CXDP

Руководство пользователя платформой

персонализированных маркетинговых

коммуникаций

1	Введение	3
	1.1 Цель документа	3
2	Функции пользователя платформы	4
	2.1 Вход пользователя на платформу	4
	2.2 Статистика	5
	2.3 Клиенты	7
	2.3.1 Профили	8
	2.3.2 Сегменты	. 12
	2.3.3 Инсайты	. 13
	2.3.4 Look-alike	. 14
	2.3.5 Импорт	. 15
	2.3.6 Экспорт	. 17
	2.4 Источники	. 17
	2.4.1 Пиксель	. 17
	2.4.2 Настройка событий	. 19
	2.4.3 API	. 20
	2.5 Кампании	. 21
	2.5.1 SMS-кампании	. 21
	2.5.2 Email-кампании	. 24
	2.5.3 Mobile-push-кампании	. 27
	2.5.4 Viber-кампании	. 29
	2.5.5 Сценарии	. 33
	2.6 Личный кабинет	. 35
	2.6.1 Мой профиль	. 35
	2.6.2 Моя компания	. 36
	2.6.3 Счета	. 37
	2.6.4 История транзакций	. 37
	2.6.5 Реквизиты	. 38
	2.6.6 Сервис-провайдер	. 38
	2.7 Уведомления	. 39
	2.8 Документация	. 39

1 Введение

1.1 Цель документа

Данный документ содержит описание функциональных возможностей доступных пользователю платформы персонализированных маркетинговых коммуникаций. Платформа предназначена для агрегации клиентских данных из различных источников, таких как веб-сайты, CRM системы, мобильные приложения, социальные сети и т.д. и управления этими данными с целью влияния на клиентский опыт.

2 Функции пользователя платформы

Платформа предназначена для сбора и хранения клиентских данных, управления ими и осуществления односторонней коммуникации (проведение маркетинговых кампаний) с клиентами компании.

Платформа состоит из восьми разделов:

- Статистика;
- Клиенты;
- Источники;
- Кампании;
- Личный кабинет;
- Уведомления;
- Документация.

2.1 Вход пользователя на платформу

Для получения доступа в личный кабинет пользователю необходимо обратиться к курирующему менеджеру. После получения электронного адреса личного кабинета и пароля от учетной записи, пользователю необходимо перейти на указанный электронный адрес и пройти авторизацию.

Для входа пользователя в личный кабинет необходимо ввести свой логин (e-mail) и пароль, а затем нажать кнопку «Войти».



Рисунок 1 - Вход пользователя на платформу

Далее будет необходимо ввести код из смс сообщения, который придет на номер телефона пользователя, для подтверждения авторизации и нажать кнопку «Войти».



Подтверждение авторизации

На ваш номер телефона отправлено SMS-сообщение с кодом для входа Отправить код повторно через 23 секунд

Код из SMS	
Войти	
Вернуться назад	

Рисунок 2 – Подтверждение авторизации

2.2 Статистика

При входе в личный кабинет платформы пользователю открывается раздел «Статистика».



Рисунок 3 - Статистика

Раздел «Статистика» предназначен для просмотра и анализа пополнения базы данных клиентов из источников, сегментов в режиме реального времени, а также статистики по последним проведенным маркетинговым кампаниям.

В верхней части раздела расположены счетчики профилей:

- Общее количество профилей
- Количество уникальных профилей
- Количество профилей с заполненным телефоном
- Количество профилей с заполненным e-mail

В подразделе «Поток» отображаются графики приращения количества профилей (общее количество и уникальные) в базе данных. Для графика есть возможность масштабирования по дням, неделям и месяцам.

В подразделе «Источники» отображаются графики приращения количества профилей (общее количество и уникальные) в базе данных для каждого отдельного Источника. Для графиков есть возможность масштабирования по дням, неделям и месяцам. В подразделе одновременно отображаются данные по 6 источникам с возможностью постраничной навигации.

По дням 🗸 🗸		
test	demo-site	
5	5	
3	3	
2	2 1	
0 16 Marzi - 20 Marzi	0 16 Magu 19 Magu 20 Magu	

Рисунок 4 - Источники

В подразделе «Сегменты» отображаются графики приращения количества профилей (общее количество и уникальные) в сохраненных для Компании динамических сегментах. Для графиков есть возможность масштабирования по дням, неделям и месяцам. В подразделе одновременно отображаются данные по 6 сегментам с возможностью постраничной навигации.

По дням 💙		
Сегмент 35-50	Не США	Сегмент 50-70
5	5	5
3	4	4
2	2	2
0	0	0
15 Июль 17 Июль 19 Июль 21 Июль	15 Marst 17 Marst 10 Marst 01 Marst	1E Marst 17 Marst 10 Marst 21 Marst
	13 VIKUIB 17 VIKUIB 19 VIKUIB 21 VIKUIB	13 MIGTE 17 MIGTE 19 MIGTE 21 MIGT
• Все профили в базе • Уникальные профили	 Все профили в базе Уникальные профили 	 Все профили в базе Уникальные профили
 Все профили в базе Уникальные профили 	 Все профили в базе Уникальные профили 	 в се профили в базе Уникальные профили
 Все профили в базе Уникальные профили Іредпочитаемый вид связи равно Whatsapp 	 Все профили в базе Уникальные профили 	 Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats
 Все профили в базе Уникальные профили Тредпочитаемый вид связи равно Whatsapp 	 Все профили в базе Уникальные профили Тест	 Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats
 Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whatsapp 4 	• Все профили в базе • Уникальные профили • Тест	Все профили в базе Уникальные профили Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats 5
 Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whatsapp 4 3 2 	 Все профили в базе Уникальные профили 	Все профили в базе Уникальные профили Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats
Все профили в базе • Уникальные профили Лредпочитаемый вид связи равно Whatsapp	Все профили в базе Уникальные профили	Все профили в базе Уникальные профили Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats
Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whatsapp	Все профили в базе Уникальные профили Все профили в базе Уникальные профили Тест	Все профили в базе Уникальные профили Все профили в базе Уникальные профили Предпочитаемый вид связи равно Whats

Рисунок 5 - Сегменты

В подразделе «SMS-кампании» отображается статистика по 2 последним проведенным SMS-кампаниям. Данные по статистике предоставляются провайдером канала коммуникации. Из данного раздела есть возможность перехода в одну из отображаемых кампаний.

