

# Novedades ClickDimensions

VERSIONES ENERO - DICIEMBRE 2022



**ClickDimensions**

It's your lead now™

Goom  
s p a i n

# Versión 12.1

## Se añade "Creado en" para los conectores de eventos

Actualización instantánea.

Se ha añadido una columna de "Creado en" en las tables de Eventos y de Conectores de eventos.

## Block Event Management para licencias MA Basic

Actualización instantánea.

La licencia MA Basic de ClickDimensions ya no da soporte para la gestión de eventos.

## Actualización del aprovisionamiento de los formularios

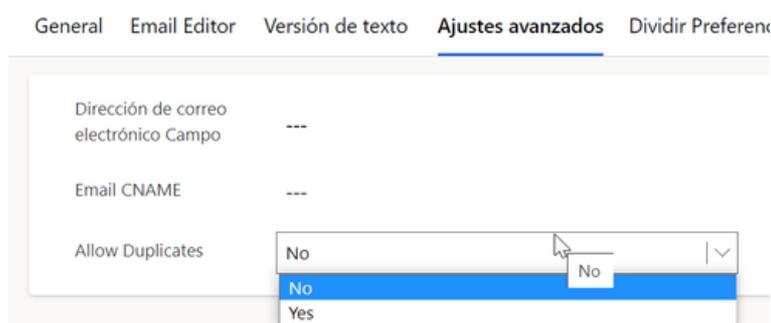
Actualización instantánea.

Se ha actualizado la lógica para la creación de registros de CRM (contactos o clientes potenciales). Tras un envío de formulario, ahora se crean vía API Call usando los campos de email, nombre y apellidos. Esta funcionalidad se desplegará para los clientes por fases.

## Email Send Process

Actualización de la solución requerida.

También se ha actualizado la lógica para el servicio de deduplicación para Expedidos añadiendo el campo de "Permitir duplicados" en la configuración avanzada. Así se puede definir el comportamiento preferido cuando se hace un envío a múltiples contactos o clientes potenciales compartiendo la misma dirección de email en el CRM.



## **ClickDimensions Import Tool**

Actualización instantánea.

Posibilidad de añadir campos personalizados de tipo Lookup y Opción en las plantillas de importación de clientes potenciales y contactos.

## **Editor de bloques**

Actualización de la solución requerida.

Como parte de la depreciación del editor de bloques, al clonar una plantilla de email o email expedido creado con dicho editor será creada de forma automática con el editor Freestyle.

## **Editor drag and drop**

Actualización de la solución requerida.

Como parte de la depreciación del antiguo editor drag and drop, cuando se clona una plantilla de email o un email expedido creado con este tipo de editor se creará de forma automática con el nuevo editor drag and drop.

## **Editor Custom HTML**

Actualización de la solución requerida.

Como parte de la depreciación del editor Custom HTML, al clonar una plantilla de email o email expedido creado con dicho editor será creada de forma automática con el nuevo editor HTML.

## **Gestión de la solución**

Actualización de la solución requerida.

Se actualiza la solución y se elimina la configuración de auditoría de todas las entidades, incluidas las entidades cdi\_entities. De modo que durante la actualización de la solución no se sobrescriban las opciones de Seguimiento de cambios en el entorno CRM (solo aplicable en UCI).

# Versión 12.2

## Actualización de la experiencia del usuario para Event Sync Flow

Actualización de la solución requerida.

Se ha actualizado la UI simplificando el flujo para la sincronización manual del conector de eventos. Ahora se pueden seleccionar uno o más conectores, forzar la sincronización y esperar a que se complete el proceso o dejar que se ejecute en segundo plano.

## Plantillas de email

Actualización de la solución requerida.

Se añade la posibilidad de cambiar entre vistas en miniatura y lista para facilitar la búsqueda de plantillas. También hay una nueva vista llamada "Mis plantillas".



# Versión 12.3

## Nuevo Lead Scoring

Actualización de la solución requerida.

La funcionalidad de Lead Scoring está siendo rediseñada. En esta actualización inicial se añade la posibilidad de configurar modelos de puntuación para los clientes potenciales, los contactos o ambas entidades. Se aumenta el menú de opciones de puntuación y se mejoran los informes relacionados para una mejor visibilidad y perspectivas.

