

CDP-платформа «Больше»

Руководство пользователя

Оглавление		
1.	Модуль «Сегменты»	4
1.1.	Список сегментов.....	4
1.1.1.	Внешний вид.....	4
1.1.1.1.	Строка поиска.....	4
1.1.1.2.	Фильтры.....	4
1.1.1.3.	Сортировка	4
1.1.2.	Доступные действия с сегментами из списка.....	4
1.1.2.1.	Создать новый сегмент	4
1.1.2.2.	Открыть сегмент на просмотр/ редактирование	5
1.1.2.3.	Удалить сегмент	5
1.2.	Сегмент	5
1.2.1.	Внешний вид.....	5
1.2.1.1.	Название, комментарий и автоописание	5
1.2.1.2.	Область «Состав сегмента»	5
1.2.1.3.	Боковая панель	6
1.2.2.	Доступные действия.....	6
1.2.2.1.	Добавить условие в сегмент.....	6
1.2.2.2.	Изменить условие в сегменте	6
1.2.2.3.	Удалить условие из сегмента.....	7
1.2.2.4.	Материализовать сегмент	7
1.2.2.5.	Разматериализовать сегмент.....	7
1.2.2.6.	Открыть сегмент в виде PDF	7
1.2.2.7.	Выгрузить id клиентов, попавших в сегмент	7
2.	Модуль «Кампании»	8
2.1.	Список кампаний.....	8
2.1.1.	Внешний вид.....	8
2.1.1.1.	Разделы «Актуальное» и «Архив»	8
2.1.1.2.	Строка поиска.....	8
2.1.1.3.	Фильтры	8
2.1.1.4.	Сортировка	8
2.1.2.	Доступные действия с кампаниями из списка	9
2.1.2.1.	Создать новую кампанию	9
2.1.2.2.	Открыть кампанию на просмотр/ редактирование	9
2.1.2.3.	Поставить кампанию на расписание	9
2.1.2.4.	Снять кампанию с расписания	9
2.1.2.5.	Запустить кампанию	9

2.1.2.6.	Остановить кампанию	10
2.2.	Кампания.....	10
2.2.1.	Внешний вид.....	10
2.2.1.1.	Вкладка «Основные характеристики»	10
2.2.1.2.	Вкладка «Сегмент»	10
2.2.1.3.	Вкладка «Стоп-листы»	10
2.2.1.4.	Вкладка «Контрольные группы».....	10
2.2.1.5.	Вкладка «Офферы и каналы коммуникаций».....	11
2.2.1.6.	Вкладка «Параметры запуска»	11
2.2.1.7.	Вкладка «Предпросмотр»	12
2.2.1.8.	Вкладка «Запуски».....	12
2.2.2.	Доступные действия.....	12
2.2.2.1.	Клонировать кампанию	12
2.2.2.2.	Архивировать кампанию	13
2.2.2.3.	Разархивировать кампанию	13

1. Модуль «Сегменты»

1.1. Список сегментов

Список сегментов – это главная страница модуля «Сегменты».

Список сегментов содержит все сегменты, созданные в данном модуле.

Список сегментов не содержит сегменты, которые были созданы внутри конкретной кампании.

