Creatio Academy

Описание релизов

Описание релиза 7.16.1

Версия 8.0

Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Описание релиза 7.16.1 4
Marketing Creatio 4
Sales Creatio 4
Service Creatio 5
Financial Services Creatio 6
Базовый интерфейс и возможности системы 7
Мобильное приложение 9
Интеграции 10
Бизнес-процессы 11
Инструменты пользовательской настройки 13
Администрирование 13
Инструменты разработки 14

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Описание релиза 7.16.1

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в Creatio версии 7.16.1.

Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной статье.

Marketing Creatio

- Устранена ситуация, когда при создании задачи на детали [*Активности*] страницы мероприятия эта задача отображалась также на детали [*Email*].

Sales Creatio

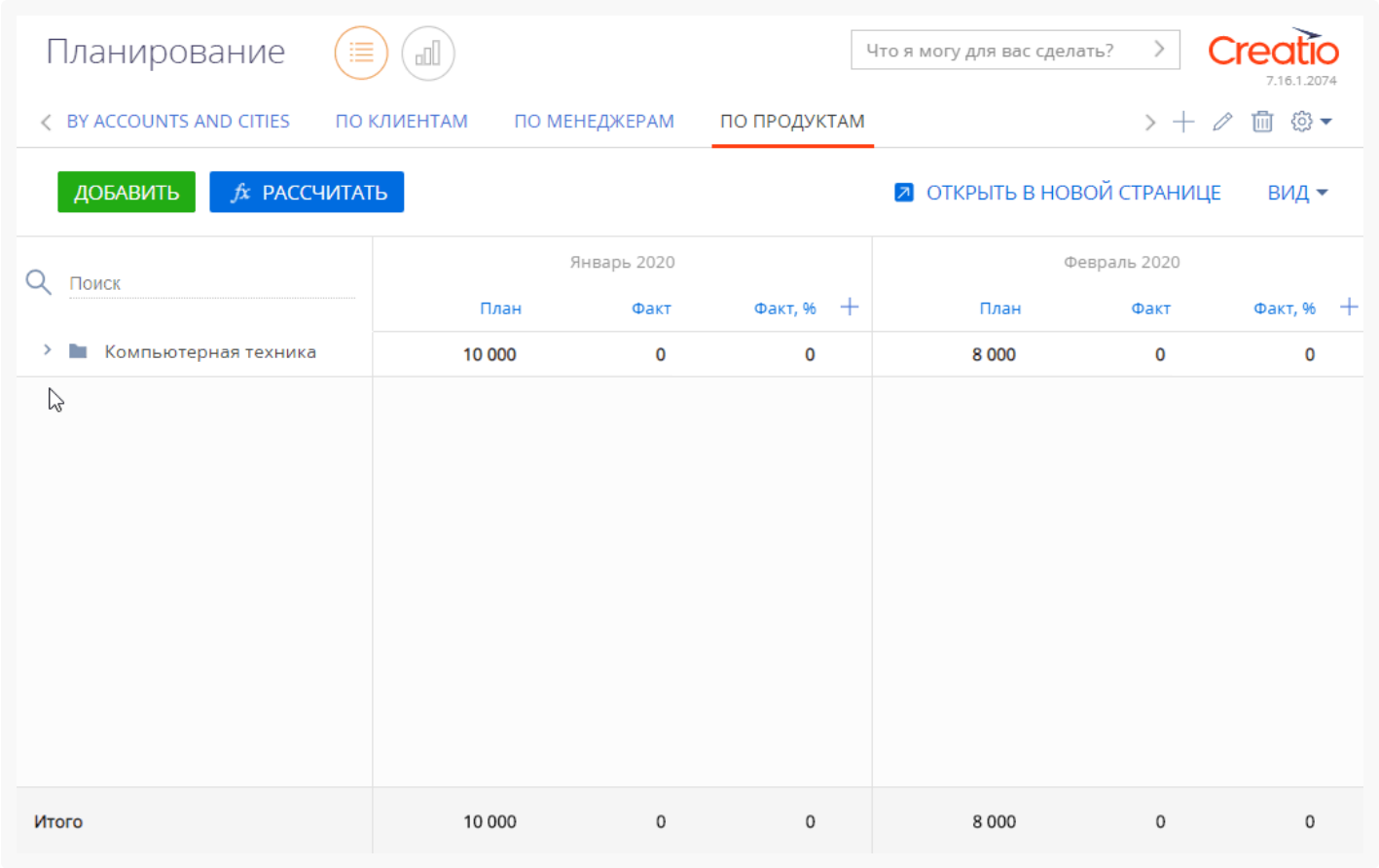
- В приложениях Field sales и Field module for Creatio появилась возможность запланировать визит в реестре раздела или в расписании, без перехода в представление [*Планирование визитов*]. Визит создается по кнопке [*Добавить*].