В подразделе «Email-кампании» отображается статистика по 2 последним проведенным Email-кампаниям. Данные по статистике предоставляются провайдером канала коммуникации. Из данного раздела есть возможность перехода в одну из отображаемых кампаний.

В подразделе «Mobile-push кампании» отображается статистика по 2 последним проведенным Mobile-push кампаниям. Данные по статистике предоставляются провайдером канала коммуникации. Из данного раздела есть возможность перехода в одну из отображаемых кампаний.

В подразделе «Viber-кампании» отображается статистика по 2 последним проведенным Viber-кампаниям. Данные по статистике предоставляются провайдером канала коммуникации. Из данного раздела есть возможность перехода в одну из отображаемых кампаний.

2.3 Клиенты

Данный раздел состоит из 6 страниц:

- Профили
- Сегменты
- Инсайты
- Look-alike
- Импорт
- Экспорт

2.3.1 Профили

На странице профили отображаются счетчики с количеством профилей в базе данных компании и список клиентских профилей с возможностями фильтрации, постраничной навигации, добавления клиентских профилей и настройки полей в карточках профиля.

		in the start B tool				
Статистика	на профили се сеги	иенты 🗠 Инсаиты 💾 LOOM	-анке 🕒 экспорт			
Клиенты		32 333	32 322	14	31 166	
Источники		beex injugation	C Provednikites	Стелефиним	CIDENDA	
Кампании		· + Dootyse				
	_	n i Hoopole				
	CDP ID ФИО	EMA	AIL	ТЕЛЕФОН	ДАТА СОЗДАНИЯ	
	74181		and the second second	-	26.12.2023 11:00	C
	74071			-	25.12.2023 12:00	e
	73351		and the second			e
	73350		and the second			e
	73349		the distant of the second s	-		e
	73348	- 10-10 M	and the second second	100.000		e
	73347		and the second sec			C
	73346		and the second	-		e
	73345		and the second sec	-		۲
	73344		and the second sec	-		e
	73343		and the second sec	10000		e

Рисунок 6 – Список профилей

Фильтрация профилей производится путем применения заданных пользователем правил к данным, находящимся в клиентских профилях.



Рисунок 7 - Фильтр

Настройка полей клиентского профиля производится на странице «Настройка полей профиля», переход на которую доступен при нажатии на значок шестеренки справа над списком профилей клиентов. Платформа позволяет создавать неограниченное количество дополнительных пользовательских полей.

6	 Настройка полей профиля 			
	+ Пользовательское поле 💿			
Ģ	Название	Тип данных	Системное имя	Уникальное поле
*	Источник (ID пикселя)	Integer	pixel_id	Нет
"†"	Имя	String	personal_name	Нет
-	Фамилия	String	personal_surname	Нет
8	Пол	String	bio_gender	Нет
	Email	String	personal_email	Нет
	Телефон	String	personal_phone	Нет
	Дата рождения	DateTime	bio_birth	Нет
	Город	String	personal_city	Нет
	Страна	String	personal_country	Нет
	Интересы	jsonb	interests	Нет
	Часовой пояс	String	current_time_utc	Нет
	Согласие на обработку перс. данных	jsonb	personal_data_legals	Нет
	Список ID ВКонтакте	jsonb	ids_socials_vk	Нет
	Список ID Одноклассники	jsonb	ids_socials_odn	Нет
	Список ID Яндекс	jsonb	ids_pixels_yandex	Нет
	Список ID Mail.ru	jsonb	ids_pixels_mailru	Нет
	Caucay ID Caagla	leanh	ida piyala googla	Her

Рисунок 8 – Настраиваемые поля

Для добавления нового пользовательского поля необходимо на странице настройки полей нажать на ссылку «+ Пользовательское поле» и заполнить открывшуюся форму. После этого вновь добавленное поле появится во всех карточках клиентских профилей и будет доступно для заполнения.

«	Новое пользо	овательское поле	×
	Пользовательские фильтров, сегмент	е поля будут доступны в таблице профилей, настройк тах.	ax
	Название поля:	Новое поде	
		house hove	
	Системное имя:	New_attribute	0
	Тип данных:	Логическое выражение 💙	
	Уникальное поле		0
	STIMKES BILOC HOSE	-	
	<u></u>		
	Создать Очис	тить	

Рисунок 9 – Настройка нового поля

Для создания нового пустого клиентского профиля необходимо нажать на гиперссылку «+ Профиль» расположенную над списком профилей. Для открытия имеющегося клиентского профиля необходимо нажать на CDP ID в общем списке профилей. Результатом обоих действий будет открытая карточка профиля клиента (в зависимости от действия она будет пустая или частично заполненная)

«	GCXDP	Ivanov Ivan			
		🖪 Профили 🗈 Сегменты 🗠 Инсай	йты 🖪 Look-alike 🕒 Экспорт		
	🚯 Статистика	Информация События Похожие			
💄 Клиенты		Личные данные			
	^в Т ⁴ Источники	Источник	ter per		
	🛱 Кампании	Имя:	Ivan		
		Фамилия:	Ivanov		
		Пол:	Мужчина		
		Дата рождения:	01.01.1990		
		Интересы:			
		Контактные данные			
		Телефон:	Terrare and the second s		
		Email:	ref Burders		
		Список ID ВКонтакте:			
		Список ID Одноклассники			
		Список ID Яндекс:			
		Список ID Mail.ru:			
		Список ID Google:			
		География			
		Страна:	Russia		
	So Cepreë	Город:	Moscow		
	P	Часовой пояс:			

Рисунок 10 – Карточка профиля

В карточке профиля представлены 3 вкладки:

- Информация: поля с данными о клиенте – рисунок

- События: действия, совершаемые клиентом на источниках (переходы по ссылкам, подписки, отправки форм и т.д.), системные события (изменения полей профиля, входы/выходы из сегментов), коммуникационные события – рисунок

- Похожие: профили, имеющие такие же уникальные идентификаторы (email, номер телефона или fingerprint) как и у текущего профиля - рисунок

2.3.2 Сегменты

На странице «Сегменты» отображаются сегменты, созданные пользователями платформы в данной компании.

