix. Каналы	72
x. Часовые пояса	72
8. Управление пользователями	74
l. Добавление пользователя	74
m. Управление доступами	74
9. Инфокарта модуля Датамарт	76
i. Источники данных	76
ii. Сущности	77
12. Кастомные настройки (поля и справочники)	81
iii. Справочники	81

iv. Кастомные поля	82
13. Управление цифровыми каналами (DXS)	85
Настройка каналов	85
Добавление канала в модуль DXS	85
Активация и деактивация канала	85
Настройка отображения коммуникаций	86
Ограничение количества коммуникаций, передаваемых в ленту мобильного приложения	86
Скрытие и деприоритизация коммуникации на основании полученных фидбеков	86
Настройка правил скрытия и деприоритизации	87
Управление приоритетами	87
Настройка категорий	87
Логика ранжирования коммуникаций	88

2. Глоссарий

CVM - Платформа Rubbles Customer Insight, позволяющая проектировать и автоматизировать взаимодействие с клиентами в различных сценариях и каналах.

Flowbase — LowCode/NoCode-платформа для автоматизации BPM/ETL процессов, на базе которой реализован модуль Campaign Management System.

Документ — объект, обладающий определенным набором атрибутов, который перемещается по цепочке процесса.

Канал — способ коммуникации с клиентом. Например, sms, push, e-mail, stories и т. д.

Коммуникация — сообщение, содержащее определенный контент и предназначенное для конкретного клиента (документа), которое отправляется в рамках узла «Точка касания». Содержимое и формат коммуникации определяется используемой контентной единицей.

Контентная единица (KE) — объект, который определяет смысловое и визуальное наполнение коммуникации. Может содержать один или несколько вариантов контента, а также плейсхолдеры, персонализирующие обращение к клиенту.

Макет — объект Библиотеки контента, который определяет структуру контента. Например, расположение элементов, их размер и так далее. Часто содержит пример текста.

Плейсхолдеры — параметры подстановки, которые используются для персонализации контента.

Процесс — сущность Flowbase, которая, в рамках CVM соответствует рекламной кампании или любому другому бизнес-процессу. Процесс имеет название, описание, флаг

активности и, непосредственно, цепочку, в рамках которой с помощью узлов описана логика бизнес-процесса.

Сегмент — список клиентов, отобранный по определенным параметрам с помощью инструментов модуля Датамарт.

Схема данных — набор атрибутов, описывающий документ, который определяется во входной и выходной схеме каждого узла.

Точка касания — точка взаимодействия с клиентом в рамках процесса, в которой настраивается отправка коммуникации. В точке касания задается, какая контентная единица с какими параметрами отправки должна быть отправлена клиентам.

Узел — визуальный элемент, который можно переносить на холст процесса, связывать с другими узлами и тем самым использовать функциональность, заложенную в рамках узла для описания логики процесса. Подробнее в разделах «Базовые узлы Flowbase» и «Специфические узлы CVM».

3. Введение

Платформа Rubbles Customer Insight — платформа автоматизации коммуникаций с клиентами. Она позволяет настраивать сегменты и цепочки коммуникаций с клиентами в разных каналах. Платформа состоит из модулей, которые обеспечивают полный цикл запуска как классических, так и триггерных кампаний, включая подготовку контента.

4. Модуль Датамарт (Datamart)

а. Работа со списком сегментов

На странице «Список сегментов» отображаются созданные в модуле Датамарт сегменты. Здесь можно отфильтровать и отсортировать имеющиеся сегменты по ID, названию, статусу сегмента, статусу пересчета.

Если нажать на три точки справа, появятся дополнительные возможности: экспорт идентификаторов, экспорт данных, удаление сегмента.

Чтобы создать сегмент, нажмите на кнопку «Создать сегмент».

Чтобы перейти на страницу просмотра и редактирования сегмента, нажмите на сегмент два раза.

>>

Датамарт - Сегменты

Список сегментов

Управление сегментами

На странице: 20

1 - 3 из 3

1

Создать сегмент

ID	Имя	Пересчитан	Категория	Статус	Статус пересчета	Режим обновления	Расписание	Покрытие	в %	Сущности
3	Новый сегмент 2023-04-06T11:13:07Z			Черновик	Рассчитан	Только вручную	—	100		Клиенты
2	Клиенты младше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	19		Клиенты
1	Клиенты старше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	81		Клиенты

Чтобы удалить сегмент, нажмите на три точки в конце строки нужного сегмента и выберите «Удалить» из выпадающего списка. Подтвердите удаление в модальном окне. После нажатия на кнопку «Да» сегмент пропадет из списка сегментов.

b. Управление сегментами

i. Создание сегмента

Чтобы создать сегмент:

- ▶ Раскройте раздел Датамарт в левой панели;
- ▶ Выберите пункт «Сегменты»;
- ▶ Нажмите на кнопку «Создать сегмент».

После нажатия на кнопку «Создать сегмент» открывается страница создания сегмента. Формы создания и редактирования выглядят одинаково и содержат вкладки:

- ▶ Параметры;
- ▶ Конструктор;
- ▶ Материализация;
- ▶ Запуски скриптов.

1. Возможности в режиме создания и редактирования сегмента

На странице создания и редактирования сегмента можно:

- ▶ Сохранить сегмент как черновик. После нажатия кнопки «Сохранить как черновик» сегмент сохраняется в статусе «Черновик». Сегмент, находящийся в статусе «Черновик», не доступен для использования при настройке кампании.
- ▶ Пересчитать сегмент. После нажатия кнопки «Пересчитать» сегмент моментально отправляется на пересчет, если до этого были сделаны корректные настройки на вкладках «Параметры» и «Конструктор». Пересчитывать можно только сохраненные сегменты, для которых заданы узлы «Стартовая сущность» и «Финиш».
- ▶ Выйти на страницу со списком сегментов. После нажатия кнопки «Отменить» происходит выход в раздел «Сегменты» без сохранения настроек.

2. Возможности в режиме просмотра сегмента

На странице просмотра сохраненного сегмента можно:

- ▶ Копировать сегмент. После нажатия кнопки копирования появится модальное окно для подтверждения действия. После нажатия кнопки «Да» автоматически загрузится страница редактирования скопированного сегмента.
- ▶ Редактировать сегмент. После нажатия кнопки «Редактировать» откроется страница редактирования сегмента.
- ▶ Активировать сегмент. После активации сегмент можно использовать в составе других сегментов и в разделе «Аудитория» кампании.
- ▶ Пересчитать сегмент. После нажатия кнопки «Пересчитать» сегмент моментально отправляется на пересчет, если до этого на вкладках «Параметры» и «Конструктор» были сделаны корректные настройки. Пересчитывать можно только сохраненные сегменты, для которых заданы узлы «Стартовая сущность» и «Финиш».

ii. Базовые параметры сегмента

В разделе можно настроить базовые параметры сегмента:

- ▶ Название. Обязательно для заполнения.
- ▶ Статус сегмента. Недоступно для редактирования. Статус автоматически изменяется системой при выполнении операций с сегментом.
- ▶ Расписание пересчета сегмента.
- ▶ Дополнительные параметры (кастомные поля, заданные администратором).

1. Расписание пересчета сегмента

В блоке «Параметры» можно настроить расписание пересчета сегмента. Значение по умолчанию — «Только вручную». Если оставить его, сегмент не пересчитывается автоматически, но может быть пересчитан вручную по кнопке «Пересчитать». Доступные варианты:

- ▶ «Конкретная дата и время»;
- ▶ «Каждый день»;
- ▶ «Каждую неделю»;
- ▶ «Каждый месяц»;

- ▶ «Каждые N часов»;
- ▶ «Каждые N дней».

Если нажать на переключатель «Пересчитывать сегмент, когда он используется в другом сегменте», то текущий сегмент будет пересчитан вместе с другим сегментом, если текущий сегмент содержится в другом в качестве пользовательского сегмента. В текущей версии продукта сегмент также пересчитывается, если флаг «Пересчитывать сегмент, если он используется в другом сегменте» выключен. Это временное поведение системы, которое будет скорректировано в последующих версиях продукта.

Примеры с учетом обновлений БД:

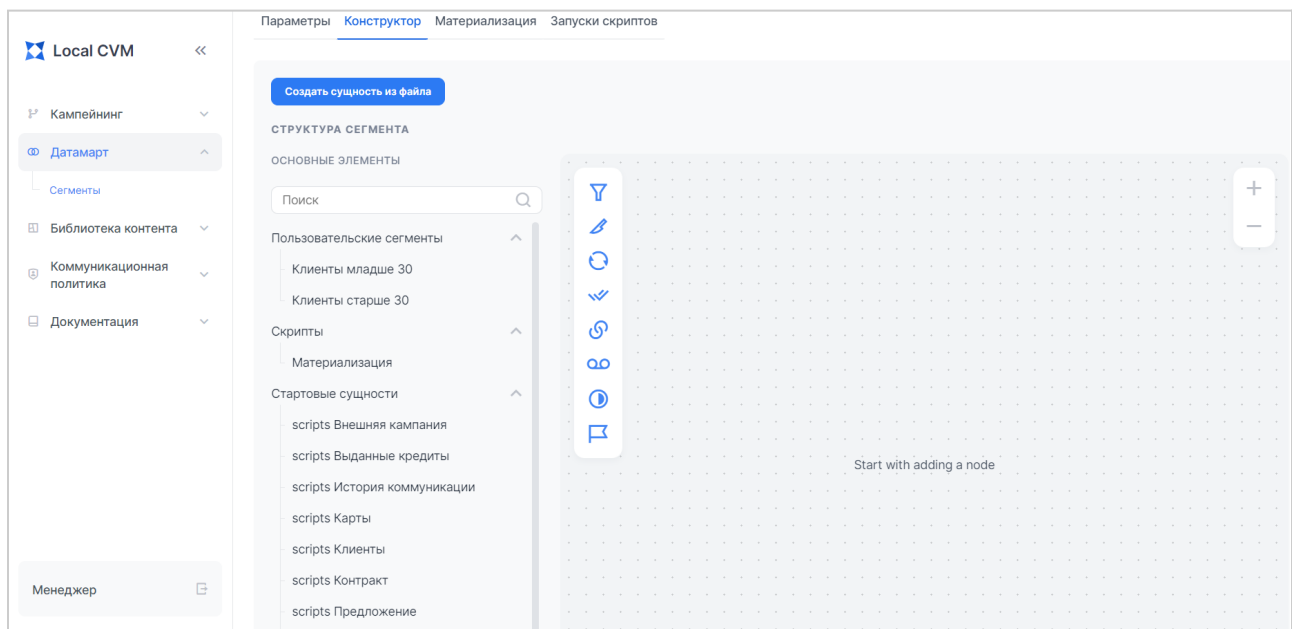
- ▶ Пример 1. Есть сегменты А и Б, Б содержит А, оба пересчитаны. Если сначала меняем и пересчитываем А, а потом пересчитываем Б, то Б использует актуальные данные А вне зависимости от выбранного флага.
- ▶ Пример 2. Есть сегменты А и Б, Б содержит А, оба пересчитаны, у А включен флаг «Пересчитывать сегмент, если он используется в другом сегменте». Если обновляем БД, а потом пересчитываем Б, то Б возьмет версию А уже с учетом обновлений записей в БД.
- ▶ Пример 3. Есть сегменты А и Б, Б содержит А, оба пересчитаны, у А выключен флаг «Пересчитывать сегмент, если он используется в другом сегменте». Если обновляем БД, а потом пересчитываем Б, то Б возьмет версию А уже с учетом обновлений записей в БД, а не зафиксированную при пересчете А (т.к. при пересчете Б происходит запрос, а не переиспользование выборки А). Это временное поведение системы, которое будет скорректировано в последующих версиях продукта.

iii. Конструктор

1. Описание

Во вкладке «Конструктор» можно создавать сегменты через графический редактор drag-and-drop. На экране конструктора сегментов есть три интерактивные области:

- ▶ Холст — рабочая зона визуального конструктора. Здесь нужно размещать все необходимые узлы при построении сегмента.
- ▶ Основные элементы — здесь находятся стартовые сущности, пользовательские сегменты и скрипты. Блок состоит из сворачивающихся списков.
- ▶ Вспомогательные элементы — находятся слева на холсте. Блок содержит узлы логических операций, смены сущности и финиша.



Чтобы создать сегмент, перенесите на холст узлы из областей «Основные элементы» или «Вспомогательные элементы».

Для каждого узла есть определенное количество входов и выходов в зависимости от типа узла.

Каждый узел на холсте можно удалить, переместить или соединить с другими элементами.

Чтобы соединить элементы, используйте соединительные стрелки.

Каждый узел на холсте можно не настраивать до конца, но в этом случае весь сегмент нельзя пересчитать.

2. Стартовая сущность

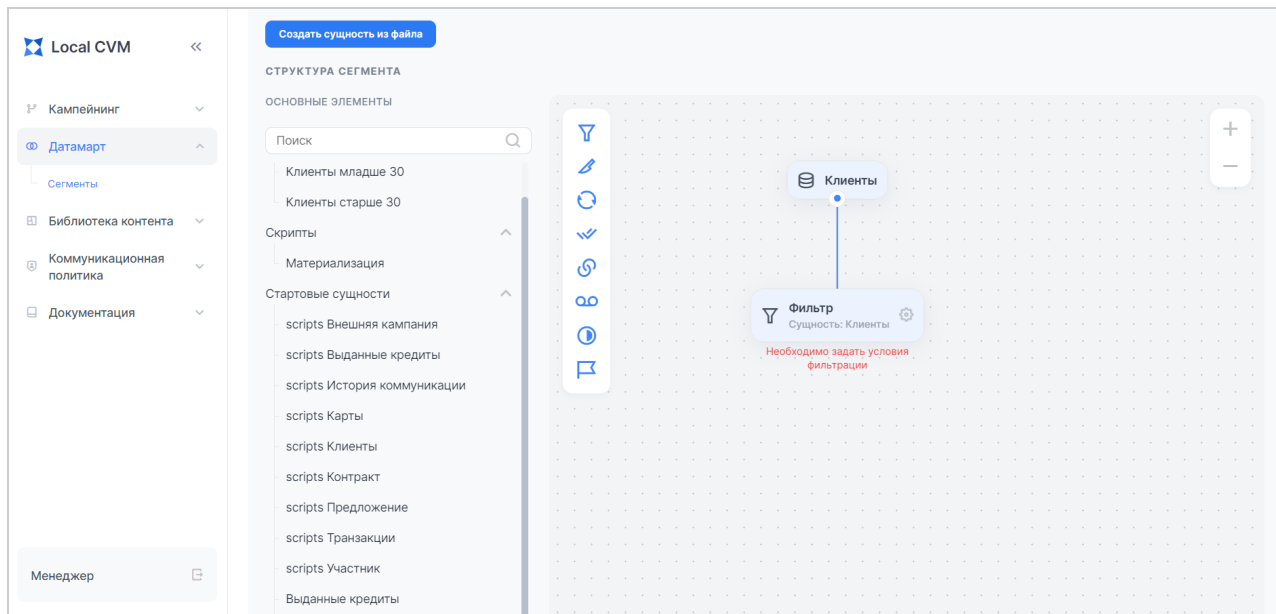
В разделе «Стартовые сущности» находятся базовые сущности, заведенные в инфокарте. Чтобы начать работу, перенесите узел стартовой сущности на холст из области «Основные элементы».

3. Пользовательский сегмент

В разделе «Пользовательские сегменты» находятся ранее созданные в Датамарте сегменты. Чтобы использовать сегмент, перенесите его на холст из области «Основные элементы».

4. Фильтр

Узел «Фильтр» нужен, чтобы настроить выбранную сущность или сегмент по определенным критериям. Чтобы задать параметры, перенесите на холст стартовую сущность или пользовательский сегмент из области «Основные элементы», а затем — узел «Фильтр» из списка в левой части холста. Соедините сущность или сегмент с узлом «Фильтр»: для этого наведите на сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Фильтр».



Чтобы задать условия фильтрации, нажмите на иконку шестеренки на узле «Фильтр» — откроется модальное окно.

Поле «Сущности фильтрации» — обязательное и задается автоматически в зависимости от того, какая сущность связана с узлом «Фильтр». В разделе «Условия фильтрации» нажмите на кнопку «Добавить еще» — откроется поле для выбора ключей и значений. Сначала выберите ключ в выпадающем списке, потом нажмите «Выбрать значения» и выберите нужный оператор сравнения.

Операторы сравнения отличаются в зависимости от типа атрибута.

Тип атрибута	Оператор сравнения	Примечания
STRING	Не задано значение = По маске Начинается с Одно из Никакое из	
INTEGER	Не задано значение = > >= < <= Одно из Никакое из <=x<=	
BOOLEAN	Не задано значение =	При выборе оператора сравнения «=» появится переключатель «Нет/Да». Значение по умолчанию — «нет». Чтобы выбрать «да», нажмите на переключатель.
DATE	Не задано значение = > >= < <= Скользящее = Скользящее > Скользящее >= Скользящее < Скользящее <= <=x<= Скользящее <=x<=	При выборе обычных операторов сравнения появится поле «Значение». Если нажать на него, появится календарь, где нужно выбрать дату. При выборе скользящих операторов сравнения появится поле «Смещение в днях», куда нужно ввести число. Смещение происходит относительно текущей даты по времени СУБД. Чтобы указать период в прошлом, нужно задать отрицательное смещение в днях. Например, чтобы выбрать коммуникации за предыдущие 30 дней, нужно указать скользящее >= со смещением -30.

В модальном окне есть чекбокс «Добавить фильтр с использованием связанных сущностей». Если его выбрать, откроется дополнительный блок фильтрации по сущностям, связанным с основным правилом один-ко-многим.

В блоке выберите правило из выпадающего списка. Варианты:

- ▶ «Хотя бы одно значение соответствует следующим критериям»;
- ▶ «Все значения соответствуют следующим критериям»;
- ▶ «Ни одно из значений не соответствует следующим критериям».

В разделе «Условия фильтрации» нажмите на кнопку «Добавить» — откроется поле для выбора ключей и значений. Сначала выберите ключ в выпадающем списке, потом нажмите «Выбрать значения» и выберите нужный оператор сравнения.

Операторы сравнения отличаются в зависимости от типа атрибута — значения указаны в таблице выше.

Чтобы удалить условия фильтрации, нажмите на иконку мусорной корзины справа от поля.

Чтобы удалить правило, нажмите на иконку мусорной корзины в правом верхнем углу блока.

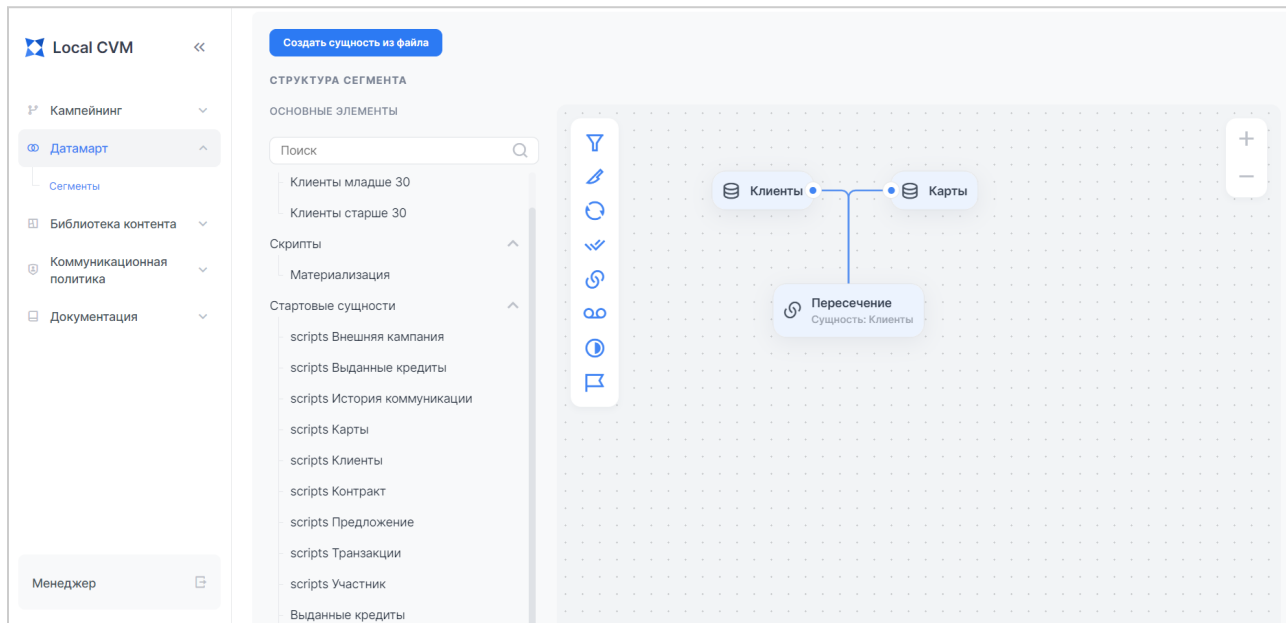
Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Применить».

Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

5. Пересечение

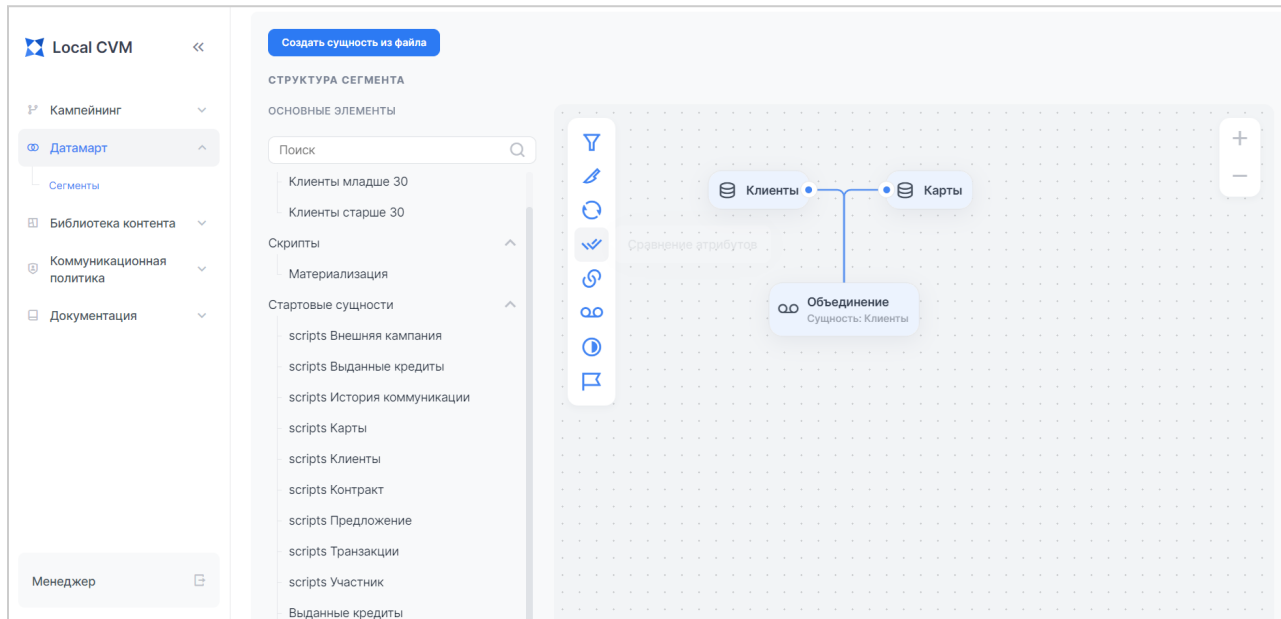
Узел «Пересечение» принимает на вход два узла и отбирает из двух входных таблиц только те строки, которые есть в обеих таблицах по ключу. Для пересечения перенесите на холст две сущности из области «Основные элементы», а затем — узел «Пересечение» из списка в левой части холста. Соедините сущности или сегменты с узлом «Пересечение»: для этого наведите курсор на первую сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Пересечение». Потом повторите эти действия со второй сущностью или сегментом.



