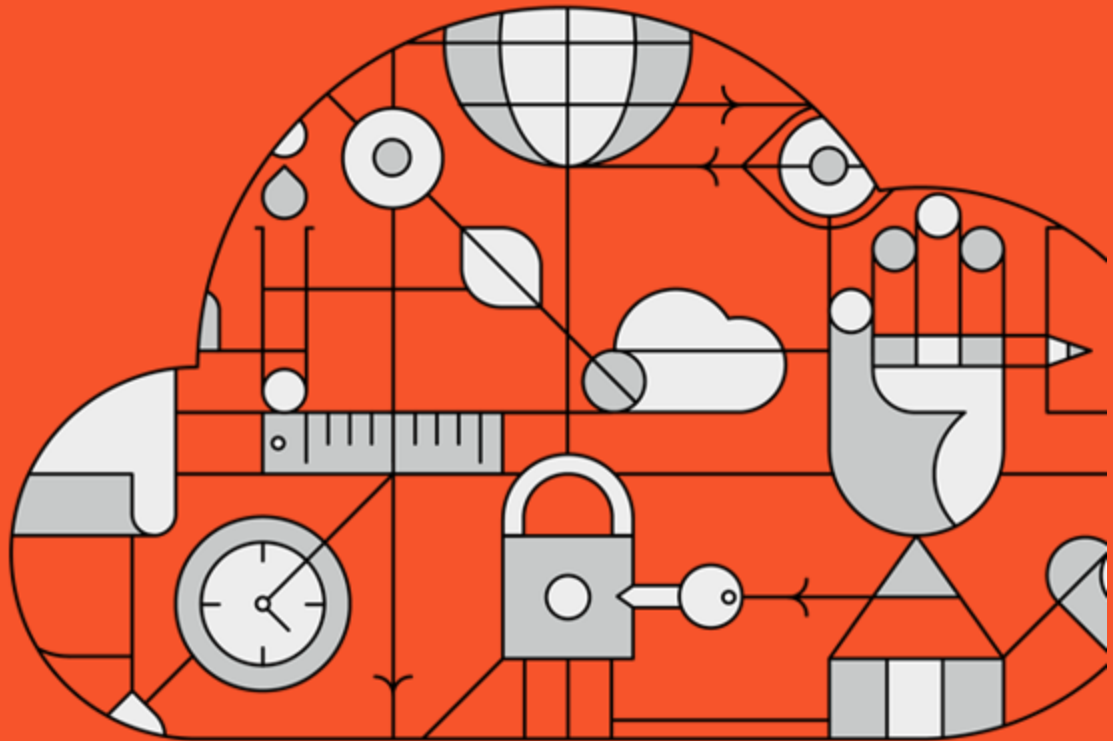




Episerver Perform

Recommendations Benutzerhandbuch





© EpiServer 2018

CONTENTS

Merchandising-Regeln für Recommendations	6
Merchandising-Oberfläche aufrufen	8
Einrichten einer Merchandising-Kampagne	11
Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails	11
Master-Regeln definieren	13
Empfehlungsregeln definieren	16
Ausschlüsse anwenden	20
Aktivierung und Vorschau	21

Perform

Merchandising-Regeln für Recommendations

Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie eine Merchandising-Kampagne erstellen und konfigurieren

Episerver Personalization ist das fortschrittlichste Personalisierungstool auf dem Markt. Herzstück ist die T3-Plattform, eine bewährte Technologie der dritten Generation, die konstant hervorragende Ergebnisse liefert. Episerver Episerver Perform sind einfach auf jeder Seite Ihrer Website zu implementieren, um die Wirkung von personalisierten Produktempfehlungen zu maximieren.

Jedes Empfehlungs-Widget auf Ihrer Website wird im Backend von Episerver nach einer vorher vereinbarten Strategie konfiguriert. Jedes Widget kann seine eigene Strategie besitzen, abhängig von den ermittelten KPIs für die Personalisierung. Wenn es mehr als ein Widget auf der gleichen Seite gibt, kann jedes der Widgets auch eine andere Strategie besitzen.