Планирование

- Появилась возможность массового добавления записей в план по действию [*Выбрать все*].
- Для удобства работы с итоговыми показателями реализована возможность закрепить колонку [*Итого*] в правой части плана. Для закрепления колонки нажмите рядом с ее названием.
- Реализована возможность удаления строк из плана.
- Добавлена возможность редактировать название и иерархию плана после его сохранения.

Редактирование иерархии данных в плане

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



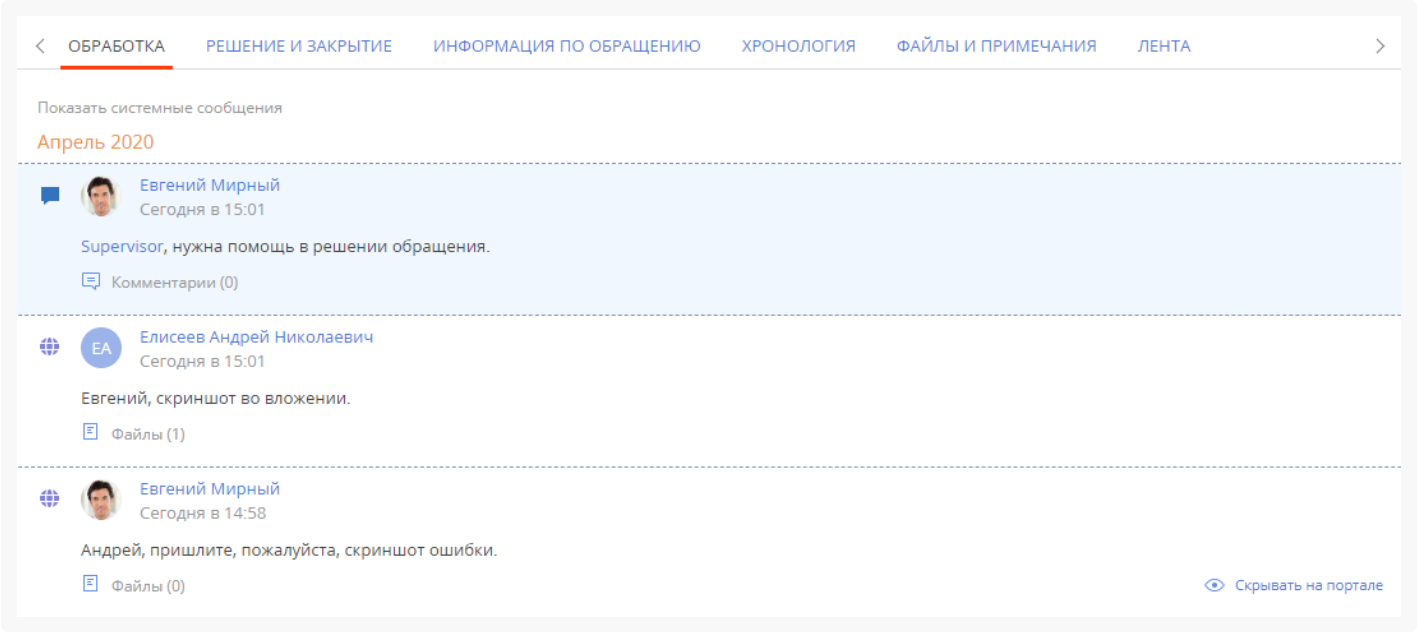
Service Creatio

Обращения

- Добавлено визуальное разграничение внутренней и внешней переписки по обращению. Внутренняя переписка, например, сообщения ленты, письма между сотрудниками и сообщения, которые недоступны на портале, отображаются на голубом фоне. Сообщения, доступные для просмотра внешним пользователям, отображаются на белом фоне.