	Е Сегменты + Сегм	іент				
	Предпочитаемый вид св Whatsapp	зязи равно	Тест 🔒		Предпочитаемый вид св	иязи С 1
			Всего: 0 Уникальных: 0			
	Bcero: 3 Уникальных: 3				Bcero: 3 Уникальных: 3	
	-		Тест			
	rect cdp_profiles.cf_42_fav_convers_char WhatsApp	nnel равно	(Событие равно test - Отпра не пусто)	вил форму И URL	cap_pronies.cr_42_tav_convers_cnar WhatsApp	nnei равно
	8 		<u>2</u> 1		<u>.</u>	
	Сегмент 50-70	6 1	Не США	C i	Сегмент 35-50	
			Bcero: 10 Уникальных: 10		Bcero: 188 Уникальных: 188	
1	всего: 02 Уникальных: 62					

Рисунок 11 – Список сегментов

На каждом из сегментов отображена информация о правилах фильтрации профилей при создании данного сегмента, количестве профилей в нем, авторе сегмента, иконка опции, примененной к сегменту («Заблокировать изменение конфигурации для других пользователей», «Только уникальные профили», «Статичный сегмент») и элементы управления сегментом (редактирование и удаление)

При открытии сегмента отображается список клиентских профилей, отобранных в соответствии с правилами фильтрации сегмента, и счетчики профилей.

Сознание нового сегмента путем нажатия на гиперссылку «+ Сегмент», расположенной над списком сегментов и заполнения необходимых данных и настройки правил фильтрации в открывшейся форме.

Название:	Тестовый сегмент	
Описание	Выборка из Профилей где "Имя не пустое и возраст 18 ле Россия и заполнен телефон"	ет" или "Страна
Заблокировать	изменение конфигурации для других пользователей 💽	
Только уникаль	ные профили 💽	
Тип:	Первый созданный 🗸	
Статичный сегм	тент 💽	
Ои Ои	и	Сбросите
Ои ИЛ	ля • Имя • не пусто •	Сбросити
о и и ил Поля профи Поля профи	ПИ иля • Имя • не пусто • иля • Возраст • равно • 18	Сбросити
Ои ил Поля профи Поля профи	иля ▼ Имя ▼ не пусто ▼ иля ▼ Возраст ▼ равно ▼ 18 или	Сбросити
Ои ил Поля профи Поля профи И Ои Поля проф	ПИ иля • Имя • не пусто • иля • Возраст • равно • 18 иля • Страна • равно • Россия	Сбросити
ои ил Поля профи Поля профи Поля проф Поля проф	ПИ иля • Имя • не пусто • иля • Возраст • равно • 18 иля • Страна • равно • Россия иля • Телефон • не пусто •	Сбросити Сбросити Сбросити Сбросити Сбросити С Сбросити С Сбросити С Сбросити С Сбросити С Сбросити С С С С С С С С С С С С С С С С С С
ои ил Поля профи Поля профи Поля проф Поля проф	ПИ лля V Имя V не пусто V лля Bospact V равно V 18 ПЛИ иля Cтрана V равно V Россия иля Tелефон V не пусто V + Добавить группу + Добавить пра	Сбросити

Рисунок 12 – Окно создания сегмента

2.3.3 Инсайты

На странице «Инсайты» пользователю могут быть предложены инсайты, собранные Искусственным Интеллектом путем анализа накопленных данных о клиентах.

Инсайты могут включать в себя:

- Тенденции и паттерны (информация о предпочтениях клиентов в определенном сегменте рынка, определенное время суток и сезон)
- Сегментация аудитории (выделение групп клиентов с общими характеристиками или поведенческими схемами)

- Прогнозирование и предсказание (предсказание будущего поведения клиентов, позволяющее разрабатывать более эффективные и персонализированные стратегии взаимодействия)

Инсайты добавляются по мере появления информации в профилях.

CXDP	🚔 Клиенты		
	🖪 Профили 🗉 Сегменты 🗠 Инсайты 📗	Look-alike 🕒 Экспорт	
Статистика			
💄 Клиенты	Инсайты + Инсайт		1
"†") Источники			
A <i>v</i>			
🖬 кампании	Всего: 0 Уникальных: 0	Всего: 0 Уникальных: 0	
	Город не пусто	Разрешенис экранов содсржит 1920x1080	

Рисунок 13 - Инсайты

При появлении Инсайта на странице есть возможность сохранить его как сегмент, путем нажатия иконки с изображением дискеты справа от его названия. Данный инсайт будет сохранен как сегмент и отобразится на странице «Сегменты».

2.3.4 Look-alike

На странице «Look-alike» пользователь может создавать запросы на создание расширенных сегментов. Look-alike модели используют алгоритмы машинного обучения и статистический анализ, чтобы определить общие характеристики и паттерны поведения у существующих клиентов.

CXDP	🚔 Клиенты
	🧰 Профили 🗉 Сегменты 🗠 Инсайты 🧧 Look-alike 🕒 Экспорт
Статистика	
💄 Клиенты	Look-alike + Look-alike
(°р) Источники	тестт
🚔 Кампании	test123 🕑 💼 тестт1 🕑 💼
	Всего: 4 Уникальных: 3 Всего: 4 Уникальных: 3
	Дата: 19.01.2024 Дата: 11.01.2024
	✓ Look-alike сформирован ✓ Look-alike сформирован
	email_test
	test_look_alike 🕑 🛅
	Всего: 4 Уникалыных: 2
	Дата: 28.11.2023
	🛩 Look alike сформирован

Рисунок 14 - Look-alike

Для создания запроса на создание расширенного сегмента Look-alike необходимо нажать на ссылку «+ Look-alike» над общим списком уже обработанных запросов, и заполнить открывшуюся форму.