Название	Дата создания	Последнее обновление	Сегмент	Участвует в кампаниях
(корректные данные о клиенте)	25.11.24 admin	04.09.25 admin	0 клиентов ФИО равно "Правильное значение" и дата рождения равна "Правильное значение" и ФИО равно "Подтверждено контролером".	Пролонгация страховки Готова к за... Повышенный кэшбек н... Завершена Еще 1 кампания
Зарплатники без транзакций	27.11.24 admin	16.04.25 admin	0 клиентов Возраст от 25 до 40 лет, зарплатная карта = Да, количество операций е-сом за последние 30 дней > 0, пол = Мужской, качество ФИО =...	Повышенный кэшбек на эле... Завершился кэшбек на подарки Завершился
Страхователи ДМС с детьми	27.11.24 admin	06.06.25 admin	0 клиентов Возраст от 25 до 55 лет, есть дети, ФИО и дата рождения правильные, телефон корректный, подключено СМС-уведомление.	
Дни рождения	04.12.24 admin	14.01.25 admin	72 788 клиентов День рождения через 7 дней.	
Молодые семьи	15.01.25 admin	10.04.25 admin	0 клиентов Возраст от 20 до 40 лет, семейное положение — женат/замужем или гражданский брак, наличие детей — да, город — Москва, ФИО —...	
Тестовый сегмент	20.05.25 admin	26.06.25 admin	0 клиентов Условие: 1. Город = Москва ИЛИ (Страна = Россия И Город ≠ Москва И Адрес не пустой) 2. Признак качества ФИО = Правильное значение И...	

Рисунок 1

1.1.1. Внешний вид

1.1.1.1. Стока поиска

Строка поиска позволяет быстро находить сегменты, содержащие заданный текст.

Для поиска введите требуемый текст в поисковую строку.

Поиск выполняется по полям «Название» и «Комментарий».

1.1.1.2. Фильтры

Фильтры позволяют сузить отображаемый список сегментов по заданным параметрам.

Для задания фильтра наведите мышку на название колонки и нажмите иконку воронки.

Фильтрация возможна по нескольким колонкам. В результате фильтрации отображаются сегменты, которые удовлетворяют условию каждого фильтра.

1.1.1.3. Сортировка

Сортировка позволяет изменить порядок отображения сегментов в списке.

Для сортировки наведите мышку на название колонки и нажмите иконку сортировки.

Сортировка возможна только по одной колонке.

1.1.2. Доступные действия с сегментами из списка

1.1.2.1. Создать новый сегмент

Для создания нового сегмента нажмите кнопку «Новый сегмент».

Для сохранения созданного сегмента заполните обязательное поле «Название сегмента» и нажмите кнопку сохранения.

Поля, не являющиеся обязательными, могут быть заполнены в любой момент.

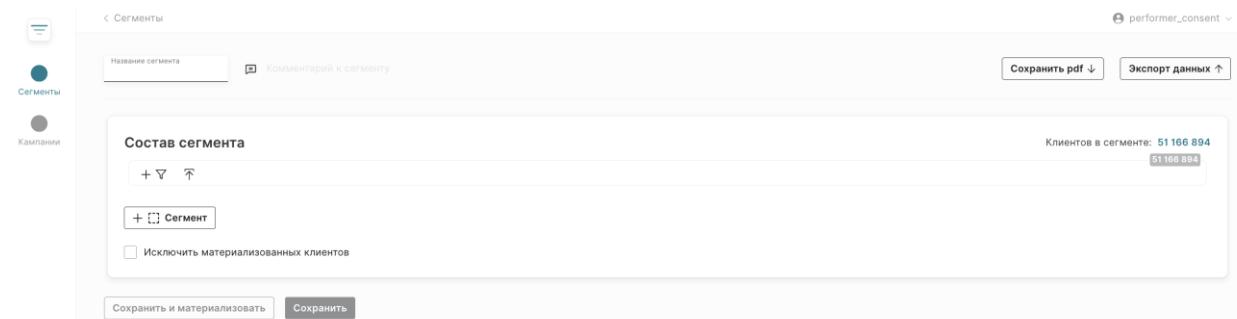


Рисунок 2

1.1.2.2. Открыть сегмент на просмотр/ редактирование

Для открытия сегмента щелкните мышкой в списке сегментов на соответствующей строке.

Сегмент всегда открывается в режиме редактирования.

После внесения изменений сохраните сегмент.

1.1.2.3. Удалить сегмент

Для удаления сегмента нажмите иконку корзины в конце соответствующей строки в списке сегментов.

Удаленный сегмент восстановить **нельзя**.

Удаление сегмента не приводит к удалению клиентов, входящих в сегмент.