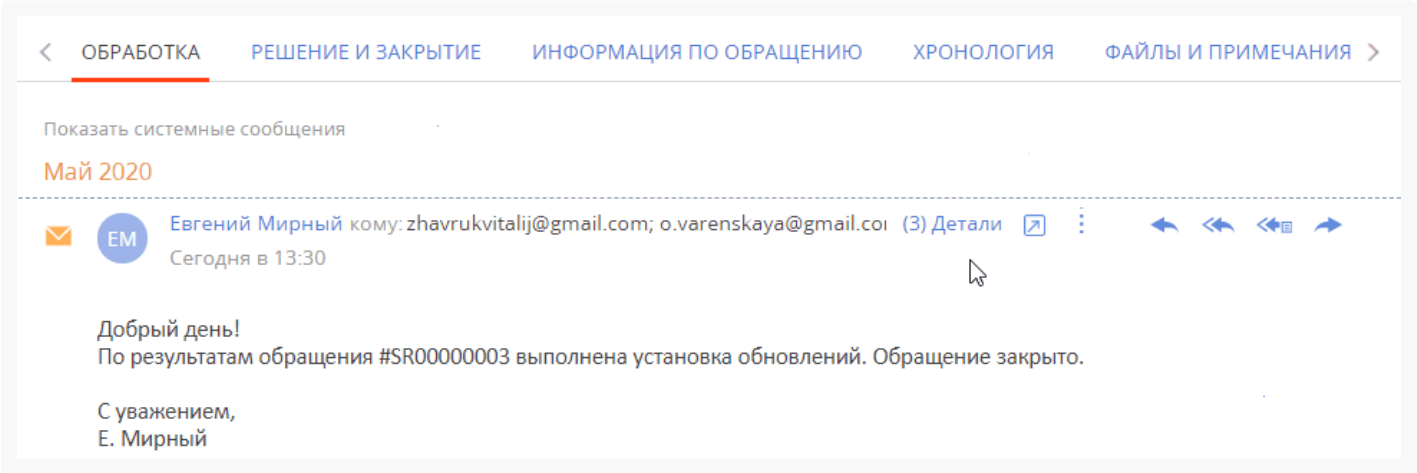
Визуальное разграничение внутренних сообщений и переписки с клиентом по обращению

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



- Добавлена возможность просмотра email-адресов отправителя и получателей письма по кнопке [*Детали*] сообщения.

Просмотр email-адресов отправителя и получателей сообщения по обращению



- Стало удобнее работать с изображениями большого размера в тексте сообщения. По клику на изображение оно открывается для просмотра в полном размере.
- Изменен внешний вид разделителей между сообщениями — границы сообщения обозначены пунктирной линией.
- Если на странице контакта — отправителя письма по обращению нет фото, то в письме вместо фото отправителя отображаются его инициалы.

Financial Services Creatio

- Появилась возможность скопировать продукт с данными и условиями, указанными на вкладке [*Основная информация*] его страницы. При этом в новую запись копируются все условия, указанные

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

на детали [*Условия продукта*] и актуальные на текущий момент. Условия, дата завершения которых меньше текущей даты, скопированы не будут. Это позволит ускорить создание продуктов с похожими параметрами.

- Добавлена возможность скопировать в новую запись отдельные условия, указанные на детали [*Условия продукта*].