На входе может соединяться со всеми узлами, кроме «Финиш». На вход принимаются узлы одной сущности. Если сущности разные, по возможности они приводятся к одному виду автоматически. Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

6. Объединение

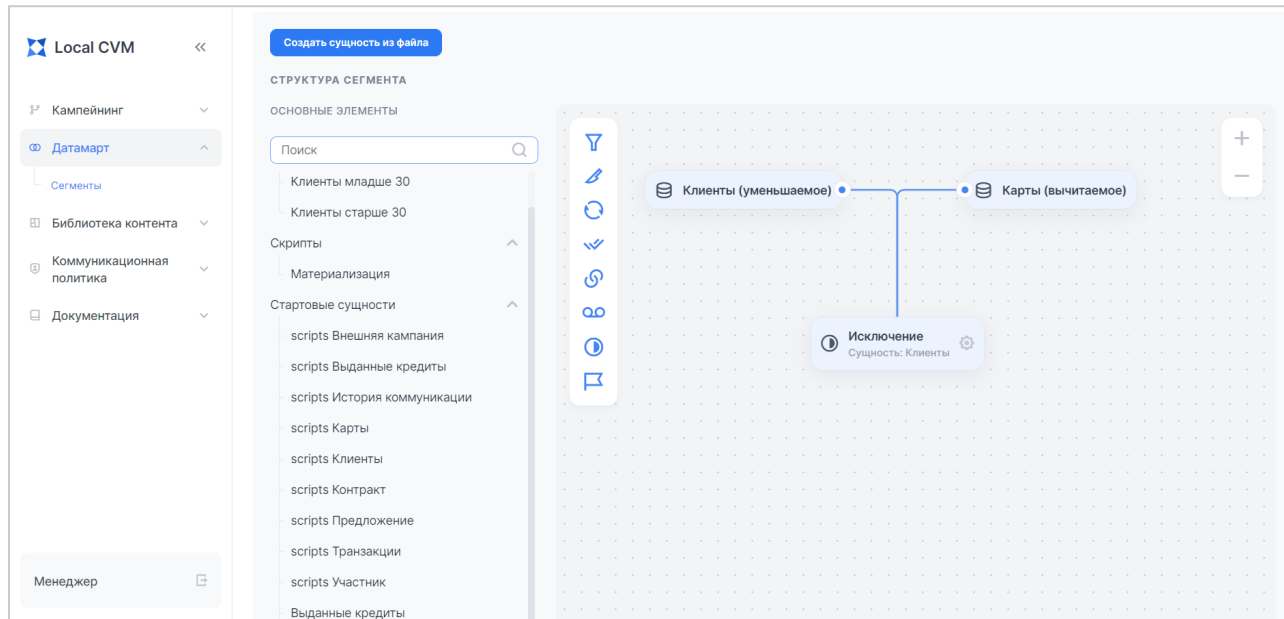
Узел «Объединение» принимает на вход два узла и объединяет все строки в двух входных таблицах, удаляя дубли по ключу. Для объединения перенесите на холст две сущности из области «Основные элементы», а затем — узел «Объединение» из списка в левой части холста. Соедините сущности или сегменты с узлом «Объединение»: для этого наведите курсор на первую сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Объединение». Потом повторите эти действия со второй сущностью или сегментом.



Узел на входе может соединяться со всеми узлами, кроме узла «Финиш». На вход принимаются узлы одной сущности. Если сущности разные, по возможности они будут приведены к одному виду автоматически. Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

7. Исключение

Узел «Исключение» принимает на вход два узла и вычитает строки таблицы одного входного узла из таблицы другого входного узла по ключу. Для исключения перенесите на холст две сущности из области «Основные элементы», а затем — узел «Исключение» из списка в левой части холста. Соедините сущности или сегменты с узлом «Исключение»: для этого наведите курсор на первую сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Исключение». Потом повторите эти действия со второй сущностью или сегментом. На узлах с сущностями или сегментами появится пояснение, что из них вычитаемое, а что — уменьшаемое.

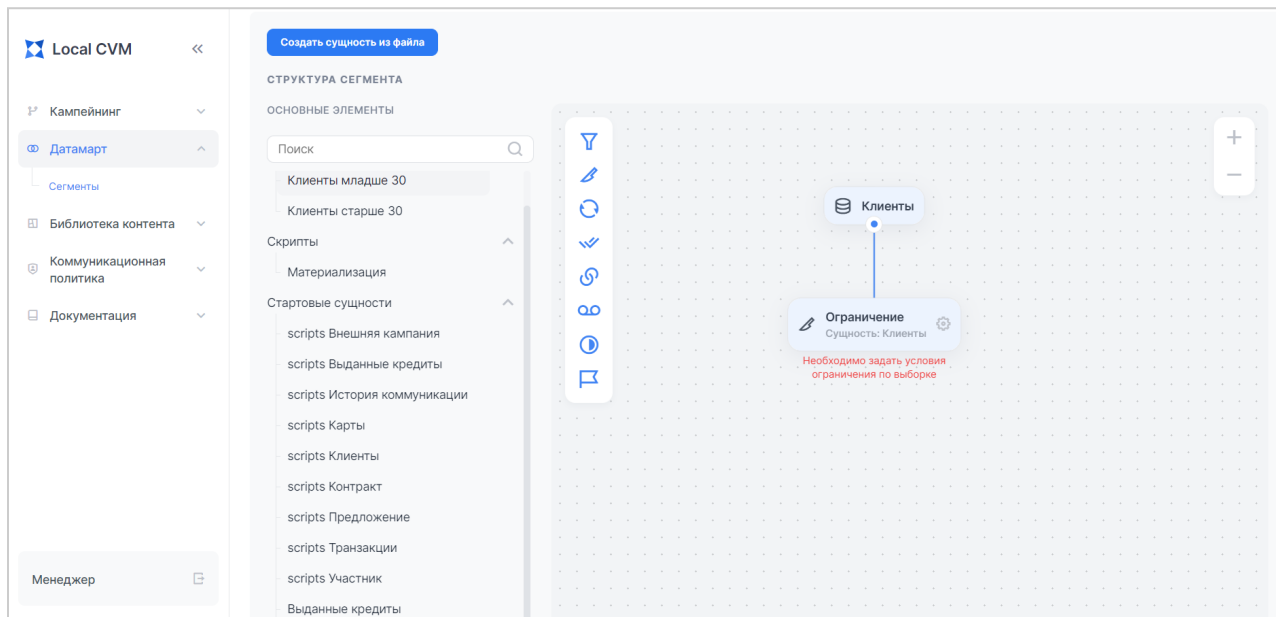


Узел на входе может соединяться со всеми узлами, кроме узла «Финиш». На вход принимаются узлы одной сущности. Если сущности разные, по возможности они будут приведены к одному виду автоматически. Если нажать на иконку шестеренки на узле «Исключение», откроется модальное окно. В нем можно задать, из какого узла исключается другой.

Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Применить». Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна. Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

8. Ограничение

Узел «Ограничение» принимает на вход один узел и ограничивает количество строк во входной таблице по заданному правилу. Для ограничения перенесите на холст сущность или сегмент из области «Основные элементы», а затем — узел «Ограничение» из списка в левой части холста. Соедините сущность или сегмент с узлом «Ограничение»: для этого наведите курсор на сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Ограничение».



Узел на входе может соединяться со всеми узлами, кроме узла «Финиш». Если нажать на иконку шестеренки на узле «Ограничение», откроется модальное окно. В нем есть поле «Выберите тип ограничения» с выпадающим списком. В поле выберите «Число» или «Процент». В поле ниже введите числовое или процентное значение в зависимости от выбранного типа ограничения.

В модальном окне есть чекбокс «Предварительно отсортировать». Если его выбрать, появится дополнительный раздел «Атрибут и значение». В нем выберите ключ и тип сортировки: по возрастанию или убыванию. При выборе опции сортировки по атрибуту в итоговую выборку попадет множество клиентов, соответствующих наибольшему/наименьшему значению атрибута. Например, при выборе 1000 клиентов, предварительно отсортированных по возрасту по возрастанию, в выборку попадут 1000 клиентов с наименьшим возрастом.

Чтобы удалить атрибут и его значения, нажмите на иконку мусорной корзины справа от поля.

Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Применить».

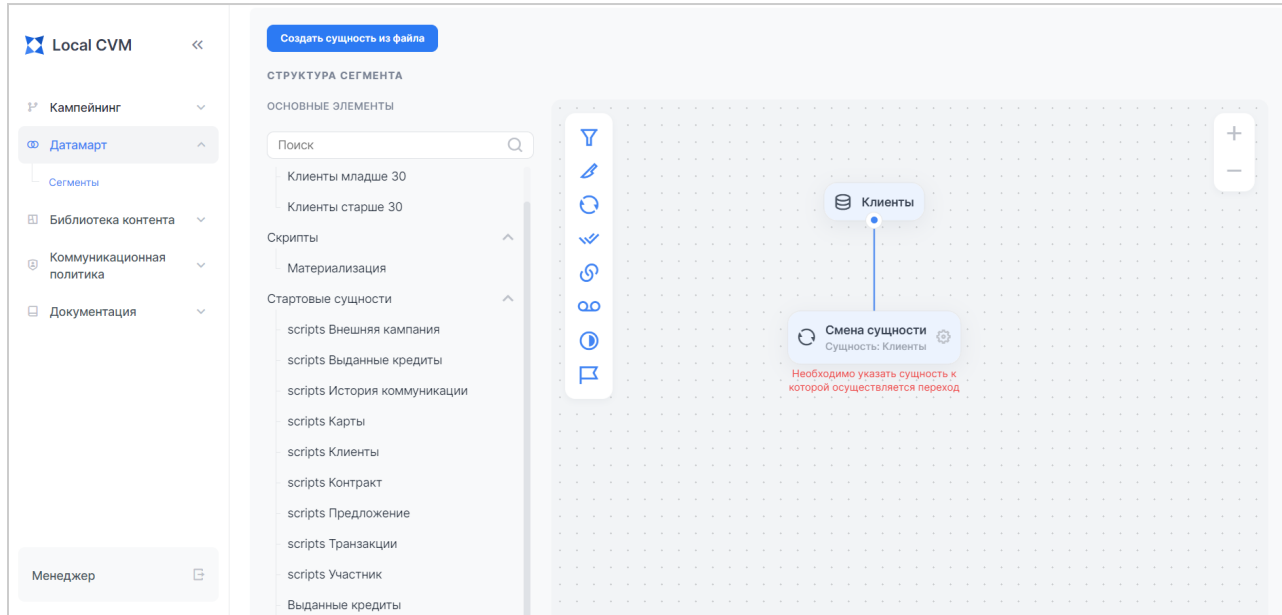
Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

9. Смена сущности

Узел «Смена сущности» нужен, чтобы привести сущность или сегмент к другой сущности. Это можно делать в любом направлении. Для смены сущности перенесите на холст сущность или сегмент из области «Основные элементы», а затем — узел «Смена

сущности» из списка в левой части холста. Соедините сущность или сегмент с узлом «Смена сущности»: для этого наведите курсор на сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Смена сущности».



Узел принимает на вход одну сущность и может соединяться со всеми узлами, кроме узла «Финиш». На выходе может соединяться с узлами:

- ▶ «Фильтр»;
- ▶ «Пересечение»;
- ▶ «Объединение»;
- ▶ «Исключение»;
- ▶ «Ограничение»;
- ▶ «Смена сущности»;
- ▶ «Финиш».

Если нажать на иконку шестеренки на узле «Смена сущности», откроется модальное окно. В нем можно выбрать, от какой сущности к какой будет переход:

- ▶ «Переход от сущности» — поле заполнено по умолчанию той сущностью, которая входит в узел.
- ▶ «Переход к сущности» — в поле можно выбрать из выпадающего списка сущность, к которой нужно сделать переход.

В модальном окне есть возможность сгруппировать данные. Для этого в поле «Способ группировки» выберите нужный вариант:

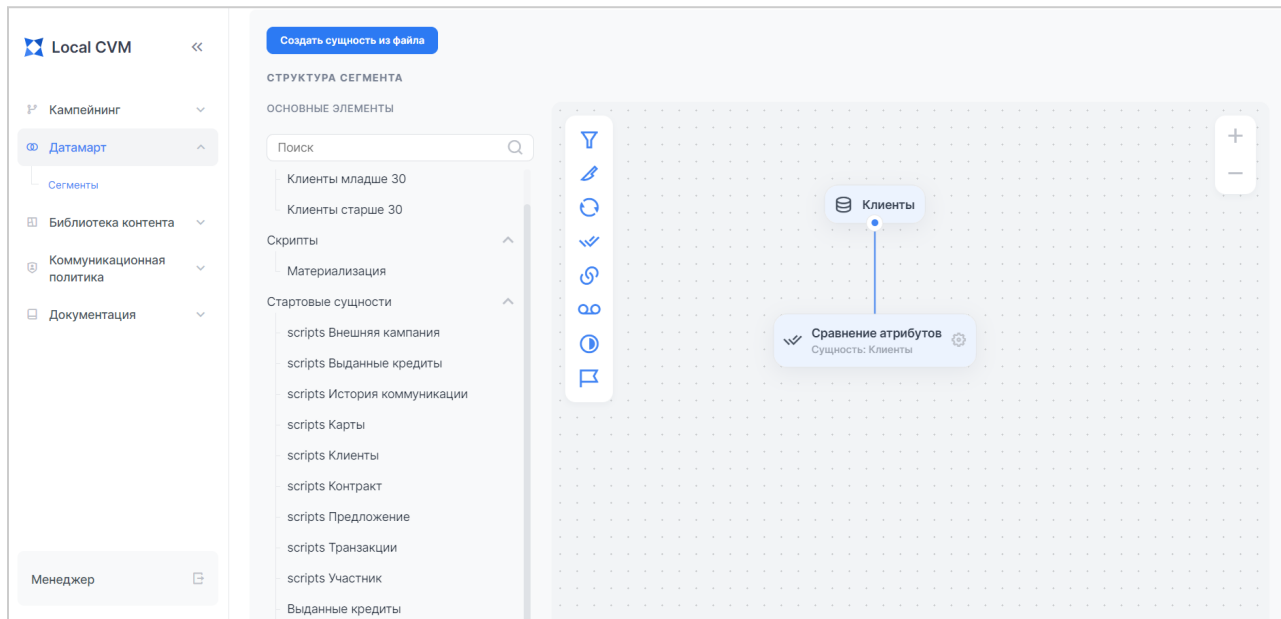
- ▶ Если выбрать пункт «Без группировки», данные не будут сгруппированы.
- ▶ Если выбран пункт «По min/max значению», задайте сущность агрегации в одноименном поле и условия агрегации. Для этого выберите ключ и значение в выпадающих списках.
Пример использования: перейти от сущности «Карты» к сущности «Клиенты», при этом отобразить карты с минимальной датой выдачи.
- ▶ Если выбран пункт «По значению функции агрегации», задайте сущность агрегации в одноименном поле и условия агрегации. Для этого выберите ключ в выпадающем списке, затем нажмите на кнопку «Выбрать значения». Появится окно, где можно выбрать функцию агрегации в выпадающем списке и оператор сравнения.
 - Пример использования: чтобы отобразить клиентов, у которых суммарный баланс по всем картам больше 500, требуется задать «Атрибут для агрегации: Баланс», «Агрегатная функция: Сумма», «Оператор: >», «Значение: 500».
 - Другой пример: чтобы отобразить клиентов, которые карту открыли не позднее 30.03.2023 требуется задать «Атрибут для агрегации: Дата создания», «Агрегатная функция: MAX», «Оператор: <=», «Значение: 30.03.2023»

Можно задать несколько условий агрегации, если нажать на кнопку «Добавить еще». Чтобы удалить условие, нажмите на иконку мусорной корзины справа от поля.

Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Применить». Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна. Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

10. Сравнение

Узел «Сравнение атрибутов» позволяет сравнить атрибуты внутри одной сущности. Для смены сущности перенесите на холст сущность или сегмент из области «Основные элементы», а затем — узел «Сравнение атрибутов» из списка в левой части холста. Соедините сущность или сегмент с узлом «Сравнение атрибутов»: для этого наведите курсор на сущность или сегмент, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Сравнение атрибутов».



Узел принимает на вход одну сущность и может соединяться со всеми узлами, кроме узла «Финиш». Если нажать на иконку шестеренки на узле «Сравнение атрибутов», откроется модальное окно. В нем можно выбрать атрибуты для сравнения и оператор сравнения.

Пример использования узла: отобрать клиентов, для которых вероятность покупки карты выше вероятности покупки кредита наличными.

Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Применить».

Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

11. Сущность из файла

Чтобы создать сущность из файла, загрузите в систему csv-файл. Для этого нажмите на кнопку «Создать сущность из файла» в левом верхнем углу рабочей области на странице создания сегмента. Откроется модальное окно. В нем нажмите на кнопку «Выбрать файл» и добавьте нужный файл с компьютера.

Когда загрузка завершится, в модальном окне отобразятся основные параметры и статус загруженного файла.

Чтобы файл загрузился корректно, укажите основную сущность — к ней будет относиться загруженный файл. Для этого выберите нужную сущность из выпадающего списка в поле «Сущность».

В блоке «Настройки атрибутов» для каждого из полей загруженного файла можно указать тип данных, а также отметить галочкой поле, которое будет считаться идентификатором сущности. Потом по нему будет проводиться соотнесение загружаемого файла и указанной сущности.

По умолчанию всем атрибутам загружаемого файла будет присвоен тип данных STRING, а идентификатором сущности будет считаться первое поле файла.

Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку «Сохранить». После этого загруженный файл станет доступен в разделе «Пользовательские сегменты» как отдельная сущность.

Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Сохранить».

Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

Данные, полученные из файлов, могут использоваться для подстановки в плейсхолдеры. В этом случае при настройке плейсхолдеров в точке касания, будет необходимо:

- В качестве сущности выбрать загруженный файл;
- В качестве атрибута указать наименование колонки, в которой лежат данные для подстановки.

12. Скрипты

В разделе «Скрипты» находятся кастомные скрипты, которые используют внешние веб-сервисы. Чтобы работать со скриптами, нужно, чтобы сначала их добавил администратор. Узлы из раздела «Скрипты» принимают на вход только те сущности, которые были указаны при создании, или результат объединения этих сущностей. На выходе узел может соединяться с любыми другими узлами.

Чтобы использовать скрипт, перенесите на холст узел из раздела «Скрипты» и соедините его с подходящей сущностью. Для этого наведите курсор на сущность, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу скрипта.

Если нажать на иконку шестеренки на узле скрипта, откроется модальное окно.

В нем есть поля:

- Входные сущности — недоступно для редактирования. В этом поле указаны сущности, которые скрипт принимает на вход.

- ▶ Выходная сущность — недоступно для редактирования (задается администратором при регистрации скрипта). В этом поле указана сущность, в которую будут записаны результаты работы скрипта.
- ▶ Параметры запуска скрипта — здесь нужно прописать параметры в полях «Ключ» и «Значения». В оба поля можно вводить любые значения — они будут общими для всех клиентов в выходной таблице. Можно добавить несколько параметров. Для этого нажмите на кнопку «Добавить еще».
- ▶ Экспорт атрибутов — нужно заполнить атрибуты и их значения, которые будут в выходной таблице. Ключи и значения выберите из выпадающих списков.
 - Ключ — параметры экспорта, указанные при регистрации скрипта. В указанные поля выходной сущности будут записаны значения атрибутов, выбранных в поле «значения».
 - Значение должно быть выбрано из атрибутов — в экспорте оно запишется в колонку с названием ключа.

Например, если ключ — `client_id`, значение — атрибут «Клиенты.Идентификатор», то в экспорте в колонке `client_id` будут записаны значения атрибута «Клиенты.Идентификатор». Можно добавить несколько атрибутов. Для этого нажмите на кнопку «Добавить еще».

- ▶ Экспорт константных значений — из выпадающего списка выберите ключ и присвойте ему значение. Значение может быть любым. В выходной таблице для этого ключа будет одно и то же значение. Можно добавить несколько значений. Для этого нажмите на кнопку «Добавить еще».

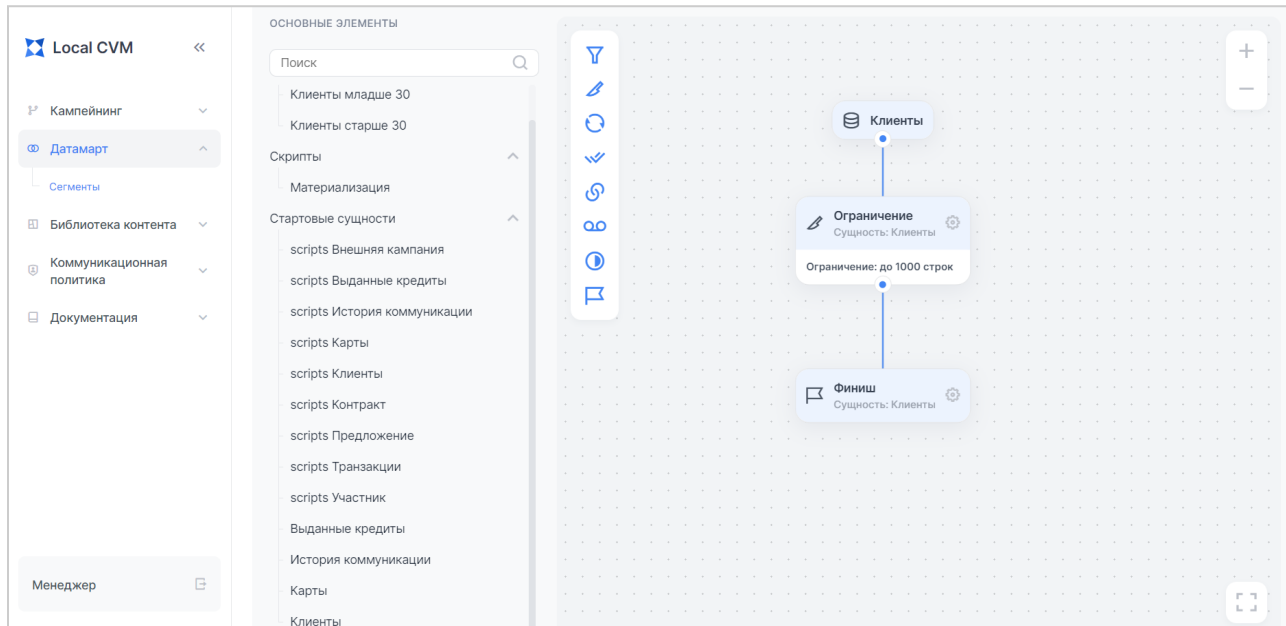
Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Сохранить».

Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

13. Финиш

Узел «Финиш» — конечный элемент при построении сегмента. Строки этого узла являются выходной выборкой сегмента, то есть аудиторией сегмента для дальнейшего использования в других модулях. Чтобы закончить построение сегмента, перенесите на холст узел «Финиш» и соедините его с последним узлом сегмента. Для этого наведите курсор на последний узел, нажмите на знак «+» и проведите линию к узлу «Финиш».