1.2. Сегмент

1.2.1. Внешний вид

1.2.1.1. Название, комментарий и автоописание

Данные поля предназначены для описания сегмента.

Поле «Название» является обязательным. Поле заполняется пользователем при создании сегмента и не может быть изменено впоследствии.

Поле «Комментарий» не является обязательным. Поле может быть заполнено пользователем в любой момент.

Поле «Автоописание» заполняется автоматически при любых изменениях в области «Состав сегмента». Поле не может быть изменено пользователем.

1.2.1.2. Область «Состав сегмента»

Данная область предназначена для задания условий, по которым клиенты отбираются в сегмент.

Доступны следующие варианты задания условий:

- добавить фильтр
- добавить вложенный сегмент;
- добавить файл.

1.2.1.3. Боковая панель

Боковая панель позволяет выбрать сегмент для вложения внутрь текущего сегмента.

Для вызова боковой панели нажмите кнопку «+ Сегмент».

1.2.2. Доступные действия

1.2.2.1. Добавить условие в сегмент

Для добавления фильтра в область «Состав сегмента» нажмите кнопку в виде воронки. Далее выберите поле, операцию и задайте значение (при необходимости). Нажмите кнопку-галочку для завершения добавления фильтра.

Для добавления вложенного сегмента в область «Состав сегмента» нажмите кнопку «+ Сегмент». Далее в боковой панели выберите требуемый сегмент и нажмите на его название.

Для добавления файла в область «Состав сегмента» нажмите кнопку в виде стрелочки. Далее выберите требуемый файл и нажмите кнопку «Загрузить» для завершения добавления файла.

Формирование файла в требуемом формате описано в пункте 1.2.2.7.

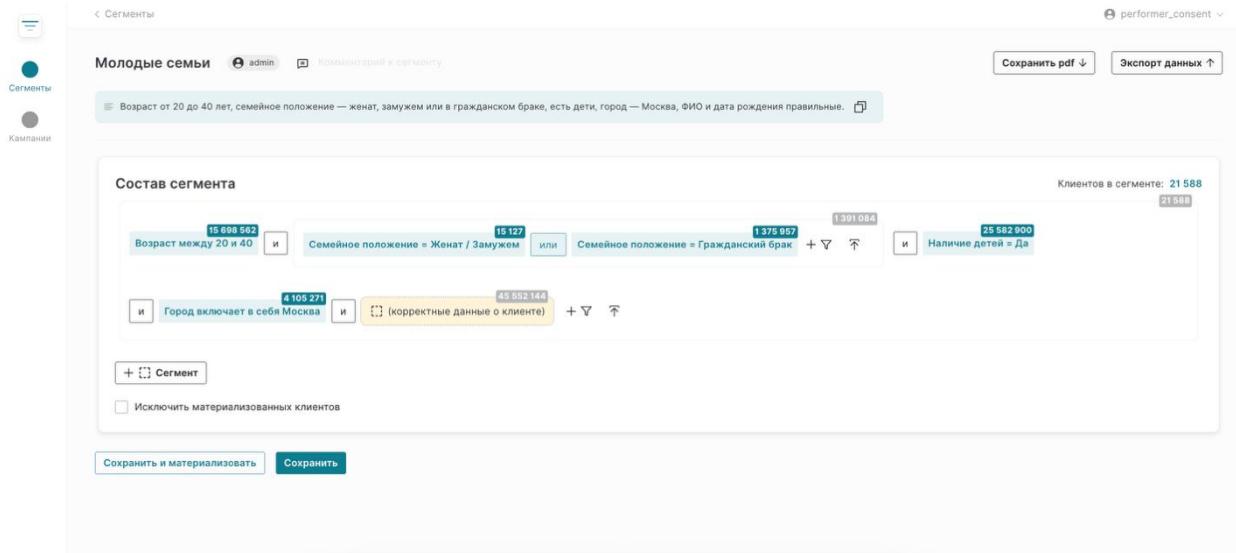


Рисунок 3

1.2.2.2. Изменить условие в сегменте

Для изменения фильтра дважды щелкните по нему мышкой. После внесения изменений нажмите кнопку-галочку для применения изменений.

