



Notas de Versão

Versão 6.0



© 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos os direitos reservados.

Esse documento pode conter informações confidenciais ou protegidas por direitos autorais pertencentes à Pitney Bowes Inc. e/ou a seus subsidiários e suas empresas associadas.

Portrait Software, o logotipo Portrait Software, Portrait e a marca Portrait Software's Portrait são marcas comerciais da Portrait Software International Limited e não podem ser usadas nem exploradas de forma alguma sem prévia autorização expressa por escrito da Portrait Software International Limited.

Reconhecimento de marcas comerciais

Outros nomes do produto, nomes, marcas, logotipos e símbolos da empresa referenciados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus proprietários registrados.

Suporte Portrait Software

Se precisar de ajuda com algo que não se encontre nesses documentos, visite a Base de Conhecimentos em nosso site da Web. <http://support.portraitsoftware.com> e siga os links para seu produto.

Também é possível baixar outros documentos da Portrait Software a partir desse site. Se não tiver um nome de usuário e senha - ou se os esqueceu - contate-nos através de um dos canais abaixo.

Se tiver algum problema com o uso, a instalação ou os documentos desse produto, contate-nos usando um dos seguintes métodos:

E-mail: support@portraitsoftware.com

Telefone

- EUA/Canadá 1-800-335-3860 (número gratuito)
- Resto do mundo +44 800 840 0001

Quando estiver reportando um problema, ajuda se nos disser:

- O nome do aplicativo de software
- As circunstâncias em que o problema apareceu
- Que mensagens de erro você viu (se tiver visto alguma)
- A versão do software que você estava usando

Pitney Bowes Software Inc.

January 02, 2014

Sumário

Capítulo 1: Introdução.....	5
Objetivo.....	6
Público-alvo.....	6
Documentos relacionados.....	6
Capítulo 2: Visão geral da versão.....	9
Portrait Dialogue.....	10
Visão geral da versão.....	10
Destaques da versão.....	11
Capítulo 3: Detalhes da versão.....	13
Visual e operação do Office.....	14
Organização de guias atualizada	15
Miniaturas para prévia	15
Melhorias no Designer de diálogo.....	15
Comentários do diálogo.....	16
Melhorias na navegação de diálogos	16
Melhorias do diálogo assistido.....	16
O Portrait Dialogue no Portrait Suite.....	17
Canais de mídia de redes sociais do Portrait Dialogue	20
Outras melhorias no conector de canais	21
URLs abreviadas	21
Melhorias menores.....	22
Suporte de plataforma atualizado	23
Final de vida do Portrait Campaign Manager (Millionhandshakes) v4.x	23
Reformulação da marca Pitney Bowes Software	23
Alterações na documentação.....	24

Capítulo 4: Considerações de instalação.....	25
Plataformas suportadas.....	26
Idiomas suportados.....	28
Compatibilidade com o Portrait Suite.....	29
Atualizar para o Portrait Dialogue 6.0.....	29
Capítulo 5: Final de vida e obsolescência.....	31
Recursos obsoletos.....	32
Plataformas e recursos não suportados.....	32
Capítulo 6: Problemas conhecidos.....	33
Problemas conhecidos.....	34
Capítulo 7: Problemas corrigidos.....	39
Problemas corrigidos no Portrait Dialogue 6.0.....	40
Capítulo 8: Versões futuras.....	45
Versões futuras do Portrait Dialogue.....	46

Capítulo

Introdução

1

Nesta seção:

- **Objetivo**6
- **Público-alvo**6
- **Documentos relacionados**6

Objetivo

Este documento descreve o que mudou no Portrait Dialogue 6.0 SP1 em comparação com sua anterior *principal* versão 5.2, incluindo:

- Uma visão geral dos novos recursos
- Uma lista de problemas conhecidos
- Uma lista de problemas corrigidos desde a última versão

Observação: Este documento inclui uma breve lista de considerações de instalação específicas da versão como plataformas suportadas, idiomas e integração da aplicação. Para um guia completo passo a passo da instalação ou atualização do Portrait Dialogue, consulte os seguintes guias:

- Guia de instalação do servidor do Portrait Dialogue.
- Guia de instalação do cliente Portrait Dialogue
- Guia de atualização do Portrait Dialogue
- Guia de instalação do Portrait Suite (se estiver instalando mais do que um produto Portrait).

Público-alvo

O público-alvo deste documento abrange:

- Administradores do sistema
- Analistas de marketing

Documentos relacionados

Documento	Local
Guia de Instalação do Portrait Dialogue	Mídia do Portrait Dialogue em: \Documentation\ <i><language_code></i> \
Guia de atualização do Portrait Dialogue	Mídia do Portrait Dialogue em: \Documentation\ <i><language_code></i> \
Guia de instalação do cliente Portrait Dialogue	Mídia do Portrait Dialogue em: \Documentation\ <i><language_code></i> \

Documento	Local
Guia de instalação do Portrait Suite (para instalação de vários produtos)	Mídia do Portrait Dialogue em: \Documentation\en-us\

Dica: Todos os documentos estão também disponíveis no site de suporte do Portrait Software:
<http://support.portraitsoftware.com>

Capítulo

Visão geral da versão

2

Nesta seção:

- **Portrait Dialogue**10
- **Visão geral da versão**10
- **Destaques da versão**11

Portrait Dialogue

O Portrait Dialogue ajuda a converter interações com o cliente em um diálogo bidirecional conectado para um maior compromisso com o cliente. O Portrait Dialogue foi projetado para apoiar processos de negócios e marketing em vários canais de comunicação e de entrega.

O Portrait Dialogue pode ser integrado a aplicativos e tecnologias existentes, vinculando informações de comunicação em tempo real com seus aplicativos de front office e back office. Isso permite-lhe construir fortes relacionamentos com seus clientes com base nas informações de todas as fontes em sua empresa.

O Portrait Dialogue é um dos módulos do Portrait Customer Interaction Suite. Outros módulos no conjunto incluem: *Portrait Interaction Optimizer*, *Portrait Customer Analytics*, *Portrait Uplift*, *Portrait Optimizer* e *Portrait Foundation*.

Visão geral da versão

O Portrait Dialogue é a solução da Portrait Software para o gerenciamento e automação de sofisticados diálogos multicanal de marketing direto. Permite que se envolva com cada um de seus clientes, usando a comunicação mais relevante, por meio de um conjunto de módulos de automação de marketing orientados para o conhecimento. Como resultado, terá a oportunidade de maximizar o valor de cada um de seus clientes, ao mesmo tempo que melhora a eficiência, a eficácia e a transparência de sua função de marketing. Em nossa pesquisa efetuada em organizações que usam atualmente o Portrait Dialogue ou que usam produtos semelhantes, ouvimos várias respostas impactantes:

- Uso o Dialogue com pouca frequência, por isso, acho difícil lembrar como efetuar determinadas ações
- Tenho de procurar em barras de ferramentas majoritariamente desabilitadas para encontrar as ferramentas de que preciso
- Tenho dificuldade em compreender o que os ícones fazem porque são todos muito parecidos, com cores semelhantes
- Mesmo campanhas básicas necessitam de competências e conhecimentos significativos para serem executadas
- Eu não sou um usuário técnico – como é que escolho e configuro uma campanha?
- Eu recrio com frequência campanhas e elementos de campanhas mesmo que sejam semelhantes a outros usados antes
- A sede dita a estrutura das campanhas

O Portrait Dialogue versão 6.0 representa um importante passo em frente em relação à versão anterior, fornecendo as mesmas comunicações entre canais orquestradas, a partir de interfaces do usuário que são mais usadas e alinhadas com as qualificações e a experiência dos indivíduos a usá-las. Em particular, a versão 6.0 redefine totalmente a experiência do usuário do Visual Dialogue e os Diálogos Assisted no Portrait HQ oferecem uma nova forma para que um usuário menos sofisticado possa ser envolvido no planejamento e no design da comunicação em colaboração estreita com seus colegas técnicos do Visual Dialogue. No Portrait Suite, a versão 6.0 também une as comunicações de saída do Dialogue

com o customer insight e as análises do Portrait Explorer e funde as comunicações de entrada do Portrait Interaction Optimizer. Portanto, as duas palavras que resumem esta versão são *Unir* e *Simplificar*.