После этого дождаться сообщения в запросе «Look-alike сформирован» и просмотреть созданный расширенный сегмент.

2.3.5 Импорт

На данной странице пользователь может произвести разовый импорт клиентских профилей в базу данных платформы из электронной таблицы (поддерживаются .csv, .xls, .xlsx) и просмотреть список уже произведенных операций импорта.

6	≗ Импорт										
	28	Профили 트 Сег									
¢	+	- Новый импорт									
(°†°)	15	импортов	3								
4		ДАТА	ФАЙЛ	КОЛОНОК ИМПОРТИРУЕТСЯ	ЗАПИСЕЙ ИМПОРТИРУЕТСЯ	СТАТУС					
-		03.07.2024 11:29	test_import_3.csv	2	1343	✓ ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН					
		03.07.2024 11:29	test_xlsx.xlsx	2	1343	✓ ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН					
		14.06.2024 18:54	38898_customers_20240614184105_1 .xlsx	5	62	✓ ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН					
		04.06.2024 17:55	test_xlsx.xlsx	3	49	✓ ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН					
		27.05.2024 17:16	test_import_3.csv	3	10	✓ ИМПОРТ ЗАВЕРШЕН					
		27.05.2024 16:58	test import 2.csv	2	10						

Рисунок 15 - Импорт

Для импорта новых данных необходимо нажать кнопку «+ Новый импорт», загрузить файл и настроить соответствие колонок таблицы полям профиля для последующего переноса данных.

іберите источн	INK: demo-site	~		
поставьте коло то колонок Сопоставлено 1	онки Пропущено Нужно сопостал О 9	вить		
Скрыть пропущенные колонк personal_name Пропустить	и • Добавить новые поля в personal_surname Пропустить	профиль клиента bio_birth Пропустить	personal_phone Пропустить	personal_email □ Пропустить
Ben Garrett Gabe Reuben Gordon	Miller Vargas Mares Dsa Hee	 03.06.1973 04.02.1975 10.05.1988 27.08.1987 29.11.1966 	151-555-0113 922-555-0165 310-555-0117 191-555-0112 230-555-0144	Email ben0@adventur works.com garrett1@advent works.com reuben0@advent works.com gordon0@advert works.com

Рисунок 16 – Настройка соответствия

2.3.6 Экспорт

На данной странице пользователь может произвести разовый экспорт данных полей клиентских профилей в электронную таблицу (.csv) и просмотреть список уже произведенных операций экспорта.

Для экспорта данных необходимо нажать кнопку «+ Новый экспорт» и заполнить открывшуюся форму экспорта (выбрать что требуется выгрузить (всю бд, сегмент или Look-alike), отметить поля для выгрузки и т.п.).

CXDP	Эк	спорт			×
	нсайты 🖪 Look-alike 🖡 Что	выгружаем			
	Bc	се профили	~		×.
	Куд	а выгружаем			
	В	файл	✓ Cs	V	~
	Выгрузка	ля для выгрузки			🗆 Выбрать все поля
	Сегмент / email_test	НЫЕ ДАННЫЕ			
	Пи	1сточник	Φ	амилия	🗆 Дата рождения
	Пи	1мя		ол	🗆 Интересы
	кон	ТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	🗆 Te	елефон	Списо	к ID Одноклассники	🗆 Список ID Mail.ru
		mail	🗆 Списо	к ID Яндекс	🗆 Список ID Google
	□c	писок ID ВКонтак	сте		
	FEOF	ГРАФИЯ			
	□ c	Ттрана		ород	🗌 Часовой пояс
	Друг	TOE			
	□д	цата создания	Посещенные страницы	Среднее врем день	ія интернет-серфинга в
	□д	цата обновления	Список ID сесс	ий 🗆 Количество в	изитов
		Р-адреса [🗆 UTM Метки	🗆 Согласие на о	бработку перс. данных
			🗆 Типы устройст	в 🛛 Согласие на р	ассылку
	экра	анов	🗆 Устройства	🗌 Общее количе	ество секунд на сайтах
	□ ∪	Jseragents [🗆 Параметры из	URL	
		Іачать выгрузку	Отмена		

Рисунок 17 – Настройка экспорта

2.4 Источники

Данный раздел состоит из 3 страниц:

- Пиксель
- Настройка событий
- API

2.4.1 Пиксель

На странице «Пиксель» отображаются все пиксели, используемые для сбора данных, как с сайтов, так и необходимых для ручного добавления профилей через API. На каждой карточке с пикселем отображена информация о его ID, домене, датах создания и изменения, признаке сбора данных с форм и элементы управления пикселем (редактирование, удаление и кнопка копирования кода пикселя).

	АРІ		
+ Пиксель			
demo-site	C ŵ	test	Ľ ŵ
ID: 59		ID: 52	
Домен: seliseev.beget.tech		Домен: test.ru	
Создан: 28.05.2024 Измен Собирать данные с форм Д	la	Создан: 12.11.2023 и: Собирать данные с фор	менен 29.05.2024 м Да
C		C.	
		test pixel	

Рисунок 18 – Список пикселей

Для создания нового пикселя необходимо нажать на гиперссылку «+ Пиксель» расположенную над списком пикселей. Для открытия настроек уже созданного пикселя необходимо нажать на иконку с карандашом справа от названия нужного пикселя в общем списке пикселей. Результатом обоих действий будет открытая карточка пикселя (в зависимости от действия она будет пустая или частично заполненная).

N	сточники/demo-site
Пи	иксель Настройка событий АРІ
	demo-site
	Название: demo-site Домен: Создан: 28.05.2024 Изменён: 10.06.2024 Собирать данные с форм 💽 Описание: Не заполнено
	+ Событие
	Отправил форму FormSubmit #wpforms-submit-13
	Web-визит PageView
	Открытие ссылки Click а

Рисунок 19 – Настройка пикселя

В карточке пикселя представлена кнопка просмотра кода пикселя (с возможностью его копирования), общая информация о пикселе а также список событий, которые отслеживает пиксель.