Принимает на вход один узел и может соединяться со всеми узлами, кроме «Финиш». На холсте может быть только один узел «Финиш». Если нажать на иконку шестеренки на узле «Финиш», откроется модальное окно. В нем есть два поля:

- ▶ «Основная сущность» — сущность, которая содержится в узле. Поле недоступно для редактирования.
- ▶ «Сущности для плейсхолдеров» — можно выбрать из выпадающего списка одну или несколько сущностей, которые будут использоваться в плейсхолдерах. Поле необязательное.

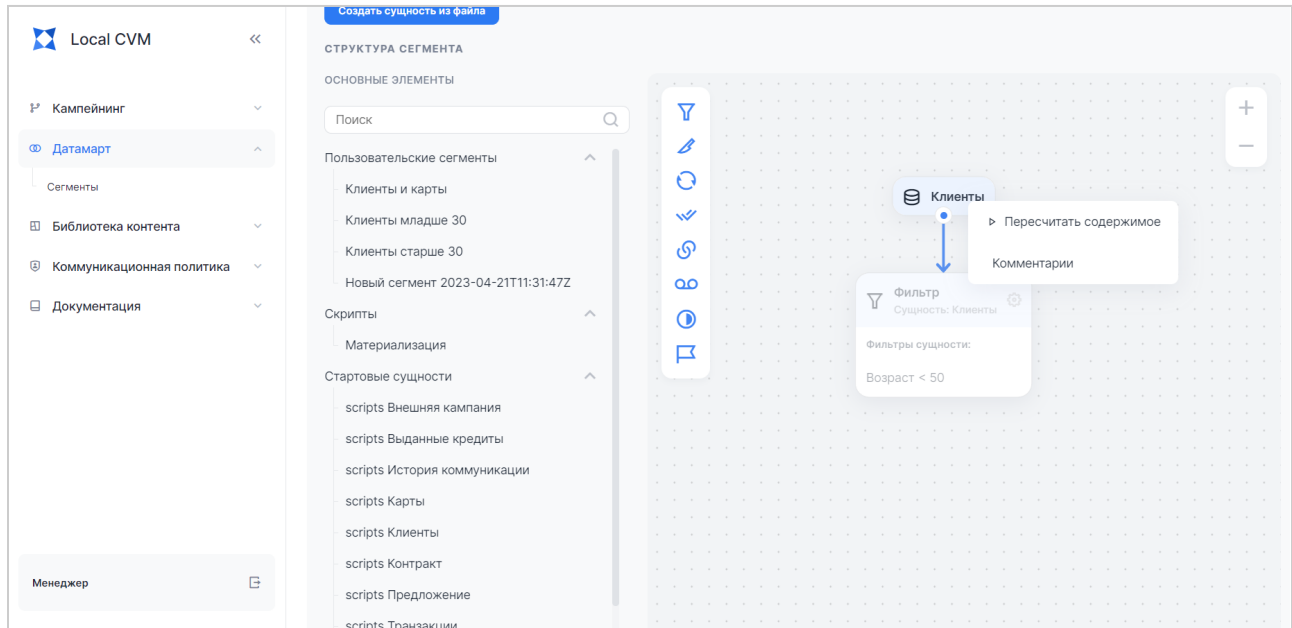
Чтобы сохранить выбор, нажмите на кнопку «Сохранить».

Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

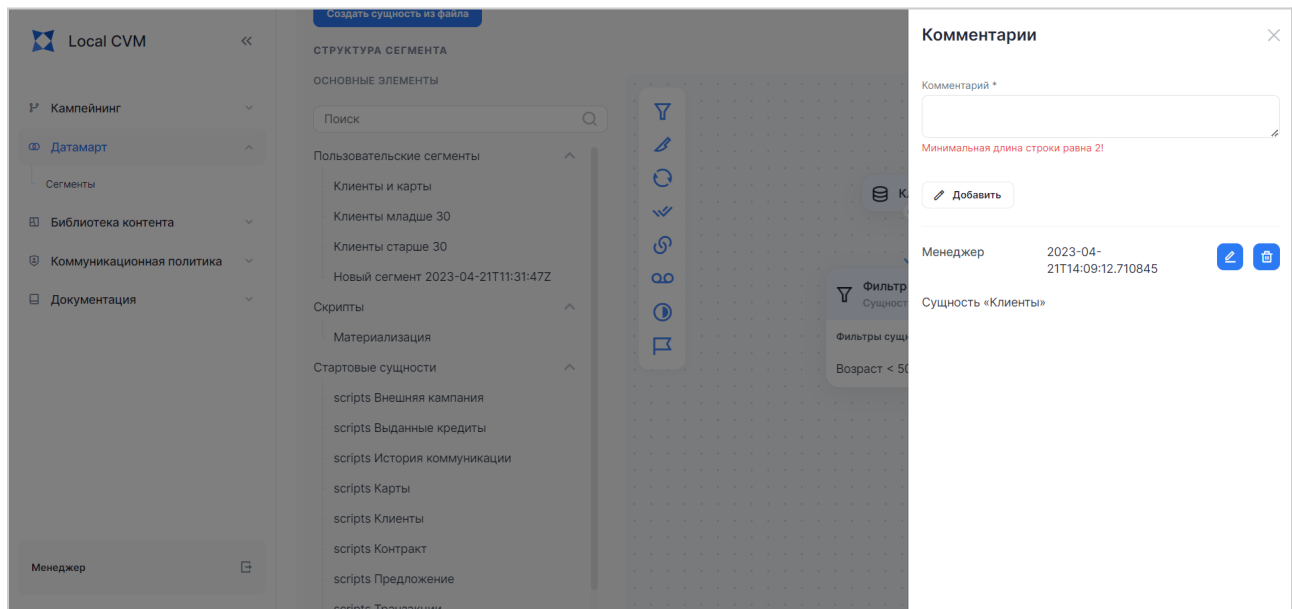
Чтобы удалить узел, наведите на него курсор и нажмите на крестик в верхнем правом углу.

iv. Комментарии к узлам

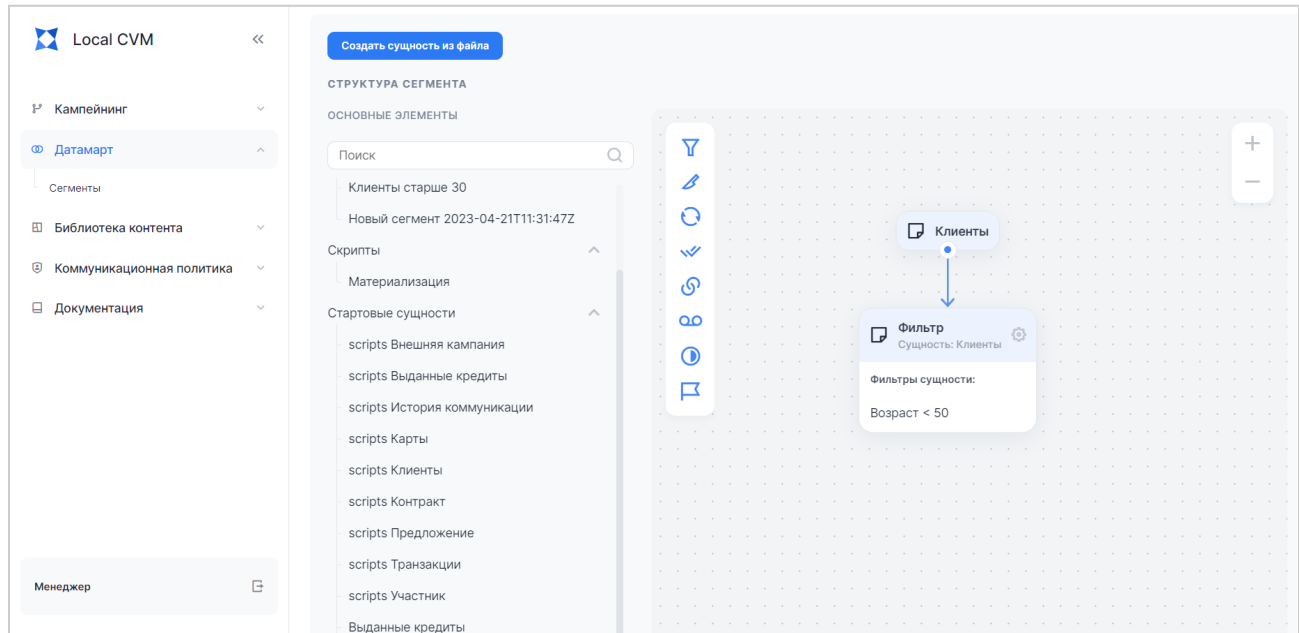
К элементам на холсте можно оставлять комментарии. Для этого нажмите на узел правой кнопкой мыши и выберите пункт «Комментарии» из списка.



Откроется боковая панель. В ней напишите комментарий в поле «Комментарий», а потом нажмите на кнопку «Добавить». Комментарий сохранится и будет отображаться ниже. Чтобы отредактировать комментарий, нажмите на иконку карандаша справа, чтобы удалить — на иконку мусорной корзины.



После сохранения сегмента иконки узлов поменяются на иконки записок — так можно определить наличие комментариев к узлу.



Чтобы посмотреть комментарий в режиме просмотра или редактирования, нажмите на узел правой кнопкой мыши и выберите пункт «Комментарии».

v. История действий

После создания сегмента и сохранения сегмента в статусе «Черновик» становится доступной вкладка «История действий». Во вкладке можно посмотреть, кто из пользователей создавал, редактировал сегмент и изменял статус сегмента.

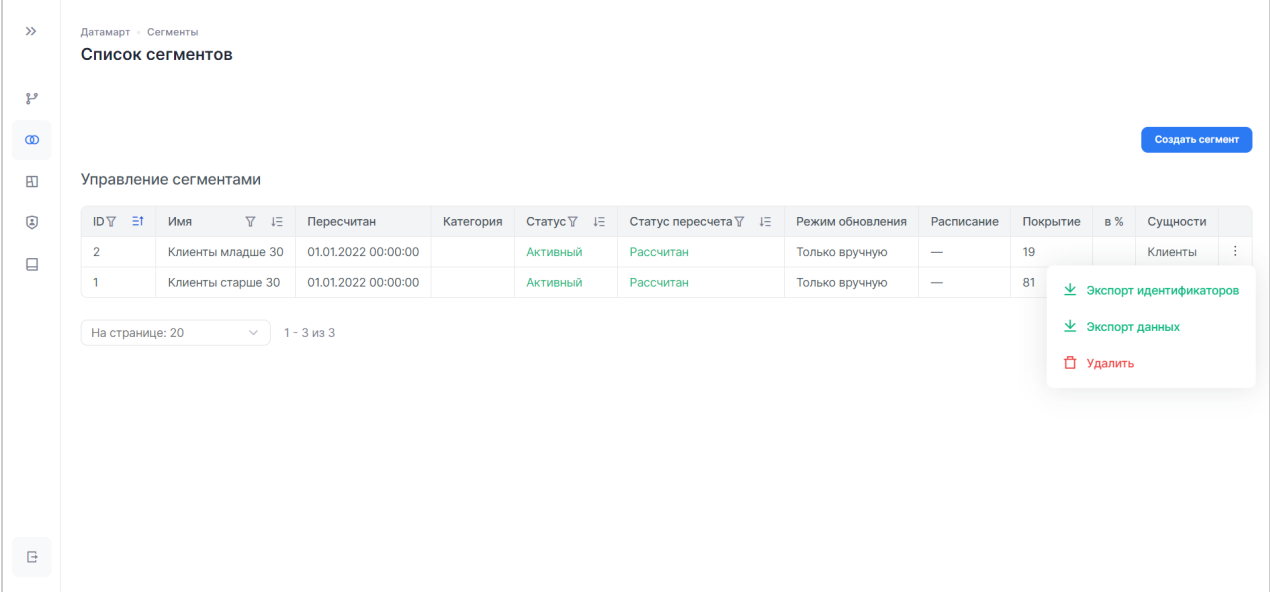
Таблица на вкладке «История действий» состоит из трех колонок

- ▶ Время — когда было совершено действие.
- ▶ Действие — какое действие было произведено пользователем или системой.
- ▶ Пользователь — кто из пользователей совершил действие. Если в колонке «Пользователь» для определенной строчки нет записи, это означает, что указанное в колонке «Действие» действие было совершено автоматически системой (например, изменение статуса сегмента с «Идет пересчет» на «Рассчитан» происходит автоматически).

с. Экспорт сегмента

і.Экспорт данных

С помощью функции «Экспорт данных» можно выгрузить данные по сегменту в файл. Экспорт данных доступен только для активных и пересчитанных сегментов. Для экспорта данных на странице «Список сегментов» нажмите на три точки в конце строки нужного сегмента и выберите «Экспорт данных» из выпадающего списка.



Датамарт > Сегменты

Список сегментов

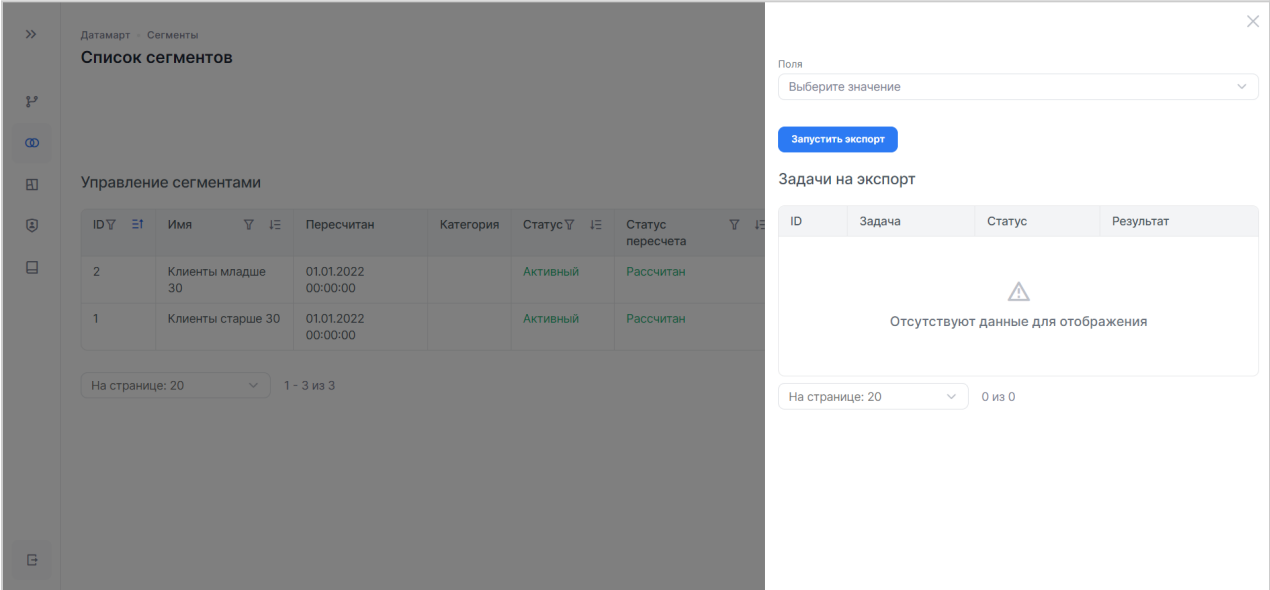
Управление сегментами

ID	Имя	Пересчитан	Категория	Статус	Статус пересчета	Режим обновления	Расписание	Покрытие	в %	Сущности
2	Клиенты младше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	19		Клиенты
1	Клиенты старше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	81		

На странице: 20 1 - 3 из 3

Экспорт идентификаторов
Экспорт данных
Удалить

Откроется модальное окно, где можно выбрать поля для экспорта и запустить процесс.



Датамарт > Сегменты

Список сегментов

Управление сегментами

ID	Имя	Пересчитан	Категория	Статус	Статус пересчета
2	Клиенты младше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан
1	Клиенты старше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан

На странице: 20 1 - 3 из 3

Поля
Выберите значение

Запустить экспорт

Задачи на экспорт

ID	Задача	Статус	Результат
Отсутствуют данные для отображения			

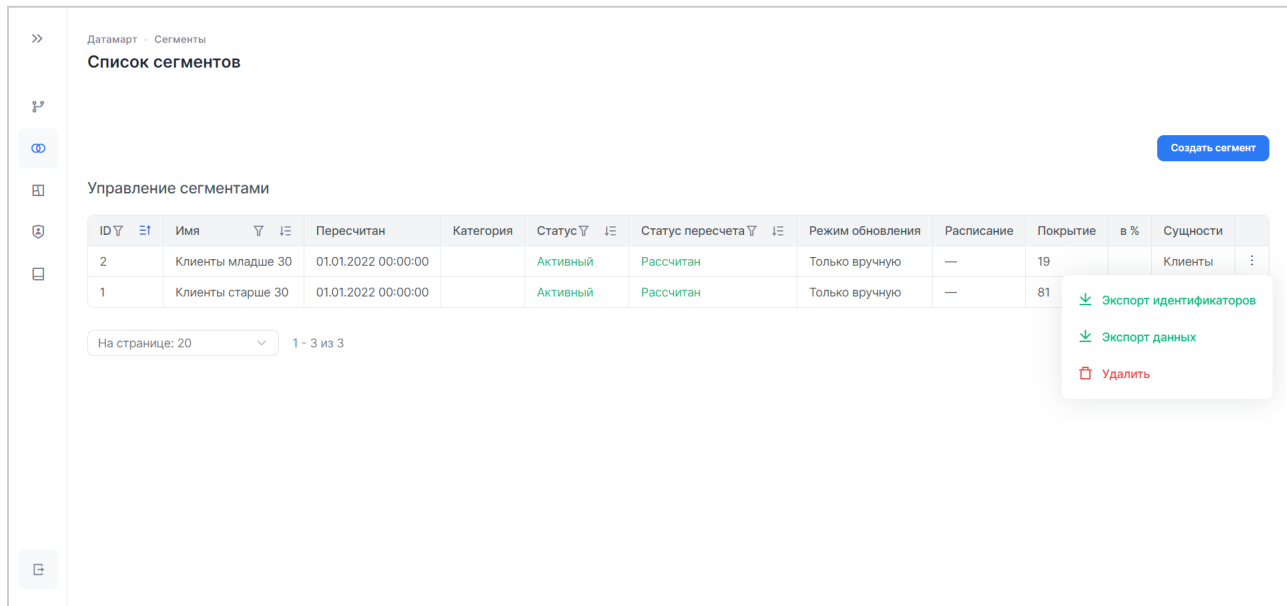
На странице: 20 0 из 0

После выбора полей нажмите кнопку «Запустить экспорт». В списке задач на экспорт появится задача в статусе Processing. Когда обработка завершится, статус поменяется на Finished, и в колонке «Результат» появится ссылка.

Скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку браузера. Загрузка файла начнется автоматически. Таблица с данными будет доступна в виде csv-файла после загрузки.

ii. Экспорт идентификаторов

С помощью функции «Экспорт идентификаторов» можно выгрузить список идентификаторов сегмента. Экспорт идентификаторов доступен только для активных и пересчитанных сегментов. Для экспорта идентификаторов на странице «Список сегментов» нажмите на три точки в конце строки нужного сегмента и выберите «Экспорт идентификаторов» из выпадающего списка.



Датамарт - Сегменты
Список сегментов

Управление сегментами

ID	Имя	Пересчитан	Категория	Статус	Статус пересчета	Режим обновления	Расписание	Покрытие	в %	Сущности
2	Клиенты младше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	19		Клиенты
1	Клиенты старше 30	01.01.2022 00:00:00		Активный	Рассчитан	Только вручную	—	81		

На странице: 20 1 - 3 из 3

Экспорт идентификаторов
Экспорт данных
Удалить

Создать сегмент

При нажатии на кнопку загрузка начнется автоматически. Список идентификаторов будет доступен в виде csv-файла после загрузки.

d. Пересчет и активация сегмента

Пересчитывать сегменты и узлы можно на разных этапах работы:

- ▶ Во время создания сегмента;
- ▶ После создания сегмента;
- ▶ После активации сегмента.

i. Пересчет во время создания сегмента

Можно пересчитывать не только сам сегмент, но и его узлы. Для этого нажмите кнопку «Создать сегмент», перейдите в раздел «Конструктор» и перенесите на холст нужные узлы. Чтобы рассчитать узел, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Пересчитать содержимое». В этом случае считается только количество строк в таблице узла. После пересчета на узле появятся две надписи:

- ▶ Количество строк по основной сущности узла;
- ▶ Общий размер данных, то есть количество строк по всем сущностям.

ii. Пересчет после создания сегмента

Когда сегмент создан, нажмите на кнопку «Пересчитать» наверху страницы.

В этом случае считается только количество строк в таблице сегмента. После пересчета сегмент автоматически сохранится и появится сообщение «Рассчитан». Однако неактивированный сегмент нельзя использовать в кампаниях, также для него не доступен экспорт идентификаторов.

iii. Активация сегмента и пересчет после активации

Чтобы сегмент был доступен для использования в кампаниях, его требуется активировать. Чтобы активировать сегмент, нажмите на него два раза — откроется страница просмотра сегмента. На этой странице нажмите кнопку «Активировать», а потом «Пересчитать».

В этом случае считается количество строк в таблице сегмента и список ID сущности.

Если сегмент не активирован, то пересчет пройдет, но экспорт идентификаторов будет недоступен.

1. Статусы пересчета

Статусы пересчета могут быть:

- ▶ «Не рассчитан» — сегмент еще не рассчитывался;
- ▶ «Идет пересчет» — сегмент пересчитывается;
- ▶ «Рассчитан» — сегмент рассчитан;
- ▶ «Ошибка» — во время пересчета произошла ошибка.

5. Модуль Кампейнинг (Campaign Management System ex. Core)

е. Основные принципы работы с кампаниями (процессами)

Вся концепция кампейнинга на базе Flowbase строится вокруг понятия «Процесс», который в свою очередь состоит из «Узлов». Для каждого узла должна быть определена «Схема документа».

Узлы связаны друг с другом в рамках процесса и передают данные, соответствующие их схемами согласно этим связям.

Процесс — это простая сущность, которая имеет:

- Название;
- Описание;
- Флаг активности;
- Флаг режима отладки.

Если процесс активирован, то данные передаются между узлами, а внутри узлов происходит их обработка. Если процесс не активирован, то даже если в узлах есть данные, то они никуда не передаются и не обрабатываются.

і. Единый протокол построения узлов

Существует две библиотеки узлов, из которых можно конструировать процессы:

- Стандартная библиотека узлов Flowbase — низкоуровневые компоненты, позволяющие описать логику бизнес-процесса.
- Библиотека узлов, специфичных для CVM.

Каждый узел строится по строго определенным правилам и законам, и поэтому все узлы имеют общие принципы функционирования:

- Узел может иметь точку входа, но может ее и не иметь, она опциональна. Если у узла нет точки входа, то такой узел не может принимать данные от других узлов. Как правило, это означает, что узел генерирует данные или извлекает их из внешнего источника по расписанию.
- Узел всегда имеет точку выхода, куда данные поступают, когда процедура обработки данных, предусмотренная этим узлом, завершена. К этой точке выхода могут быть подсоединены другие узлы — и тогда данные будут переданы им. Или

же у этой точки выхода может и не быть никаких связей — тогда данные будут просто накапливаться.