- Unir os mundos do profissional de marketing técnico com o do profissional de marketing menos sofisticado e com os mundos de customer insight e análise em um único HQ
- Simplificar o processo de construção de diálogos sofisticados centrados no cliente, sejam quais forem as suas qualificações

Destaques da versão

- **Experiência simplificada do usuário do Visual Dialogue:** adicionadas faixas do Office e interface visual atualizada para permitir uma construção mais fácil e rápida de suas viagens dos clientes de várias etapas.
- **Experiência unificada do usuário do Diálogo assistido:** planejamento de campanha simples com base na Web orientado pelo assistente para usuários menos sofisticados facilitando que qualquer pessoa de sua equipe possa ser envolvida no processo de comunicações.
- **Dialogue unificado no Portrait Suite:** customer insight do Portrait Explorer integrado com comunicações gerenciadas pelo Portrait Dialogue e Interaction Optimizer, permitindo melhorar a segmentação para venda cruzada e venda incrementada, quer a interação tenha sido iniciada pelo cliente ou não.
- **Conectores de canais de mídia de redes sociais:** operações do diálogo no Facebook e no Twitter com designers de mensagens personalizadas, permitem orquestrar comunicações com seus clientes por meio das redes sociais.
- **URLs abreviadas:** converter URLs longas para uma forma codificada para permitir integrá-las em mensagens que têm um limite de caracteres (como SMS e Twitter) e rastrear os cliques que resultam.
- **Plataformas atualizadas:** suporte contínuo para as mais recentes plataformas de terceiros, incluindo o banco de dados do SQL Server 2012 e os servidores de aplicativos do Windows Server 2012.
- **Final do suporte para a versão 4:** a política de suporte do Portrait Dialogue cobre duas versões principais, o que significa que poderá atualizar a versão 4 do Dialogue antes de outubro de 2013, mês após esta versão não será mais suportada.

Capítulo

Detalhes da versão

3

Nesta seção:

- Visual e operação do Office14
- Organização de guias atualizada15
- Miniaturas para prévia15
- Melhorias no Designer de diálogo15
- Comentários do diálogo16
- Melhorias na navegação de diálogos16
- Melhorias do diálogo assistido16
- O Portrait Dialogue no Portrait Suite17
- Canais de mídia de redes sociais do Portrait Dialogue . .20
- Outras melhorias no conector de canais21
- URLs abreviadas21
- Melhorias menores22
- Suporte de plataforma atualizado23
- Final de vida do Portrait Campaign Manager (Millionhands-hakes) v4.x23
- Reformulação da marca Pitney Bowes Software23
- Alterações na documentação24

Visual e operação do Office

O Portrait Dialogue versão 6.0 segue o padrão da indústria do Microsoft Office para os aplicativos da área de trabalho como a principal orientação para a experiência do usuário. Como elemento principal, a versão 6.0 apresenta uma série de faixas específicas mediante o contexto para consolidar todas as funcionalidades relevantes necessárias para uma determinada tarefa, realçando as utilizações mais comuns por meio de ícones maiores na faixa. Assim, em vez de procurar nas barras de ferramentas e nos menus suspensos, pode ver tudo o que necessita na faixa, com diferentes faixas agrupando recursos relacionados. Existem faixas distintas para cada um dos designers no Visual Dialogue.

- **Designer de diálogo:** realçar propriedades, navegação, edição de grupo e criar projetos de Telemarketing
- **Designer de modelos de diálogo:** realçar as etapas de design dos modelos e as questões
- **Designer de seleção:** realçar novos tipos de critério e a funcionalidade de teste para verificar, contar e amostrar seleções, incluindo subfaixas para as variantes de contagem.
- **Web Message Designer:** realçar o uso do modelo master (incluindo uma subfaixa para permitir atualizar o modelo usado), rastrear e testar tarefas. A janela da mensagem de teste que aparece tem sua própria faixa específica.
- **Designer de mensagem:** realçar o registro do link e da oferta.
- **Designer de questionário:** realçar a adição e edição das seções e questões, bem como as capacidades de teste.
- **Designer de estilo de questionário:** realçar o conteúdo a ser adicionado a um questionário
- **Designer de objeto de conteúdo:** realçar a criação do item e da regra, bem como as capacidades de teste
- **Gerenciador de arquivos publicados:** realçar o gerenciamento de url em redor de arquivos publicados

Bem como faixas para cada uma das funções e ferramentas de gerenciamento no Visual Dialogue:

- **Explorer:** realçar o conteúdo sendo gerenciado no Visual Dialogue (incluindo uma subfaixa para acessar todos os diferentes modos de visualização e opções do Explorer)
- **Criar conteúdo:** realçar atalhos para criar novos conteúdos (incluindo uma subfaixa para os diferentes estilos de criação de diálogo, incluindo todos os modelos de diálogo existentes)
- **Web:** realçar os aplicativos Web do Dialogue
- **Opções de visualização:** realçar as opções disponíveis para o Visual Dialogue
- **Gerenciador de mensagem**
- **Organizador de tarefas:** ferramentas

Tal como com todas as faixas, o Portrait Dialogue segue as convenções habituais:

- São usados ícones grandes para as tarefas mais comuns: por exemplo, salvar, fechar e propriedades em quase todas as faixas.
- São usados ícones pequenos para tarefas menos comuns, mas que ainda estão relacionadas: por exemplo, teste de mensagem e visualização de tarefas agrupadas com testes genéricos (vista de uma visualização) sendo mais comuns do que o teste de entrega do e-mail.

Os ícones pequenos também são usados quando a resolução da tela não é suficiente para mostrar todos os ícones grandes.

- Menu suspenso para mais opções: por exemplo, opções de seleção de contagem.

Ou diferentes pontos iniciais de design de diálogo, incluindo modelos (e suas miniaturas).

Organização de guias atualizada

Além da reorganização das operações do Visual Dialogue em faixas, a versão 6.0 também revisa como este conteúdo é gerenciado quando aberto. Versões anteriores incluíam guias para partes diferentes de conteúdo que eram fechadas em uma barra lateral. A versão 6.0 permite fechar conteúdo na própria guia, bem como navegar entre várias tabelas a partir da barra lateral.

As guias individuais também podem ser reorganizadas usando arrastar e soltar, permitindo gerenciar as diferentes visualizações.

A versão 6.0 também reduz o número de guias abertas quando procura todos os itens de um tipo particular a partir da barra do explorador. Ao invés de obter uma nova guia para cada tipo, obtém uma única guia de Procura que é reusada para todos os tipos.

Observação: Esta mesma forma de comportamento das guias também está disponível no Dialogue Admin.

Miniaturas para prévia

Com todo este conteúdo complexo sendo gerenciado no Visual Dialogue, a versão 6.0 prolonga a ideia das miniaturas como uma visualização rápida do conteúdo sem ter de o abrir – fornecendo pistas valiosas sobre o conteúdo do item sem ter de o abrir primeiro. As miniaturas são exibidas nos menus suspensos das faixas (consulte o texto anterior), mas também no explorador quando clica em qualquer diálogo, mensagem ou questionário, bem como em modelos de mensagens ou arquivos publicados.

Melhorias no Designer de diálogo

A diferença mais óbvia na versão 6 é o visual e a operação do próprio designer de diálogos, o qual foi atualizado para tornar a árvore de diálogos mais clara e fácil de compreender. Foi introduzido um novo ícone grande como padrão para mostrar os grupos de diálogo no modo de edição, com linhas mais espessas e realçando mais claramente o que está ativo no modo de execução.

Além destas melhorias de exibição do designer de diálogos, as operações individuais foram remodeladas para lhes conferir um visual mais moderno e facilmente acessível – com grupos de operações exibidos conjuntamente e com estilos semelhantes (mas não demasiado semelhantes que sejam indistinguíveis).

Junto com a visualização do Visual Dialogue centrada nas operações disponíveis, o Designer de diálogo melhora uma visualização no HQ e como esse diálogo particular é anotado para mapear campanhas e atividades por meio da guia Recursos de campanha, a qual teve também uma remodelação.