Eine **Strategie** enthält eine Reihe von Algorithmen, die von unseren Datenwissenschaftlern und Experten für maschinelles Lernen entwickelt wurden. Die Algorithmen werden auf jedes Widget in einer Stackformation angewendet. Das heißt, dass die Personalisierungs-Engine das Verhalten des Besuchers beobachtet und versucht, eine Empfehlung zurückzugeben, die dem ersten Algorithmus im Stack entspricht. Wenn das System nicht in der Lage ist, ein geeignetes Produkt zu identifizieren, prüft es den nächsten Algorithmus im Stack usw., bis die erforderliche Anzahl von Produkten für dieses Widget zurückgegeben wurde.

Mit der Merchandising-Schnittstelle von Episerver können Sie die von den Episerver-Algorithmen erzeugten Empfehlungen verfeinern oder die Episerver-

Empfehlungen vollständig aufheben, um bestimmte Merchandising-Kampagnen in Übereinstimmung mit Ihren allgemeinen Website-Strategien und -Zielen durchzuführen.

Sie können die Merchandising-Regeln in Episerver for the Personalization Portal steuern, indem Sie sie ein- und ausschalten und in Echtzeit ändern.

Merchandising-Oberfläche aufrufen

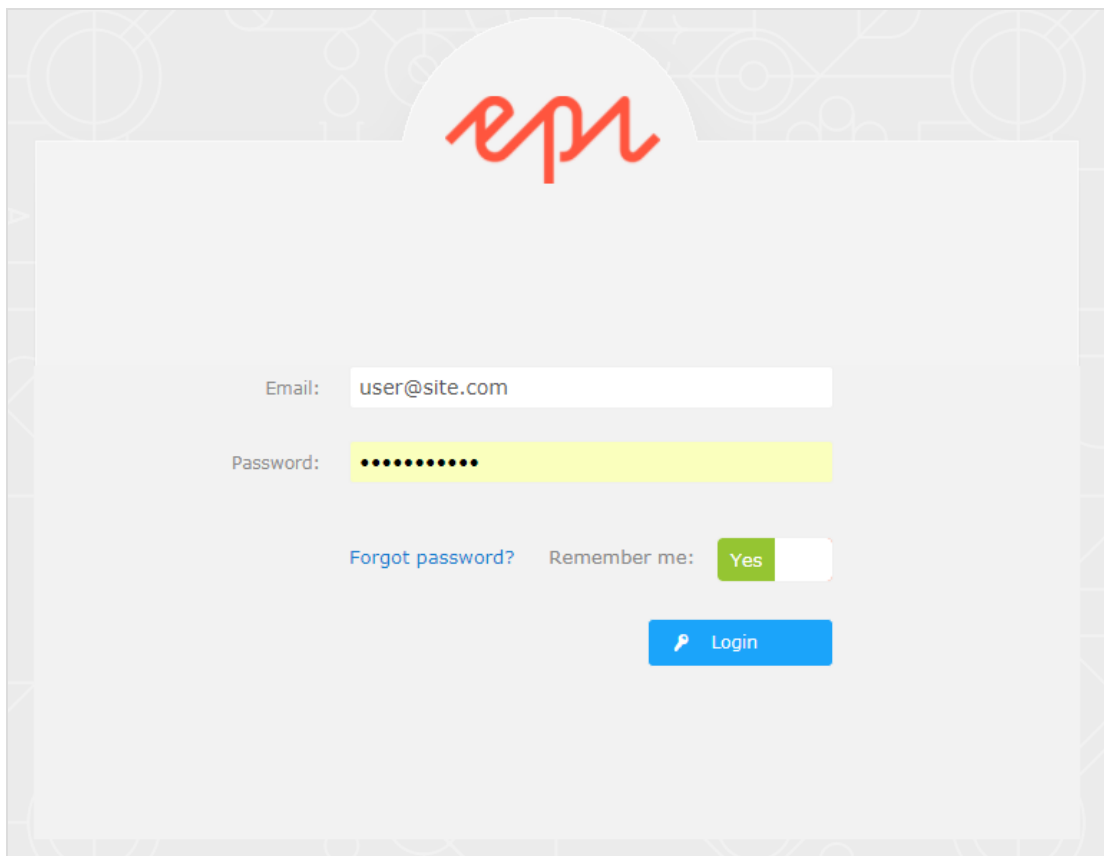
Die Merchandising-Oberfläche finden Sie im Episerver webbasierten for the Personalization Portal.