Для изменения внутри вложенного сегмента вернитесь в список сегментов, найдите нужный и откройте его. Внесите требуемые изменения и нажмите кнопку сохранения. После возвращения в текущий сегмент изменения во вложенном сегменте применяются автоматически.

Для изменения загруженного файла удалите старую версию файла из сегмента и загрузите новую. Изменить загруженный файл внутри сегмента **нельзя**.

1.2.2.3. Удалить условие из сегмента

Для удаления фильтра прижмите его мышкой и оттащите в нижнюю часть области «Состав сегмента». Отпустите мышку, когда фильтр окажется на красной плашке с иконкой корзины.

Для удаления вложенного сегмента последовательно удалите каждый элемент (фильтр) этого сегмента.

Для удаления файла прижмите его мышкой и оттащите в нижнюю часть области «Состав сегмента». Отпустите мышку, когда файл окажется на красной плашке с иконкой корзины.

1.2.2.4. Материализовать сегмент

Материализация сегмента – это сохранение информации о том, какие клиенты входили в сегмент на определенный момент времени.

Для материализации сегмента нажмите кнопку «Сохранить и материализовать».

Повторно материализовать ранее материализованный сегмент **нельзя**.

1.2.2.5. Разматериализовать сегмент

Для разматериализации сегмента нажмите кнопку «Сохранить без материализации».

Разматериализовать можно только ранее материализованный сегмент.

1.2.2.6. Открыть сегмент в виде PDF

Для открытия сегмента в виде PDF нажмите кнопку «Сохранить PDF».

Файл PDF будет открыт в новом окне. Далее файл PDF можно сохранить на ПК пользователя.

1.2.2.7. Выгрузить id клиентов, попавших в сегмент

Для выгрузки id клиентов, попавших в сегмент, нажмите кнопку «Экспорт данных».

Файл со списком id клиентов будет выгружен в формате CSV.

2. Модуль «Кампании»

2.1. Список кампаний

Список кампаний – это главная страница модуля «Кампании».

Список кампаний содержит все кампании, созданные в данном модуле.

Рисунок 4

2.1.1. Внешний вид

2.1.1.1. Разделы «Актуальное» и «Архив»

Разделы «Актуальное» и «Архив» позволяют разделить списки кампаний для удобства работы.

В разделе «Актуально» отображаются кампании во всех статусах, кроме архивного. В разделе «Архив» отображаются только кампании в архивном статусе.

По умолчанию отображается раздел «Актуальное». Для переключения между разделами нажмите плашку с соответствующим названием в правой верхней части экрана.

2.1.1.2. Страна поиска

Страна поиска позволяет быстро находить кампании, содержащие заданный текст.

Для поиска введите требуемый текст в поисковую строку.

Поиск выполняется по колонке «Кампания» (поля «Название кампании» и «Жизненная ситуация»).

2.1.1.3. Фильтры

Фильтры позволяют сузить отображаемый список кампаний по заданным параметрам.

Для задания фильтра наведите мышку на название колонки и нажмите иконку воронки.

Фильтрация возможна по нескольким колонкам, при этом в результате фильтрации отображаются кампании, которые удовлетворяют условию каждого фильтра.

2.1.1.4. Сортировка

Сортировка позволяет изменить порядок отображения кампаний в списке.

Для сортировки наведите мышку на название колонки и нажмите иконку сортировки.

Сортировка возможна только по одной колонке.

2.1.2. Доступные действия с кампаниями из списка

2.1.2.1. Создать новую кампанию

Для создания новой кампании нажмите кнопку «Создать кампанию».

Для сохранения созданной кампании заполните обязательные поля «Название кампании» и «Бизнес-код» и нажмите кнопку сохранения.