Базовый интерфейс и возможности системы

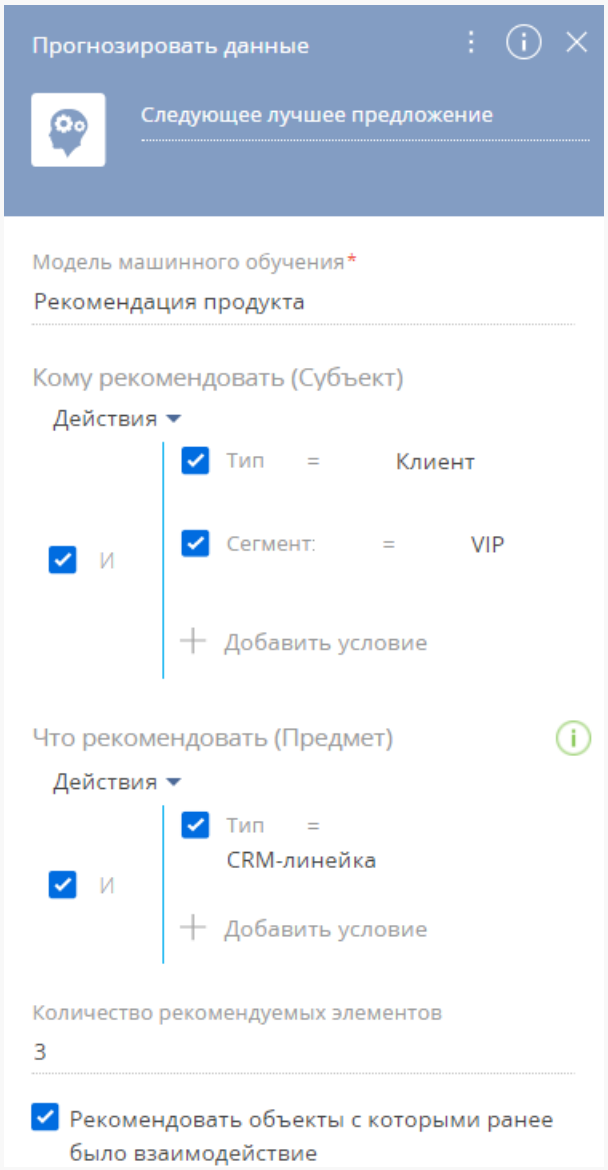
- Повышено удобство поиска значений в выпадающих списках на страницах записей, в быстрых фильтрах и др. При поиске нужного значения в списке в первую очередь отображаются значения, которые начинаются на искомое слово, а далее — значения, содержащие его.
- Исправлена ошибка, при которой могли повреждаться файлы больших размеров при загрузке на деталь [*Файлы и ссылки*] в продуктах на платформе .Net Core.
- Обновлен интерфейс справочника [*Объекты очередей*], который используется для настройки списка объектов очередей и сортировки записей очереди. Справочник стал доступен в продуктах на платформе .Net Core.
- Появилась возможность удалить черновик письма со страницы email-сообщения. Ранее такая возможность была доступна только на вкладке [*Email*] коммуникационной панели. Удалить можно черновик, который не связан с бизнес-процессом.
- Исправлена ситуация, когда при формировании письма не открывалась панель настройки свойств элемента [*HTML*].

Предиктивный анализ данных

- Реализован low-code инструмент для настройки рекомендательных моделей прогнозирования. Весь цикл настройки, включая параметры модели, сохранение результатов прогнозов и процессов прогнозирования, можно выполнить без привлечения разработчика. Настройка выполняется с помощью элемента бизнес-процесса [*Прогнозировать данные*].

Рекомендация продукта

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



- Для максимальной эффективности использования моделей машинного обучения появилась возможность выполнить ряд дополнительных настроек:
  - задать максимальное и минимальное количество записей обучающей выборки;
  - определить алгоритм выбора значений для классификации;
  - указать возможные варианты подбора параметров для рекомендательных моделей прогнозирования.