- У каждого узла есть схема документа, на которую данный узел рассчитан, причем если у узла есть входная и выходная точки, то схем у данного узла две — входная и выходная, и эти схемы могут отличаться.
- Если данные поступают на точку входа узла, то они подлежат обработке по алгоритму, предусмотренному этим узлом и передаче в точку выхода.
- Если у точки выхода есть выходящие соединения, то данные, попавшие в точку выхода, передаются по этим соединениям, причем если таких соединений больше одного, то данные мультиплицируются, создаются копии этих данных.
- У каждого узла есть название, настройки входной/выходной схемы, настройки размеров батча и параллелизма обработки.
- Каждый узел имеет свою четко выраженную специализацию, которая конфигурируется с помощью индивидуальной формы настроек.

ii. Режимы визуализации процесса

Всего предусмотрено три режима отображения данных процесса и состояния его узлов:

- Оперативный;
- Аналитический;
- Нарративный.

1. Оперативный режим

Этот режим включен по умолчанию, он показывает то, что происходит в узлах процесса в настоящий момент.

Когда идет процесс передачи данных от узла к узлу и обработка данных внутри узлов, мы можем видеть то, как это происходит в режиме реального времени — система визуализации процессов основана на применении веб-сокетов, что делает процесс прозрачным.

Процесс можно редактировать наживую, заставляя поток данных перемещаться так, как мы захотим и туда, куда мы пожелаем.

Для каждого из узлов отображается:

- количество документов в очереди (отдельно для входа и выхода);
- текущий показатель RPS (отдельно для входного трафика и обработанного);
- текущий показатель среднего времени обработки одного документа;

- элементы оперативного управления узлов (если они предусмотрены для данного типа узла).

Кроме того, в этом режиме отображается суммарный объем хранимых и обрабатываемых в рамках процесса данных, что позволяет в любой момент оценить текущую нагрузку на систему, генерируемую процессом.

2. Аналитический режим

В этом режиме отображаются данные, накопленные за определенный период работы процесса, если сбор аналитических данных включен в рамках конфигурации платформы.

Мы можем выбирать разные горизонты анализа (1 день, 1 неделя или 1 месяц) и получать агрегированные показатели:

- Суммарный объем обработанных документов;
- Среднее время обработки одного документа;
- Средний показатель RPS.

Кроме того, в данном режиме предусмотрена функция «Отслеживания пути документа»: зная идентификатор документа, вы можете увидеть через какие именно узлы процесса и когда именно он проходил.

3. Нарративный режим

Нарративный режим позволяет отобразить узлы процесса в максимально нарративном виде, то есть в виде некой истории, которая должна происходить с данными в рамках процесса.

У каждого узла может быть задано произвольное текстовое описание, которое будет отображаться в данном режиме поверх узла.

Для некоторых специальных типов узла вид нарративной визуализации генерируется автоматически на основе заданных в узле настроек.

iii. Управление доступом

Каждый процесс может быть интегрирован в ролевую модель приложения, то есть быть доступен только тем пользователям, которые имеют определенную роль или набор ролей. Роли не предзаданы и конфигурируются под приложение и доменную область.

Система предлагает возможность создавать и перенастраивать узлы и сохранять их для дальнейшего переиспользования без необходимости вводить сложные низкоуровневые параметры (они становятся как бы зашиты внутри узла). При создании таких узлов также можно задать и режим доступа к использованию такого преднастроенного узла — список

ролей, которые смогут видеть этот узел в списке доступных и строить свои процессы с его применением.

iv. Обслуживание процесса

Вкладка «Обслуживание процесса» доступна только в режиме редактирования процесса и предназначена для просмотра логов в режиме реального времени.

По умолчанию вкладка пуста и логи не отображаются.

Для того, чтобы логи начали отображаться необходимо:

1. Включить режим отладки;
2. Активировать процесс;
3. Находиться на странице в момент прохождения документов по цепочке.

Отображение логов происходит в разрезе каждого узла, настроенного в цепочке. Каждый узел показан табом с соответствующим названием.

Логи

Логи отображаются только если они получены в момент нахождения на данной странице и если для процесса включен отладочный режим

[Существующий сегмент](#)
[Обогащение атрибутами](#)
[Сплитер потока](#)
[Точка касания](#)
[Точка касания](#)

Данных не поступало

12:22:03

Данные на входе [INPUT=PUT]:

{Клиенты.Идентификатор=62, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Надежда}
{Клиенты.Идентификатор=12, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Тимофей}
{Клиенты.Идентификатор=95, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Любим}
{Клиенты.Идентификатор=56, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Регина}
{Клиенты.Идентификатор=78, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Лукьян}
{Клиенты.Идентификатор=58, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Александра}
{Клиенты.Идентификатор=11, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Аскольд}
{Клиенты.Идентификатор=93, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Евгения}
{Клиенты.Идентификатор=89, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Вениамин}
{Клиенты.Идентификатор=87, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Олимпиада}
{Клиенты.Идентификатор=94, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Филипп}
{Клиенты.Идентификатор=21, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Егор}
{Клиенты.Идентификатор=47, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Максим}
{Клиенты.Идентификатор=52, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Олимпиада}
{Клиенты.Идентификатор=43, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Ермил}
{Клиенты.Идентификатор=67, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Измаил}
{Клиенты.Идентификатор=63, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Ангелина}
{Клиенты.Идентификатор=45, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Татьяна}
{Клиенты.Идентификатор=2, __sourceNodeId=node-51a4000c-f332-4284-ab24-5bc06ef68a60, Клиенты.Номер телефона=	, Клиенты.Имя=Сократ}

12:22:03

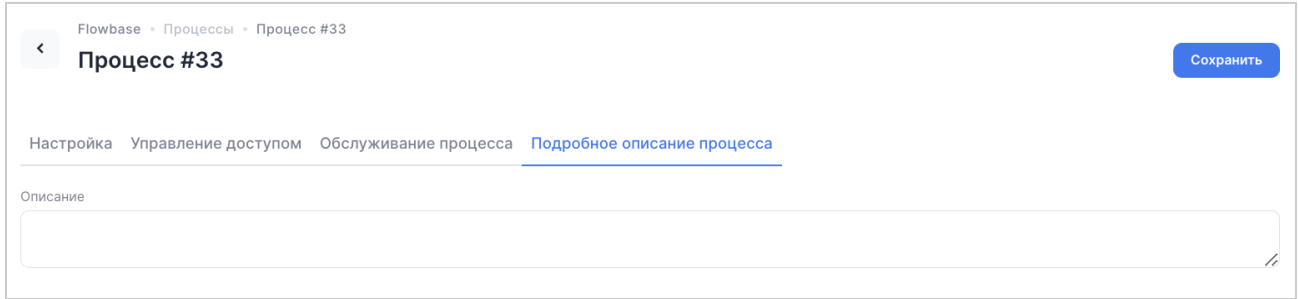
Логируются факты входа документа в узел и выхода документа из узла.

Для некоторых узлов также логируются операции, производимые в рамках прохождения узла.

Чтобы очистить логи, используйте кнопку «Очистить все данные», расположенную внизу страницы.

v. Подробное описание процесса

Вкладка «Описание процесса» доступна в режиме редактирования процесса и предназначена для указания дополнительной информации о процессе.



В режиме просмотра процесса данная информация будет доступна для просмотра.

f. Абстрактные узлы Flowbase

i. CSV-Файл

Узел «csv-файл» служит для загрузки файлов в цепочки обработки. Файл может быть загружен вручную пользователем или скачан по расписанию по указанному в настройках узла URL.

Для работы с узлом необходимо:

1. На вкладке «Расписание» указать режим перезапуска узла;
2. На вкладке «Специфичные настройки» опционально указать URL файла, если предполагается скачивать файл из источника;
3. На вкладке «Схема» необходимо вручную указать схему входного файла;
4. Для того, чтобы загрузить файл вручную необходимо воспользоваться кнопкой «Выбрать файл» на узле.

ii. Буффер (неиндексированный/индексированный)

Узел «Буффер» служит для хранения данных, который представлен в двух реализациях:

- Индексированный Буффер;
- Неиндексированный Буффер.

Обе реализации могут хранить данные внутри себя, могут предоставлять возможность удаления хранимых данных, а также возможность проверки наличия среди хранимых ими

данных определенного документа. То есть с точки зрения операций оба типа Буфера поддерживают добавление, удаление и проверку на наличие.

Также оба типа Буфера имеют управляющий элемент — переключатель «Режим накопления», который в случае активации заставляет данные застревать внутри Буфера и накапливаться в его точке входа, а в случае деактивации — пропускать данные через себя дальше по цепочке.

Индексированный Буфер, помимо самих данных, хранит еще и индекс, который позволяет быстро находить нужные данные. Это позволяет операциям удаления и проверки на наличие выполняться гораздо эффективнее, со сложностью $O(1)$. На такую производительность индексированному буффе требуется примерно на 15-20% больше памяти, чем неиндексированному.

Неиндексированный Буфер не имеет индекса, поэтому экономнее хранит свои данные, однако операции удаления и проверки на вхождение будут выполняться с линейной сложностью $O(n)$, и поэтому не рекомендуются к использованию. Использовать эти операции в рамках неиндексированного Буфера можно только если данных в Буфере немного, иначе производительность будет крайне низкой.

В большинстве случаев лучше использовать индексированный Буфер.

Для работы с узлом «Буфер»/ «Буфер (индексированный)» необходимо:

1. Перенести на холст узел «Буфер»/ «Буфер (индексированный)» и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Вход» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. На вкладке «Выход» отредактировать выходную схему файла;
4. Для узла «Буфер (индексированный)» на вкладке «Специфичные настройки» указать ключ индексирования - атрибут, по которому будет осуществляться поиск записи по документу.

iii. Буфер (отложенный)

«Буфер (отложенный)» — это узел, основанный на узле «Буфер», который позволяет отложить продолжение обработки документа на определенное время. Документы, попавшие в данный узел, будут храниться внутри него до тех пор, пока не наступит заданное время продолжения их пути дальше по цепочке.

Для работы с узлом необходимо:

1. Перенести на холст узел «Буфер (отложенный)» и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Схема» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;

3. На вкладке “Специфические настройки” настроить отложенное прохождение документов по цепочке;

Для корректного прохождения документов по цепочке необходимо обязательно заполнить поле «Ключ индексирования», посредством выбора атрибута из входной схемы.

Время задержки документов в узле можно задать двумя способами:

- Относительное время: задается количество времени от момента попадания в узел, по истечении которого документ продолжит свой путь дальше по цепочке.
- Точное время: задается конкретное время (момент в будущем), когда документ должен продолжить свой путь дальше по цепочке. Также существует возможность использовать в качестве времени выхода документа один из атрибутов входной схемы.

Во время ожидания в узле документ может быть удален из узла и тогда, когда наступит время, выход из узла не произойдет.

iv.Буффер (дополняющий)

«Буффер (дополняющий)» — это узел, основанный на узле «Буффер», в котором предусмотрено, что входная схема документа меньше, чем выходная, то есть в выходной схеме есть поля, которые отсутствуют во входной схеме.

Документы, попадающие в этот узел и соответствующее входной схеме, откладываются внутри узла и хранятся до тех пор, пока не поступит комплементарный документ, который дополнил бы исходный до полного соответствия выходной схеме.

При этом порядок поступления частей документа важен: сперва должна поступить основная часть, и только потом комплементарная.

Для работы с узлом необходимо:

1. Перенести на холст узел “Буффер (дополняющий)” и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке “Схема” автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. На вкладке “Специфичные настройки” настроить процесс дополнения схемы:
 - Указать «Ключ объединения», выбрав атрибут из входной схемы;
 - Опционально можно задать предельное время ожидания комплементарного документа, после которого документ будет интерпретироваться как не получивший комплементарную часть и будет продолжать свой путь дальше по цепочке по соответствующей ветке.

v. Буффер (агрегирующий)

«Буффер (агрегирующий)» — это узел, основанный на узле «Буффер», похожий на «Буффер (дополняющий)», с одним отличием: ожидается дополнение только одного поля, тип данных которого определен как «Коллекция» (то есть некое хранилище вложенных вспомогательных документов).

То есть во входной и выходной схеме либо одинаковое количество полей, либо во входной схеме меньше строго на одно поле.

Документы, попадающие в этот узел и соответствующее входной схеме, откладываются внутри узла и хранятся до тех пор, пока не поступит документ, удовлетворяющий схеме коллекции (субдокумент), и пока накопившиеся таким образом в коллекции документы не приведут к тому, что выполняются предзаданные условия агрегации.

Например, мы будем ждать поступления неких покупок некоего клиента, пока в списке его покупок не накопится пять штук и сумма не достигнет 1000 рублей.

Для работы с узлом необходимо:

1. Перенести на холст узел «Буффер (агрегирующий)» и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Вход» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. на вкладке «Специфичные настройки»:
 - Указать ключ объединения;
 - Задать предельное время ожидания выполнения условий агрегации субдокументов, после которого документ будет интерпретироваться как документ, условия по которому не выполнены, и продолжит свой путь дальше по цепочке по соответствующей ветке;
 - Опционально указать условия для субдокумента;
 - Опционально указать условия после агрегации субдокументов;

vi. Фильтр по атрибутам

«Фильтр по атрибутам» — это узел, который позволяет отфильтровать документы по признаку соответствия его входных данных тем или иным условиям.

Для работы с узлом необходимо:

1. Перенести на холст узел «Фильтр по атрибутам» и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Схема» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. На вкладке «Специфические настройки» можно задать одно или несколько условий (несколько условий объединяются конъюнкцией);

В случае выполнения заданных условий документ идет по ветке «Да», а в случае невыполнения — по ветке «Нет».

Если у ветки «Нет» отсутствуют входящие соединения с другими нодами, то документы, попавшие в эту ветку, уничтожаются.

vii. Фильтр по буферу

«Фильтр по буферу» — это узел, который позволяет отфильтровать документы по признаку наличия его в каком-либо другом Буфере.

Узел имеет три точки выхода:

- «Да» — позволяет продолжить цепочку для документов, которые были найдены в Буфере.
- «Нет» — позволяет продолжить цепочку для документов, которые не были найдены в Буфере.
- «Проверить наличие в» — позволяет настроить связь с Буфером, по которому необходимо осуществлять проверку.

Для работы с узлом необходимо:

1. Перенести на холст узел «Фильтр по буферу» и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Схема» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. На вкладке «Специфичные настройки» указать «Ключ проверки», выбрав атрибут из входной схемы. Проверка документа на наличие в Буфере будет осуществляться именно по этому атрибуту.

Таким образом, при помощи протягивания связей мы указываем, по какому Буферу должна выполняться проверка: если оказывается, что документ есть в указанном Буфере, то он идет по ветке «Да», а если нет, то по ветке «Нет».

Если у ветки «Нет» отсутствуют выходящие соединения с другими нодами, то документы, попавшие в эту ветку, уничтожаются.

viii. HTTP-инициатор

«HTTP-инициатор» — это узел, который позволяет отправить HTTP-запрос на указанный в настройках узла адрес.

У данного узла не предусмотрена входная точка, он запускается по преднастроенному расписанию и полученные данные отправляет дальше по цепочке, предварительно выполнив над полученными данными косметические преобразования.

Для работы с узлом необходимо:

1. На вкладке "Расписание" указать режим перезапуска;
2. На вкладке "Специфичные настройки" настроить запрос для отправки:
 - Указать метод;
 - Указать URL сервиса, на которой ожидается отправлен запрос;
 - Опционально указать тело запроса;
 - Указать таймаут запроса;
 - Опционально указать json-код для обновления схемы из результатов запроса;
3. На вкладке "Тестирование" необходимо проверить работу запроса;
4. На вкладке "Выход" после тестирования запроса на предыдущем шаге автоматически обновится выходная схема узла.

ix. HTTP-конвертер (1/N)

«HTTP-конвертер» — это узел, который позволяет преобразовать полученные данные путем отправки их по определенному URL-адресу и получения данных в ответ.

Предусмотрена возможность выполнять HTTP-конвертацию в отношении:

- Одного документа — узел **«Http - конвертер (1)»**;
- Целого массива документов в одном батче — узел **«Http - конвертер (N)»**. Количество документов включенных в массив определяется в настройках батча узла.

Для работы с узлом необходимо:

1. На вкладке "Вход" входная схема узла определяется автоматически, ручное редактирование не требуется;
2. На вкладке "Специфичные настройки" указать:
 - Метод запроса;
 - URL запроса;
 - Опционально тело запроса;
 - Таймаут запроса;
 - Опционально json-код для обновления схемы из результатов запроса;

В режиме конвертации отдельных записей при формировании тела запроса предусмотрена возможность использования плейсхолдеров, базирующихся на атрибутах записи.

3. На вкладке "Тестирование" проверить работу запроса;
4. На вкладке "Выход" после проверки работы запроса на предыдущем этапе автоматически обновится выходная схема узла.

х. HTTP-приемщик

«HTTP-приемщик» — это узел, который позволяет организовать точку приема данных из внешних источников. Создав такой узел, мы автоматически получаем задеплоенный REST-эндпоинт, который можно тут же передать специалистам для использования.

Для работы узла необходимо:

1. На вкладке “Специфичные настройки” указать Токен авторизации (Обязательно) и Код успешного ответа(Обязательно)
2. На вкладке “Схема” в обязательном порядке указать схему данных
3. После проведенных настроек на вкладке “Спецификация” будет сгенерирован формат https запроса.

Если запрос идет из внешнего источника есть возможность использовать полный адрес до системы для вызова API.

xi. Kafka запись

Узел «Kafka запись» позволяет произвести запись сообщения в существующий топик Kafka по каждому документу, пришедшему в данный узел.

Для работы узла необходимо:

1. На вкладке “Вход” схема узла обновится автоматически после соединения узла с предыдущим узлом процесса;
2. На вкладке “Специфические настройки”
 - Указать наименование топика;
 - Указать формат сообщения в виде json-кода.

При указании формата сообщения могут использоваться плейсхолдеры, наименования которых точно соответствуют наименованиям атрибутов, попавшим во входную схему узла.

Данный узел обязательно должен принимать на вход документы из другого узла.

Данный узел имеет две точки выхода, которые позволяют:

- Передать документы, по которым произведена запись в топик Kafka, в следующий узел;
 - Удалить документы, по которым произведена запись в топик Kafka, из следующего узла
3. На вкладке “Выход” автоматически обновится выходная схема узла.

xii. Kafka чтение

Узел «Kafka чтение» позволяет читать и обрабатывать сообщения, поступающие в существующий топик Kafka.

Для работы узла необходимо:

1. Во вкладке «Расписание» задать расписание, с которым будет производиться чтение сообщений из топика.
2. Во вкладке «Специфические настройки» необходимо указать:
 - a. Наименование топика, из которого должны вычитываться сообщения.
 - b. Опционально можно задать имя группы. По умолчанию имя группы равно идентификатору узла, и его можно не заполнять.
 - c. Опционально можно указать путь к объекту с выходной схемой в рамках сообщения (JSONPath). Если не указано, то на выход будет подано все сообщение целиком.
3. Задать выходную схему данных для передачи документа в следующий узел.

Узел не может принимать данные на вход, поскольку документы будут генерироваться в рамках узла в соответствии с расписанием его запуска.

Данный узел имеет две точки выхода, которые позволяют:

- передать документы, по которым произведена запись в топик Kafka, в следующий узел;
- удалить документы, по которым произведена запись в топик Kafka, из следующего узла

xiii. Код

Узел «Код» позволяет преобразовывать данные, приходящие на вход из другого узла, с помощью добавления программного кода. Узел поддерживает написание кода на 2-х языках программирования: Python/JavaScript для 1 документа и массива документов.

В результате использования данного узла над потоком данных могут быть совершены произвольные операции (пересчет, удаление, сортировка, изменение схемы и т.д.)

Чтобы создать узел «Код» и использовать его в цепочке:

1. Перетащите узел «Код» на холст построения процесса;
2. Откройте и заполните настройки узла:
 - a. Опционально укажите название и нарративное описание узла

- b. На вкладке «Вход»:
 - i. Поля схемы: заполняются автоматически по схеме предыдущего узла, из которого передается поток данных
 - ii. Опциональные поля: список метрик и ключ логирования
- c. На вкладке «Специфические настройки»: создайте программный код
 - i. Выберите язык программирования
 - ii. Напишите код
- d. На вкладке «Тестирование»: предварительно проверьте работу кода
 - i. Укажите тестовые значения полей
 - ii. Нажмите на кнопку «Отправить запрос» для тестового запуска кода
- e. На вкладке «Выход»:
 - i. Поля схемы: обновляются автоматически после обработки входных данных кодом
 - ii. Опциональные поля: список метрик и ключ логирования

xiv. Дедупликатор

Узел “Дедупликатор” позволяет удалять записи с повторяющимися идентификаторами. Узел “Дедупликатор” принимает на вход данные из предшествующих узлов, не может быть стартовым узлом.

При использовании узла необходимо:

- 1) Проверить автоматически заполненную схему узла
- 2) Установить период и ключ дедупликации

Период дедупликации - автовозобновляемый период времени, в течение которого узел будет удалять записи с повторяющимися идентификаторами.

Пример: период дедупликации = 2 минутам, узел удалит записи с повторяющимися идентификаторами среди тех документов, которые были переданы на вход в течение действующей 2-минутной итерации.

Ключ дедупликации - атрибут схемы документа, по которым узел будет искать совпадения.

Особенности использования узла “Дедупликатор”: узел удаляет записи с повторяющимися идентификаторами, начиная со второй по времени попадания в узел, оставляет самую первую запись среди всех с одинаковым идентификатором.

xv. Простое изменение

Узел «Простое изменение» позволяет изменять схему данных. С помощью узла “Простое изменение” можно добавлять новые атрибуты в схему и изменять значения существующих атрибутов в схеме.

При использовании узла необходимо:

- 1) Если необходимо изменить значение существующего атрибута в схеме, на вкладке "Специфичные настройки" в разделе "Изменение значений полей" необходимо выбрать поле для изменения, указать его значение.
- 2) Если необходимо добавить новый атрибут в схему, на вкладке "Специфичные настройки" в разделе "Добавление новых полей" необходимо создать поле для изменения, указать его тип и значение.

Существует несколько вариантов определения значений для новых и редактируемых полей. Значение может быть:

- Одинаковым для всех записей. Для этого в поле "Значение" необходимо задать данное константное значение;
- Различным для всех записей. Для этого в поле "Значение" необходимо указать плейсхолдер. Плейсхолдер позволит взять значение из другого поля и продублировать его в новом поле для каждой записи.

xvi. Указание параметров

Узел «Указание параметров» используется при формировании составных узлов. Узел "Указание параметров" позволяет четко обозначить, какие параметры необходимо создать пользователю в схеме источника данных для работы с составным узлом.

При использовании узла необходимо:

- 1) На вкладке "Вход" входная схема узла не заполняется пользователями, т.к. она определяется автоматически после соединения узла "составной узел" с узлом-источником данных в процессе.
- 2) На вкладке "Выход" заполнить выходную схему узла. Атрибуты, указанные в выходной схеме узла, будут использоваться в составном узле.
- 3) После заполнения данных на вкладке "Выход" и сохранения изменений указать пример значения для атрибутов из выходной схемы узла.

xvii. Сплитер потока

Узел «Сплитер потока» разделяет все документы, пришедшие на вход в данный узел, на группы в процентном соотношении (аналогично «рандомному сплиту» с неограниченным количеством групп) и продолжает цепочку для каждой группы отдельно.

Данный узел обязательно имеет точку входа и несколько точек выхода. Количество точек выхода равно количеству групп, определенных в рамках узла.