Comentários do diálogo

A versão 6 não limita as alterações do Designer de diálogo às que são puramente estéticas. Tendo em mente o tema de colaboração, o Designer de diálogo obtém uma nova ferramenta de comentários que permite inserir anotações adesivas em seus diálogos para anotar seus diálogos, registrar o por quê de ter feito algo quando os revisitar no futuro ou para permitir que outras pessoas compreendam o fluxo dos diálogos. O texto destas anotações com comentários pode ser editado, alinhado dentro da anotação, colorido, posicionado no diálogo e visualizado tanto no modo de design como de execução. Se não desejar a sua visualização cheia de comentários, existe uma opção de diálogo para ocultá-los.

Melhorias na navegação de diálogos

Um dos sucessos chave do Portrait Dialogue é a sua capacidade de lidar com fluxos grandes e complexos por meio da criação de grandes diálogos (com muitos grupos e muitas ondas). O suporte para navegar nestes complicados fluxos é melhorado por meio de:

- **Navegar:** opções de navegação para o Designer de diálogo permitindo ter uma visão panorâmica de todo o diálogo e pular imediatamente para os grupos nos quais está interessado. Também permite ampliar rapidamente o desenho do diálogo.
- **Ir para operação:** o Monitor de execução e o Log de operação no modo de execução do Designer de diálogos têm ambos agora uma opção de faixa de *Ir para operação* que permite selecionar e pular diretamente para uma operação de seu interesse.
- **Zoom na roda do mouse:** um atalho que permite usar a roda do mouse junto com a tecla CTRL para ampliar e reduzir rapidamente seus diálogos.

Melhorias do diálogo assistido

O Visual Dialogue é o principal local onde os profissionais de marketing operacional passam seu tempo desenvolvendo e implementando diálogos com os clientes. Temos recebido opiniões de que, apesar de incrivelmente poderoso, por vezes é excessivo para profissionais de marketing ocasionais ou menos sofisticados ou para quem não é profissional de marketing. Como pode o Dialogue agradar a quem ainda quer estar envolvido nos processos de planejamento, design e entrega de comunicação?

Para estes grupos de indivíduos, prolongamos o Dialogue para o Portrait HQ e introduzimos diálogos assistidos que fornecem uma abordagem simples, com modelos e com base em assistentes para as comunicações com os clientes. Os diálogos assistidos oferecem uma forma de colaboração entre o

usuário do Visual Dialogue técnico profissional de marketing para criar modelos e o profissional de marketing menos sofisticado para configurar e parametrizar. Isto permite inícios mais rápidos em formatos de campanhas comuns e a imposição de processos corporativos sem impactar a agilidade da empresa.

As melhorias na versão 6.0 começam na escolha do modelo, seguindo as ideias de visualização da miniatura introduzidas no Visual Dialogue, para mostrar mais detalhes de um modelo em particular sem ter de abri-lo ou usá-lo.

E continua o tema da miniatura quando você escolhe uma mensagem ou um questionário existente.

A vantagem do diálogo assistido não é somente permitir escolher itens para juntar em uma nova campanha, mas mais em permitir criar novo conteúdo inteiramente dentro do Portrait HQ. A versão 6.0 continua a tornar este processo mais fácil (integrando os designers de mensagem inteiramente dentro do HQ), mais unificado (tornando estes designers mais semelhantes ao restante HQ) e mais poderoso. A adição-chave para as operações que você pode parametrizar no diálogo assistido é a operação de registro de respostas – permitindo projetar campanhas de marketing em loop fechado no Portrait HQ.

Além das extensões para o diálogo assistido, o planejamento de campanhas e atividades ganha um nível adicional de aprovações. Assim, apesar de você já poder fornecer permissões aos usuários para criar e editar conteúdo, o Portrait Dialogue 6.0 adiciona uma nova permissão para aprovar o conteúdo. Quando você estiver atravessando as etapas de colocar uma campanha do HQ em atividade, se você tiver ativado esta aprovação no HQ, seus aprovadores terão uma caixa de verificação adicional para capturar esta aprovação. Somente após cada etapa estar concluída e aprovada é possível lançar a campanha.

O Portrait Dialogue no Portrait Suite

O Portrait Dialogue é um módulo dentro do Portrait Customer Interaction Suite, focado em otimizar cada interação com seus clientes, sendo o conjunto total de módulos composto por:

- **Portrait Explorer:** análise de autoatendimento para explorar o comportamento de clientes para direcionar melhor as comunicações.
- **Portrait Miner:** prever e compreender o comportamento dos clientes para uma segmentação analítica mais sofisticada.
- **Portrait Dialogue:** orquestrar comunicações em vários canais de saída – onde sua organização inicia as comunicações.
- **Interaction Optimizer:** oferecer as melhores recomendações de próxima melhor ação em qualquer canal de entrada, onde seus clientes iniciam as comunicações.
- **Portrait Uplift:** prever o impacto que uma comunicação em particular poderá ter na alteração do comportamento de seus clientes analisando um grupo de controle.
- **Portrait Foundation:** gerenciar processos de clientes em vários canais.

Esta versão procura agrupar estes módulos em um pacote coerente, com um único local principal onde todos os usuários trabalham conjuntamente, com um conjunto compartilhado de componentes que podem ser reutilizados em diferentes módulos. Versões anteriores adicionaram fusão ao pacote fornecendo o Portrait HQ que atua como o início principal para os usuários de marketing operacional do Portrait Dialogue e Interaction Optimizer e uma abordagem compartilhada para planejar campanhas e atividades em todos os canais. Além destes recursos básicos, esta versão inclui:

Recurso	Descrição
Adicionar maior observação no HQ	<p>O Portrait Explorer foi lançado há um ano como uma ferramenta de seleção visual e de customer insight independente com o objetivo de fornecer uma nova abordagem à segmentação dos clientes. Com sua interface de usuário altamente visual e interativa, cartões de clientes exemplares trazendo um retrato de seus clientes à vida e motor de contagem rápida para análise exploratória de todos os seus clientes, o Portrait Explorer fornece uma forma ideal de criar seleções de clientes com base em dados e observações do que realmente aconteceu em sua base de clientes. Esta versão integra o Portrait Explorer no mesmo Portrait HQ usado pelo Portrait Dialogue e o Interaction Optimizer, permitindo ao usuário do HQ pular rapidamente entre atividades de observação e comunicação em uma única interface de usuário.</p>
Visual e operação do HQ atualizados	<p>Para ajudar a agregar o pacote para o HQ, o visual e a operação foram atualizados para os unificar no pacote e também adicionar novidade ao estilo.</p>
Seleções compartilhadas	<p>Com a adição do Portrait Explorer como forma visual de identificar grupos de segmentação interessantes em sua base de clientes, você pode usar as seleções definidas no Explorer para segmentar comunicações independentemente de essas comunicações serem iniciadas por você ou por um de seus clientes. Estas seleções compartilhadas são criadas quando você salva uma seleção no Explorer e são itens dinâmicos – são definidos em termos dos campos associados à paleta do cliente e são aplicados quando são necessários. Uma vez que dependem de possuírem dados específicos disponíveis, estas seleções compartilhadas podem não ser implementáveis em todos os ambientes (apesar de você ser informado desta compatibilidade do sistema ao salvar).</p> <p>Quando você escolhe uma seleção para segmentação no Interaction Optimizer, Diálogo assistido ou Visual Dialogue, verá todas as seleções compatíveis com o Explorer. Se você desejar efetuar alterações em uma seleção compartilhada, pode editá-la no Explorer ou salvar uma cópia e editá-la no designer de seleção local. Nesta versão, somente seleções simples estão disponíveis (com base em dados de cliente 1:1 e comparações e combinações lógicas simples) e limitadas às seleções geradas no Explorer.</p>
Visualização do cliente compartilhada	<p>Para o Portrait Suite monitorar seleções compatíveis, você (ou seu administrador de dados) deve primeiro criar uma visualização compartilhada dos dados do cliente que estão disponíveis em todos os sistemas. Você pode criar este modelo de dados lógico publicando definições dos campos do Interaction Optimizer ou exportando a definição do domínio do Portrait Dialogue (qualquer que tenha sido o módulo instalado primeiro). Em seguida, mapeando a visualização dos outros módulos dos dados do cliente para este modelo de dados lógico.</p> <p>Por exemplo, no Explorer, quando você carrega um novo conjunto de dados, escolhe a qual visualização do cliente lógica existente será associada e no Interaction Optimizer e no Portrait Dialogue você recebe utilitários adicionais para mapear automaticamente estes campos no modelo lógico. Com este mapeamento concluído, as seleções podem ser compartilhadas, os nomes de exibição dos campos podem ser compartilhados e a lista de</p>