После создания нового пикселя необходимо открыть его карточку и добавить события для отслеживания этим пикселем путем нажатия внутри карточки пикселя ссылки «+ Событие» и последующего выбора его из справочника доступных событий

2.4.2 Настройка событий

На странице «Настройка событий» отображаются все события, используемые для отслеживания пикселями компании пользователя. В них входят события платформы по умолчанию (Открытие ссылки, Заказ, Подписка, Отправил форму, Web-визит, Web-логин, Клик по email) и события, созданные пользователями компании.

« CXDP	⁰т⁴ Источники	
Статистика Клиенты	Пиксель Настройка событий АРІ Документация АРІ + Событие	
^е Т ^а Источники	тест_событие PageView test_tag test_mean	ර බ ර බ
🖀 Кампании	Открытие ссылки	0
	Подписка	0
	Отправил форму Web-визит	0
	Web-логин Клик по email	0
🍰 Сергей		

Рисунок 20 - События

Платформа поддерживает создание пользовательских событий для отслеживания пикселем, а также их редактирование и удаление. Пользовательские события отличаются от системных наличием иконок редактирования и удаления справа от названия события.

Для создания нового события необходимо нажать на гиперссылку «+ Событие» расположенную над списком событий. Для открытия настроек уже созданного события необходимо нажать на иконку с карандашом справа от названия нужного события в общем списке событий. После этого откроется форма с данными о пользовательском событии для редактирования или пустая форма, требующая заполнения для нового события.

CXDP	Новое событ	ие	×
	Название:		
	Тип:	Click	
	Путь:	Введите путь	
	Единичное срабать	авание: •	
	Ter:		
	Значение:		
	Создать Очис	тить	

Рисунок 21 – Создание события

2.4.3 API

На странице «API» отображаются все ключи для API, которые могут использоваться для взаимодействия с API платформы. На каждой карточке с наименованием ключа для API отображена информация о его наименовании, датах создания и изменения, описание для ключа и элементы управления ключом (редактирование, удаление и кнопка копирования кода API).

« CXDP	⁰т⁰ Источники		
 Статистика Клиенты (기) Источники Кампании 	Пиксель Настройка событий API Документац + API ключ пеw_арі С Создан: 28.11.2023 Изменён 28.11.2023 Создан: 28.11.2023 Изменён 28.11.2023	ция АРІ арі_key_test Создан: 15.06.2023 Изменён 25.07.2023 Создан: 15.06.2023 Изменён 25.07.2023 сп арі_key_test	
🍰 Сергей 📑 Р			

Рисунок 22 – Ключи АРІ

Для создания нового ключа API необходимо нажать на гиперссылку «+ API ключ» расположенную над списком ключей. Для открытия настроек уже созданного API ключа необходимо нажать на иконку с карандашом справа от названия нужного ключа в общем списке ключей. После этого откроется форма с данными о API ключе для редактирования или пустая форма, требующая заполнения для нового ключа. Дополнительно для уже созданных ключей существует возможность их перегенерации.

2.5 Кампании

Данный раздел состоит из 5 подразделов:

- SMS-кампании
- Email-кампании
- Mobile-push-кампании
- Viber-кампании
- Сценарии

2.5.1 SMS-кампании

Данный раздел посвящен управлению SMS-кампаниями пользователей. Раздел состоит из 4 страниц:

- Кампании
- Календарь
- Шаблоны
- Настройки

Кампании

На странице «Кампании» приведен список всех маркетинговых SMS-кампаний компании пользователя. Для каждой кампании на странице отражены её наименование, сегмент для проведения рассылки, статус кампании, дата кампании, автор и статистика проведения кампании. Для данного списка есть возможность применить фильтры (кнопка фильтры).

» Č	← SMS-кампании
	<mark>О Кампании </mark> Календарь 🗋 Шаблоны 🂠 Настройки
Ģ	
*	+ Новая кампания Фильтры
(°†°)	1 кампания
â	
	С Демо кампания Не США Адресаты Отправлено Доставлено Ошибки
	♥ ЗАПЛАНИРОВАНА 14.03.2024 ▲ Сергей

Рисунок 23 - Список SMS-кампаний

Создание кампании производится путем нажатия кнопки «+ Новая кампания». Далее необходимо будет заполнить поля в появившемся окне и выбрать одно из действий – запустить кампанию, сохранить черновик или же произвести тестовую рассылку (до 5 получателей).

Название		Введите название					
Отправител	ь	Выберите	~	+ Новое имя отпр	авителя		
Шаблон		Выберите	~				
Tekct SMS		Введите текст SMS					
	В	і набрали 0 символов 0 частей Сі	ообщение будет т	арифицировано как 0 SMS	Добавьте параметр	~	Транслит
Тип отправи	си	Разовая	~				
Тип отправи Получатели	ки	Разовая Выберите получателей	•				
Тип отправи Получатели Исключении	си	Разовая Выберите получателей	• •				
Тип отправи Получатели Исключения Отправить 5	си () е сегментов () SMS ()	Разовая Выберите получателей Немедленно	• • •				

Рисунок 24 – Создание SMS-кампании

При открытии карточки кампании отображается общая информация о кампании, статистика, отдельная вкладка со списком адресатов рассылки, а также, в зависимости от статуса кампании, кнопки запуска, редактирования или удаления кампании. Рисунок с карточкой

Календарь

На странице «Календарь» представлен календарь в котором отображаются планируемые к проведению SMS-кампании



Рисунок 25 – Календарь SMS-кампаний

Шаблоны

На странице «Шаблоны» представлен список созданных шаблонов SMSкампаний. Для шаблонов существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от наименования шаблона.

6	< SMS-кампании			
¢	О Кампании П Календарь Цаблоны Ф Настройки			
±	+ Новый шаблон			
"†"	1 шаблон			
4	Тестовый шаблон Добро пожаловать в СХDР	9.02.2024 12:25	🕑 Редактировать	🗐 Удалить

Рисунок 26 – Шаблоны SMS-кампаний

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку «+ Новый шаблон», которая расположена над списком шаблонов и заполнить появившуюся форму. Дополнительно, при создании SMS-кампании есть возможность сохранить рассылаемый текст как шаблон напрямую из карточки кампании.