1. Rufen Sie Episerver for the Personalization Portal über die während der Erstellung Ihres Benutzerkontos bereitgestellte URL auf. Es handelt sich um eine der folgenden URLs:

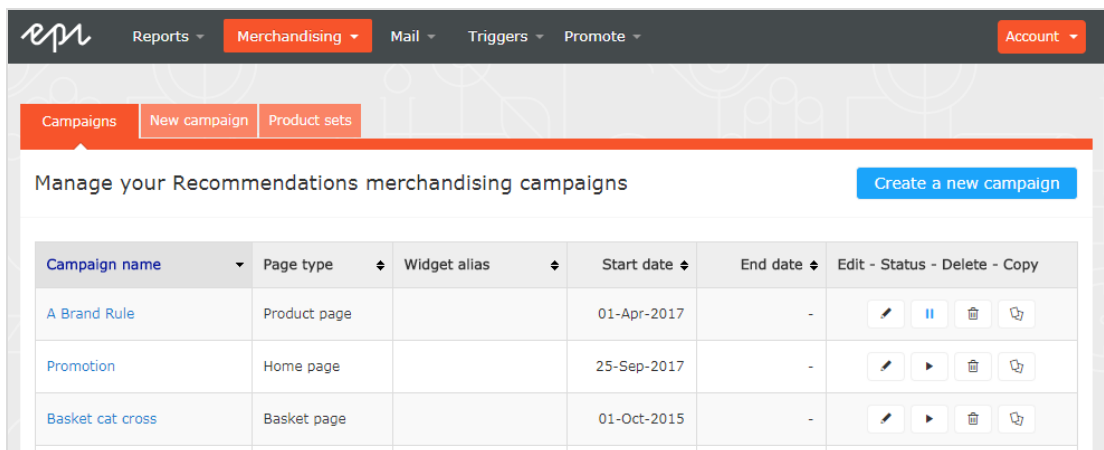
`https://smartmanager.peerius.com/admin`

`https://smartmanager.peerius.episerver.net/admin`

2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Episerver for the Personalization Portal an. Wenn Sie Ihre Zugangsdaten nicht wissen, wenden Sie sich bitte an developersupport@episerver.com.



3. Wählen Sie in der Navigationsleiste die Registerkarte **Merchandising**. In der Merchandising-Oberfläche können Sie neue Merchandising-Kampagnen anlegen und die bereits eingerichteten Kampagnen ansehen oder bearbeiten.



4. Klicken Sie auf **Eine neue Kampagne erstellen**, um mit dem Anlegen einer neuen Kampagne zu beginnen.
5. Um eine bestehende Kampagne zu bearbeiten, klicken Sie auf den Kampagnennamen oder daneben auf **Bearbeiten** (✎).

Einrichten einer Merchandising-Kampagne

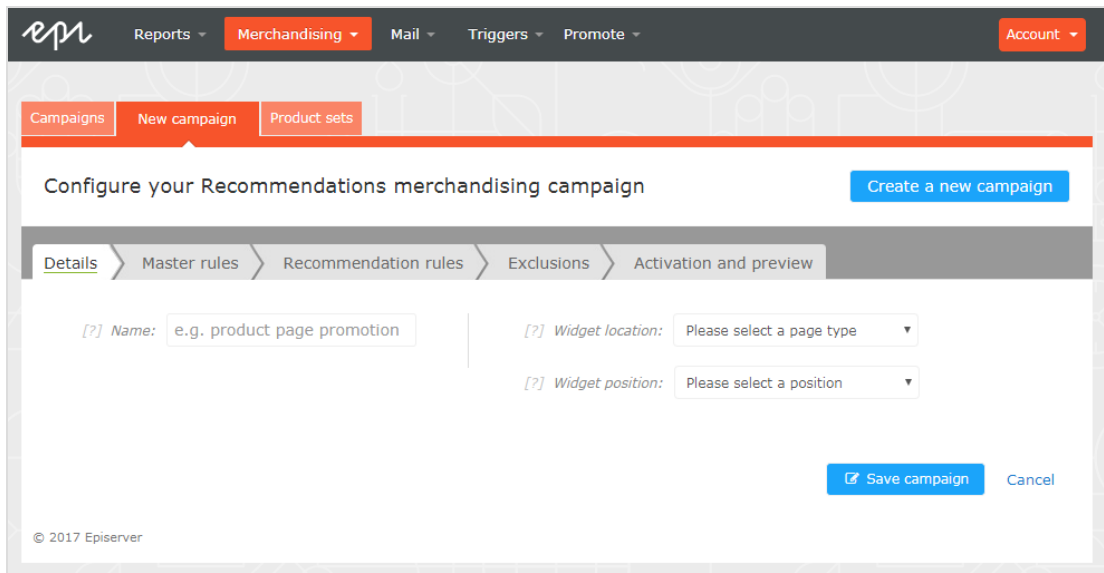
Um eine neue Merchandising-Kampagne zu erstellen, klicken Sie auf **Erstellen Sie eine neue Kampagne** im Merchandising-Übersichtsfenster, oder wählen Sie die Registerkarte **Merchandising > Neue Kampagne**. Nun erscheint der Bildschirm zur Kampagnenbearbeitung. Die Einrichtung gliedert sich in die folgenden Schritte:

1. **Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails**
2. **Master-Regeln definieren**
3. **Empfehlungsregeln definieren**
4. **Ausschlüsse anwenden**
5. **Aktivierung und Vorschau einrichten**

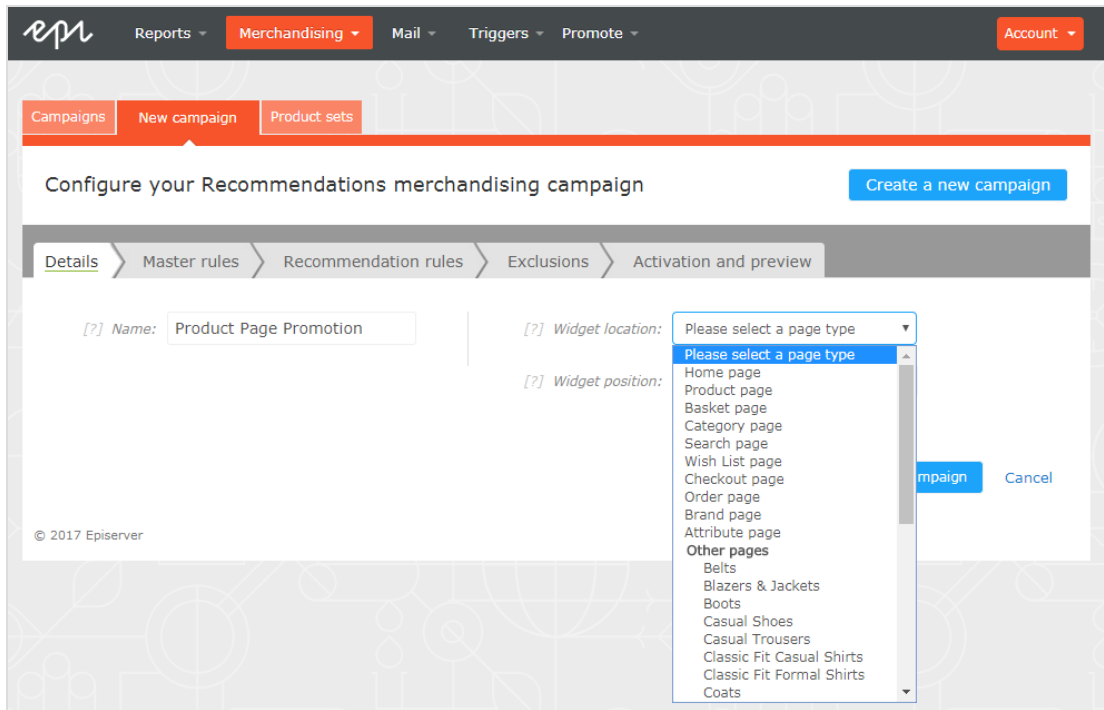
Konfiguration der wichtigsten Kampagendetails

Konfigurieren Sie in der Registerkarte **Details** die wichtigsten Details der Merchandising-Kampagne: **Name**, **Ort** und **Position** des Widgets, auf das die Kampagne angewendet wird.

1. Geben Sie einen Namen für die Kampagne ein, die Sie erstellen, wie **Produktseite Aktion, Markenregel**.



2. Wählen Sie den Ort des Widgets; dies ist der Seitentyp, auf dem sich das Ziel-Widget der Merchandising-Kampagne befindet.