Разделение документов на группы происходит в абсолютных значениях.

Важно, чтобы в группы сплитера было распределено 100% документов.

При использовании узла необходимо:

5. Перенести на холст узел «Сплитер потока» и связать его с предыдущим узлом;
6. На вкладке «Схема» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
7. На вкладке «Специфические настройки»:

- Опционально перемешать батч перед сплитом;

Принудительное перемешивание батча перед сплитом служит для случайной разбивки записей, поступивших на вход в узел. Это позволяет создать произвольные потоки записей, без корреляции между значениями их атрибутов.

- Определить проценты от общего количества записей для каждого из потоков;

В поле ввода «Процент потока» введите значение от 0 до 100, соответствующее размеру групп и нажмите Enter. После нажатия на Enter лейбл группы появится в поле. Таким образом задайте необходимое количество групп, которое обеспечит 100%.

xviii. Сплитер потока по атрибутам

Узел «Сплитер потока по атрибутам» разделяет все документы, пришедшие на вход в данный узел, в зависимости от значений их атрибутов.

Данный узел обязательно имеет точку входа и несколько точек выхода. Количество точек выхода равно количеству групп, определенных в рамках узла.

Разделение документов на группы происходит в абсолютных значениях.

Важно, чтобы в группы сплитера было распределено 100% документов.

При использовании узла необходимо:

1. Перенести на холст узел «Сплитер потока по атрибутам » и связать его с предыдущим узлом;
2. На вкладке «Схема» автоматически обновится схема данных, данная вкладке не требует редактирования;
3. На вкладке «Специфичные настройки» создать группы с фильтрацией записей по значениям атрибутов;

Для создания группы необходимо указать:

- Название группы;
- Указать фильтры на атрибуты: выбрать атрибут и указать нужное значение;

xix. Сплитер тестового режима

Узел «Сплитер тестового режима» предназначен для тестирования запуска процессов и позволяет разделить цепочку на две ветки:

1. Боевой режим;
2. Тестовый режим.

В случае, если для процесса включен тоглер «Режим отладки», то при активации процесса все документы, проходящие через узел «Сплиттер тестового режима», выйдут из него в ветку «Тестовый режим». Логи прохождения документов по всем узлам можно просмотреть во вкладке «Обслуживание процесса».

В случае, если тоглер «Режим отладки» выключен, то при активации процесса все документы, проходящие через узел «Сплиттер тестового режима» выйдут в узел «Боевой режим».

g. Специфические узлы Datamart

i. Новый сегмент

Узел «Новый сегмент» позволяет использовать конструктор сегментов и настроить условия отбора сущностей, находясь в редакторе процессов без необходимости перехода в раздел Датамарт.

В результате использования данного узла будет создан новый сегмент с учетом следующих ограничений его использования:

- Данный сегмент не будет отображаться в общем списке сегментов Датамарта;
- Данный сегмент не может переиспользоваться в качестве пользовательского сегмента при построении других сегментов;
- Данный сегмент не может использоваться в других процессах.

По этой причине, если необходимо создать переиспользуемый сегмент, рекомендуется создать его в модуле Датамарт.

Узел «Новый сегмент» является стартовым: это значит, что данный узел может иметь только выход, в рамках которого будут переданы все документы, вошедшие в данный сегмент.

Чтобы создать новый сегмент и использовать его в цепочке:

1. Перетащите узел «Новый сегмент» на холст построения процесса;
2. Откройте и заполните настройки узла:
 - a. Опционально укажите название узла в поле «Название узла»;
 - b. Опционально укажите описание сегмента в поле «Нарративное описание узла». Данное описание будет показано на холсте при использовании нарративного типа отображения процесса;
 - c. Во вкладке «Расписание» в поле «Режим пересчета» укажите периодичность, с которой сегмент будет запрашиваться в модуле Датамарт;
 - d. Во вкладке «Пересчет сегмента» в поле «Способ актуализации» выберите режим пересчета сегмента:
 - i. Вручную — в случае, когда пересчет должен быть инициирован только по нажатию на кнопку «Пересчитать»;
 - ii. По требованию — в случае, если сегмент имеет период времени, в течении которого он является актуальным. По истечении данного периода сегмент будет пересчитан;
 - iii. По расписанию — в случае, если хотите задать расписание для пересчета сегмента.
 - e. Перейдите во вкладку «Конструктор», чтобы построить сегмент:
 - i. Используйте сущности инфокарты и инструменты конструктора Датамарта для построения условий отбора сегмента. Подробнее о конструкторе сегментов смотрите в разделе Датамарт.
 - ii. Пересчитайте сегмент, чтобы увидеть актуальное количество клиентов вошедших в него.
 - iii. После пересчета сегмента сохраните настройки узла по нажатию на кнопку «Сохранить», расположенную в панели управления.
 - f. Во вкладке «Схема» вы можете увидеть, какие данные будет переданы в следующий узел. Данный узел на выходе отдает всегда только те атрибуты сущностей, который отмечены в инфокарте как «Первичный ключ». Данный узел не предполагает передачи дополнительных атрибутов сущностей, поэтому в случае необходимости использования дополнительных атрибутов используйте узел «Обогащение атрибутами».

ii.Существующий сегмент

Узел «Существующий сегмент» позволяет использовать сегмент, который был предварительно создан, активирован и пересчитан в разделе Датамарт.

Данные сегменты могут использоваться одновременно в разных процессах и имеют свои настройки пересчета, не зависящие от активности и перезапуска процессов, в которых они используются.

Узел «Существующий сегмент», как и узел «Новый сегмент», является стартовым: это означает, что данный узел может иметь только точку выхода, в рамках которой будут переданы все документы, полученные в сегменте.

Чтобы использовать ранее созданный сегмент в процессе:

1. Перенесите узел «Существующий сегмент» на холст;
2. Откройте и заполните настройки узла:
 - a. Опционально укажите название узла;
 - b. Опционально укажите описание узла в поле «Нарративное описание узла». Данное описание будет показано на холсте при использовании «Нарративного» типа отображения процесса;
 - c. Заполните блок настройки «Размер батча», если переход сущностей в следующий узел должен происходить пачками;
 - d. Во вкладке «Расписание», в поле «Режим пересчета» укажите периодичность, с которой сегмент будет запрашиваться в модуле Датамарт.
 - e. Во вкладке «Выбор сегмента», в выпадающем списке выберите необходимый сегмент.
 - f. Сохраните настройки узла.
 - g. После сохранения во вкладке «Схема» вы можете увидеть, какие данные будут переданы в следующий узел. Данный узел на выходе отдает всегда только те атрибуты сущностей, которые отмечены в инфокарте как «Первичный ключ». Данный узел не предполагает передачи дополнительных атрибутов сущностей, поэтому в случае необходимости использования дополнительных атрибутов используйте узел «Обогащение атрибутами».

iii. Обогащение атрибутами

Узел «Обогащение атрибутами», позволяет с помощью модуля Датамарт получить необходимые атрибуты из базы данных DWH по первичному ключу сущности инфокарты и обогатить выходную схему документа.

Данный узел имеет точку входа и точку выхода. Таким образом на вход в узел должны быть поданы документы, содержащие первичный ключ сущности, а на выход из узла будут переданы документы, обогащенные дополнительными атрибутами этой сущности.

Чтобы обогатить схему дополнительными атрибутами:

1. Убедитесь, что выходная схема предыдущего узла содержит атрибут, название которого точно соответствует названию первичного ключа сущности инфокарты, по которой необходимо получить дополнительные атрибуты.
2. Перенесите на холст узел «Обогащение атрибутами» и свяжите его с узлом из п.1.
3. Откройте и заполните настройки узла «Обогащение атрибутами»:
 - a. Опционально укажите название узла.
 - b. Опционально укажите описание узла в поле «Нарративное описание узла». Данное описание будет показано на холсте, при использовании нарративного типа отображения процесса;
 - c. Во вкладке «Вход» вы можете убедиться, что входная схема данных содержит необходимый первичный ключ. Данная вкладка заполняется автоматически при протягивании связи от предыдущего узла.
 - d. Во вкладке «Выбор атрибутов» выберите необходимые дополнительные атрибуты.
 - e. Во вкладке «Выход» вы можете проверить список атрибутов, который будет передан на выход в следующий узел.
 - f. Сохраните настройки.

h. Специфические узлы Campaign

i. Прием фидбеков

Узел «Прием фидбеков» предназначен для приема фидбеков из точки касания, поступающих в определенный топик kafka.

При использовании узла необходимо:

1. Во вкладке «Расписание» задать расписание, с которым будет производиться чтение фидбеков из топика.
2. Во вкладке «Специфичные настройки»:
 - Выбрать «Точку касания», созданную внутри процесса;
 - Выбрать «Тип фидбека», которые необходимо отобрать;
 - Переопределить поля схемы, чтобы поля схемы фидбека попали в выходную схему под другим именем и типом данных;
3. Во вкладке «Схема» при необходимости удалить поля из выходной схемы.

ii. Точка касания

Узел «Точка касания» предназначен для проверки правил коммуникационной политики и последующей отправки коммуникации в случае, если правила коммуникационной политики были пройдены.

Данный узел всегда требует на вход набор документов и не может стоять первым в цепочке.

Схема документов, переданных на вход в узле «Точка касания» должна содержать все атрибуты, которые необходимы для заполнения плейсхолдеров, используемых в шаблоне коммуникации, а также контактные данные для отправки.

Для проверки правил коммуникационной политики в качестве ключа используются контактные данные, по которым происходит отправка.

Данный узел имеет три точки выхода, что позволяет далее работать с документами, по которым:

- Отправка коммуникации успешно совершена — стрелка «Отправлено»;
- Отправка коммуникации не совершена из-за ограничений коммуникационной политики, но может быть совершена позже, поскольку период актуальности коммуникации (TTL) еще не истек — стрелка «Повторить позже»;
- Отправка коммуникации не совершена из-за ограничений коммуникационной политики и период актуальности коммуникации уже истек — стрелка «Истек TTL».

Выходная схема узла «Точка касания» будет содержать все атрибуты входной схемы, а также дополнительные атрибуты, появившиеся в рамках прохождения узла «Точка касания»:

- «Результат отправки» — факт успешной отправки или отказ на отправку, полученный от модуля коммуникационной политики;
- «Повторное время проверки» — данное поле может использоваться в случае, если коммуникация не была отправлена с первого раза и дальнейшая цепочка предполагает попытки повторной отправки до истечения TTL коммуникации. Повторное время отправки определяется на основании правила коммуникационной политики, которое было не пройдено.

Для работы узла:

1. Убедитесь, что выходная схема предыдущего узла содержит атрибуты, необходимые для заполнения плейсхолдеров и контактных данных.
2. Перенесите на холст узел «Точка касания» и свяжите его с узлом из п.1.
3. На вкладке «Вход»:

- a. Опционально укажите название узла;
 - b. Опционально укажите описание узла в поле «Нарративное описание узла». Данное описание будет показано на холсте, при использовании нарративного типа отображения процесса;
 - c. Убедитесь, что все необходимые атрибуты попали во входную схему узла «Точка касания». Данная вкладка заполняется автоматически при протягивании связи от предыдущего узла.
4. На вкладке «Специфичные настройки»:
- Выберите канал из выпадающего списка доступных каналов;
 - Опционально выберите категорию коммуникации из списка категорий, заведенных в модуле «Коммуникационная политика». Данное поле важно для заполнения в случае, если необходимо учитывать лимиты на отправку коммуникаций в разрезе категории, а также для ранжирования pull-коммуникаций в модуле DXS;
 - Опционально укажите дополнительный вес коммуникации. Актуально для pull-коммуникаций. Данное поле позволяет влиять на вес коммуникации при ранжировании коммуникации в модуле DXS;
 - Выберите источник контента:
 - i. Контентное поле. Позволит использовать в качестве контента коммуникации один из атрибутов входной схемы узла «Точка касания»;
 - ii. Выбор из библиотеки. Позволит выбрать вариант контентной единицы, заведенной в CVM. В случае выбора данного источника контента выберите контентную единицу и вариант.
 - Опционально заполните блок «Указать период актуальности коммуникации». Данная настройка необходима для определения периода времени, в течение которого коммуникация будет актуальна, если отправка в указанную дату была невозможна в связи с ограничениями коммуникационной политики. В выпадающем списке «Период» выберите секунды, минуты, часы или дни, в поле «Время» — введите количество. Число можно ввести любое положительное. Данный период начинает отсчитываться с момента первого попадания документа в узел «Точка касания».

Особенности расчета TTL:

- a. Если период актуальности коммуникации не назначен, то TTL будет равен null в узле «Точка касания»
- b. Если период актуальности коммуникации назначен, то $TTL = \text{время попадания клиента в узел «Точка касания»} + \text{период актуальности коммуникации}$

Пример:

Период актуальности коммуникации = 2 дня

Время попадания клиента в узел = 01.01.2023

Тогда TTL = 03.01.2023

- Указать идентификатор получателя и контакт получателя для выбранного канала;
- Опционально указать атрибут для часового пояса;
- Опционально переопределить плейсхолдеров.

5. На вкладке “Дополнительные настройки” опционально указать значение кастомного поля

6. На вкладке “Проверка плейсхолдеров”:

Если при заполнении специфичных настроек был выбран вариант контентной единицы, который содержит плейсхолдеры, то необходимо убедиться, что маппинг плейсхолдеров на атрибуты входной схемы прошел корректно.

Маппинг происходит автоматически в том случае, если входная схема узла «Точка касания» содержит все необходимые атрибуты и их наименования точно соответствуют наименованиям плейсхолдеров.

Если же наименование атрибутов во входной схеме отличается от наименования плейсхолдеров, то необходимо провести маппинг вручную.

Чтобы это сделать:

- Вернитесь на вкладку «Специфичные настройки» к блоку «Переопределение плейсхолдеров»;
- При нажатии кнопки «Добавить» откроется строка для ввода правил переопределения плейсхолдера.
- В выпадающем списке «Ключ» выберите необходимый плейсхолдер.
- В выпадающем списке «Значение» выберите необходимый атрибут входной схемы.
- После указания правил переопределения плейсхолдера вернитесь на вкладку «Проверка плейсхолдеров» и убедитесь, что маппинг прошел корректно.

Плейсхолдеры, для которых не задан атрибут входной схемы, подсвечиваются красным.

Плейсхолдеры, для которых маппинг на атрибуты входной схемы был успешно проведен вручную, подсвечиваются синим.

Плейсхолдеры, для которых успешно произошел автоматический маппинг, подсвечиваются зеленым.

Также существует опция «Добавить недостающие плейсхолдеры».

При нажатии кнопки происходит автоматическое обогащение входной схемы недостающими атрибутами и маппинг плейсхолдеров по точному совпадению наименований. При этом важно учитывать, что добавленные атрибуты должны быть также получены в предыдущих узлах. Обогащать схемы можно с помощью узлов «Обогащение атрибутами» или «Простое изменение».

7. На вкладке «Выход» автоматически обновится выходная схема узла, при необходимости ее можно отредактировать.

i. NoCode расширение

NoCode-расширение — это расширение функциональности без программирования и привлечения разработчиков.

Такой тип расширения функциональности может происходить на двух уровнях:

- На уровне узла (предсохранение шаблона узла с предопределенными настройками);
- На уровне процесса (сохранение целого процесса как узла).

i.Расширение функциональности на уровне узла

Данная функциональность позволяет преднастроить любой узел и скрыть от бизнес-пользователя лишние настройки, оставив доступными для заполнения только то, что он должен определить в момент формирования процесса.

Пример: В рамках стандартной библиотеки предусмотрен узел «HTTP-конвертер», который позволяет взаимодействовать с веб-сервисами, настраивая абсолютно любые параметры обращения к нему: метод, заголовки, тело запроса. При этом бизнес-пользователь хотел бы работать с узлом, основанным на низкоуровневом и абстрактном узле «HTTP-конвертер», который уже был бы полностью настроен для работы с конкретным сервисом и доступен в библиотеке узлов.

Чтобы создать такой узел, необходимо:

1. Разместить абстрактный базовый узел на холсте процесса;
2. Внести необходимые настройки в данный узел и проверить его работу;
3. Нажать кнопку «Сохранить как» под формой настроек узла;
4. Заполнить модальное окно сохранения, указав:
 - a. Имя узла, его описание;
 - b. Список ролей системы, которым он будет доступен;

- с. Список свойств, который будет доступен пользователям для переопределения.

После выполнения данных действий созданный узел становится доступным для использования в библиотеке узлов для тех пользователей, которым вы разрешили его применять.

ii.Расширение функциональности на уровне процесса

Любой созданный процесс можно использовать как преднастроенный узел при построении других процессов.

Такая опция предусмотрена в виде двух отдельных функциональностей:

- Узел стандартной библиотеки Flowbase «Субпроцесс»;
- Составной узел.

1. Субпроцесс

«Субпроцесс» — это узел, который позволяет запустить внутри себя другой процесс, который будет выполняться асинхронно по законам и правилам, заложенным в этом процессе.

Узел «Субпроцесс» не создает копию вызываемого процесса, а перенаправляет данные в конкретный или общий ранее запущенный и в настоящее время активный процесс.

То есть, если процессы А и В оба используют внутри себя узел «Субпроцесс» с референсом процесса С, то данные обоих процессов А и В будут смешаны и обработаны конкурентно в рамках процесса С.

Если деактивировать процесс С, то и обработка данных внутри А и В приостановится.

Чтобы настроить узел «Субпроцесс» необходимо:

- Выбрать процесс, который должен обрабатывать;
- Определить точку входа в этот процесс (потому что данные могут передаваться в разные узлы этого процесса, у которых есть вход);
- Определить точку выхода, то есть узел, из которого данные необходимо забирать обратно (потому что забирать данные мы можем из любого узла).

Тогда точкой входа в такой узел становится точка входа одного из узлов встраиваемого процесса, а точкой выхода из этого узла становится точка выхода одного из узлов этого процесса. Все детали реализации встраиваемого процесса оказываются скрытыми от бизнес-пользователя.

2. Составной узел

Составной узел — это сущность, отчасти похожая на «Процесс», то есть внутри она состоит из композиции других узлов, соединенных между собой внутренними связями. Но, в отличие от процесса, составной узел не может быть запущен отдельно, это преднастроенный шаблон процесса.

Для конечного пользователя он выглядит как обычный узел с входами и выходами, и когда пользователь добавляет его в свой процесс и обработка данных доходит до этого узла, происходит запуск копии процесса, созданного на основе указанного шаблона. Данные остаются внутри основного процесса и никак не смешиваются с данными, которые параллельно обрабатываются в рамках других процессов, использующих тот же самый составной узел.

Чтобы создать составной узел, необходимо:

- Создать процесс, который необходимо включить в составной узел;
- Определить точку входа в этот процесс;
- Определить точку выхода из процесса;
- Определить, какие из параметров настройки узлов, используемых внутри процесса, должны быть доступны для заполнения бизнес-пользователем при использовании этого составного узла;
- Определить роли пользователей, которые могут использовать данный узел.

6. Модуль Библиотека контента (Content Library)

j. Макеты

Раздел предназначен для формирования шаблонов макетов, которые могут переиспользоваться при создании конкретных контентных единиц.

Макеты находятся в разделе «Библиотека контента» в левой боковой панели.

Manager - Библиотека контента - Макеты

Макеты

[Создать макет](#) [Импорт макета](#)

ID	Название шаблона	Статус	Тип контента	Группа	Тип	Размер экрана	
9	Макет SMS (с произвольным плейсхолдером)	ACTIVE	SMS	1	PREVIEW	iPhone 8	⋮
8	Макет STORY (без плейсхолдеров)	ACTIVE	Story	2	PREVIEW	iPhone XS	⋮
7	Макет STORY	ACTIVE	Story	1	PREVIEW	iPhone 8	⋮
6	Макет EMAIL (без плейсхолдеров)	ACTIVE	E-mail	1	PREVIEW	Email Client	⋮
5	Макет EMAIL	ACTIVE	E-mail	1	PREVIEW	Email Client	⋮
4	Макет PUSH (без плейсхолдеров)	ACTIVE	Push	2	PREVIEW	iPhone XS	⋮
3	Макет PUSH	ACTIVE	Push	2	PREVIEW	iPhone XS	⋮
2	Макет SMS (без плейсхолдеров)	ACTIVE	SMS	1	PREVIEW	iPhone 8	⋮
1	Макет SMS	ACTIVE	SMS	1	PREVIEW	iPhone 8	⋮

На странице: 20 1 - 9 из 9 [1](#)

Для того, чтобы посмотреть содержимое конкретного макета (форма просмотра), необходимо дважды щелкнуть по макету в списке макетов.

Для использования макета в модуле Кампейнинг, в разделе Контентные единицы необходимо:

- ▶ Создать макет в редакторе, заполнив обязательные поля с минимальным контентом (картинка или текст) в зависимости от канала коммуникации;
- ▶ Опубликовать макет.

Кроме создания макета в редакторе, в системе есть возможность импортировать существующий макет и экспортировать макет из файла, а также скопировать макет.

i. Создать макет

Форма создания макета открывается при нажатии на кнопку «Создать макет», находящуюся над списком макетов.

Базовые параметры

- ▶ Название макета;
- ▶ Тип контента ;
- ▶ Тип (SCREEN/PREVIEW);
- ▶ Статус;
- ▶ Размер экрана;
- ▶ Группа.

Название — обязательный параметр. Оно должно отражать особенности структуры макета.

Тип контента — выбор параметра зависит от канала коммуникации (SMS, PUSH, STORY, EMAIL). В зависимости от типа контента определяется редактор для создания макета.

Тип — тип шаблона. Данный параметр имеет значение только для макетов, предназначенных для отображения в мобильном приложении. Для остальных каналов (каналы PUSH, SMS, Email) определяется по умолчанию и значения не имеет. Для канала STORY (историй в мобильном приложении) контент может отображаться как в коротком виде (Preview), так и в развернутом (Screen). Поэтому для канала Story используется два типа макета: Preview и Screen.

Группа — опциональный параметр, предназначенный для удобства отображения макетов. Вы можете группировать макеты и использовать группу в качестве условия фильтрации. Для того, чтобы создать новую группу, обратитесь к администратору.

Размер экрана — инструмент, для просмотра превью макета на примере разных экранов. Не влияет на свойства макета.

Статус макета задается автоматически системой:

- Draft — при создании;
- Active — при публикации макета;
- Archived — для архивных макетов.

ii. Редактор макета

В системе используются два редактора контента :

- Для email-коммуникаций;
- Универсальный для sms, push, story.

1. Универсальный редактор

Редактор макета разделен на три блока:

- Структура — вертикальный блок слева;
- Панель элементов макета — посередине сверху;
- Превью макета — по центру;
- Настройки элемента макета — справа.

Структура элементов

В блоке «Структура» можно осуществить настройку порядка и вложенности элементов путем перетаскивания или операциями контекстного меню.

Настройка порядка и вложенности элементов

Чтобы поменять порядок элементов, нужно выделить элемент и переместить его на место между любых элементов.

Чтобы поменять вложенность, нужно перетащить элемент на любой другой.

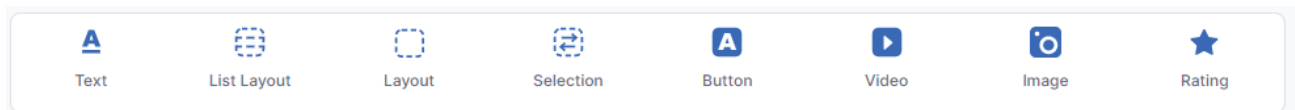
Поменять вложенность можно, кликнув правой кнопкой мыши на любой элемент, после чего нажать «Копировать», выбрать другой элемент и нажать «Вставить».