Аналитика

- Появилась возможность настраивать сводные таблицы в интерфейсе Creatio. Данные можно группировать и обобщать в удобном для анализа виде. В сводных таблицах можно применять новые функции подсчета — количество уникальных записей и медиана. Создание сводной таблицы выполняется в блоке итогов “Список”.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Пример сводной таблицы по продажам

Сводная таблица по продажам

	Завершена с по...	Завершена с пр...	Квалификация	Коммерческое ...	Контрактация	Презентация
	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи
Партнерская продажа	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
Наталья Ульянченко	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
Прямая продажа	0	0	132 450	231 000	0	3 600
Евгений Мирный	0	0	0	0	0	3 600
Наталья Ульянченко	0	0	132 450	231 000	0	0
Тип: (пусто)	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
Наталья Ульянченко	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
	1 930 050	434 450	478 000	292 800	707 400	833 700

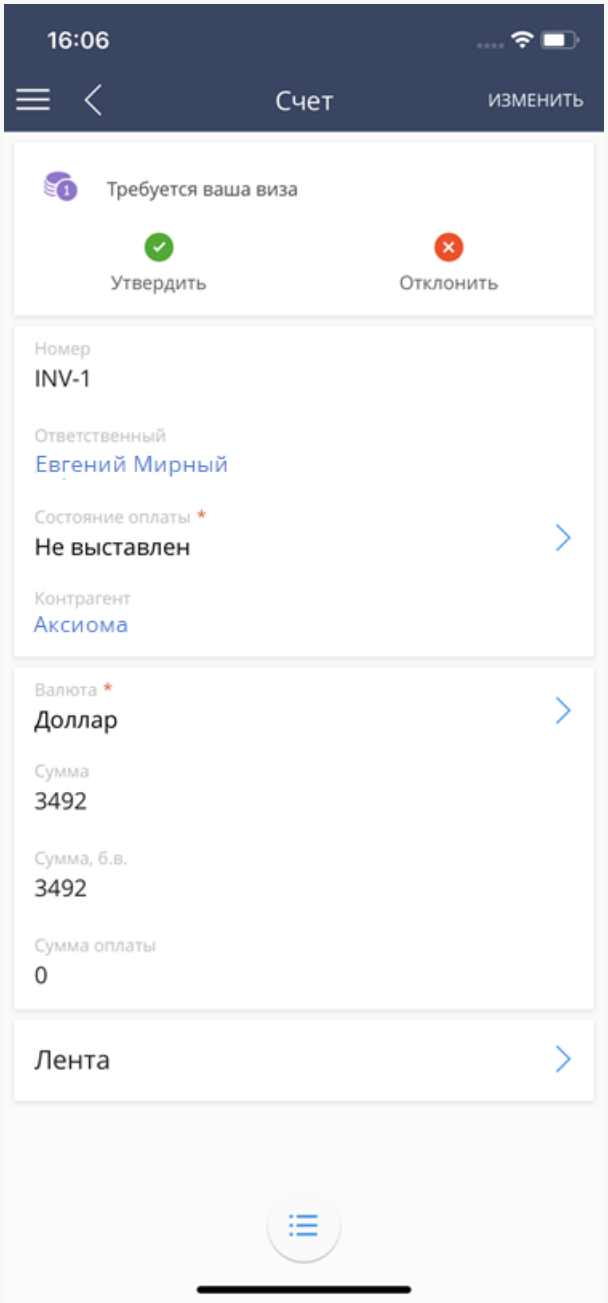
Мобильное приложение

- Реализовано визирование записей в мобильном приложении. На странице записи можно установить или отклонить визу. Возможность визирования в разделе настраивается в мастере мобильного приложения. Функциональность доступна при наличии доступа к интернету.

Важно. В версии 7.16.1 функциональность визирования в мобильном приложении доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новую возможность, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах.