3. Wählen Sie das Widget aus, auf das diese Kampagne angewendet werden soll. Die Auswahlliste für die Widget-Position zeigt die verfügbaren Widgets auf der ausgewählten Zielseite an.

The screenshot shows the Episerver Merchandising configuration page. At the top, there's a navigation bar with 'Reports', 'Merchandising', 'Mail', 'Triggers', and 'Promote'. Below that, a sub-navigation bar has 'Campaigns', 'New campaign', and 'Product sets'. The main heading is 'Configure your Recommendations merchandising campaign' with a 'Create a new campaign' button. The breadcrumb trail is 'Details > Master rules > Recommendation rules > Exclusions > Activation and preview'. The 'Name' field contains 'Product Page Promotion'. The 'Widget location' dropdown is set to 'Product page'. The 'Widget position' dropdown is open, showing options: 'Please select a position', 'product bottom', and 'product sidebar'. The 'Save campaign' button is highlighted.

Master-Regeln definieren

Die Einrichtung von **Master-Regeln** ist optional.

Mit Master-Regeln können Sie die Merchandising-Kampagneneffekte auf Seiten, Produkte oder Besucher präzisieren. Wenn Sie keine Master-Regeln definieren, werden die Merchandising-Regeln global auf das ausgewählte Widget einer Kampagne angewendet. Wenn Sie eine Master-Regel verwenden, muss diese erfüllt sein, um Empfehlungsregeln anzuwenden.

Beispiele für häufig genutzte **Master-Regeln**:

Anwendungsfall	Master-Regel	Empfehlungsregel
Nur Produkte der gleichen Marke wie das aktuelle Produkt empfehlen.	Marke gleich und geben Sie den	Marke gleich und geben Sie den Mar-

Anwendungsfall	Master-Regel	Empfehlungsregel
	Markennamen im Suchfeld ein.	kennamen im Suchfeld ein.
Empfehlen Sie eine bestimmte Produkt-SKU, wenn ein bestimmtes Produkt angesehen wird (d. h. mit einem ausgewählten Produkt überschreiben).	Referenzcodes gleich und geben Sie die Produkt-SKU ein.	Referenzcodes gleich und geben Sie die Produkt-SKU ein.
Nur Produkte über einem bestimmten Preis empfehlen, wenn ein Benutzer ein Produkt über einem bestimmten Preis betrachtet.	Verkaufspreis größer oder gleich und geben Sie den Preis ein (z. B. 25).	Verkaufspreis größer oder gleich und geben Sie den Preis ein (z. B. 25).
Keine preisreduzierten Produkte empfehlen, wenn ein Benutzer ein Produkt zum Vollpreis betrachtet.	Rabatt gleich Falsch.	Rabatt gleich Falsch.

1. Um eine Master-Regel hinzuzufügen, wählen Sie das Produktattribut für Ihre Produkte aus der Auswahlliste. Die Attribute basieren auf dem Produkt-Feed, zuzüglich einiger Attribute, die Episerver standardmäßig erstellt. Wenn Sie das gewünschte Attribut nicht sehen, fügen Sie es Ihrem Produkt-Feed hinzu.
2. Wählen Sie die gewünschte Bedingung in Ihrer Regel aus. Für Attribute, die einen Textwert besitzen, wie z. B. **Farbe** oder **Marke**, wählen Sie zwischen **gleich** oder **NICHT gleich**. Für Attribute mit einem numerischen Wert, wie **Verkaufspreis** oder **Stückpreis** können Sie auch Vergleichsoperatoren wie **größer als** oder **kleiner als** verwenden.
3. Geben Sie im Textfeld den Wert des auszuwertenden Attributs ein. Für die meisten Attribute zeigt eine Auswahlliste Werte an, wenn Sie in das Textfeld

klicken. Sie können auch mit der Eingabe in das Feld beginnen, um die Ergebnisse zu filtern. Klicken Sie auf einen Wert, um ihn auszuwählen. Numerische Werte (z. B. Preise) haben keine vordefinierte Liste; geben Sie den Wert manuell ein.

© 2017 Episerver



Sie können mehrere Regeln hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche **Gruppe hinzufügen** oder Plus + klicken. Wenn Sie mehrere Regeln verwenden, können Sie mit dem Operator **UND** oder **ODER** festlegen, wie diese interagieren sollen.