Recurso	Descrição
	categorias nos campos categóricos também será compartilhada. Nesta versão, o mapeamento é limitado aos campos do mesmo nome e tipo, a campos que estão no nível de cliente 1:1 e a um único grupo de clientes (sem suporte para subgrupos).
Listas compartilhadas	Apesar de as seleções serem ideais quando você deseja uma decisão atualizada, estas também necessitam que os mesmos dados estejam disponíveis para implementação. Sempre que tal não for possível, você pode compartilhar listas de identificadores de clientes criadas no Portrait Explorer e disponíveis para segmentação no Interaction Optimizer ou no Portrait Dialogue.
Ofertas compartilhadas	Ofertas no HQ permitem capturar o "quê" de uma comunicação e mais comumente o produto envolvido (para além do "quem" e do "como" da segmentação do público-alvo e das mensagens criadas). Apesar de as ofertas serem necessárias para o registro de respostas e ofertas do Portrait Dialogue para assegurar que você rastreia as informações certas para fechar o loop de eficácia do marketing, a versão 6.0 permite que estas mesmas ofertas sejam associadas a comunicações de entrada gerenciadas pelo Interaction Optimizer. Isto permite avaliar quais as abordagens de comunicação e táticas de marketing que funcionam melhor para determinados produtos.
Instalação compartilhada	Uma vantagem da nova versão do Portrait HQ para os clientes com Portrait Explorer e Portrait Dialogue é que ambos os produtos podem agora ser integrados ao Portrait HQ usando um único instalador HQ (você escolhe quais os módulos que planeja ativar) e gerenciados como um sistema único.
Cobertura de plataforma compartilhada	Com o lançamento do pacote, todos os módulos foram atualizados para suportar as mais recentes plataformas de terceiros, como SQL Server 2012, clientes com Windows Server 2012, Windows 8 e Internet Explorer 10.
Cobertura idiomática compartilhada	Esta versão conclui a localização de todos os módulos no Portrait Suite a incluir interfaces de usuário em inglês (EUA), francês, alemão, espanhol, português (Brasil) e japonês.
Cobertura de conjunto de caracteres compartilhada	Esta versão conclui a internacionalização de todos os módulos no Portrait Suite para suportar grandes dados de caracteres nos dados do cliente e em todos os metadados dos produtos (como os nomes de campanhas, campos e rótulos de exibição).
Documentação de instalação compartilhada	Está disponível um novo conjunto de documentação de instalação relacionada com o pacote para guiar você quando instalar mais do que um produto do Portrait Suite.

Canais de mídia de redes sociais do Portrait Dialogue

O Portrait Dialogue foi projetado desde o início para orquestrar comunicações em vários canais e fornecer uma estrutura de plugin flexível para adicionar ao conjunto conectores novos ou implementar conectores de canais, conforme for necessário. Durante vários anos, o Portrait Dialogue foi usado em conjunto com os canais de mídia de redes sociais como meio de compromisso com o cliente, tendo os plugins para o Facebook e o Twitter sido criados como parte de um projeto personalizado. O Portrait Dialogue versão 6.0 traz os conectores de canais do Facebook e do Twitter para o centro do produto padrão – disponibilizado a todos os clientes. Você pode ver este suporte da mídia de redes sociais manifestando-se de várias formas:

- Facebook e Twitter nos tipos de operação de comunicação do Designer de diálogo: isto permite enviar comunicações no Facebook e no Twitter como uma parte padrão de qualquer fluxo de diálogo
- Modelos de mensagens principais do Facebook e do Twitter para os diferentes estilos de comunicações de mídia de redes sociais: para que você possa atualizar o status de um mural do Facebook, atualizar o status com uma foto vinculada e atualizar o status com uma foto carregada ou, para o Twitter, você pode tweetar uma atualização de status ou uma mensagem direta (para um indivíduo específico). Estes novos modelos são acessíveis a partir do Visual Dialogue, do Designer de mensagens autônomo baseado na Web ou dentro do Diálogo assistido no Portrait HQ.
- Um novo conjunto de designers de mensagens está acessível no Visual Dialogue, no Designer de mensagens baseado na Web e no Diálogo assistido. Tal como com todos os designers de mensagens, eles permitem fornecer os detalhes específicos para um canal em particular. Para o Facebook, isso inclui detalhes do seu token de acesso e nome do usuário do Facebook, bem como a localização da página onde você estiver postando, e quaisquer fotos associadas; para o Twitter, inclui seu token de acesso e segredo e o token de acesso e o segredo de qualquer um de seus seguidores que deram a você permissão de lhes enviar mensagens diretas.
- - Todas as capacidades de mídia de redes sociais estão igualmente disponíveis no Diálogo assistido, uma vez que estão para uso direto no Visual Dialogue ou no Designer de mensagens.

Por trás das cortinas, o Portrait Dialogue usa as APIs públicas que tanto o Facebook como o Twitter suportam e documentam, permitindo ao Dialogue disponibilizar uma capacidade genérica de conexão de canais. Contudo, para usar estes plugins você tem de decidir como se comprometerá com seus clientes para ganhar sua permissão para comunicar com eles. Estes conectores de canais provêm da perspectiva de você, como organização, configurando uma presença no mídia de redes sociais – por exemplo, configurando uma página do Facebook ou tendo um identificador do Twitter para sua organização.

Cada uma destas redes sociais usa uma abordagem semelhante para comprometer os indivíduos – seus clientes curtem a página de sua organização no Facebook ou seguem sua organização no Twitter. Mas somente isto é insuficiente para ativar os plugins de canais de mídia de redes sociais do Dialogue. Para isto acontecer você tem de criar uma app no Facebook/Twitter e, em seguida, seus clientes terão de usar/aceitar/instalar esta app para fortalecer a relação e informar explicitamente seus clientes sobre qual a permissão que eles conferem para você acessar suas informações dos perfis da mídia de redes sociais.

Criar uma app é algo bem documentado pelas próprias redes sociais – é algo específico de sua organização (não uma extensão do próprio Portrait Dialogue) – e com uma app criada você obtém acesso aos segredos de acesso de sua página/conta do Facebook/Twitter. Para o Facebook – isto é tudo do que necessita para começar postando atualizações de status na página do Facebook de sua organização. Porém, as permissões do Facebook impedem que você possa acessar diretamente o status de alguém que curtiu sua página. Compare isto com o Twitter que tem uma abordagem de privacidade mais aberta, permitindo mensagens diretas entre sua organização e um de seus seguidores. Para isto acontecer, você tem de criar uma extensão de sua app (novamente, publicamente documentado) para solicitar uma resposta de seus seguidores e, mais crítico, dando acesso a seu token de acesso e segredo – uma peça-chave dos dados do cliente e que você pode armazenar em seu domínio de cliente do Portrait Dialogue.

Com estas apps de redes sociais e os tokens de acesso e os segredos no lugar – então, você estará em posição para prolongar seu uso das APIs do Facebook/Twitter para acessar mais informações sobre seus seguidores/pessoas que curtiram sua página e seus perfis e comportamentos na própria rede.

Outras melhorias no conector de canais

Além da introdução dos conectores de canais de mídia de redes sociais, o Portrait Dialogue versão 6.0 também efetuou outras melhorias menores nos outros conectores de canais. Em particular:

- O eMarketing HTML Designer foi renomeado como Designer de mensagens (ainda é uma ferramenta autônoma e sofreu uma pequena remodelação da interface de usuário para que seu visual e sua operação se assemelhassem ao Portrait HQ)
- Foi adicionado um editor de mensagens SMS/texto ao Designer de mensagens baseado na Web e ao editor de mensagens nos Diálogos assistidos do HQ
- Designers de mensagens em que o número de caracteres importa (mensagens SMS/texto e também tweets do Twitter) – o número de caracteres usado é indicado na parte inferior do designer e se esta contagem de caracteres exceder o limite do canal, então isto é realçado durante os testes de mesclagem.