Además, se pueden definir nuevos pasos una vez que la puntuación del target ha sido alcanzada en un workflow de automatización de campaña.

## Social Platform

Actualización de la solución requerida.

Se añade un nuevo icono de Social platform que redirige a cualquier usuario del CRM a la login page de la plataforma de redes sociales. Sólo el propietario de la cuenta tiene la opción de crear publicaciones desde Social Platform.

Todos los clientes principales de MA obtendrán acceso a la plataforma social de ClickDimensions. Cuando se crea una nueva cuenta social se le asignará un tipo de licencia Básica. Esta licencia proporcionará acceso directo al propietario de la cuenta a todas las funciones de publicación social en la plataforma. El propietario de la cuenta social puede iniciar sesión, crear y publicar y ver análisis e informes de campañas. Todos los usuarios de CRM tendrán la capacidad de ver todas las publicaciones sociales y los clics en el CRM.

# Versión 12.4

## Legacy Score

Actualización de la solución requerida.

Se elimina la columna de puntuación en las entidades de vista de página, visitas, correos electrónicos enviado y vistas de CRM de visitantes anónimos. También se cambia el nombre de configuración de puntuación en la página de Configuración de ClickDimensions pasando a llamarse Configuración heredada.

## Social Basic

Actualización de la solución requerida.

Se eliminan los perfiles sociales de la página de configuración y se agrega la plataforma social a la navegación lo que permitirá acceder fácilmente a la página de inicio de sesión.

# Versión 12.5

## Encuestas online

Actualización instantánea.

Se introduce el editor CSS en las encuestas online para poder personalizarlas.

## Modelo de puntuación

Actualización de la solución requerida.

Para una mejor experiencia de usuario ahora es posible clonar el modelo de puntuación.

# Versión 12.6

## Editor Drag and drop en emails

Actualización instantánea.

Se introduce una nueva configuración de personalización en la configuración de ClickDimensions que permite habilitar cualquier entidad de CRM (nativa o personalizada) que tenga relación tipo muchos a uno con entidades de contacto, clientes potenciales o cuentas.

Una vez habilitado será posible insertar datos desde esta entidad desde el botón Personalize dentro del editor New drag and drop en la línea de los registros de email.

## Automatización de campaña

Actualización instantánea.

Ahora puedes personalizar puntuaciones para contenidos específicos con la nueva acción Update score de las automatizaciones de campaña.

## Plantillas de email

Actualización de la solución requerida.

Se van a ir introduciendo mejoras en las plantillas de email. En esta versión se presenta una interfaz de usuario nueva con sencillos pasos a seguir para crear el contenido de los emails y generar la versión de texto para una mejor entregabilidad.

## Lead scoring

Actualización de la solución requerida.

Se añade Score History que permite ver las actividades de los registros de contacto/cliente potencial de un modelo de puntuación específico.

En la pestaña de puntuación de los contactos y potenciales se ve una lista de los modelos de puntuación y las puntuaciones asociadas. Seleccionado un modelo de puntuación, aparece un icono de Score History que muestra el engagement de ese cliente potencial o contacto asociado a las reglas de configuración del modelo de puntuación.

# Versión 12.7

## Plantilla de email

Actualización de la solución requerida.

Nuevo botón para acceder al diseñador de las plantillas de email.

## Formularios

Actualización instantánea.

Se ha habilitado una nueva función de reglas de coincidencia. Ahora se puede definir qué datos del envío de formulario deben ser usados para hacer coincidir los registros de contactos o clientes potenciales existentes. Esta función debe habilitarse a través de un indicador de función.

Esta funcionalidad debe requerirse para ser activada.

# Versión 12.8

## Editor de email: Legacy drag and drop

Actualización de la solución requerida.

Continuando con la depreciación del editor viejo de drag and drop, las plantillas creadas con este tipo de editor desde un email se convierten al nuevo editor.

# Versión 12.9

## BCC & CC en envíos de email

Actualización de la solución requerida.