The screenshot displays the 'Configure your Recommendations merchandising campaign' interface. The top navigation bar includes 'Reports', 'Merchandising', 'Mail', 'Triggers', 'Promote', and 'Account'. Below this, there are tabs for 'Campaigns', 'New campaign', and 'Product sets'. The main heading is 'Configure your Recommendations merchandising campaign' with a 'Create a new campaign' button. The breadcrumb navigation shows 'Details' > 'Master rules' > 'Recommendation rules' > 'Exclusions' > 'Activation and preview'. The 'Master rules [optional]' section explains that the expression filter refines the campaign's scope. A rule is currently defined: 'Brand' equals to 'calvin klein'. A dropdown menu is open over the logical operator, showing 'AND' and 'OR' options. The interface includes 'Add group', 'Save campaign', and 'Cancel' buttons. The footer shows '© 2017 Episerver'.



Um eine Regel zu entfernen, klicken Sie daneben auf Minus (-).

Empfehlungsregeln definieren

Erstellen und konfigurieren Sie die Regeln, die auf die in Ihrem Widget angezeigten Produktempfehlungen angewendet werden sollen. Sie können eine Regel auf Positionen im Widget anwenden. Sie können auch verschiedene Regeln für

jede Position erstellen oder eine Position leer lassen, um die Standardausgabe der Episerver-Algorithmen anzuzeigen.

1. Klicken Sie auf **Ausdruck bearbeiten**.
2. Sie können die erforderlichen Kriterien für die Empfehlungen auf die gleiche Weise hinzufügen wie bei einer **Master-Regel**. Sie können auch mehr als ein Kriterium in derselben Regel hinzufügen, indem Sie die Schaltflächen **+** und **Gruppe hinzufügen** sowie die Operatoren **UND** und **ODER** verwenden.

The screenshot displays the Episerver Merchandising Campaign configuration interface. At the top, there are navigation tabs for 'Campaigns', 'New campaign', and 'Product sets'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Details' > 'Master rules' > 'Recommendation rules' > 'Exclusions' > 'Activation and preview'. The main heading is 'Recommendation rules', followed by instructions: 'Create and configure rules to be applied to the recommendations in your widget. You can apply a rule to any number of positions in the widget: simply edit a rule and drag and drop it to the desired widget positions.'

The interface shows a rule editor for rule number 1. It includes a 'Rule settings' section with 'Product source: Default' and an 'Apply to all' checkbox. Below this is an 'Edit expression' button. The expression editor is currently in 'Toggle advanced' mode and shows a rule: 'Brand equals to BRAND1'. A second rule is being added, and the operator 'AND' is selected from a dropdown menu. The interface also features three 'Drag & drop rule or Leave blank for default.' buttons on the right side.

3. Nachdem Sie Ihre Regel eingerichtet haben, ziehen Sie die Regelnummer an die gewünschte Stelle im Widget, wo sie angewendet werden soll. Wenn Sie möchten, dass die gleiche Regel für alle Produkte in einem Widget gilt,

Klicken Sie auf **Auf alle anwenden**.

4. Sie können mehrere Regeln zur selben Merchandising-Kampagne hinzufügen, wenn Sie verschiedene Regeln auf verschiedene Positionen im selben Widget anwenden möchten. Beispielsweise können Sie Regeln für das erste Produkt mit einem Preis über **25,00**, das zweite Produkt zwischen **15,00** und **25,00** und das dritte Produkt unter **15,00** anwenden. Um eine weitere Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf **Neue Regel hinzufügen**.

epm Reports Merchandising Mail Triggers Promote Account

Campaigns New campaign Product sets

Configure your Recommendations merchandising campaign [Create a new campaign](#)

Details Master rules Recommendation rules Exclusions Activation and preview

Recommendation rules

Create and configure rules to be applied to the recommendations in your widget.

You can apply a rule to any number of positions in the widget: simply edit a rule and drag and drop it to the desired widget positions.

Rule settings x

Product source: Default

Apply to all

Edit expression

1

Rule settings x

Product source: Default

Apply to all

Edit expression

2

Rule settings x

Product source: Default

Apply to all

Edit expression

3

Drag & drop rule or Leave blank for default.