URLs abreviadas

Com comunicações digitais é muito comum incluir URLs na mensagem para levar seus clientes a uma "chamada à ação" ou a uma página de entrada para o conteúdo de interesse. Por vezes poderá desejar embelezar, simplificar ou disfarçar o endereço subjacente (devido a legítimos motivos comerciais). Para algumas tecnologias de mensagens (como o Twitter ou mensagens SMS/texto ou mesmo documentos impressos) existe um limite no número de caracteres que pode ser incluído (ou largura de página para a impressão) e uma longa URL (tal como uma gerada para um questionário do Portrait Dialogue) não caberia nesse limite da mensagem.

Uma abordagem comum a esse problema é a *redução de URL* que traduz (ou cria aliases para) uma URL para um código curto (existem muitos serviços públicos para fazer isto por você, como bit.ly ou ti-nyurl.com). Por exemplo, uma URL original de um questionário como:

```
http://www.pb.com/MHCwa/DefaultAn.aspx?Instance=5D085108400047&LoginType=0C&QuestionnaireID=085C055F&LayoutID=085C065B&BroadcastID=&CheckSum=4C5C065002
```

poderia ser abreviada para (com uma URL codificada, útil para clicar ou copiar eletronicamente):

```
http://shorturl.pb.com/AhF56yx
```

ou (com uma URL nomeada, útil para digitar de matéria impressa):

```
http://shorturl.pb.com/Christmas2013
```

No Portrait Dialogue versão 6.0 você pode inserir versões abreviadas em suas mensagens (e-mails, SMS, impressões, Twitter) como padrão para quaisquer links inseridos (com URL abreviada como padrão como parte da configuração do plugin do canal).

ou usando uma série de funções de expressão (na seção Customer Web Access, com opções para usar URLs nomeadas e para ativar o rastreamento de link). Tal como as operações de abreviação de links pelo Dialogue, sendo usadas para alongar o link quando forem clicadas para levar o cliente final para a URL não abreviada, o rastreamento de link pode ser disponibilizado em qualquer canal. As funções de rastreamento e relatórios de links foram ampliadas para incluir estas novas fontes de cliques registrados.

Você pode abreviar ainda mais as URLs configurando redirecionamentos do IIS junto com as PublicURLs no Dialogue Admin.

Melhorias menores

Melhoria	Descrição
Visual Dialogue no geral	O Visual Dialogue agora "lembra" da pasta onde você está trabalhando atualmente e sugere esta pasta quando criar novos itens. Por exemplo, se você trabalhar em um diálogo e clicar em "Nova seleção" na faixa, as novas seleções serão colocadas na mesma pasta do diálogo. A pasta de um novo item também pode ser alterada no assistente.
Design e manipulação de mensagens	Agora é possível usar o rastreamento de link em links "mailto" em e-mails HTML. Isto aplica-se tanto ao designer de HTML do Visual Dialogue como ao Web Message Designer (e-mail de Emarketing).
Integração no HQ	Campanhas e ofertas do HQ estão agora sempre classificadas alfabeticamente quando exibidas em qualquer módulo

Melhoria	Descrição
	PD, incluindo o Visual Dialogue e o Web Message Designer. Isto foi um pedido de usuários com um elevado número de campanhas e ofertas.

Suporte de plataforma atualizado

Para manter o Portrait Dialogue atualizado com os sistemas operacionais de terceiros mais recentes e outros servidores, a versão 6.0 introduz suporte para:

- SQL Server 2012 como plataforma de banco de dados para as tabelas de sistema do Dialogue e os dados do cliente
- Windows Server 2012 para o aplicativo e os servidores de banco de dados
- Windows 8 para plataformas cliente para suportar o Visual Dialogue e o Dialogue Admin
- Internet Explorer 10 para acesso do usuário final às apps da Web do Dialogue
- .NET 4.5 e Visual Studio 2012 para desenvolver plugins do servidor do Dialogue ou usando a estrutura do cliente

Final de vida do Portrait Campaign Manager (Millionhandshakes) v4.x

Com o lançamento da nova versão 6 do Portrait Dialogue e em linha com nossa política de suporte das versões dos produtos, como definido no acordo da licença do produto, política de suporte e notas de versão, fornecemos notificação com antecedência de nossa intenção de descontinuar o suporte da versão 4 do Portrait Dialogue em 25 de outubro de 2013. Fornecemos suporte para duas versões principais do nosso software e, com o lançamento da versão 6, somente suportaremos o Portrait Dialogue versão 5 e versão 6.

Reformulação da marca Pitney Bowes Software

Para refletir de forma mais precisa a posição do Portrait Dialogue com todo o portfólio de produtos da Pitney Bowes, as telas iniciais, a caixa "Sobre", os instaladores e a documentação agora se referem a Pitney Bowes Software como a marca da empresa, enquanto que Portrait ainda é usado no nome do produto e na marca de mercado.

Alterações na documentação

- **Suporte técnico do Portrait Dialogue:** Este guia foi renomeado como Guia de referência do Portrait Dialogue e inclui conteúdo administrativo do Portrait HQ.
- **Guia de instalação do servidor do Portrait Dialogue:** Este guia agora inclui todos os procedimentos de instalação do Portrait HQ. O Guia de Administração do HQ agora é obsoleto.
- **Guia do usuário do Portrait HQ:** Este guia foi atualizado para melhor refletir como os clientes do Portrait Dialogue e do Portrait Interaction Optimizer usam o Portrait HQ.
- **Ajuda do Web Portal do Portrait Dialogue:** Este guia foi atualizado com as alterações do Designer de mensagens desde a última versão.
- **Guia do usuário do Visual Dialogue do Portrait Dialogue:** Este guia sofreu alterações menores.

Capítulo

Considerações de instalação

4

Nesta seção:

- Plataformas suportadas26
- Idiomas suportados28
- Compatibilidade com o Portrait Suite29
- Atualizar para o Portrait Dialogue 6.029

Plataformas suportadas

Servidores

Servidor	Software/Configuração	Versão do software
Todos os servidores	Servidor do MS Windows	<p>É possível instalar o Portrait Dialogue em qualquer um dos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012, nas versões de 32 ou 64 bits, Standard ou Enterprise Editions • IIS 8.0 (configurado com o modo de compatibilidade do IIS 6.0) • 2008 R2 SP1, na versão de 32 ou 64 bits, Standard ou Enterprise Editions • IIS 7.5 (configurado com o modo de compatibilidade do IIS 6.0)
Todos os servidores	Vários	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft .Net framework v3.5 • Microsoft .Net framework v4.5 • Os nomes dos servidores não devem ter mais de 15 caracteres e, em alguns casos, ainda menos se forem idiomas que necessitem de mais que um byte de armazenamento para cada caractere. Para obter informações, consulte http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731383.aspx.
Servidores de aplicativos	Vários	<ul style="list-style-type: none"> • O servidor Portrait Dialogue é executado como um aplicativo de 32 em sistemas operacionais de 32 ou 64 bits. • Recurso MS SQL Server: Client Tools Connectivity • SQL Server Native Client (versão 11 ou posterior). Se você estiver executando o MS SQL Server 2008, o SQL Server Native Client 11 pode ser baixado da página da Web do SQL Server 2012 Feature Pack. • Drivers de cliente de 32 bits Oracle nativos, se estiver usando um banco de dados Oracle • Suporte para transações distribuídas (Distributed COM e Network DTC)