Настройки

На странице «Настройки» приведен набор имен отправителей для Компании пользователя, с которых может быть произведена рассылка. Для каждого из имен отправителей существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от его наименования. Для добавления нового имени отправителя необходимо нажать на кнопку «+ Новое имя отправителя» и заполнить форму. После активации имени отправителя статус под ним поменяется на «Активен»

2.5.2 Етаіl-кампании

Данный раздел посвящен управлению Email-кампаниями пользователей. Раздел состоит из 4 страниц:

- Кампания
- Календарь
- Шаблоны
- Настройки

Кампания

На странице «Кампания» приведен список всех маркетинговых Email-кампаний компании пользователя. Для каждой кампании на странице отражены её наименование, сегмент для проведения рассылки, статус кампании, дата кампании, автор и статистика проведения кампании. Для данного списка есть возможность применить фильтры (кнопка фильтры).

Доставлено	Ошибки
4690	0
	Доставлено 4690

Рисунок 27 – Список Email-кампаний

Создание кампании производится путем нажатия кнопки «+ Новая кампания». Далее необходимо будет заполнить поля в появившемся окне и выбрать одно из действий – запустить кампанию, сохранить черновик или же произвести тестовую рассылку (до 5 получателей).

3	🔶 Новая Email-ка	мпания	
¢	Кампания		
• (· • • ·)	Название	Введите название	
8	Адрес отправителя	Выберите адрес отправителя 🔹 👻	+ Новый адрес отправителя
	Имя отправителя	Введите имя отправителя	
	Получатели	Выберите сегмент	✓
	Исключение сегментов	~	
	Отправить Email	Немедленно	
	Контент рассыл	ки	
	Тема сообщения	Введите тему сообщения	Добавьте параметр
	Шаблон письма	Выберите шаблон	+ Новый шаблон + Код HTML
	Прехедер письма	Введите прехедер письма	
Â.			
~~	Запустить кампанию	Сохранить черновик Тестовая о	правка

Рисунок 28 – Создание Email-кампании

При открытии карточки кампании отображается общая информация о кампании, статистика, вкладка с шаблоном письма и вкладка со списком адресатов рассылки, а также, в зависимости от статуса кампании, кнопки запуска, редактирования или удаления кампании.

Календарь

На странице «Календарь» представлен календарь в котором отображаются планируемые к проведению Email-кампании



Рисунок 29 – Календарь Email-кампаний

Шаблоны

На странице «Шаблоны» представлен список созданных шаблонов Emailкампаний. Для шаблонов существует возможность редактирования, дублирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку под наименованием шаблона.



Рисунок 30 – Конструктор писем

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку «+ Новый шаблон», которая расположена над списком шаблонов и, используя графический конструктор писем, создать шаблон письма. Редактор поддерживает вставку уже имеющегося html-кода в верстку. Дополнительно, при создании Email-кампании есть возможность сохранить верстку рассылаемого письма как шаблон напрямую из карточки кампании или же использовать имеющийся html-код письма, при его наличии.

Настройки

На странице «Настройки» приведен набор адресов отправителей для Компании пользователя, с которых может быть произведена рассылка. Для каждого из адресов отправителей существует возможность удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от его наименования. Для добавления нового адреса отправителя необходимо нажать на кнопку «+ Новый адрес отправителя» и заполнить форму. После активации имени отправителя статус под ним поменяется на «Активен»

2.5.3 Mobile-push-кампании

Данный раздел посвящен управлению Mobile-push-кампаниями пользователей. Раздел состоит из 3 страниц:

- Кампании
- Шаблоны
- Настройки

Кампании

На странице «Кампании» приведен список всех маркетинговых Mobile-pushкампаний компании пользователя. Для каждой кампании на странице отражены её наименование, сегмент для проведения рассылки, статус кампании, дата кампании, автор и статистика проведения кампании. Для данного списка есть возможность применить фильтры (кнопка фильтры).

»	Mobile-push-кампании				
•	🔎 Кампании 🗋 Шаблоны 🌩 Настройки				
	+ Новая кампания				
"ľ"	1 кампания				
8	С Тест Тест У ЧЕРНОВИК 21.07.2024 😩 Сергей	Адресаты	Отправлено	Доставлено	Ошибки

Рисунок 31 – Список Mobile-push--кампаний

Создание кампании производится путем нажатия кнопки «+ Новая кампания». Далее необходимо будет заполнить поля в появившемся окне и выбрать одно из действий – запустить кампанию, сохранить черновик или же произвести тестовую рассылку (до 5 получателей).

Название	
Мобильное приложение	Выберите мобильное приложен • + Новое мобильное приложение
Шаблон уведомления	Выберите шаблон
Текст уведомления	Введите текст
Deeplink	
Получатели	Выберите получателей 🗸
Исключение сегментов	~

Рисунок 32 – Создание Mobile-push-кампании

При открытии карточки кампании отображается общая информация о кампании, статистика, отдельная вкладка со списком адресатов рассылки, а также, в зависимости от статуса кампании, кнопки запуска, редактирования или удаления кампании. Рисунок с карточкой

Шаблоны

На странице «Шаблоны» представлен список созданных шаблонов Mobile-pushкампаний. Для шаблонов существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от наименования шаблона.

6	Mobile-push-кампании			
	О Кампании В Шаблоны Ф Настройки			
Ģ				
•	+ Новый шаблон			
"t"	1 шаблон			
â	Демо пуш Тестовое пуш уведомление	14.03.2024 13:10	🕑 Редактировать	🗐 Удалить

Рисунок 33 – Шаблоны Mobile-push-кампаний

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку «+ Новый шаблон», которая расположена над списком шаблонов и заполнить появившуюся форму. Дополнительно, при создании Mobile-push-кампании есть возможность сохранить рассылаемый текст как шаблон напрямую из карточки кампании.