Поля, не являющиеся обязательными, могут быть заполнены в любой момент.

The screenshot shows the 'New Campaign' creation interface. At the top, there are tabs for 'Основные' (Main), 'Сегменты' (Segments), 'Стол-листы' (Table lists), 'Контрольная группа' (Control group), 'Офферы и каналы коммуникации' (Offers and communication channels), 'Параметры запуска' (Launch parameters), 'Предпросмотр' (Preview) [highlighted], and 'Запуски' (Launches). The main area has sections for 'Основные характеристики' (Main characteristics) and 'Параметры каналов коммуникации' (Communication channel parameters). Under communication channels, there are two rows: one for SMS and one for Email. Each row has a 'Количество' (Quantity) input field, a time range from '00:00' to '23:59', and a 'Время окончания' (End time) button. Below these are radio buttons for 'Сразу' (Immediately) and 'Равномерно' (Uniformly). At the bottom right are buttons for 'Готово' (Done) and 'Следующий шаг' (Next step).

Рисунок 5

2.1.2.2. Открыть кампанию на просмотр/редактирование

Для открытия кампании щелкните мышкой в списке кампаний на соответствующей строке.

Кампания всегда открывается на вкладке «Предпросмотр».

После внесения изменений сохраните кампанию.

2.1.2.3. Поставить кампанию на расписание

Для постановки кампании на расписание нажмите мини-кнопку «Поставить на расписание» рядом со статусом кампании.

На расписание можно поставить кампанию в статусе «Готова к запуску», для которой на вкладке «Параметры запуска» задано расписание.

2.1.2.4. Снять кампанию с расписания

Для снятия кампании с расписания нажмите мини-кнопку «Снять с расписания» рядом со статусом кампании.

Снять с расписания можно кампанию в статусе «Запланирована».

2.1.2.5. Запустить кампанию

Для запуска кампании нажмите мини-кнопку «Запустить» рядом со статусом кампании.

Запустить можно кампанию в статусе «Готова к запуску», для которой на вкладке «Параметры запуска» задан вариант «вручную».

2.1.2.6. Остановить кампанию

Для остановки кампании нажмите мини-кнопку «Остановить» рядом со статусом кампании.

Остановить можно кампанию в статусе «Запущена».

2.2. Кампания

2.2.1. Внешний вид

2.2.1.1. Вкладка «Основные характеристики»

Данная вкладка предназначена для задания основных параметров кампании.

Поля «Название кампании» и «Бизнес-код» являются обязательными. Поля заполняются пользователем при создании кампании и могут быть изменены впоследствии в любой момент до запуска кампании.

Блок полей «Параметры каналов коммуникации» не является обязательным. Поля могут быть заполнены пользователем в любой момент до запуска кампании.

Рисунок 6

2.2.1.2. Вкладка «Сегмент»

Данная вкладка предназначена для задания сегмента клиентов, участвующих в кампании. Функциональность вкладки аналогична функциональности, описанной в разделе 1.2.

Сегмент не является обязательным параметром кампании. В случае, если сегмент не задан, кампания будет запущена на всю клиентскую базу.

2.2.1.3. Вкладка «Стоп-листы»

Данная вкладка предназначена для выбора стоп-листов, на совпадение с которыми проверяются клиенты из сегмента.

Стоп-листы не являются обязательными параметрами кампании. Кампания может быть запущена без выбранных стоп-листов.

Загрузить новый стоп-лист на данной вкладке **нельзя**.

2.2.1.4. Вкладка «Контрольные группы»

Данная вкладка предназначена для включения/ выключения глобальной контрольной группы и настройки локальной контрольной группы в кампании.

Глобальная контрольная группа отбирается из всей клиентской базы и едина для всех кампаний.

Локальная контрольная группа отбирается из сегмента текущей кампании и применима только к текущей кампании.