+ Add new rule

Die **Produktquelle** in den **Regel-Einstellungen** legt fest, ob die Regel auf die personalisierten Algorithmen angewendet werden soll oder nicht. Für die meisten Kampagnen belassen Sie die Quelle auf dem Wert **Standard**, der die Empfehlungen gemäß der im Backend von Episerver konfigurierten personalisierten Strategie generiert und sie dann anhand der Empfehlungsregeln in der Merchandising-Kampagne filtert.

Wählen Sie **Manuelle Auswahl** für Kampagnen, bei denen Sie die Ausgabe der Episerver-Algorithmen mit Ihrer eigenen Produktauswahl überschreiben

möchten. Dann können Sie die Kriterien **Referenzcodes** oder **Produktset** in Ihrer Regel verwenden, um eine Produkt-SKU oder eine Gruppe von Produkten anzuzeigen.

5. Speichern Sie Ihre Kampagne.

Ausschlüsse anwenden

Ausschlüsse sind optional.

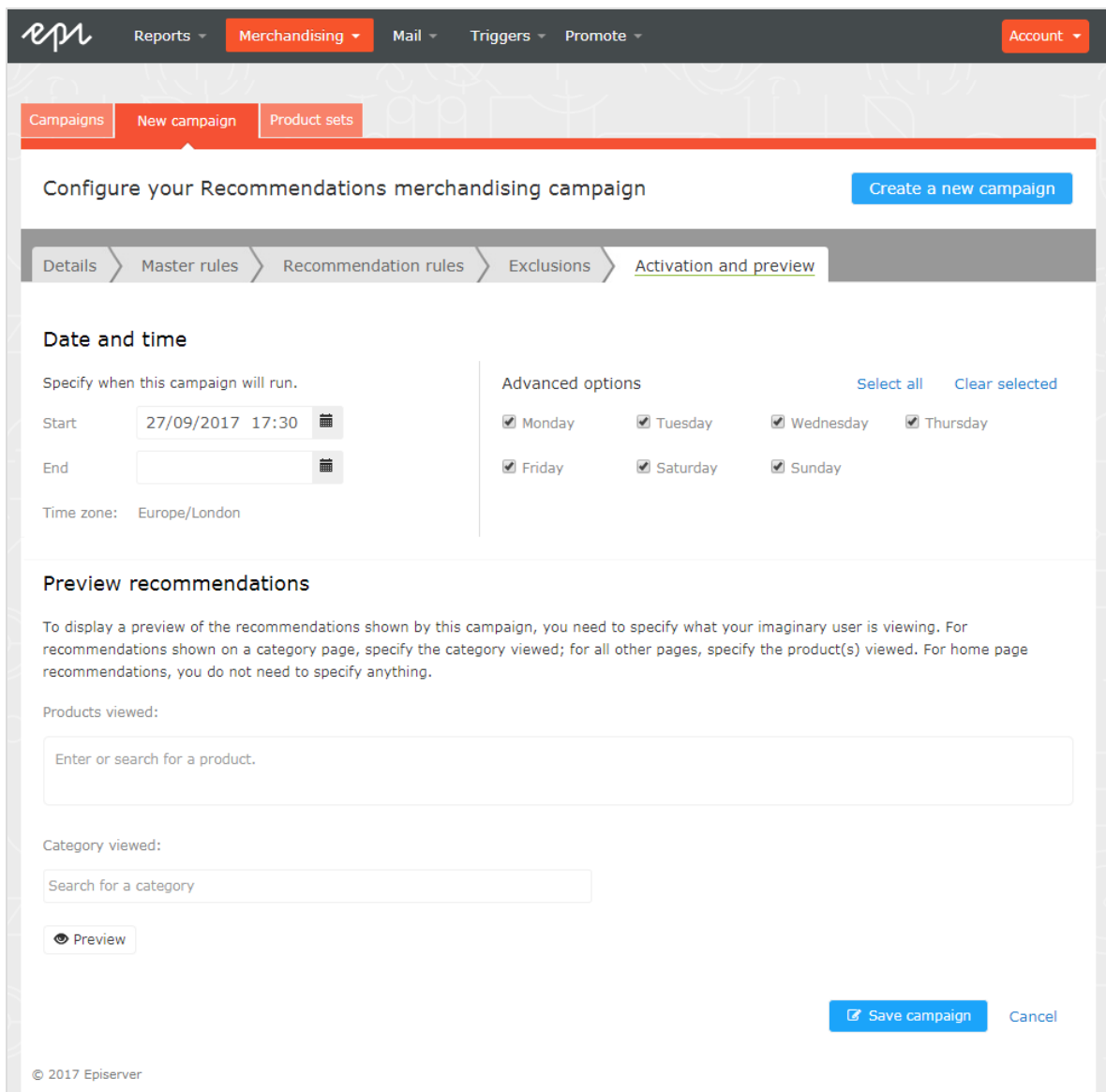
Mit dieser Funktion können Sie Produkte angeben, die Sie nicht in dem in der Merchandising-Kampagne angegebenen Widget anzeigen möchten (Registerkarte **Details**). Zum Beispiel richten Sie eine Empfehlungsregel ein, um Produkte einer bestimmten Marke, BRAND1, anzuzeigen, aber es gibt einige Produkte von BRAND1, die Sie eigentlich nicht anzeigen möchten.