Se introduce la capacidad de BCC y/o CC de una o varias direcciones de correo electrónico en los envíos. Esto permite enviar una Copia Carbón Oculta y/o una Copia Carbón de cada correo electrónico enviado a cada destinatario a esa dirección de correo electrónico específica.

Si se clona un registro de envío de correo electrónico que contiene valores en estos campos, se copiarán en el recién creado.

## BCC & CC en automatización de campañas

Actualización de la solución requerida.

Se introduce la capacidad de BCC y/o CC de una o varias direcciones de correo electrónico en la acción enviar email de la automatización de campañas. Esto permite enviar una Copia Carbón Oculta y/o una Copia Carbón de cada correo electrónico enviado a cada destinatario a la dirección de correo electrónico especificada.

## Certificado SSL en Email CNAMEs

Actualización instantánea.

Se habilitan los certificados SSL para los Email CNAMEs que permitirán que los enlaces HTTPS se incrusten en los correos electrónicos. Se permite cargar varios certificados SSL si se usan varios CNAME de email en diferentes dominios. Se pueden agregar, actualizar, eliminar CNAMEs de la lista, verificar los estados de los certificados SSL y tomar medidas si un certificado ha caducado.

El certificado SSL debe estar en formato .pfx con fecha de caducidad superior a 30 días. Se envía notificación al correo electrónico proporcionado 14 y 7 días antes de la fecha de vencimiento.

# Versión 12.10

## Export and import de las automatizaciones de campaña

Actualización instantánea.

Se añade la posibilidad de exportar las plantillas de las automatizaciones de campaña e importarlas en otro entorno CRM diferente a través del asistente Export & Import de la página de configuraciones.

### Export ClickDimensions Records

Share ClickDimensions records with another Microsoft Dynamics CRM environment

*Note that if you export Campaign Automation Templates, you cannot export other types of records at the same time.*

#### Select Entities to Export

What kind of records do you want to export?

- Email Templates
- Domains
- Form Fields
- Landing Pages
- Survey Questions
- Campaign Automation Templates
- Export All Campaign Automation Templates

## SMS 2.0 Beta Twilio Connector

Actualización instantánea.

Se presenta el marco SMS 2.0 actualizado y se reconstruye el conector Twilio como un programa Beta. Se ha creado un icono de conector de SMS dedicado en la sección Configuración de integraciones de Configuración de ClickDimensions. El icono abre una tabla de conectores de SMS, que enumera el nombre del conector, el proveedor, la categoría, el estado verificado, las fechas de creación y actualización. Desde la cuadrícula, un usuario puede agregar, editar, eliminar conectores o ir a la aplicación Registro de errores. El botón Agregar nuevo lleva al usuario a través de varios pasos para seleccionar el proveedor de SMS y configurar el conector.

# Versión 12.11

## SMS2.0 Twilio Connector

Actualización instantánea.

Se presenta el marco SMS 2.0 actualizado y se reconstruye el conector Twilio. Se ha creado un icono de conector de SMS dedicado en la sección Configuración de integraciones de Configuración de ClickDimensions. El icono abre una tabla de conectores de SMS, que enumera el nombre del conector, el proveedor, la categoría, el estado verificado, las fechas de creación y actualización. Desde la cuadrícula, un usuario puede agregar, editar, eliminar conectores o ir a la aplicación Registro de errores. El botón Agregar nuevo lleva al usuario a través de varios pasos para seleccionar el proveedor de SMS y configurar el conector.

# Versión 12.12

## SMS 2.0 - MessageMedia Connector

Actualización instantánea.

En esta versión se presenta oficialmente la disponibilidad global de SMS 2.0. Además, se está agregando el conector MessageMedia a la página de conectores de SMS en la configuración de ClickDimensions, con acceso a la página de configuración de MessageMedia y soporte para palabras clave.

# ¡Gracias!

---

**Para cualquier duda póngase  
en contacto con nuestro  
equipo escribiendo a:  
[t.arango@goomspain.com](mailto:t.arango@goomspain.com)**

 **ClickDimensions**  
It's your lead now™

**Goom**  
s p a i n