Любой элемент можно удалить, кликнув правой кнопкой мыши на него и выбрав «Удалить».

Любой элемент можно дублировать из выпадающего меню по клику правой кнопкой мыши.

Панель элементов макета

Макет может состоять из элементов, описанных ниже.



Элемент «Текст»

Блок с текстом. Можно настраивать следующие параметры:

- ▶ Текст по умолчанию;
- ▶ Шрифт: можно задать гарнитуру, начертание, размер, цвет, межстрочный, межсимвольный или межсловесный интервал по умолчанию;
- ▶ Выравнивание;
- ▶ Отступы;
- ▶ Цвет фона под текстом или изображение на фоне;
- ▶ Цвет и толщина границы блока с текстом;
- ▶ Тень от блока с текстом;
- ▶ Действие по клику или по наведению на текст — переход на другой сайт, скрытие блока, анимация и так далее.



Элемент «Контейнер»

Блок-контейнер, предназначенный для конфигурирования расположения элементов истории. В него можно добавлять другие блоки.



Элемент «Список контейнеров»

Блок со списком контейнеров. Его особенность заключается в том, что настраивать необходимо только первый элемент в списке, к остальным заданные настройки применяются автоматически. Таким образом, с помощью этого блока вы можете создать список из произвольного количества одинаковых элементов. Количество элементов в списке задается в свойствах блока в настройке «Количество строк». Помимо этого можно настраивать ориентацию и выравнивание дочерних блоков (будут ли они располагаться в строку или в столбец, к какому краю будут прижаты и т.д.).



Элемент «Контейнер-выбор»

Это контейнер, в который можно добавить несколько элементов, на которые пользователь может нажать, чтобы выбрать. Помимо стандартных настроек можно задать выбранный по умолчанию цвет для элемента, фон для выбранного элемента.

Ограничение: в такой контейнер можно добавить только простейшие контейнеры или текстовые блоки. То есть изображение положить сразу туда не получится. Для того, чтобы добавить в такой контейнер изображение, требуется обернуть изображение в контейнер и положить в контейнер-выбор.



Элемент «Кнопка»

Блок с кнопкой. Является объединением простого контейнера и текста. Действие по клику следует задавать у контейнера, а не у текста.



Элемент «Видео»

Блок с видео. Видео задается ссылкой, разрешены только ссылки на youtube.com. Помимо стандартных настроек можно задать:

- Размер видео:
 - «Блок» — если нужно, чтобы видео воспроизводилось в рамках блока;
 - «На весь экран» — если нужно, чтобы видео открылось на весь экран при открытии истории.
- Цикличность воспроизведения:
 - «Один раз» — видео воспроизводится один раз и останавливается;

- «Цикличное» — после окончания видео начинает воспроизводиться с начала;
- «Бумеранг» — видео воспроизводится по кругу то в одну, то в другую сторону,
- Автовоспроизведение.



Элемент «Изображение»

Блок с изображением.

Поддерживаются изображения форматов jpg, png и svg. Название загружаемого изображения может содержать только латиницу, цифры и специальные символы за исключением «(», «)» и «@»

Помимо стандартных настроек можно задать:

- Изображение по умолчанию;
- Способ масштабирования: заполнить весь блок или масштабировать, сохранив пропорции;
- Прозрачность изображения.



Элемент «Рейтинг»

Блок для оценки истории пользователем. Помимо стандартных настроек можно задать:

- Количество элементов («звезд») в рейтинге;
- Вид элементов в рейтинге.

Предварительный просмотр макета

В данном блоке отображается, как будет выглядеть макет у пользователя.

2. Редактор Email

Для макетов канала Email реализован отдельный визуальный редактор.

В редакторе есть возможность:

- Работать с текстом: цвет текста, цвет фона, выравнивание, добавление списков;
- Добавлять изображения (ссылкой);
- Добавлять кнопку с действием;

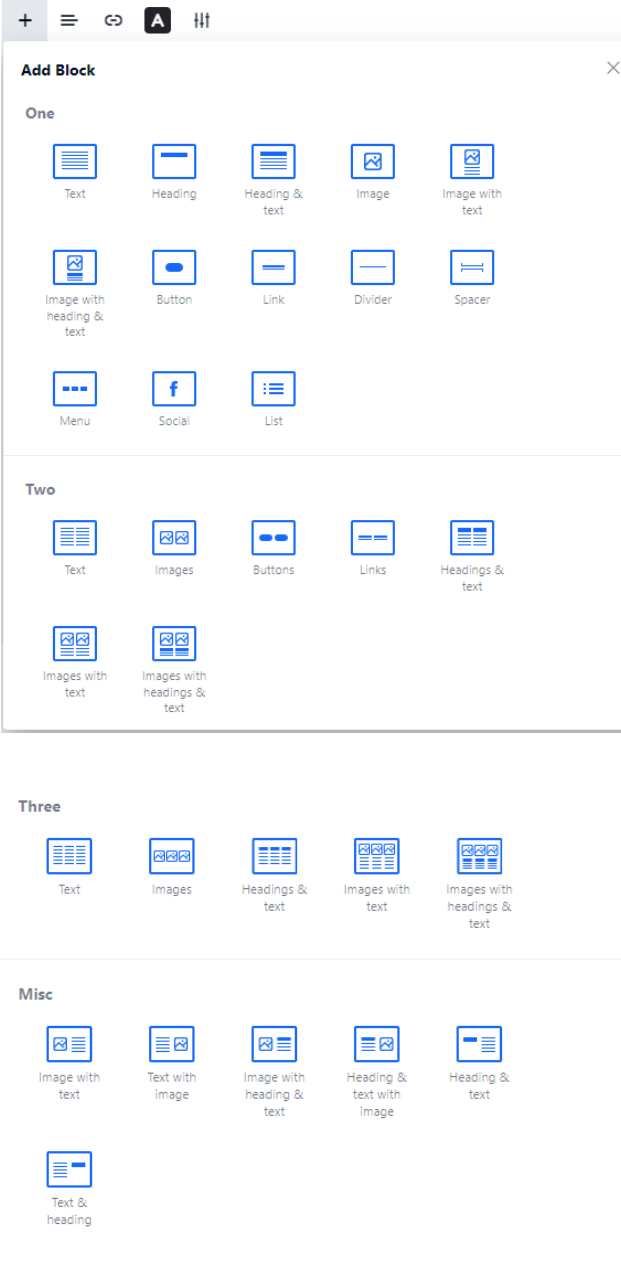
- ▶ Добавлять блок ссылок;
- ▶ Отображать контент в виде нескольких колонок (до трех).

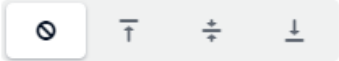
Если на форме просмотра не выделен ни один блок, то панель управления контентом содержит кнопки для базовых операций:

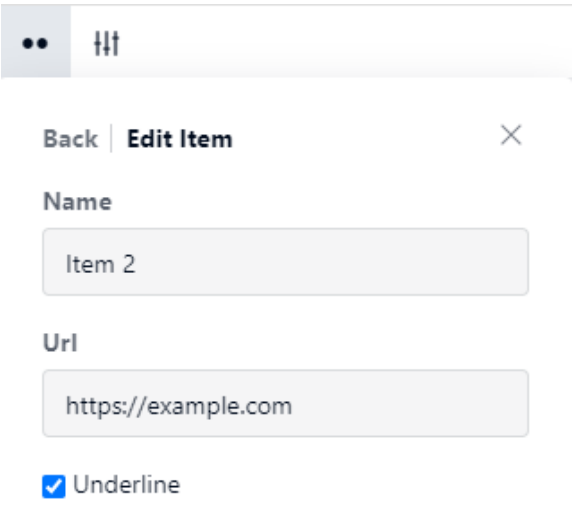
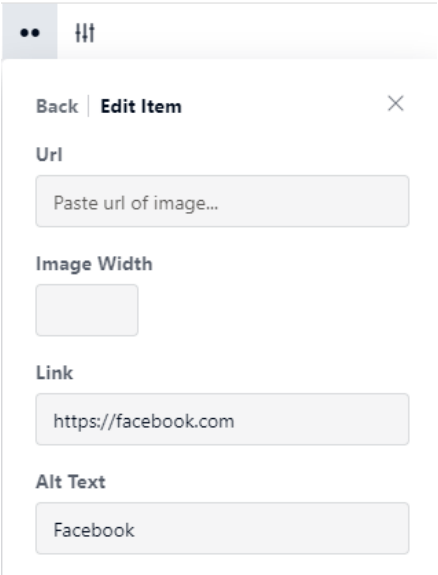
- ▶ Shortcuts — горячие клавиши:
 - Отменить: ctrl+z;
 - Повторить отмененное действие: ctrl+shift+z;
 - Удалить: delete, backspace;
 - Полужирный: ctrl+b;
 - Курсив: ctrl+i;
 - Дублировать: ctrl+shift+d;
 - Перейти вверх: ctrl+shift+↑;
 - Перейти вниз: ctrl+shift+↓;
 - Удалить встроенный формат: ctrl+shift+m.
- ▶ Mobile view — отображение для мобильных устройств;
- ▶ HTML — представление контента в html-формате;
- ▶ Background — задание фона для всего письма;
- ▶ Settings — настройки внутренних отступов в блоках.

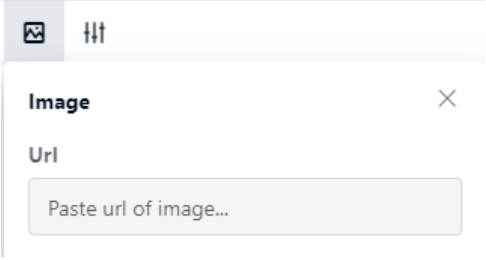
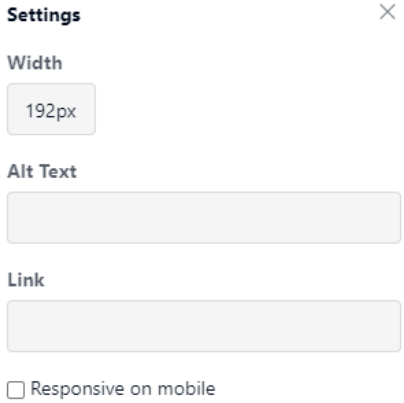
Если в редакторе выбирается конкретный блок, то в панели управления появляются соответствующие кнопки.

Иконка	Назначение	Блок контента
	Используется для задания структуры контента и вставки новых блоков контента	Все блоки

Иконка	Назначение	Блок контента
	 The screenshot shows the 'Add Block' dialog with a close button (X) in the top right. It contains four sections of block icons: 'One' (Text, Heading, Heading & text, Image, Image with text, Image with heading & text, Button, Link, Divider, Spacer, Menu, Social, List), 'Two' (Text, Images, Buttons, Links, Headings & text, Images with text, Images with headings & text), 'Three' (Text, Images, Headings & text, Images with text, Images with headings & text), and 'Misc' (Image with text, Text with image, Image with heading & text, Heading & text with image, Heading & text, Text & heading).	
	Используется для расширенных настроек блока	Все блоки
	Цвет текста	Текст, Заголовок, Изображение, Изображение с текстом или заголовком, Кнопка, Ссылка, Блок ссылок, Список, Меню

Иконка	Назначение	Блок контента
	Добавить ссылку	Текст, Список
	Выравнивание текста Alignment  Valign 	Текст, Заголовок, Ссылка, Список, Меню, Соцсети
	Межблочное пространство. Находится в блоке Settings	Текст, Заголовок, Ссылка, Список, Меню
	Размер текста. Находится в блоке Settings.	Текст, Заголовок, Ссылка, Список, Меню
	Задаёт тип списка: нумерованный или обычный. Находится в блоке Settings	Список
	Фон элемента	Кнопка, Блок
	Редактирование элементов меню	Меню

Иконка	Назначение	Блок контента
		
	Редактирование списка соцсетей 	Соцсети
	Границы блоков	Кнопки, Блок, Изображение
	Ссылка на изображение	Изображение

Иконка	Назначение	Блок контента
	 	
	Ссылка для перехода при клике на изображение, подпись картинки 	Изображение

Таким образом, чтобы создать контент для канала email, необходимо:

1. Выбрать канал Email;
2. Указать тип Preview;
3. Добавить блоки с необходимым контентом;
4. Отредактировать контент, задать настройки отображения;
5. Сохранить макет.

iii. Отредактировать макет

Отредактировать можно любой макет в библиотеке. Попасть на форму редактирования макета можно, нажав на кнопку «Редактировать» на форме просмотра макета. В

зависимости от канала, указанного в макете, откроется соответствующий редактор контента.

iv. Опубликовать макет

После окончания работы над макетом его необходимо опубликовать, чтобы он стал доступен в других модулях CVM.

Для публикации макета нажмите на кнопку «Опубликовать» на формах просмотра или редактирования макета.

v. Скопировать макет

Любой макет можно скопировать — для этого нажмите на три точки в строке с выбранным макетом и выберите «Копировать». При этом создается новый макет в той же группе с именем «%Название макета% (копия)» и в статусе Draft.

1. Экспортировать макет

Чтобы экспортировать макет, нужно выбрать операцию «Экспортировать макет» в списке дополнительных операций макета в списке.

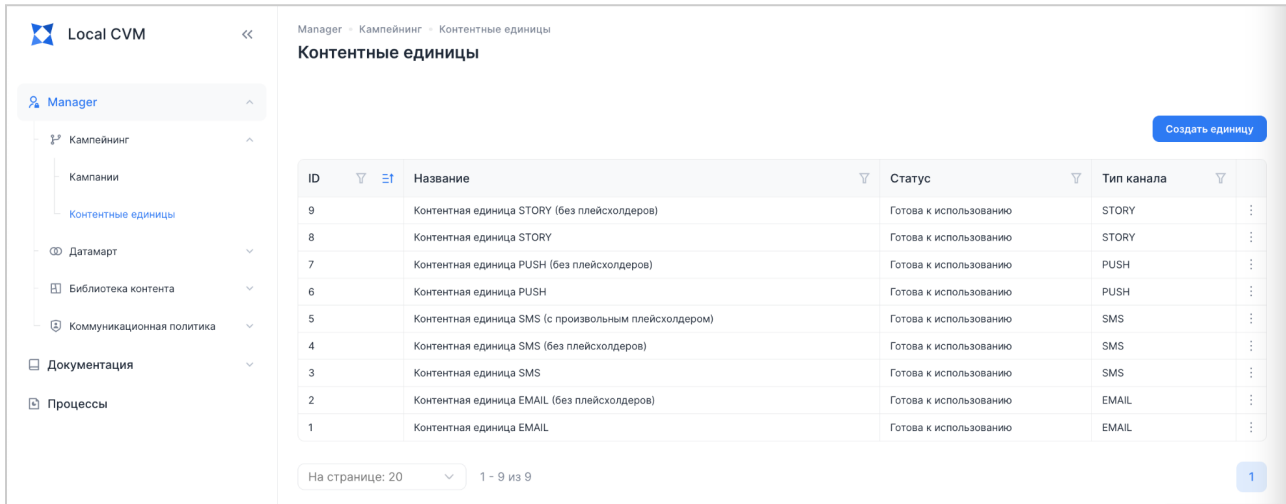
2. Импортировать макет

В библиотеку можно импортировать готовый макет в формате json. Форма загрузки файла для импорта открывается при нажатии на кнопку «Импорт макета» над списком макетов. Формат файла для загрузки можно посмотреть, предварительно экспортировав существующий макет.

k. Контентные единицы

i. Описание

Контентные единицы (КЕ) содержат непосредственно тот контент, который будет отправляться пользователям в привязке к каналу отправки. Контентные единицы создаются на базе макетов, созданных в Библиотеке контента или импортированных в нее.



ID	Название	Статус	Тип канала
9	Контентная единица STORY (без плейсхолдеров)	Готова к использованию	STORY
8	Контентная единица STORY	Готова к использованию	STORY
7	Контентная единица PUSH (без плейсхолдеров)	Готова к использованию	PUSH
6	Контентная единица PUSH	Готова к использованию	PUSH
5	Контентная единица SMS (с произвольным плейсхолдером)	Готова к использованию	SMS
4	Контентная единица SMS (без плейсхолдеров)	Готова к использованию	SMS
3	Контентная единица SMS	Готова к использованию	SMS
2	Контентная единица EMAIL (без плейсхолдеров)	Готова к использованию	EMAIL
1	Контентная единица EMAIL	Готова к использованию	EMAIL

ii. Создание контентной единицы

Чтобы создать контентную единицу, нажмите на кнопку «Создать единицу». Базовые параметры контентной единицы:

- ▶ **Название.** Используется в дальнейшем при настройке узла «Точка касания» цепочки коммуникаций.
- ▶ **Канал.** Определяет допустимые типы макетов в вариантах КЕ и редактор контента.

Варианты контентных единиц

Можно добавлять несколько вариантов КЕ. Варианты могут использоваться для отправки разным группам пользователей визуально различающихся контентных единиц или для тестирования нескольких версий контента.

Вариант добавляется по кнопке «Добавить вариант».

После добавления варианта необходимо добавить в вариант шаблон на основе заранее созданного макета, нажав на кнопку «Добавить шаблон». Клик по кнопке открывает модальное окно со списком макетов, созданных для канала, который указан в базовых настройках контентной единицы.

После нажатия на кнопку «Добавить» под необходимым макетом будет создан шаблон с контентом, содержащимся в макете. Содержимое шаблона доступно для дальнейшего редактирования.

Для каналов SMS, PUSH, Email возможно добавление только одного макета в вариант КЕ.

Для каналов мобильного приложения, таких как Story возможно добавление более одного макета в вариант КЕ.

iii. Редактирование контентной единицы

Для редактирования нажмите иконку карандаша под шаблоном.

После нажатия на иконку карандаша открывается редактор, в котором можно внести изменения в контент.

iv. Параметры персонализации (плейсхолдеры)

В шаблонах можно задать плейсхолдеры. При отправке коммуникации клиенту плейсхолдер будет заменен на значение атрибута для конкретного клиента. Примеры плейсхолдеров: ФИО, номер карты, дата оплаты, сумма платежа.

Плейсхолдер представляет собой определенную последовательность символов и название атрибута, в котором хранится значение для замены.

Чтобы задать плейсхолдеры из Датамарта, которые будут обрабатываться по точному совпадению, необходимо:

1. Определить название атрибута, в котором хранятся нужные данные.

2. В тексте шаблона использовать последовательность:

`#{Название_сущности.Название_атрибута}`.

Важно! Если атрибут относится к сущности, отличной от клиента, то эту сущность необходимо привязать к сегменту в узле «Финиш» модуля Датамарт при создании сегмента.

Название сущности и атрибутов необходимо использовать те, которые отображаются в модуле Датамарт для сегментов (узлы «Стартовая сущность» и «Фильтр»).

В настройках точки касания в модуле Кампейнинг можно будет изменить сущности и атрибуты для всех плейсхолдеров, заданных в соответствующей контентной единице.

7. Модуль Коммуникационная политика (Contact Policy)

Коммуникационная политика позволяет устанавливать правила отправки коммуникаций и управлять этими правилами. Настроить можно:

- ▶ Лимиты на отправку коммуникаций;
- ▶ Черные списки;
- ▶ Контрольные группы;
- ▶ Допустимое время отправки.

К коммуникационной политике обращаются другие модули, чтобы:

- ▶ Получить информацию, доступны ли клиенты для коммуникации;
- ▶ Получить информацию, когда можно отправлять коммуникации;
- ▶ Заморозить или разморозить клиентов для коммуникации с ними в каналах;
- ▶ Зафиксировать факт коммуникации в канале.

v.Лимиты на отправку коммуникаций

В этом разделе можно задать ограничения на число коммуникаций, которые можно отправлять одному получателю в рамках заданного временного периода.

Чтобы задать лимиты, сначала требуется задать категорию коммуникации и присвоить ей вес. Для этого в блоке «Категории» нажмите на кнопку «Добавить». В модальном окне впишите название категории и введите вес по умолчанию: число от 0 до 100. Чем больше число, тем выше вес коммуникации и ее приоритет.

Если нажать на три точки в конце строки категории, появится список возможностей: удалить или отредактировать категорию.

В блоке «Лимиты на отправку коммуникаций» настраиваются непосредственно лимиты. Для создания правила нажмите на кнопку «Добавить» — откроется модальное окно. Поля модального окна:

- ▶ Название — введите название правила.
- ▶ Канал — выберите канал коммуникации из выпадающего списка.
- ▶ Интервал — выберите из выпадающего списка временной период, в рамках которого учитывается лимит.

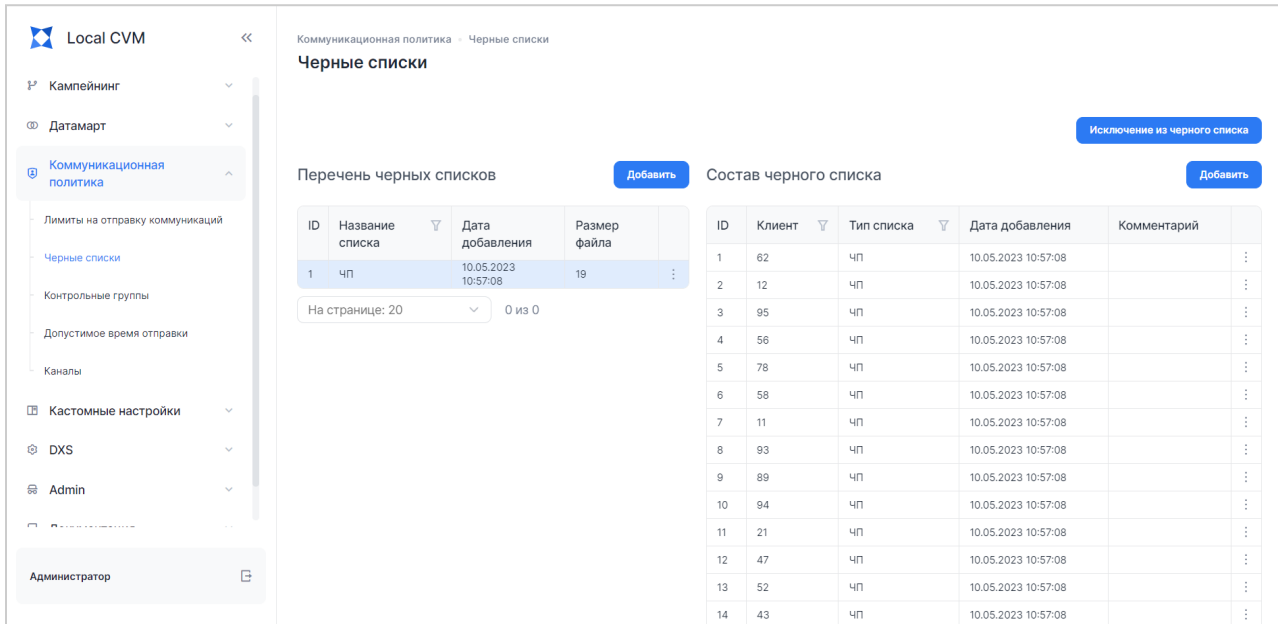
- Часы или дни: будут учитываться скользящие интервалы (относительно текущего дня);
 - (Функционал в разработке.) Недели или месяцы: будут учтены календарные интервалы.
- ▶ Число — в зависимости от выбора в предыдущем поле, введите число часов или дней, недель или месяцев.
 - ▶ Категории — выберите категорию коммуникаций, на которую распространяется лимит. Можно выбрать одну, несколько или все категории.
 - ▶ Допустимое количество коммуникаций — число коммуникаций, которые можно отправить клиенту в заданный интервал времени. Коммуникационная политика хранит приоритезированный список запланированных на клиента коммуникаций и их весов и учитывает запланированные коммуникации при принятии решения о разрешении или запрете отправки коммуникации. Если количество коммуникаций, которые запланированы на одного клиента, превышает лимит, то при запросе на отправку коммуникации с самым низким весом коммуникационная политика запретит такую отправку и сообщит рекомендуемое время повторного запроса.