Im Suchfeld können Sie einen SKU/Referenzcode oder Titel eines Produkts eingeben und so das Produkt suchen, das Sie aus den Empfehlungen ausschließen möchten. Klicken Sie auf die Produkte in den Ergebnissen, um sie der Ausschlussliste hinzuzufügen, und dann auf **Fertig**, nachdem Sie Ihre Ausschlüsse hinzugefügt haben.

The screenshot shows the Episerver Merchandising interface. The top navigation bar includes 'Reports', 'Merchandising', 'Mail', 'Triggers', 'Promote', and 'Account'. Below this, there are tabs for 'Campaigns', 'New campaign', and 'Product sets'. The main heading is 'Configure your Recommendations merchandising campaign' with a 'Create a new campaign' button. A breadcrumb trail shows 'Details' > 'Master rules' > 'Recommendation rules' > 'Exclusions' > 'Activation and preview'. The 'Exclusions' step is active, titled 'Exclude products', with the instruction 'Specify any products that you don't wish to show in the recommendations.' Below this, it says 'Products to exclude from recommendations:' and shows a list of three items: 'White Shirt Product:123', 'Blue Shirt Product:234', and 'Denim Shirt Product:345'. A search bar below the list contains 'Product456'. Under the search bar, there is a 'Finished' section with a 'Clear all' link and one item: 'Printed Shirt Product456'. At the bottom right, there are 'Save campaign' and 'Cancel' buttons. The footer shows '© 2017 Episerver'.

Aktivierung und Vorschau

Geben Sie in der Registerkarte **Aktivierung und Vorschau** ein Start- und Enddatum für Ihre Merchandising-Kampagne an, wählen Sie Wochentage aus, an denen die Kampagne ausgeführt werden soll, und zeigen Sie eine Vorschau der Kampagne anhand eines Produkts oder einer Kategorie an.



Wenn eine Kampagne fertig ist, klicken Sie auf **Kampagne speichern** und kehren Sie zur Registerkarte **Kampagnen** zurück. Neue Kampagnen sind standardmäßig inaktiv, also suchen Sie Ihre Kampagne und klicken Sie auf **Play** (▶), um sie zu aktivieren. Auf die gleiche Weise können Sie eine Kampagne pausieren/deaktivieren. Änderungen werden sofort auf Ihre Website angewendet.

The screenshot shows the Episerver Merchandising interface. At the top, there is a navigation bar with the Episerver logo and menu items: Reports, Merchandising (selected), Mail, Triggers, and Promote. On the right, there is an Account dropdown. Below the navigation bar, there are tabs for Campaigns, New campaign, and Product sets. The main heading is "Manage your Recommendations merchandising campaigns" with a "Create a new campaign" button. A table lists three campaigns:

Campaign name	Page type	Widget alias	Start date	End date	Edit - Status - Delete - Copy
Casual trousers	Home page		05-Aug-2017	-	[Edit] [Status] [Delete] [Copy]
Exclude Product	Home page		17-Oct-2017	31-Oct-2017	[Edit] [Status] [Delete] [Copy]
Product Page Promotion	Product page		27-Sep-2017	-	[Edit] [Status] [Delete] [Copy]

A tooltip "Activate it" is visible over the status icon of the "Product Page Promotion" campaign. At the bottom left, the copyright notice "© 2017 Episerver" is displayed.