Контрольные группы не являются обязательными параметрами кампании. Кампания может быть запущена без заданных контрольных групп.

2.2.1.5. Вкладка «Офферы и каналы коммуникаций»

Данная вкладка предназначена для настройки офферов и цепочек коммуникаций с клиентами.

Офферы являются обязательными параметрами кампании. Кампания не может быть запущена до тех пор, пока не задан как минимум 1 оффер.

Для добавления новой ветки нажмите «Добавить ветку».

Для добавления элементов в ветку нажмите кнопку «+» и выберите требуемый вариант из выпадающего списка. Доступны следующие варианты: оффер, условие, таймер, конец ветки.

Первым элементом в новой ветке всегда является оффер, он добавляется автоматически.

При добавлении любого элемента справа отображается боковая панель для настройки параметров. Обязательные поля на боковой панели отмечены символом «*».

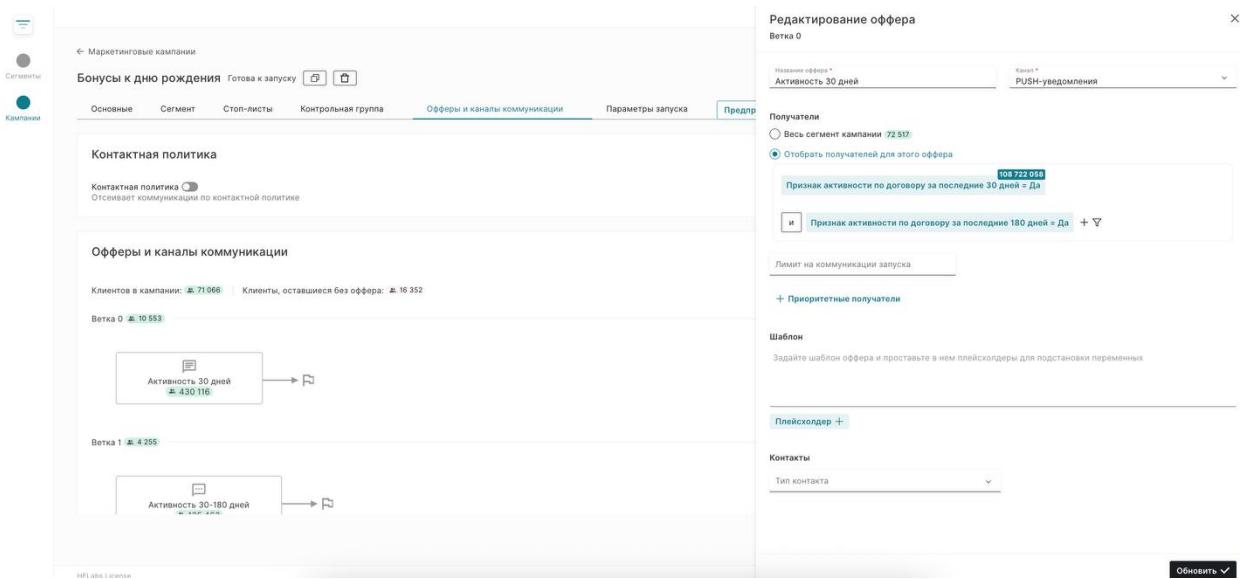


Рисунок 7

2.2.1.6. Вкладка «Параметры запуска»

Данная вкладка предназначена для настройки параметров запуска кампании, а также для задания типа кампании (батчевая или триггерная).

Для батчевой кампании могут быть установлены параметры запуска «вручную» или «по расписанию». Для триггерной кампании должен быть установлен параметр запуска «по триггеру» или «по триггеру в данных».

Параметры запуска являются обязательными параметрами кампании.