Чтобы сохранить правило, нажмите на кнопку «Добавить». Чтобы закрыть модальное окно без изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу.

vi. Черные списки

В этом разделе можно установить перечень клиентов, которые не должны получать коммуникации ни при каких обстоятельствах. Проверка, находится ли клиент в чёрном списке, происходит в двух случаях:

1. Если в блоке «Аудитория» раздела «Кампании» активен переключатель «Исключить клиентов, находящихся в Черном списке». В этом случае при обработке кампании проверяются списки ID в аудитории и в черном списке: если клиент есть в черном списке, он автоматически будет исключен из списка аудитории.
2. Когда конкретный клиент попадает в точку касания. В этом случае отправляется запрос в коммуникационную политику и проверяется, есть ли этот клиент в чёрном списке. Если да, коммуникация ему не отправится.



Local CVM

Коммуникационная политика - Черные списки

Черные списки

Исключение из черного списка

Добавить

Состав черного списка

Добавить

Перечень черных списков

ID	Название списка	Дата добавления	Размер файла
1	ЧП	10.05.2023 10:57:08	19

На странице: 20 0 из 0

ID	Клиент	Тип списка	Дата добавления	Комментарий
1	62	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
2	12	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
3	95	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
4	56	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
5	78	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
6	58	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
7	11	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
8	93	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
9	89	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
10	94	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
11	21	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
12	47	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
13	52	ЧП	10.05.2023 10:57:08	
14	43	ЧП	10.05.2023 10:57:08	

В блоке «Перечень черных списков» можно добавить список. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», введите название списка и загрузите csv-файл с компьютера. Файл должен содержать только одну колонку, состоящую из уникальных идентификаторов основной сущности (например, id клиентов). После этого список появится в таблице.

Чтобы посмотреть состав списка, нажмите на необходимый список в блоке «Перечень черных списков» — список клиентов появится в блоке «Состав черного списка». Если списков несколько, в блоке «Состав черного списка» будет общий список клиентов без повторов.

Из черного списка можно исключить клиентов. Для этого нажмите на кнопку «Исключение из черного списка» и загрузите csv-файл со списком исключений. После этого список клиентов в блоке «Состав черного списка» изменится. Если нужно удалить конкретного клиента, в блоке «Состав черного списка» нажмите на три точки справа на строке с клиентом и выберите «Удалить». Если выбрать «Редактировать», откроется модальное окно. В нем можно перенести клиента из одного списка в другой или добавить комментарий.

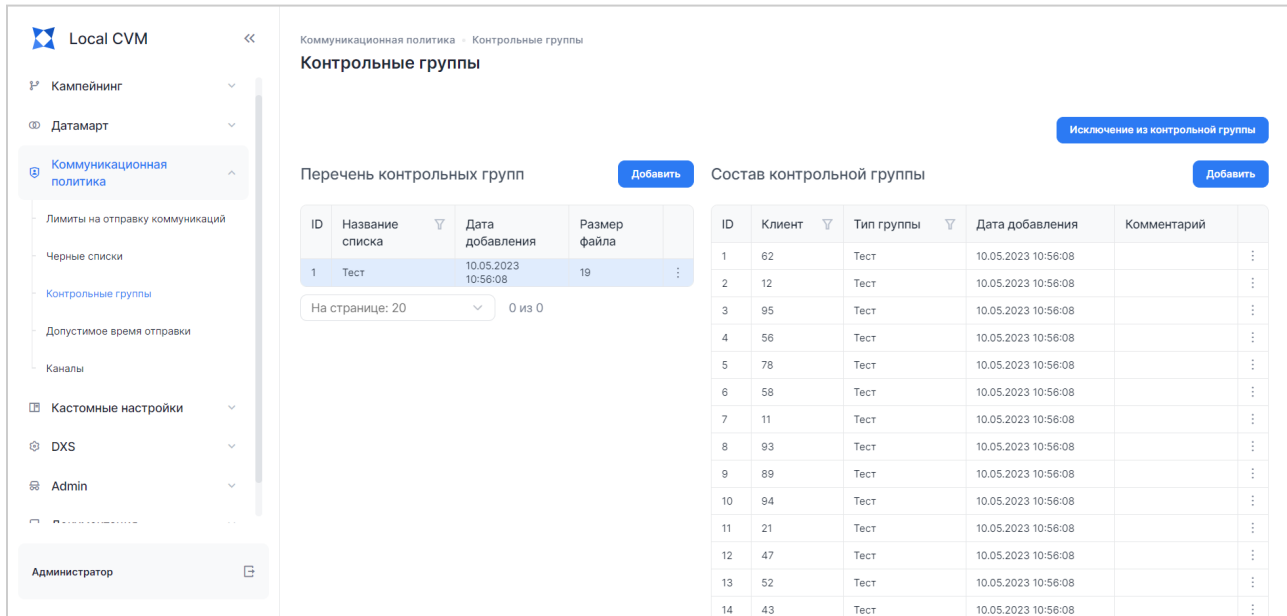
vii. Контрольные группы

В этом разделе можно установить перечень клиентов, которые не получают коммуникацию, чтобы можно было оценить эффективность коммуникаций. Проверка, находится ли клиент в контрольной группе, происходит в двух случаях:

1. Если в блоке «Аудитория» раздела «Кампании» активен переключатель «Исключить клиентов, находящихся в Глобальной контрольной группе». В этом случае при обработке кампании проверяются списки ID в аудитории и в

контрольной группе: если клиент есть в списке контрольной группы, он автоматически будет исключен из списка аудиторией.

2. Когда конкретный клиент попадает в точку касания. В этом случае отправляется запрос в коммуникационную политику и проверяется, есть ли этот клиент в списке контрольной группы. Если да, коммуникация ему не отправится.



Local CVM

Кампейнинг

Датамарт

Коммуникационная политика

Лимиты на отправку коммуникаций

Черные списки

Контрольные группы

Допустимое время отправки

Каналы

Кастомные настройки

DXS

Admin

Администратор

Коммуникационная политика

Контрольные группы

Контрольные группы

Исключение из контрольной группы

Перечень контрольных групп

Добавить

Состав контрольной группы

Добавить

ID	Название списка	Дата добавления	Размер файла
1	Тест	10.05.2023 10:56:08	19

На странице: 20 0 из 0

ID	Клиент	Тип группы	Дата добавления	Комментарий
1	62	Тест	10.05.2023 10:56:08	
2	12	Тест	10.05.2023 10:56:08	
3	95	Тест	10.05.2023 10:56:08	
4	56	Тест	10.05.2023 10:56:08	
5	78	Тест	10.05.2023 10:56:08	
6	58	Тест	10.05.2023 10:56:08	
7	11	Тест	10.05.2023 10:56:08	
8	93	Тест	10.05.2023 10:56:08	
9	89	Тест	10.05.2023 10:56:08	
10	94	Тест	10.05.2023 10:56:08	
11	21	Тест	10.05.2023 10:56:08	
12	47	Тест	10.05.2023 10:56:08	
13	52	Тест	10.05.2023 10:56:08	
14	43	Тест	10.05.2023 10:56:08	

В блоке «Перечень контрольных групп» можно добавить список с контрольной группой. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», введите название списка и загрузите csv-файл с компьютера. Файл должен содержать только одну колонку, состоящую из уникальных идентификаторов основной сущности (например, id клиентов). После этого список появится в таблице.

Чтобы посмотреть состав списка, нажмите на необходимый список в блоке «Перечень контрольных групп» — список клиентов появится в блоке «Состав контрольной группы». Если списков несколько, в блоке «Состав контрольной группы» будет общий список клиентов.

Из списка контрольной группы можно исключить клиентов. Для этого нажмите на кнопку «Исключение из контрольной группы» и загрузите csv-файл со списком исключений. После этого список клиентов в блоке «Состав контрольной группы» изменится. Если нужно удалить конкретного клиента, в блоке «Состав контрольной группы» нажмите на три точки справа на строке с клиентом и выберите «Удалить». Если выбрать «Редактировать», откроется модальное окно. В нем можно перенести клиента из одного списка в другой или добавить комментарий.

viii. Допустимое время отправки

В этом разделе можно для каждого канала настроить дни и время, в которые разрешается отправлять коммуникации клиентам. Задать допустимое время отправки можно только один раз для одного канала.

Чтобы задать допустимое время отправки, нажмите на кнопку «Добавить» — откроется модальное окно.

В нем выберите канал из выпадающего списка и задайте время старта и финиша разрешенного интервала — коммуникации будут отправляться только в этот временной диапазон. Можно задавать несколько интервалов: для этого нажмите «Добавить еще».

В модальном окне можно выбрать запрещенные дни — тогда клиенту не будут отправляться коммуникации в эти дни. Можно установить конкретную дату или указать запрещенный день недели. Можно указать несколько дат для запрета отправки коммуникаций. Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку «Применить». Чтобы закрыть модальное окно без сохранения изменений, нажмите на крестик в верхнем правом углу модального окна.

Уже заданные настройки можно изменить. Для этого нажмите на три точки справа на строке канала и выберите «Редактировать» — откроется модальное окно. Чтобы удалить настройки для канала, нажмите на три точки справа на строке и выберите «Удалить».

ix. Каналы

В этом разделе нужно создавать каналы коммуникаций для их использования в других разделах. Для этого нажмите на кнопку «Добавить» и введите название канала в модальном окне.

Чтобы отредактировать канал, нажмите на три точки справа на строке канала и выберите «Редактировать». Откроется модальное окно, в котором можно изменить название. Чтобы удалить канал, нажмите на три точки справа на строке канала и выберите «Удалить».

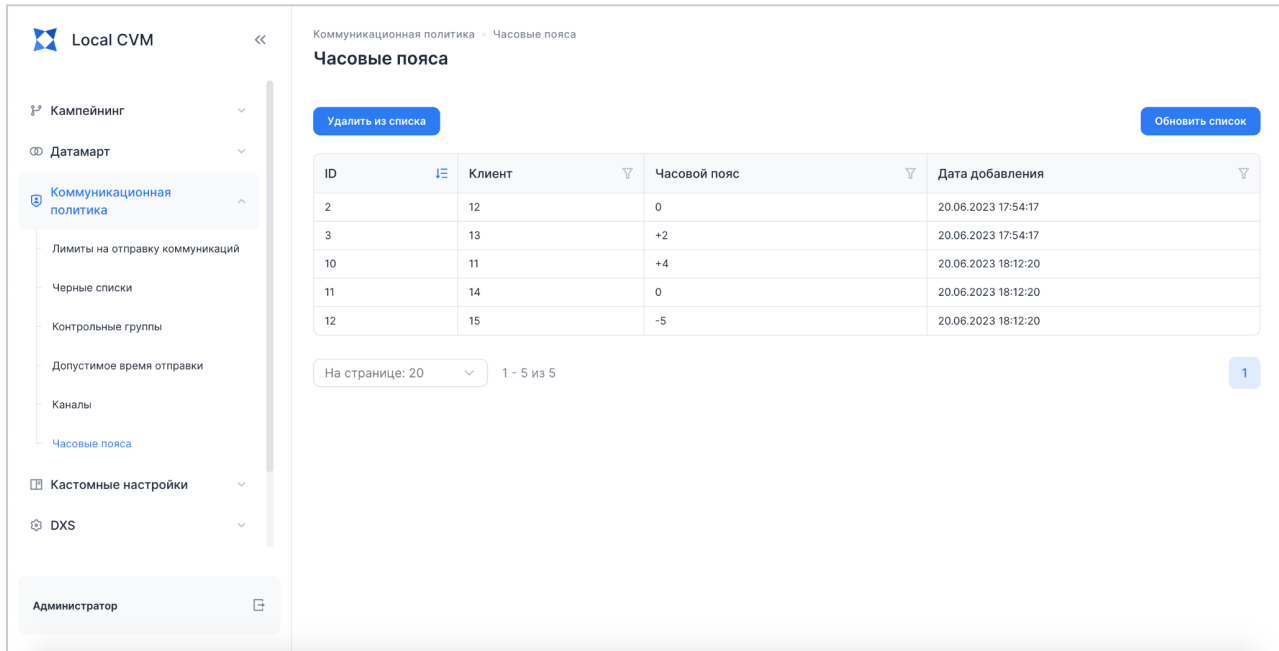
Важно: названия каналов в этом разделе и в разделе «Каналы» в Кампейнинге должны совпадать.

x. Часовые пояса

В этом разделе нужно задавать часовые пояса клиентов для дальнейшей возможности учитывать часовые пояса при отправке коммуникации в кампаниях.

Чтобы добавить часовые пояса клиентов, нажмите кнопку «Обновить список» и загрузите csv-файл с компьютера. Файл должен содержать две колонки. Первая колонка — уникальные идентификаторы основной сущности (например, id клиента). Вторая колонка

— часовые пояса для каждого идентификатора основной сущности (id клиента). Разделителем между колонками в csv-файле является точка с запятой (;). Максимальный размер csv-файла для загрузки — 512KB. После этого загруженный список появится в таблице.



Local CVM

Коммуникационная политика

Часовые пояса

Удалить из списка

Обновить список

ID	Клиент	Часовой пояс	Дата добавления
2	12	0	20.06.2023 17:54:17
3	13	+2	20.06.2023 17:54:17
10	11	+4	20.06.2023 18:12:20
11	14	0	20.06.2023 18:12:20
12	15	-5	20.06.2023 18:12:20

На странице: 20 1 - 5 из 5

Чтобы добавить новые часовые пояса клиентов или обновить существующие, нажмите кнопку «Обновить список» и загрузите новый csv-файл с компьютера. Требования к файлу такие же, как и для первой загрузки.

Чтобы удалить часовые пояса отдельных клиентов, нажмите на кнопку «Удалить из списка» и загрузите csv-файл с компьютера со списком этих клиентов. Файл должен содержать одну колонку с уникальными идентификаторами основной сущности (например, id клиента). Максимальный размер csv-файла для загрузки — 512KB. После этого часовые пояса клиентов, указанных в csv-файле, будут удалены.

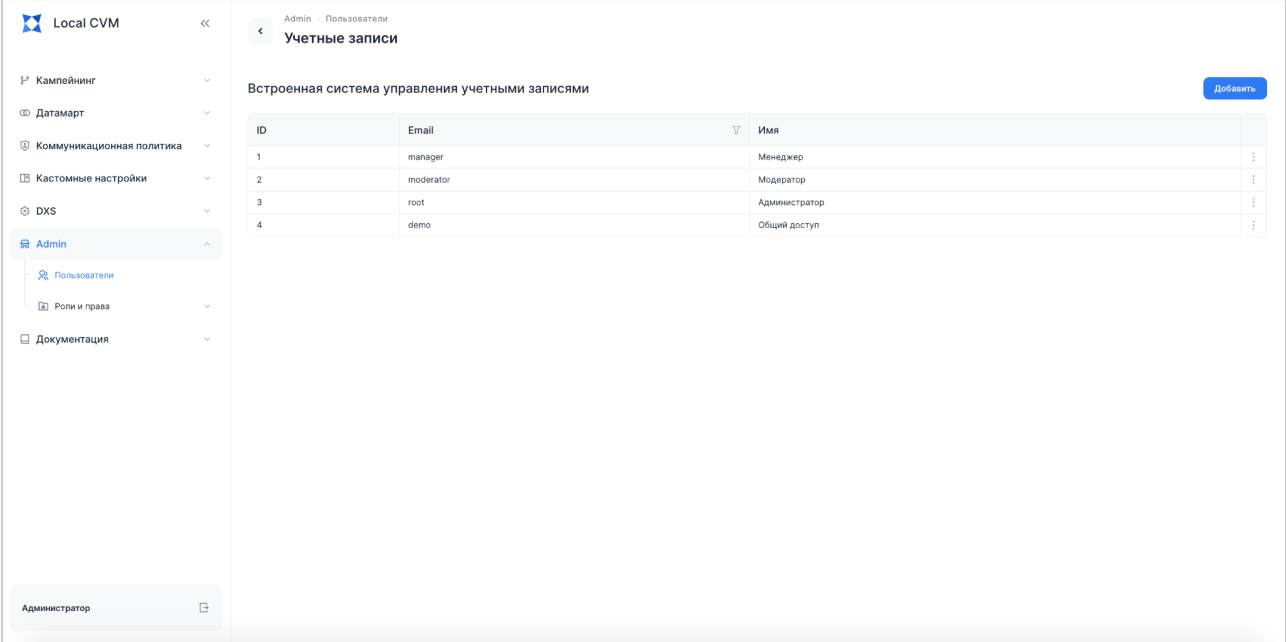
Чтобы добавить, обновить или удалить данные по часовым поясам клиентов, можно воспользоваться API. Чтобы настроить API, обратитесь к техническому специалисту.

8. Управление пользователями

l. Добавление пользователя

Администратор системы имеет возможность добавлять, редактировать или удалять новых пользователей в интерфейсе системы.

Чтобы создать учетную запись для нового пользователя, нажмите кнопку «Добавить».



ID	Email	Имя
1	manager	Менеджер
2	moderator	Модератор
3	root	Администратор
4	demo	Общий доступ

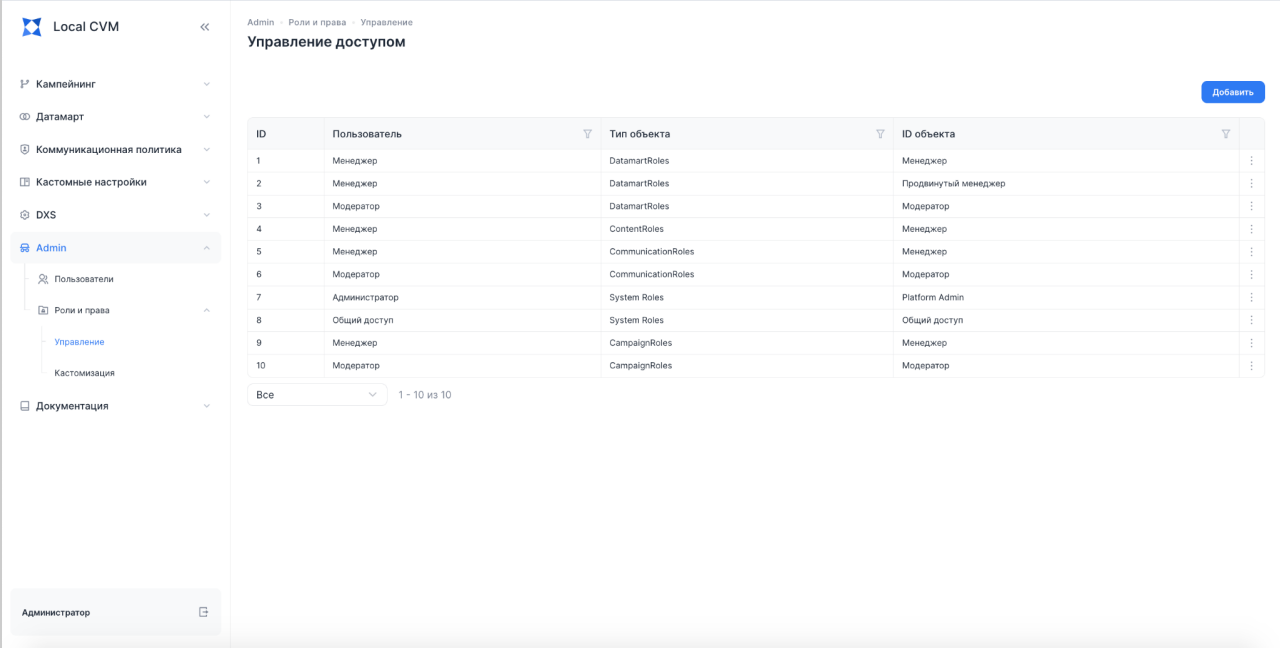
В открывшейся форме введите email нового пользователя, его имя и пароль для входа.

После добавления нового пользователя (создания новой учетной записи), пользователь (учетная запись) отразится в общей таблице «Учетные записи»

m. Управление доступами

Администратор системы имеет возможность добавлять или удалять одну или несколько ролей для любого пользователя системы, а также редактировать права для учетных записей пользователей.

Чтобы добавить права для пользователя, на вкладке «Управление доступами» нажмите кнопку «Добавить».



Admin - Роли и права - Управление

Управление доступом

Добавить

ID	Пользователь	Тип объекта	ID объекта
1	Менеджер	DatamartRoles	Менеджер
2	Менеджер	DatamartRoles	Продвинутый менеджер
3	Модератор	DatamartRoles	Модератор
4	Менеджер	ContentRoles	Менеджер
5	Менеджер	CommunicationRoles	Менеджер
6	Модератор	CommunicationRoles	Модератор
7	Администратор	System Roles	Platform Admin
8	Общий доступ	System Roles	Общий доступ
9	Менеджер	CampaignRoles	Менеджер
10	Модератор	CampaignRoles	Модератор

Все 1 - 10 из 10

Администратор

В открывшейся форме выберите:

- Пользователя, которому необходимо предоставить права;
- Тип объекта — раздел или модуль, внутри которого будут предоставлены права;

Модули в системе:

- CampaignRoles — раздел Manager → Кампейнинг. Включает следующие подразделы:
 - Кампании;
 - Контентные единицы.
 - DatamartRoles — раздел Manager → Датамарт;
 - ContentRoles — раздел Manager → Библиотека контента;
 - CommunicationRoles — раздел Manager → Коммуникационная политика. Включает следующие подразделы:
 - Черные списки;
 - Контрольные группы.
 - SystemRoles — раздел Admin, доступный Администратору. Включает все подразделы раздела Admin.
- ID объекта — уровень доступа, то есть. роль пользователя.

ID объектов в системе:

- Менеджер — данный уровень доступа позволяет создавать, редактировать и удалять объекты в выбранном разделе.
- Модератор — данный уровень доступа позволяет просматривать объекты в выбранном разделе, но не позволяет создавать, редактировать и удалять объекты.
- Platform Admin — данный уровень доступен только для SystemRoles. Позволяет создавать, редактировать и удалять объекты в выбранном разделе и просматривать раздел Документация.
- Общий доступ — данный уровень доступен только для SystemRoles. Позволяет просматривать раздел Документация.
- Администратор конфигурации — данный уровень доступен только для DatamartRoles. Позволяет создавать, редактировать и удалять объекты в разделе Admin, Датамарт.
- Просмотр персональных данных — данный уровень доступен только для DatamartRoles. Позволяет экспортировать персональные данные и идентификаторы, содержащиеся в сегментах.

Чтобы настроить учетную запись для администратора, выберите SystemRoles → Platform Admin.