Визирование счета в мобильном приложении

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

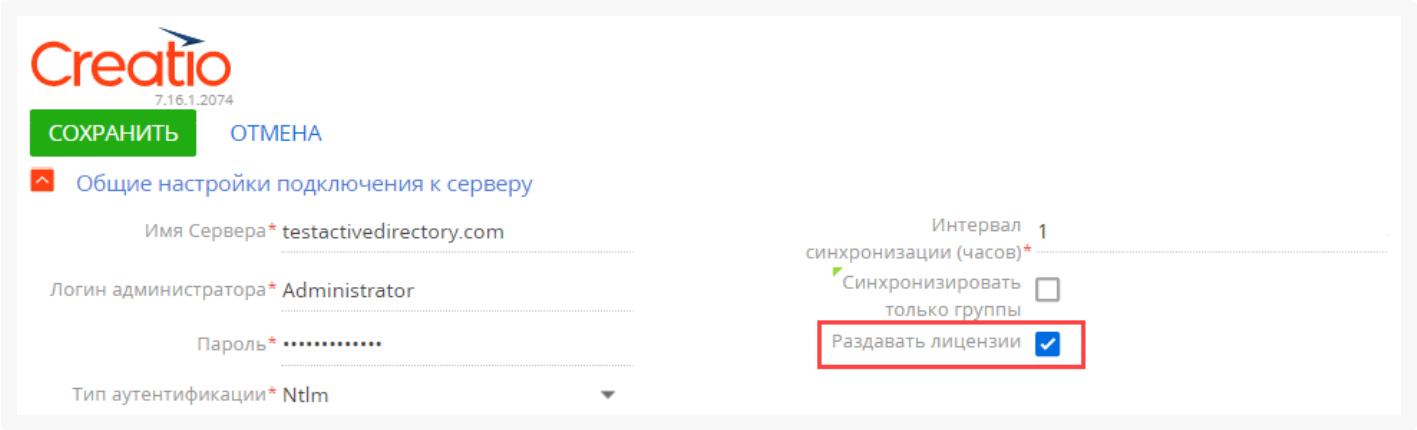


Интеграции

- Добавлена возможность включать автоматическую раздачу лицензий пользователям при синхронизации с LDAP. Для этого используется признак [*Раздавать лицензии*] на странице настройки интеграции с LDAP.

Признак [*Раздавать лицензии*] на странице настройки интеграции с LDAP

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



- Появилась возможность синхронизации пользователей с LDAP на уровне групп. Настройка позволяет автоматически деактивировать пользователей в Creatio, если они были исключены из синхронизируемых групп в каталоге LDAP.
- Реализована возможность выполнять синхронизацию писем из общих почтовых ящиков MS Exchange с Creatio.