Servidor	Software/Configuração	Versão do software
Servidores de bancos de dados	MS SQL Server e Oracle	<p>SQL Server</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suporte para transações distribuídas (Distributed COM e Network DTC) • 2012 e 2008 R2 SP1, suportados nas versões de 32 ou 64 bits, para Standard e Enterprise Editions e bancos de dados principais sensíveis ou não a maiúsculas e a minúsculas. Observação: Os seguintes recursos do SQL Server devem estar instalados: <ul style="list-style-type: none"> • Database Engine Services • Management Tools - Basic • Management Tools - Complete • Client Tools Connectivity • Recurso do SQL Server: Integration Services • Recurso do SQL Server: Reporting Services (opcional) <p>Oracle</p> <p>11i R2 Observação: As seguintes restrições:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para um suporte a Unicode completo da Oracle, o banco de dados Oracle deve ser configurado com um conjunto de caracteres Unicode. Recomendamos NLS_NCHAR_CHARACTERSET=AL16UTF16 e NLS_CHARACTERSET=AL32UTF8. • Se não planejar usar o suporte a Unicode completo, é possível ter um conjunto de caracteres não-Unicode para NLS_CHARACTERSET, por exemplo, WE8ISO8859P1. Seu conjunto de caracteres deve suportar os caracteres « e ». Isso significa, por exemplo, que não é possível usar US7ASCII. • Se executar o Portrait HQ em um ambiente de 64-bits e o Portrait Dialogue estiver usando um banco de dados Oracle, os drivers nativos de cliente de 64 bits do Oracle devem ser instalados nos servidores do banco de dados do Portrait HQ. <p>Observação: Os bancos de dados dos clientes do Portrait Dialogue podem ser Oracle ou SQL Server. Porém, o Portrait HQ e outros produtos do Portrait Suite precisam do SQL Server 2008 R2 ou 2012.</p>

Servidor	Software/Configuração	Versão do software
		Observação: Se o banco de dados e o servidor de aplicativos residirem em domínios diferentes ou tiverem firewalls entre eles, consulte <i>Configurar MTS e DCOM no Guia de instalação do servidor do Portrait Dialogue</i> .
Servidores SharePoint	MS SharePoint (Opcional)	<ul style="list-style-type: none">SharePoint Server 2013SharePoint Foundation 2013
Servidores do Portrait Dialogue	IIS	<ul style="list-style-type: none">Se estiver sendo executado em um sistema de 64 bits, o IIS deve ser configurado no modo de 32 bits.O pool de aplicativos do IIS usado pelos aplicativos Web Portrait Dialogue deve ser ASP.NET v4.0 Classic.Os aplicativos Web usam SOAP para comunicar com os serviços Web no servidor de aplicativo. A porta 80 é usada por padrão. É possível alterar a porta de comunicação no arquivo web.config para cada aplicativo.

Aplicativos cliente

Cliente	Software	Versão do software
Cliente da aplicação Web	Vários	<ul style="list-style-type: none">Internet Explorer 8 ou 9Silverlight 5.0 (para Portrait HQ)Visualização do Microsoft Expression Blend para o Silverlight 5 (opcionalmente necessário para personalizar cartões do Diálogo assistido)

Idiomas suportados

O Portrait Dialogue 6.0 está disponível em inglês (EUA), francês, alemão, japonês, português (Brasil) e espanhol.

Os aplicativos Web, o Designer de mensagens e a entrega de questionários de cliente final estão também disponíveis em norueguês (Bokmål e Nynorsk), dinamarquês, finlandês e italiano. Estes idiomas são disponibilizados somente para conveniência dos clientes e:

- Não estão totalmente testados
- Estão documentados apenas em inglês

- Serão usados a seu próprio risco.

Compatibilidade com o Portrait Suite

O Portrait Dialogue 6.0 é um produto do Portrait Interaction Suite. É compatível com os seguintes aplicativos e versões:

- Portrait Foundation 4.4 Atualização 4
- Portrait Miner 7.0A
- Portrait Explorer 4.0
- Portrait Interaction Optimizer 5.5
- Portrait HQ 2.0

Atualizar para o Portrait Dialogue 6.0

Atualizar para a versão 6.0 exigirá as seguintes considerações:

- O Portrait Dialogue 6.0 é lançado como uma versão completa, como uma imagem em CD e todos os componentes de software devem ser atualizados (reinstalados)
- Os clientes Oracle que planeiem usar o Portrait HQ ou as extensões de pontuação analítica para o Portrait Dialogue devem instalar um banco de dados do SQL Server Standard Edition como host dos metadados e relatórios de campanha adicionais no Portrait HQ ou da integração de regras em tempo real com o Portrait Customer Analytics.
- Plugins personalizados escritos em linguagem .Net ou Native Win32 necessitarão de ser recompilados para refletir as alterações na API do plugin. O .NET Framework 4.5 é agora a versão .NET para os plugins.
- Certifique-se de que o Silverlight 5 está instalado em todos os PCs cliente ou que esses PCs podem ser atualizados quando usarem o HQ.
- Os clientes que também usarem o Portrait Customer Analytics devem atualizar seu conector de integração de listas (são recomendados o Portrait Miner 7.0 e a versão 2.0 do conector).
- O Oracle 10 não é mais suportado, portanto todos os clientes devem atualizar para Oracle 11R2 ou posterior antes de atualizar para a versão 6.0.
- O SQL Server Native Client 11 é agora a versão suportada a ser usada no servidor de aplicativos do Portrait Dialogue. Do mesmo modo, se usar o SQL Server 2008 como a versão do SQL Server, o Native Client 11 deverá ainda ser usado no servidor de aplicativos. Pode ser baixado da Microsoft.
- Para instalações existentes que desejam passar a usar uma das novas linguagens suportadas, existe um procedimento para alterar a linguagem dos metadados (linguagem dos dados do sistema) no guia de atualização.
- Não existem grandes alterações de configuração relativamente à versão 5.2.

Para obter mais informações sobre o processo de atualização e instalação, consulte os guias de Instalação e Atualização na mídia de instalação.

Capítulo

Final de vida e obsolescência

Nesta seção:

- Recursos obsoletos32
- Plataformas e recursos não suportados32

Recursos obsoletos

Esta versão prescinde de vários componentes que *ainda são suportados* no Portrait Dialogue 6.0, mas o suporte *será removido* do produto em uma futura versão. Esses incluem:

- **Miner list integration:** a implementação particular do Miner/Dialogue list integration será substituída por uma abordagem única a todo o conjunto para as listas compartilhadas.
- **Relatórios do Dialogue:** serão substituídos por relatórios do SQL Server Reporting Services mais completos e baseados em padrões.
- A visualização da **Visão geral do Dialogue** no Designer de diálogo no Visual Dialogue é preterida e desativada por padrão. Pode ser ativada na tela de opções do Visual Dialogue.
- **Broadcasts:** como uma forma de rastrear respostas de atividades de marketing acima da linha
- **Teste de e-mail simples:** o Portrait Dialogue oferece a classificação de spam mediante os padrões do setor e o monitoramento da entrega de e-mails por meio de sua oferta de integração do serviço Litmus.
- **PD Dashboard:** uma interface de usuário para monitorar o sistema. O Portrait HQ oferece agora uma funcionalidade de monitoramento para campanhas e diálogos no Portrait Dialogue. O PD Dashboard não foi localizado e não é mais instalado por padrão.
- **IIS6:** como uma plataforma para Portrait Dialogue Web Applications.
- **SQL Server 2008 SP2:** como uma plataforma do banco de dados
- **Windows Server 2008 SP2:** como uma plataforma do servidor
- **Versões anteriores do Dialogue:** A política de suporte de final de vida da Portrait requer o suporte de duas versões principais. Atualmente são suportadas as versões 5.x e 6.x do Portrait Dialogue. Atualmente, a Portrait está planejando o lançamento de uma versão 7.0 em 2015, momento em que deixará de suportar as versões 5.x. Para a versão 6.0 do Dialogue, as versões 5.x são preteridas.

Plataformas e recursos não suportados

As seguintes plataformas não são mais suportadas:

- Acesso ao Email Service Provider pbSmartConnections por meio do plugin do Portrait Dialogue – todas as conexões desta versão em diante devem ser realizadas por meio de SMTP e POP3 para manipulação das devoluções.
- .NET Framework 3.5. O .NET 4.5 é agora a versão usada para todos os componentes .NET do Portrait Dialogue (aplicativos Web, serviços Web e plugins). Quaisquer plugins personalizados devem ser escritos e compilados usando o .NET 4.5.
- Atributos de custos e receitas em operações do diálogo. O orçamento, a previsão e o relatório de respostas são suportados no Portrait HQ.
- A política de suporte de final de vida da Portrait requer o suporte de duas versões principais. Atualmente são suportadas as versões 5.x e 6.0 do Portrait Dialogue. Para a versão Dialogue 6.0, as versões anteriores a 5.x não são mais suportadas.