Настройки

На странице «Настройки» приведен набор мобильных приложений Компании пользователя, на которые может быть произведена рассылка. Для каждого из мобильных приложений существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от его наименования. Для добавления нового мобильного приложения необходимо нажать на кнопку «+ Новое мобильное приложение» и заполнить форму.

2.5.4 Viber-кампании

Данный раздел посвящен управлению Viber-кампаниями пользователей. Раздел состоит из 4 страниц:

- Кампании
- Календарь
- Шаблоны
- Настройки

Кампании

На странице «Кампании» приведен список всех маркетинговых Viber-кампаний компании пользователя. Для каждой кампании на странице отражены её наименование, сегмент для проведения рассылки, статус кампании, дата кампании, автор и статистика проведения кампании. Для данного списка есть возможность применить фильтры (кнопка фильтры).

6	 Viber-кампании
¢	🕲 Кампании 📋 Календарь 🗋 Шаблоны 🏟 Настройки
	+ Новая кампания
(c¶')	0 кампаний
â	

Рисунок 34 – Список Viber-кампаний

Создание кампании производится путем нажатия кнопки «+ Новая кампания». Далее необходимо будет заполнить поля в появившемся окне и выбрать одно из действий – запустить кампанию, сохранить черновик или же произвести тестовую рассылку (до 5 получателей).

o	← Новая Viber-камг	тания		
••••	Название ViberID Шаблон уведомления Текст сообщения	Введите название Нет ViberID Нет шаблонов Введите текст	+ Новый ViberID	
	Изображение	o / 7000	Перетяните файл или Выберите на компьютере	Добавьте параметр 🗸
	Кнопка Получатели	Максимальный размер: 1600x1200px Максимальны Введите название кнопки Выберите получателей	й размер файла: до 2MB Доступные форматы: jpg, jpeg Ссылка), png, gif
¢	Исключение сегментов	•		

Рисунок 35 – Создание Viber-кампании

При открытии карточки кампании отображается общая информация о кампании, статистика, отдельная вкладка со списком адресатов рассылки, а также, в зависимости от статуса кампании, кнопки запуска, редактирования или удаления кампании. Рисунок с карточкой

Календарь

На странице «Календарь» представлен календарь в котором отображаются планируемые к проведению Viber-кампании



Рисунок 36 – Календарь Viber-кампаний

Шаблоны

На странице «Шаблоны» представлен список созданных шаблонов Viberкампаний. Для шаблонов существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от наименования шаблона.

>>	
G	 Viber-кампании
•	🕲 Кампании 🛱 Календарь 🧴 Шаблоны 🏟 Настройки
	+ Новый шаблон
"†"	1 шаблон
8	Баланс бонусной карты изменен Баланс бонусной карты изменен Кнопка: - Ссылка: - С Дублировать Удалить 22.07.2024 0:55

Рисунок 37 – Шаблоны Viber-кампаний

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку «+ Новый шаблон», которая расположена над списком шаблонов и заполнить появившуюся форму. Дополнительно, при создании SMS-кампании есть возможность сохранить рассылаемый текст как шаблон напрямую из карточки кампании.

Настройки

На странице «Настройки» приведен набор ViberID для Компании пользователя, с которых может быть произведена рассылка. Для каждого из ViberID существует возможность редактирования и удаления при нажатии на соответствующую кнопку справа от его наименования. Для добавления нового ViberID необходимо нажать на кнопку «+ Новое ViberID» и заполнить форму. После активации имени отправителя статус под ним поменяется на «Активен»

2.5.5 Сценарии

Данный раздел посвящен управлению Viber-кампаниями пользователей. Раздел состоит из 2 страниц:

- Сценарии
- Шаблоны
 - Сценарии

На странице «Сценарии» приведен список всех сценариев компании пользователя. Для каждого сценария на странице отражены его наименование, статус, дата запуска, автор и статистика по сценарию (адресаты, количество шагов в сценарии и ошибки).

» 6	Сценарии			
(141)	 Сценарии Шаблоны Новый сценарий 6 сценариев 			
â	 Пустой сценарий - • Ожидает запуска 22.07.2024 2 Сергей 	Адресаты О	^{Шаги} 1	Ошибки 0
	 Пустой сценарий - • ожидает запуска 21.07.2024 Сергей Сергей 	Адресаты О	^{Шаги} 1	Ошибки 0
	 Тест - • ожидает запуска 18.07.2024 ▲ Сергей 	Адресаты О	Шаги 1	Ошибки 0

Рисунок 38 – Список сценариев

Создание сценария производится путем нажатия кнопки «+ Новый сценарий». Далее необходимо будет ввести название сценария и шаблон, на котором будет построен сценарий. После создания сценария требуется дополнительная настройка шагов, сегмента клиентов и даты запуска сценария. Для этого необходимо открыть карточку сценария из списка сценариев и отредактировать его, нажав соответствующую кнопку над блоком информации о сценарии. Зайдя в режим редактирования сценария отобразится конструктор сценария.



Рисунок 39 – Конструктор сценариев

Для сценариев, запуск которых был уже произведен при открытии карточки сценария будет отображена общая информация о сценарии, а также статистика по каждой из маркетинговых кампаний, проведенных в рамках данного сценария. Рисунок с карточкой

Шаблоны

На странице «Шаблоны» представлен список созданных шаблонов сценариев. При нажатии на кнопку «Выбрать» справа от шаблона открывается конструктор сценария, аналогичный тому, что открывается при редактировании сценария.

»	 Сценарии 	
•	Сценарии □ Шаблоны 1 шаблонов	
(†)	Пустой сценарий Начните создание сценария с чистого листа	Выбрать

Рисунок 40 – Шаблоны сценариев

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку «Сохранить как шаблон», которая расположена справа сверху в конструкторе сценариев.

2.6 Личный кабинет

Личный кабинет пользователя состоит из 6 страниц:

- Мой профиль
- Моя компания
- Счета
- История транзакций
- Реквизиты
- Сервис-провайдер

2.6.1 Мой профиль

На данной странице содержится информация о профиле текущего пользователя. Обязательными являются атрибуты телефон и e-mail.