Бизнес-процессы

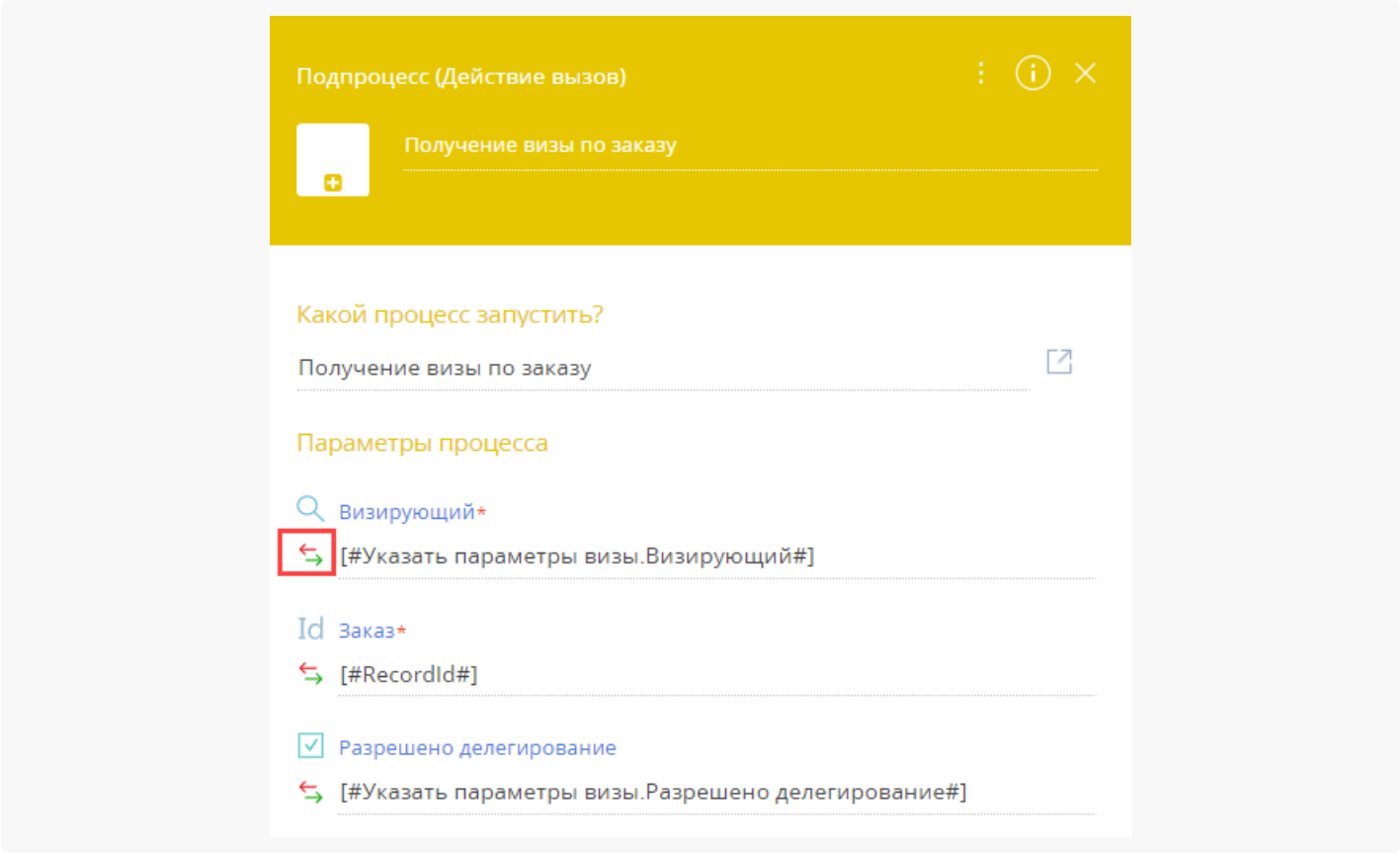
- Реализована возможность обработки коллекций данных в бизнес-процессах пользовательскими инструментами. Для этого реализовано многоэкземплярное выполнение элемента [*Подпроцесс*].

На заметку. В версии 7.16.1 новая функциональность обработки коллекций данных доступна в режиме бета-тестирования. Будем благодарны за обратную связь. В ближайших релизах функциональность продолжит развиваться и станет доступна для использования.

- Для параметров бизнес-процессов добавлено новое свойство — направление параметра: исходящий →, входящий ←, двунаправленный ⇆. Отображение направления упрощает маппинг параметров в элементе [*Подпроцесс*], т. к. позволяет быстро сориентироваться, в какие параметры необходимо передать значения, а какие параметры должны быть заполнены в результате выполнения подпроцесса. Направление параметра отображается в виде стрелки на панели настройки свойств элемента.