Capítulo

Problemas conhecidos

Nesta seção:

- Problemas conhecidos34

Problemas conhecidos

Portrait Dialogue

Problema	Explicação/Sintoma	Estado
Diálogos	A operação "Copiar para outro diálogo" pode executar lentamente	Existe uma solução alternativa: para diálogos de elevado volume, evite usar esta operação padrão.
	A operação Criar carta realizando "Exportar como texto" possui um consumo de memória criticamente elevado ao exportar milhões de clientes para um único arquivo.	Não existe solução alternativa.
	Os scripts para operações programadas não aparecem ao abrir um diálogo no modo Somente leitura.	Não existe solução alternativa.
Design e manipulação de mensagens	O filtro de data falha em combinação com qualquer outra condição de pesquisa no Designer de mensagem.	Não existe solução alternativa.
	E-mails sendo testados enviados do Web Message Designer não conterão imagens incorporadas	Não existe solução alternativa. Contudo, usar imagens vinculadas, ao invés de imagens incorporadas, funciona.
	O Web Message Designer falha se o Tipo de mensagem não possuir um canal de saída.	Não existe solução alternativa. Contudo, isto não é um problema com qualquer um dos tipos de mensagem prontos a usar.
	O Portrait Dialogue falha ao mesclar documentos usando o Word 2007 no Windows Server 2008	Não existe solução alternativa: o problema é específico do Windows.
	A lógica de devolução falhará se os endereços de e-mail tiverem caracteres maiúsculos no Oracle	Existe uma solução alternativa: a solução é digitar caracteres minúsculos no endereço de e-mail no DB (ou em uma coluna de sombra)
	Web Message Designer: diversos relacionados com CSS e GUI no Firefox	Erro sem bloqueio.

Problema	Explicação/Sintoma	Estado
	Web Message Designer: erro ao adicionar itens estáticos a um e-mail em recipientes alinhados com itens estáticos totalmente estendidos.	Existe uma solução alternativa: adicione itens estáticos somente na coluna mais à esquerda.
	Web Message Designer: links no texto na área de transferência são sempre azuis	Erro sem bloqueio.
	No Web Message Designer, associe uma oferta a um item de área de corpo de um modelo de e-mail, as propriedades do item ainda exibem "Item não relacionado com quaisquer ofertas".	Reabra o item de área de corpo e o texto será atualizado.
Seleções	Um critério de seleção em um string vazio não funciona no SQL Server; isto deve-se ao fato de um SQL Server permitir que um string tenha tanto o valor de vazio como de NULO. As expressões PD somente tratam strings em branco que têm corretamente o valor de NULO no banco de dados.	Certifique-se de que os strings em branco estão definidos como NULO (e não como string vazio) no banco de dados do cliente
	Seleções baseadas em expressões (modo de Design ou Expressão) com um elevado número (100+) de critérios com o operador OU entre eles pode provocar uma falha no Dialogue Server.	Solução alternativa: Usar outra abordagem ao criar essas seleções.
Questionários	Questão obrigatória oculta é validada	Não existe solução alternativa.
	Os textos padrão adicionados às páginas "Bem-vindo" e "Obrigado" no layout do questionário estarão no idioma da Interface do usuário do Visual Dialogue - não no idioma do Questionário (nas propriedades do questionário).	Existe uma solução alternativa: altere os textos manualmente (em todo o caso, isso é o que os usuários normalmente fazem).
Objetos de conteúdo	No Designer do objeto de conteúdo, ao alternar da vista de HTML para a vista de Design em e-mails HTML, o HTML é corrompido.	Solução alternativa: Não use a vista de Design.

Problema	Explicação/Sintoma	Estado
Relatório	Int64 não suportado no Designer de relatórios	Int64 não é suportado como tipo de dados de parâmetro para um relatório.
	Os caracteres unicode em Relatórios não funcionam no formato EXCEL	Não existe solução alternativa.
Customer View	Em URLs abreviadas com rastreamento dos links, este não fica desabilitado ao visualizar a mensagem na Customer View.	Enquanto usuário, não clique nestes links na Customer View.
Telemarketing	A pesquisa na Web de Telemarketing pode ser lenta quando o projeto de Telemarketing usa um "SQL personalizado" e existe um grande número de participantes no projeto.	Evite usar um SQL personalizado nos casos em que o desempenho não o torna possível.
Administração e configuração	Dialogue Admin: erro de restrição ao salvar o domínio de cliente após alterar os nomes de campos	Existe uma solução alternativa: não troque os nomes de campos de dois campos em um grupo de domínio. Divida a operação em duas partes e vá salvando.
	Por vezes, as aplicações da Web do Portrait Dialogue falha, não conseguem obter acesso à pasta temporária ASP.NET	Existe uma solução alternativa: elimine manualmente os ficheiros temporários ASP.NET.
	O nome do banco de dados temporário no Portrait Dialogue não pode ser um identificador delimitado.	Existe uma solução alternativa: use um identificador regular como nome do banco de dados temporário.
	A atualização do Portrait Dialogue pode deixar atalhos antigos no ambiente de trabalho e no menu Iniciar.	Existe uma solução alternativa: elimine os atalhos após atualizar.
Relatório	Quando você tenta filtrar no Portrait HQ o SSRS reporta que os parâmetros não estão localizados.	Não existe solução alternativa.
	Se você alterar os nomes dos tipos de tratamento editando diretamente o PSR, então estas alterações não serão populadas por meio de PDW e relatórios.	Adicione novos tipos de tratamento em vez de renomear os existentes.

Portrait Dialogue/Portrait HQ Integration

Problema	Explicação/Sintoma	Estado
Guided dialogs	<p>Se você tiver um nome de campanha com mais de 53 caracteres e tentar usar um diálogo assistido, não conseguirá salvar a campanha</p> <p>O Diálogo assistido suspenso não retoma a operação quando a campanha é reiniciada</p> <p>Se criar uma campanha de Configuração do diálogo assistido e usar "Lançar agora", a data final do Diálogo assistido não é definida, o que faz com que as campanhas nunca parem automaticamente quando atingem essa data.</p>	<p>Existe uma solução alternativa: Use um nome mais curto para a campanha</p> <p>O Diálogo assistido suspenso não retoma a operação quando a campanha é reiniciada</p> <p>Pare manualmente os Diálogos assistidos quando atingirem sua data final.</p>
Diálogos em campanhas (gerais)	<p>Todos os diálogos têm um status "está ativo", exibido no Portrait HQ como "Status da execução", "Pronto" ou "Não está pronto". A visualização do HQ do status "está ativo" de um diálogo é atualizada somente quando a campanha é fechada e reaberta: não existe um mecanismo local de atualização para a etapa de "Design".</p>	<p>Reabra a campanha HQ para visualizar as atualizações de status do diálogo efetuadas no Visual Dialogue</p>
Instalação	<p>Quando você executa de novo o instalador do PSS, a opção de modificar não recolhe corretamente todos os parâmetros.</p>	<p>Se você desejar alterar os recursos instalados do Portrait Shared Server, desinstale o Portrait Shared Server e, em seguida, instale o conjunto de recursos que deseja usando o tipo Instalação Personalizada.</p>

Capítulo

Problemas corrigidos

Nesta seção:

- Problemas corrigidos no Portrait Dialogue 6.040

Problemas corrigidos no Portrait Dialogue 6.0

Portrait Dialogue

Área	Explicação/Sintoma	Estado
Visual Dialogue no geral	Fechar o Visual Dialogue mostra "violação de acesso" se a janela do Participante estiver aberta.	Corrigido.
	O Registro não funciona no Visual Dialogue em ambiente cliente Windows 8.	Corrigido.
	Abrir aplicativos Web no VD falha no Windows 8.	Corrigido.
	As caixas de diálogo padrão do Windows não são mostradas no idioma da interface de usuário do Visual Dialogue, mas no idioma da interface de usuário atual do Windows.	Corrigido.
Diálogos	Dialogue Designer: posicionar, espaçar igualmente e verticalmente não funciona como esperado.	Corrigido.
	Ajustar à grade usando o teclado não ajusta corretamente.	Corrigido.
	Navegar em diálogos não escala porque todas as imagens de visualização são carregadas inicialmente. Instalações com um elevado número de diálogos (500+) podem experimentar lentidão.	Corrigido.
	A coluna "Proprietário" está sempre vazia ao navegar em modelos de diálogos.	Corrigido.
Design e manipulação de mensagens	Retornos de carro (\n) desaparecem ao gerar mensagens no diálogo. Isto acontecia se o retorno de carro surgisse de um campo de mesclagem ou de uma função de expressão.	Corrigido.
	O filtro de data falha em combinação com qualquer outra condição de pesquisa no Designer de mensagem.	Corrigido.
Seleções	DateValue(..) das funções de expressão falha com o tipo de dados DATE do SQL Server devido a uma conversão inválida. Isto impede o usuário de criar critérios com este tipo de dados no Designer de seleção. Observação: isto é resolvido convertendo a coluna DATE em DATETIME. Está planejado mais trabalho para tratar melhor as colunas DATE em versões futuras.	Corrigido.
Questionários	Se usar uma caixa de texto anexada a uma caixa de seleção ou um botão de opção em uma matriz, a resposta na caixa de texto não será salva.	Corrigido.

Área	Explicação/Sintoma	Estado
Customer View	O controle de escolha de data não realça a data padrão se a data não pertencer ao mês atual.	Corrigido.
	O botão "fechar" não funciona no Safari, no Firefox e no Opera 12.	Corrigido.
	Customer View: a página de pesquisa falha ao usar o campo Concluído de um formulário de resposta como critério de pesquisa.	Corrigido.
	Os direitos de acesso ao domínio nem sempre impedem os usuários de acessar domínios para os quais não têm acesso.	Corrigido.
Diálogos assistidos e diálogos em campanhas	A descrição de uma seleção não aparece na configuração do GDS em HQ.	Corrigido.
	Ativar questões do GDS baseadas em condições não funciona corretamente ao alternar entre passos de configuração.	Corrigido.
	Criar um GDS e usar um Questionário com questões longas (texto) não é totalmente visível porque não há forma de rolar.	Corrigido.
	Os diálogos automáticos de não-GDS são exibidos como manuais por padrão no HQ.	Corrigido.
	Associar de novo diálogos assistidos removidos aparece como diálogos não-assistidos no momento de adicioná-los. Também não permite editar o diálogo assistido no HQ. Contudo, após salvar e abrir de novo a campanha, funciona como esperado.	Corrigido.
	Na configuração do Diálogo assistido, alterar o nome do modelo de mensagem no designer não atualiza a interface do usuário da Configuração do diálogo assistido se a Campanha tiver sido salva no Portrait HQ após o designer ter sido aberto.	Corrigido.
	O botão "Editar modelo" para modelos de mensagem recém-criados (por exemplo, e-mail) não está disponível até que a campanha seja salva.	Corrigido.
Administração e configuração	Falha ao salvar alterações no Editor de tabela do banco de dados do Dialogue Admin.	Corrigido.
	As datas são convertidas em strings ao usar novos tipos de dados "DATA" no SQL Server 2008. Tanto o "Driver OLE DB para SQL Server" como o "Native Client 9" reportam este tipo de dados "DATA" como uma string. Isso fará com que o Portrait Dialogue os trate como strings. OB-	Corrigido.

Área	Explicação/Sintoma	Estado
	SERVAÇÃO: O PD necessita agora do SQL Server Native Client 11.	
	Ao adicionar um novo host no Dialogue Admin, o novo host não surge.	Corrigido.
	O instalador do banco de dados não envia o driver do DB correto para os bancos de dados do SQL Server. Observação: Agora está automaticamente configurado para Native Client 11 ao instalar uma nova instância de banco de dados do PD.	Corrigido.
	Faltam informações na documentação sobre o Oracle e o suporte do conjunto de caracteres (usando e não usando Unicode).	Corrigido.
	A instalação do HQ deve verificar a versão de pré-requisito do SharePoint (2010).	Corrigido.

Portrait HQ

Área	Tipo	Descrição
Instalação	Instalar o Portrait PSS/HQ em sites da Web não padrão não cria diretorias virtuais no local correto.	Corrigido.
Campanhas	A lista de itens recentes em MyView pode exibir o status incorreto de uma campanha.	Corrigido.
Integração SharePoint	O recurso de tarefas da Portrait pode ser instalado em uma versão não suportada do SharePoint.	Corrigido. O instalador verifica agora plataformas suportadas do SharePoint durante a instalação.
Campanhas	Ao definir as opções de lançamento da campanha e a data de lançamento padrão; se a opção "Lançar na data especificada" estiver selecionada, usa uma data do passado.	Corrigido.
Relatório	Renomear nomes de Tipo de tratamento no Portrait HQ não é refletido no relatório do Data Warehouse.	Corrigido.
Integração SharePoint	O Portrait HQ "não consegue entrar em contato" com os serviços do SharePoint na inicialização.	Resolvido. É causado pelo serviço Config Discovery tentando ler os usuários em um Grupo de usuários chamado "Membros do Site de Equipe". Um grupo de usuários com este

Área	Tipo	Descrição
		nome somente estará presente se o nome da coleção do site ao qual o site das tarefas foi adicionado se chamar de "Site de Equipe".

Capítulo

Versões futuras

8

Nesta seção:

- Versões futuras do Portrait Dialogue46

Versões futuras do Portrait Dialogue

Para ajudar seu planejamento, estamos agendando o lançamento de outra versão do Portrait Dialogue durante 2013 que se focará na melhoria do desempenho e do fluxo do Dialogue.

Após o prazo para esta nova versão, estamos considerando as seguintes áreas de aprimoramento. Essas áreas são aqui indicadas puramente para fins informativos e deverão ser usadas somente para fins gerais de planejamento. São também fornecidas instruções de funcionalidade e prazos como diretrizes para o que pretendemos fornecer – mas nos reservamos o direito de alterar conteúdos e sequência de versões futuras.

- Melhorias de desempenho, para assegurar um gerenciamento de e-mails de alto desempenho e ambientes complexos de várias campanhas nas maiores bases de clientes.
- Atualização da experiência do usuário das aplicações Web.
- Plugins para integrar o Portrait Dialogue com Microsoft CRM Dynamics, Salesforce.com.
- Regras globais para fornecer restrições em toda a empresa e orientadas para o cliente sobre as taxas de comunicação para melhor controlar o marketing exagerado.
- Domínios hierárquicos de clientes, permitindo o uso de muitos níveis de dados no planejamento e na execução de campanhas.
- Acessibilidade e controle baseado em funções melhorados para um grupo mais amplo de participantes em seu ciclo de marketing, incluindo os que não estão necessariamente a trabalhar em sua organização.
- Visão geral do HQ de vários países, fornecendo um centro de controle centralizado em diversas operações de marketing locais.
- Suporte para vários fusos horários, fornecendo uma separação de fusos horários cruzados de instalações e comunidades de usuários distribuídos.
- Gerenciamento de preferências universal, fornecendo um local único para o gerenciamento de vários canais das preferências de contato do cliente.
- Designer de seleção melhorado para expressar mais naturalmente seus grupos de destino e criar mais facilmente seleções em todos os tipos de níveis de dados.
- Funcionalidade melhorada para a produção de documentos para suportar a geração de arquivos Word e PDF.
- Microsites, para rastrear as respostas do cliente para e-mails de saída.
- Visualização do histórico de contatos para fornecer uma vista de campanhas estendida orientada para o cliente, mostrando quando e de que forma um cliente interagiu com um conjunto de diálogos de saída.
- Cobertura de análise estendida para outras capacidades preditivas poderosas integradas ao Portrait Dialogue.
- Estruturas de painel e relatórios com base em padrões para permitir uma criação mais fácil de relatórios sobre o impacto do Portrait Dialogue.
- Gerenciamento de campanhas de entrada por meio da integração com o Portrait Interaction Optimizer.

Serão postados mais detalhes do conteúdo desta versão no site do Portrait Dialogue, <http://support.portraitsoftware.com>.