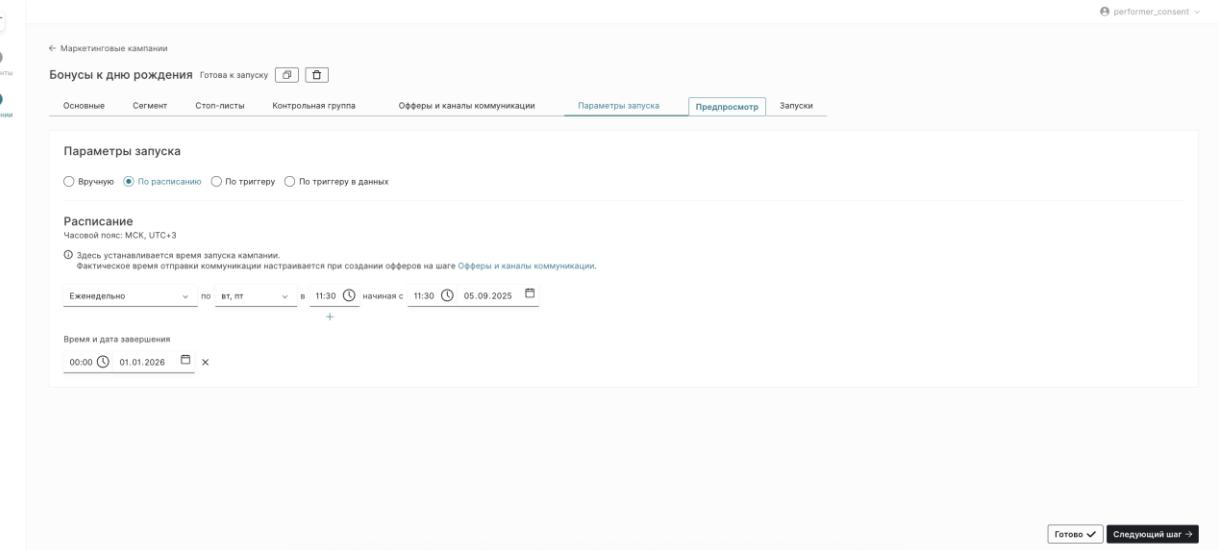


Рисунок 8

2.2.1.7. Вкладка «Предпросмотр»

Данная вкладка предназначена для отображения всех параметров кампании в режиме чтения.

Некоторые блоки имеют 2 режима просмотра: полный и сокращенный. По умолчанию выводится сокращенный вид. Для просмотра полной информации в блоке щелкните мышкой по названию блока.

Для редактирования информации в блоке нажмите слово «Редактировать» справа от названия блока. Далее откроется одноименная вкладка, на которой можно внести необходимые изменения.

В нижней части вкладки расположены кнопки, позволяющие выполнять определенные действия с кампанией в зависимости от ее текущего статуса.

Доступны следующие действия:

- поставить кампанию на расписание (см. описание в разделе 2.1.2.3);
- снять кампанию с расписания (см. описание в разделе 2.1.2.4);
- запустить кампанию (см. описание в разделе 2.1.2.5);
- остановить кампанию (см. описание в разделе 2.1.2.6).

2.2.1.8. Вкладка «Запуски»

Данная вкладка предназначена для отображения информации о прошедших и текущих запусках кампании.

Для выгрузки информации о конкретном запуске нажмите кнопку «Экспорт офферов». Файл будет выгружен в формате CSV.

2.2.2. Доступные действия

2.2.2.1. Клонировать кампанию

Для клонирования кампании нажмите мини-кнопку «Клонировать кампанию» рядом с названием в шапке кампании.

Далее откроется новая (клонированная) кампания, в которую при необходимости можно внести изменения.

2.2.2.2. Архивировать кампанию

Для архивирования кампании нажмите мини-кнопку «Архивировать кампанию» рядом с названием в шапке кампании.

Статус кампании изменится на архивный. Архивную кампанию редактировать **нельзя**.

2.2.2.3. Разархивировать кампанию

Для разархивирования кампании нажмите мини-кнопку «Разархивировать кампанию» рядом с названием в шапке кампании.

Статус кампании изменится на «Черновик».