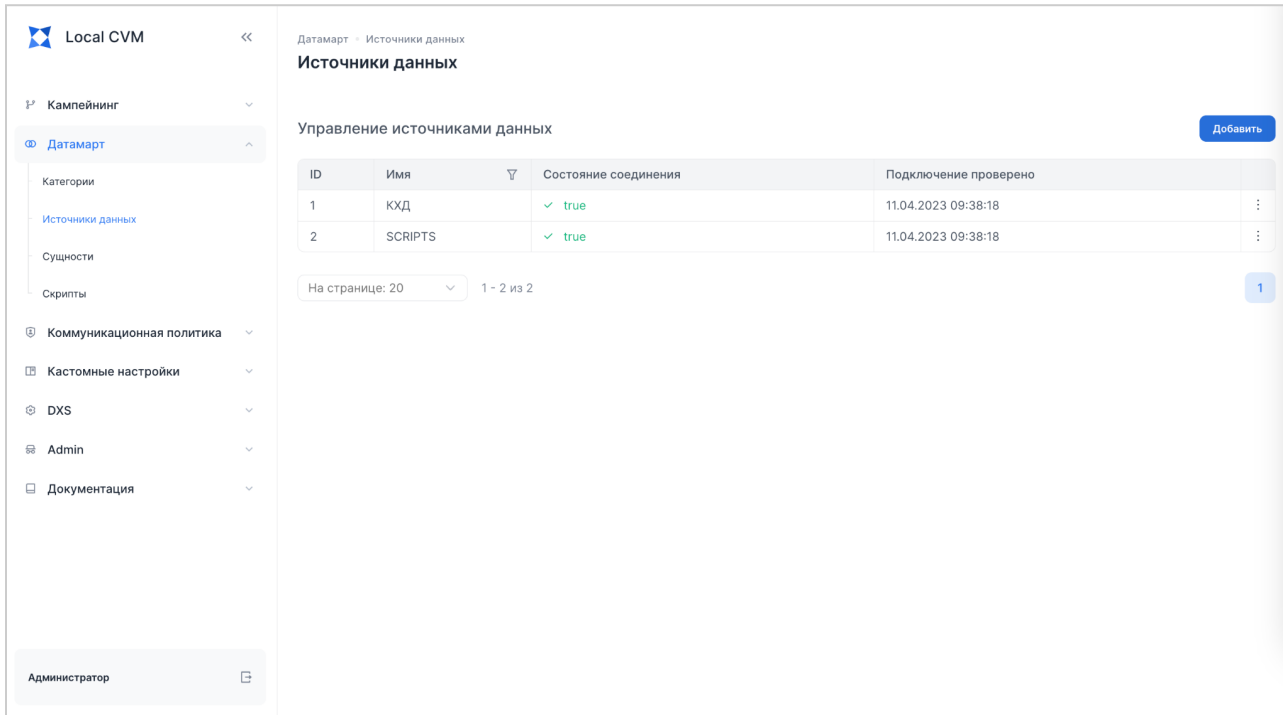
9. Инфокарта модуля Датамарт

Инфокарта для модуля Датамарт настраивается в разделе «Настройки баз данных», в разделе «Внешние сущности». Для настройки инфокарты необходимо указать:

1. Источники данных;
2. Список сущностей.

i. Источники данных

Для добавления нового источника перейдите в подраздел «Источники данных» и нажмите на кнопку «Добавить».



Local CVM <<

Датамарт > Источники данных

Источники данных

Управление источниками данных Добавить

ID	Имя	Состояние соединения	Подключение проверено
1	КХД	✓ true	11.04.2023 09:38:18
2	SCRIPTS	✓ true	11.04.2023 09:38:18

На странице: 20 1 - 2 из 2 1

Администратор

При добавлении нового источника данных требуется указать:

1. Название и описание источника;
2. Настройки для подключения источника:
 - Строка подключения JDBC;
 - Имя пользователя;
 - Пароль.

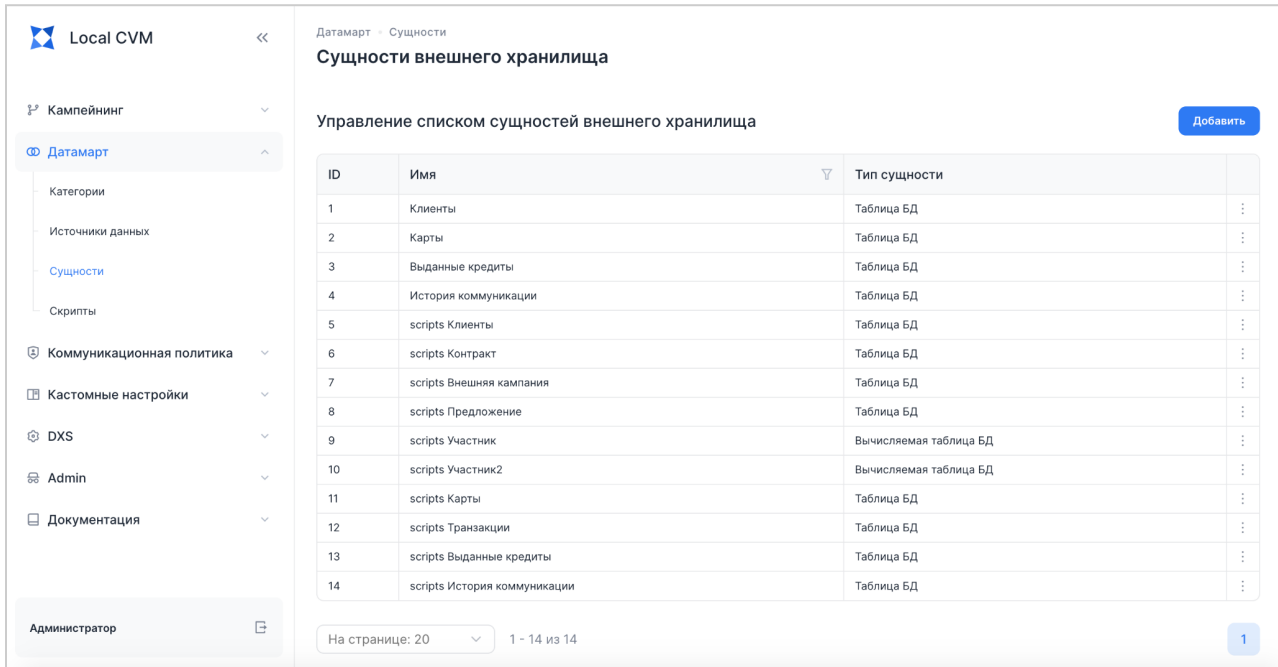
Если все данные для подключения внесены корректно, то в списке подключений состояние соединения будет указано true. Если соединение не установлено, то состояние соединения будет равняться false.

ii. Сущности

Страница «Сущности» подраздела Датамарт содержит список заведенных сущностей.

Доступные операции :

- ▶ Добавить сущность;
- ▶ Редактировать сущность.



Local CVM <<

Датамарт > Сущности

Сущности внешнего хранилища

Управление списком сущностей внешнего хранилища Добавить

ID	Имя	Тип сущности
1	Клиенты	Таблица БД
2	Карты	Таблица БД
3	Выданные кредиты	Таблица БД
4	История коммуникации	Таблица БД
5	scripts Клиенты	Таблица БД
6	scripts Контракт	Таблица БД
7	scripts Внешняя кампания	Таблица БД
8	scripts Предложение	Таблица БД
9	scripts Участник	Вычисляемая таблица БД
10	scripts Участник2	Вычисляемая таблица БД
11	scripts Карты	Таблица БД
12	scripts Транзакции	Таблица БД
13	scripts Выданные кредиты	Таблица БД
14	scripts История коммуникации	Таблица БД

На странице: 20 1 - 14 из 14 1

1. Добавление сущности

Для добавления сущности нажмите «Добавить» — откроется форма добавления сущности.

В форме можно заполнить:

- ▶ Название;
- ▶ Описание;
- ▶ Схему данных;
- ▶ Атрибуты сущности;
- ▶ Связанные сущности.

Схема данных берется из раздела «Источники данных» в Датамарте.

В блоке «Связанные сущности» указывается, как данная сущность связана с другими сущностями. В блоке указывается атрибут текущей сущности и связанные с ним id сущности и атрибут.

2. Добавление атрибутов сущности

Для добавления атрибута сущности в блоке Параметры:

10. Добавляется название атрибута на латинице в левом поле.

11. Кликом по правому полю открывается модальное окно для настройки атрибута. В котором необходимо заполнить:

- ▶ Поле «Имя» — для отображения в интерфейсе.
- ▶ Тип значений атрибута:
 - STRING
 - INTEGER
 - LONG
 - DOUBLE
 - FLOAT
 - BOOLEAN
 - LOCALDATE
 - LOCALDATETIME
 - LIST
- ▶ Флаг «Выводить ли поле в таблице». Если оставить чекбокс пустым, то атрибут останется в списке параметров сущности, но не будет доступным при работе с кампаниями или сегментами. В текущей реализации при любом значении чекбокса атрибут всегда доступен при работе с кампаниями или сегментами.
- ▶ Флаг «Является первичным ключом» — в текущей реализации первичным ключом может являться только один атрибут сущности.

В инфокарте каждый атрибут сущности можно сделать вычисляемым. Для этого есть опция «Сделать вычисляемым атрибутом»:

При проставленном чекбоксе можно задать формулу вычисления атрибута и провалидировать её. Формула выражения может содержать один или несколько атрибутов выбранной сущности и является содержимым оператора select SQL-запроса, причем результатом запроса должна быть скалярная величина.

Выражение вычисляемого атрибута может использовать только те атрибуты КХД, что лежат в таблице для сущности, в которую данный атрибут добавляется.

Пример вычисляемого атрибута «Дата активации карты + 7 дней». Формула данного выражения:

```
(card_activation_date + INTERVAL '7 day')::DATE
```

где card_activation_date - атрибут дата активации карты из КХД.

Вычисляемые атрибуты могут использоваться для фильтрации при построении сегментов и как плейсхолдеры или для сплита по атрибутам в кампаниях.

3. Связанные сущности

В разделе «Связанные сущности» требуется указать ключи, по которым настраиваемая сущность будет связываться с другими сущностями.

Для этого в поле слева укажите атрибут настраиваемой сущности, а в поле справа — связанную сущность и название атрибута, по которому будет производиться связь.

При необходимости можно указать несколько связанных сущностей с использованием кнопки «Добавить еще».

12. Кастомные настройки (поля и справочники)

iii. Справочники

В данном разделе можно задавать справочники для последующего использования значений из них.

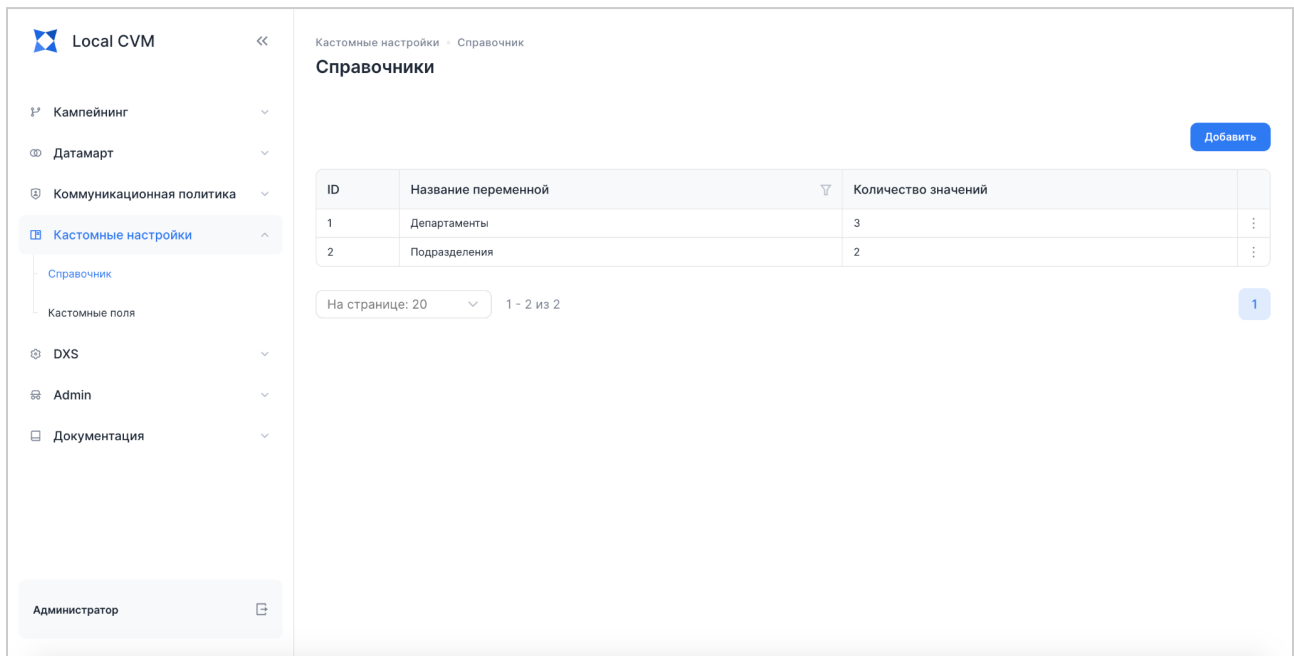
1. Список справочников

Таблица «Справочники» содержит:

- ▶ ID справочника — присваивается автоматически при создании справочника;
- ▶ Название переменной — название справочника;
- ▶ Количество значений — количество строк в справочнике.

Чтобы отредактировать значения, содержащиеся в справочнике, нажмите на три точки в конце соответствующей строки и выберите опцию «Редактировать».

Чтобы удалить справочник, нажмите на три точки в конце соответствующей строки и выберите опцию «Удалить», затем подтвердите удаление. После подтверждения удаления справочник не будет отражаться в таблице «Справочники».



ID	Название переменной	Количество значений	
1	Департаменты	3	⋮
2	Подразделения	2	⋮

На странице: 20 1 - 2 из 2

2. Добавление справочника вручную

Для добавления справочника нажмите на кнопку «Добавить» справа над таблицей.

В поле «Название переменной» необходимо ввести название справочника. Поле обязательно для заполнения.

Чтобы добавить значение в справочник, введите id значения в поле «Ключ» и само значение в поле «Значение».

Чтобы добавить еще одно значение в справочник, нажмите «Добавить еще». При этом id каждого значения должен быть уникальным.

Чтобы удалить значение из справочника, нажмите на значок мусорной корзины справа от справочника.

iv. Кастомные поля

1. Список кастомных полей

В разделе «Кастомные поля» можно настроить дополнительные поля, которые появятся в разделе Кампейнинг → Кампании, Датамарт → Сегменты в секции «Дополнительные поля» и в разделе Кампейнинг → Кампании в настройках «Точек касания» в CJM.

На вкладке «Кастомные поля» содержится таблица, в которой указаны все созданные кастомные поля:

- ▶ ID кастомного поля — уникальный идентификационный номер кастомного поля. Присваивается автоматически при создании поля.
- ▶ Порядковый номер — указывает местоположение данного кастомного поля относительно других кастомных полей. Например, если в таблице содержатся кастомные поля с порядковыми номерами 9, 2, 4, то первым будет отражаться кастомное поле с порядковым номером 2, вторым — с порядковым номером 4, третьим — с порядковым номером 9. Пропусков между полями не будет.
- ▶ Имя — техническое имя кастомного поля. Оно необходимо для корректного экспорта значений из кастомных полей.
- ▶ Отображаемое название — название кастомного поля, которое видит менеджер при настройке кампании и/или сегмента.
- ▶ Использовать для — разделы, в которых используется данное кастомное поле.

Чтобы отредактировать кастомное поле, нажмите на три точки в конце строки с данным кастомным полем. Далее выберите опцию «Редактировать».

2. Добавление кастомного поля

При нажатии кнопки «Добавить» будет осуществлен переход в редактор кастомного поля. На вкладке «Общие свойства» введите порядковый номер кастомного поля в поле «Порядковый номер». Для ввода доступно любое значение. Поле обязательно для заполнения.

В поле «Отображаемое значение» введите название кастомного поля, которое будет видеть менеджер при настройке кампании или работе с сегментами в Датамарте. Поле обязательно для заполнения.

В поле «Использовать для» необходимо выбрать один или несколько разделов, где будет отображаться и использоваться данное кастомное поле. Поле опционально для заполнения. Кастомные поля могут быть использованы в:

- ▶ Разделе Кампейнинг → Кампании;
- ▶ Разделе Датамарт → Сегменты;
- ▶ Настройках «Точек касания» в CJM в разделе Кампейнинг → Кампании.

При проставлении галочки в поле «Обязательно для заполнения» менеджер не сможет сохранить раздел, в котором используется данное кастомное поле, без заполнения данного кастомного поля.

При проставлении галочки в поле «Отображать как характеристику объекта» данное поле будет отражено в таблицах разделов, в которых используется кастомное поле, как отдельная колонка.

На вкладке «Значения» необходимо указать, какие значения будут доступны для ввода или выбора в данном кастомном поле.

В поле «Тип заполнения» для выбора доступны две опции:

- ▶ «Вручную»;
- ▶ «Выбор из списка».

При выборе опции «Вручную» в поле «Тип заполнения» менеджер сможет вводить значения с клавиатуры в данное кастомное поле при заполнении данного кастомного поля в кампаниях и/или сегментах. В поле «Тип данных» необходимо выбрать тип данных, доступных для ввода менеджер с клавиатуры.

В поле «Тип данных» для выбора доступны следующие опции:

- ▶ String — для ввода доступны числовые и текстовые значения. При этом при экспорте данных типа string все значения считаются текстовыми;
- ▶ Date — для выбора доступна дата в календаре;
- ▶ Boolean — для ввода доступно любое число.

Поле «Тип данных» является обязательным для заполнения.

При выборе опции «Выбор из списка» в поле «Тип заполнения» менеджер будет выбирать одно из значений из списка при заполнении данного кастомного поля в кампаниях и/или сегментах.

В поле «Значения» для выбора доступны две опции

- ▶ «Задать из справочника» — значения будут подтягиваться из выбранной колонки выбранного справочника. Справочник, из которого должны подтягиваться значения, указывается в поле «Справочник». Колонка (ключ) справочника указывается в поле «Ключ справочника». Поля «Справочник» и «Ключ справочника» являются обязательными для заполнения.
- ▶ (Функционал в разработке) «Задать через зависимости» — список значений будет подтягиваться в зависимости от того, какое значение было введено или выбрано в другом кастомном поле. При выборе опции «Задать через зависимости» необходимо указать зависимости на вкладке «Зависимости» в редакторе кастомного поля/

13. Модуль Управление цифровыми каналами (DXS)

Настройка каналов

Добавление канала в модуль DXS

Для того, чтобы направлять коммуникации в цифровые каналы, добавьте их в DXS.

Для этого:

1. Под ролью “администратор” перейдите на главную страницу раздела DXS.
2. По нажатию на кнопку “Добавить” откройте выпадающий список со всеми каналами, заведенными в модуле “Кампейнинг”.
3. Выберите из списка канал, который относится к отправке коммуникаций в цифровые каналы.
4. После добавления, канал отобразится на главной странице раздела и будет доступен для настройки. Чтобы перейти в настройки канала, нажмите на иконку карандаша.

Модуль DXS будет получать все коммуникации, относящиеся к добавленным каналам.

Активация и деактивация канала

Администратор может деактивировать ранее добавленный канал.

С момента деактивации DXS не будет принимать коммуникации по этому каналу из модуля Кампейнинг, при этом коммуникации, которые были направлены в DXS ранее, могут быть получены мобильным приложением до момента истечения их TTL.

Чтобы деактивировать канал перейдите в настройки канала и нажмите на кнопку “Деактивировать”, расположенную в панели управления в верхней части экрана.

Деактивированный канал может быть активирован повторно, в этом случае DXS снова будет получать коммуникации по этому каналу.

Настройка отображения коммуникаций

Ограничение количества коммуникаций, передаваемых в ленту мобильного приложения

Количество коммуникаций, назначенных для клиента, может превышать количество коммуникаций, которое одновременно может быть показано в канале мобильного приложения.

Например, в Кампейнинге может быть назначено 10 коммуникаций в канале Stories, при этом, чтобы не перегружать ленту, при входе клиента в приложение требуется отображать не более 5 Stories.

Для решения данной проблемы предусмотрена настройка, с помощью которой можно ограничивать число коммуникаций, которое будет передаваться в мобильное приложение.

Чтобы воспользоваться данной настройкой, укажите в поле ввода максимальное число коммуникаций, которое мобильное приложение может отобразить в блоке/ленте.

Сохраните настройки.

Указанное количество наиболее приоритетных коммуникаций будет передано в ответе на запрос “Получение коммуникаций”.

Скрытие и деприоритизация коммуникации на основании полученных фидбеков

Общие правила скрытия и деприоритизации коммуникаций будут распространяться на все коммуникации канала.

Под скрытием подразумевается исключение коммуникации из общего списка коммуникаций клиента, это значит что данная коммуникация больше не будет передаваться в мобильное приложение.

Под деприоритизацией подразумевается снижение приоритета коммуникации в общем списке, это значит что коммуникация уйдет в конец ранжированного списка коммуникаций. При этом коммуникация останется в отранжированном списке и может быть показана повторно, после того, как будут показаны все остальные более приоритетные коммуникации.

Настройка правил скрытия и деприоритизации

Правило, которое показано на скриншоте, будет читаться следующим образом: “скрыть коммуникацию для клиента через 5 минут после получения 1 фидбека Read”.

Чтобы настроить правило скрытия:

- ▶ В верхней строке:
 - Выберите из выпадающего списка наименование фидбека, который необходимо отслеживать.
 - Укажите количество фидбеков, после получения которого правило будет считаться выполненным.
- ▶ В нижней строке:
 - В поле Период укажите единицу времени (секунды, минуты, часы).
 - Укажите количество единиц времени, по истечении которого после получения последнего фидбека коммуникация должна быть скрыта. Если коммуникацию нужно скрыть после получения нескольких фидбеков, время будет отсчитываться начиная с получения последнего фидбека.

Возможно добавление нескольких правил. В этом случае, коммуникация будет скрыта в случае выполнения хотя бы одного из правил.

Правила деприоритизации настраиваются и читаются по аналогии с правилами скрытия.

Управление приоритетами

Настройка категорий

Модуль DXS получает информацию о списке категорий и их весе из модуля “Коммуникационная политика” CVM.

Опционально может быть настроено получение информации о категориях и их весе из других аналогичных систем.

Чтобы актуализировать список категорий и их веса, администратор может:

- ▶ Запросить актуальный список категорий по нажатию на кнопку “Добавить”

- ▶ Опционально задать для категории дополнительный вес с целью повышения приоритета коммуникации в списке

Чтобы задать дополнительный вес для категории:

1. Нажмите на троеточие в последней колонке в таблице "Категории", чтобы перейти в режим редактирования категории.
2. В поле ввода "Дополнительный вес категории" укажите значение от 0 до 100.
3. Сохраните настройки и убедитесь что изменения отобразились в таблице "Категории".

Логика ранжирования коммуникаций

Ранжирование необходимо для определения порядка выдачи коммуникаций конечному клиенту.

Ранжированию подлежит список всех коммуникаций в разрезе канала и клиента.

В начале списка встают коммуникации, которые имеют:

- ▶ Наиболее близкую дату истечения TTL
- ▶ Наибольший вес коммуникации
- ▶ Не имеют даты деприоритизации или имеют наиболее далекую дату деприоритизации

Вес коммуникации определяется как сумма:

- ▶ Веса категории коммуникации, настроенного в коммуникационной политике
- ▶ Дополнительного веса коммуникации, настроенного на уровне точки касания в Кампейнинге
- ▶ Дополнительного веса категории коммуникации, настроенного в DXS