1ой профилі	Моя компания	Счета	История транзакций	Реквизиты	Сервис-провайдер
Имя					
Фамили	я				
Отчеств	0				
E-mail				2	
Телефо	н			2	
Роль			Администратор	компании	

Рисунок 41 – Профиль пользователя

2.6.2 Моя компания

На данной странице содержится информация о компании текущего пользователя, включая дату создания, тариф, количество пользователей и список пользователей компании, у которых есть доступ к платформе.

🍰 Личный каби	нет		
й профиль Моя компания	Счета История транзакций Реквизиты	Сервис-провайдер	
"Компания для демонстра	аций"		
Создана: 12.10.2023 Тариф: 111	76 Р в мес. Пользователей: 3 чел.		
+ Пользователь			
ФИО	EMAIL	ТЕЛЕФОН	РОЛЬ
			Менеджер компании
			Менеджер компании
			Администратор компании
й	 Личный кабин профиль Моя компания Компания для демонстра Создана: 12.10.2023 Тариф: 1113 Пользователь 	 Личный кабинет профиль Моя компания Счета История транзакций Реквизиты "Компания для демонстраций" Создана: 12.10.2023 Тариф: 11176 Р в мес. Пользователей: 3 чел. Н Пользователь 	 Личный кабинет профиль Моя компания Счета История транзакций Реквизиты Сервис-провайдер Компания для демонстраций" Создана: 12.10.2023 Тариф: 11176 Р в мес. Пользователей: 3 чел. Н Пользователь ФИО ЕМАІL ТЕЛЕФОН

Рисунок 42- Профиль компании

Для роли Администратор компании доступна гиперссылка «+ Пользователь» над списком пользователей, при нажатии на которую и заполнении появившейся формы можно добавить нового пользователя платформы.

2.6.3 Счета

На данной странице расположена информация по балансу и счетам компании текущего пользователя.

🏖 Личный кабинет			
Мой профиль Моя компания История транзакций Реквизиты	Сервис-провайдер		
-63530.00Р Текущий баланс + Пополнить баланс			
плательщик	ДАТА	СТАТУС ПЛАТЕЖА	СУММА Р
"Компания для демонстраций"	10.11.2023	Оплачен	10000.00 P

Рисунок 43 – Счета компании

2.6.4 История транзакций

На данной странице содержится информация по финансовым транзакциям компании текущего пользователя

💄 Лν	ічный кабин	ет				
Мой профиль	Моя компания	Счета	История транзакций	Реквизиты	Сервис-провайдер	
ТИП ОПЕРАЦІ	ии			ДАТА		ИЗМЕН
Списание				01.07.	2024	-1117
Списание				01.06.	2024	-1116
Списание				01.03.	2024	-1116
Списание				01.02.	2024	-1001
Списание				01.01.	2024	-1001
Списание				01.12.	2023	-1001
Пополнен	ие			10.11.	2023	1000
Списание				01.11.	2023	-1000

Рисунок 44 – История транзакций

2.6.5 Реквизиты

На данной странице содержится информация о реквизитах компании текущего пользователя

ой профиль Моя компания Счета И	стория транзакций Ре	еквизиты	Сервис-провайдер
Полное наименование организации			
Юридический адрес			
Почтовый адрес			
ИНН			
КПП			
БИК			
K/C			
P/C			
ОГРН			

Рисунок 45 – Реквизиты

2.6.6 Сервис-провайдер

На данной странице содержится информация о сервис-провайдере компании текущего пользователя. Для подключения провайдера необходимо нажать кнопку «Подключить» и ввести необходимую информацию в появившемся окне.

🎿 Ли	чный каби	нет			
Мой профиль	Моя компания	Счета	История транзакций	Реквизиты	Сервис-провайдер
Подключить					

Рисунок 46 – Сервис провайдер

2.7 Уведомления

Данный раздел содержит список всех уведомлений пользователя

			Уведомления	×
		29	Новых уведомлений нет Отметить все как прочитанные	
		C1	Новый инсайт Вам доступен новый <mark>инсайт</mark>	10.06.2024 16:08
		19 /kons		
Do numer M				

Рисунок 47 – Уведомления

2.8 Документация

Открытие этого раздела открывает в новом окне документацию по работе с

системой, включая описание API методов.

СХОР Документация	
одержание	
системе СХDР	Содержание
певая модель системы и доступы	В нашей доржентации вы можата найти информацию и советы по использованию СУПР. Паналь навигации расположена в л
чный кабинет	о пашем документации вы можете наити информацию и совета по испозованию сост - палеона навигации расположите части экрана, в ней находится список разделов, также вы можете с ним ознакомиться на текущей странице ниже. Нажиите на испознате на список разделов, также вы можете с ним ознакомиться на текущей странице ниже. Нажиите на испознате на список разделов, также вы можете с ним ознакомиться на текущей странице ниже. Нажиите на испознате на список разделов, также вы можете с ним ознакомиться на текущей странице ниже. Нажиите на испознате на список разделите на список разделов, также вы можете с ним ознакомиться на текущей странице ниже. Нажиите на испознате на список разделов на список разделов, также на на список разделов на спраните на список разделов, также на список разделов на список разделов на список разделов, также на список разделов, также на список разделов, также на список разделов на список разделов, также на список разделов, также на спраните на список разделов на список разделов на список разделов, также на список разделов на список разделов на список разделов, также на список разделов, также на список разделов, также на список разделов на список На список разделов на список разделов, также на список разделов на спис На список разделов на спи
дел Клиенты	чтобы увидеть подразделы внутри него.
очники	
гистика	
пании	Расскажем, что такое СDP система и в чем различие СХDP и CDP, преимущества СХDP.
- документация	
	ucheau u a haritea x
	Ролевая модель системы и доступы
	какие есть роли в системе и чем они различаются.
	Перейти в раздел 义
	Личный кабинет - управление аккаунтом
	Все об управлении аккаунтом и управлении компанией.
	Перейти в раздел 🗲
	Раздел Клиенты
	Все о профилях, сегментах, инсайтах, look-alike и возможностях управления профилями.
	Перейти в раздел 🗲

Рисунок 48 – Документация