Отображение направления параметров подпроцесса

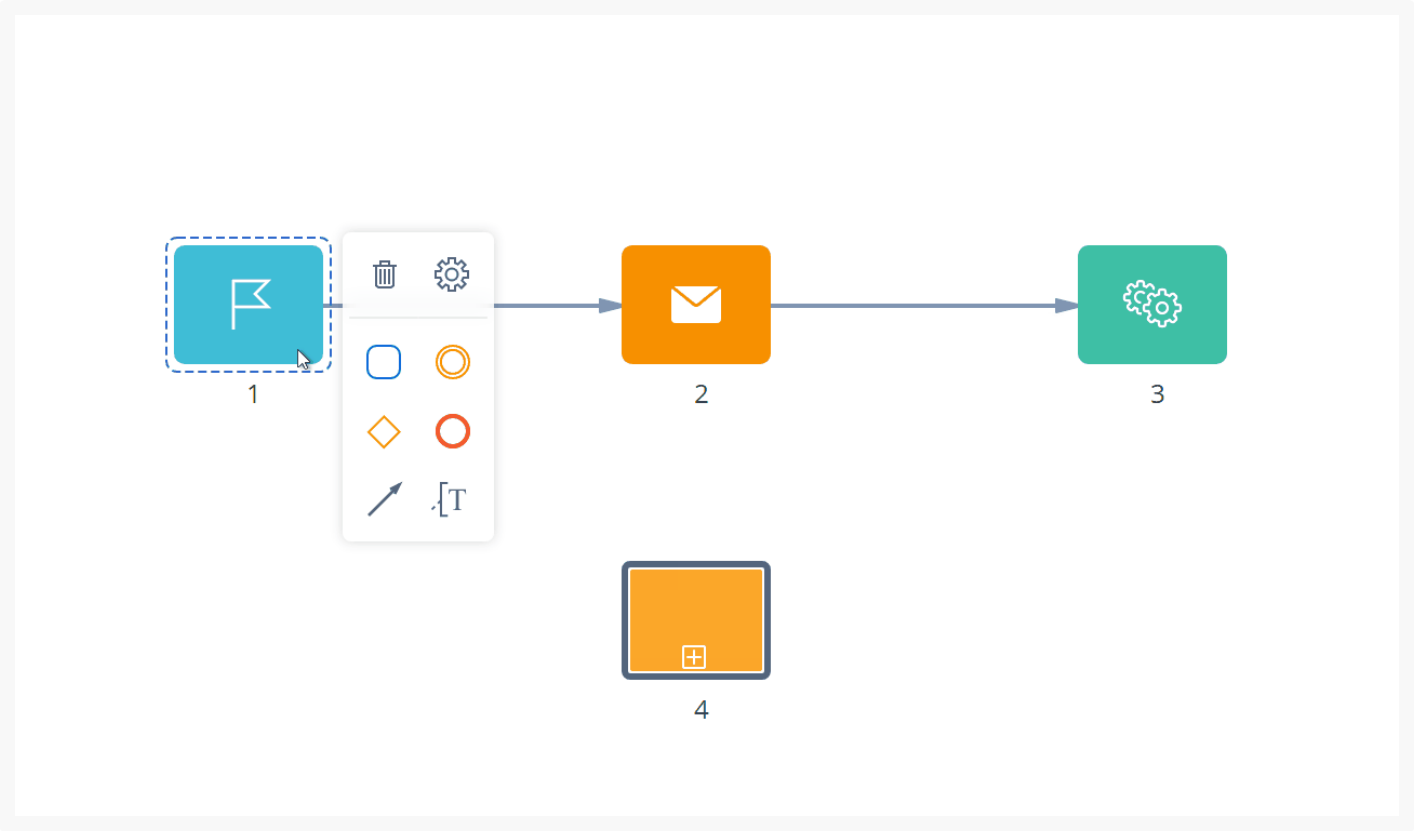
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



- Стало удобнее работать с потоками на диаграмме процесса. Если захватить конечную точку потока мышью и соединить с любой гранью элемента на диаграмме процесса, то стрелка потока примет необходимую форму.

Настройка связей между элементами с помощью потоков

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.



- При импорте описательного процесса из Studio free в основное приложение в импортированном процессе сохраняется ссылка на его описание из Studio free. Это позволяет быстро вернуться к описанию процесса в ходе его настройки. Также ссылку на описание процесса можно указать вручную на панели настроек процесса в дизайнере.

Инструменты пользовательской настройки

- В разделе [*Настройка отчетов*] обновлен интерфейс настройки печатных форм. Перейти в раздел можно из дизайнера системы или из справочника [*Печатные формы*]. Логика формирования отчетов не изменилась. В интерфейсе реализованы следующие дополнительные возможности:
  - Появилась возможность быстро найти нужный шаблон отчета по названию.
  - Обновлен интерфейс скачивания шаблона для редактирования и его загрузки в систему после изменений. Импорт и экспорт шаблона выполняется по кнопкам [*Скачать файл*] и [*Загрузить файл*] на странице отчета.
  - Добавлены подсказки по заполнению полей и деталей, а также быстрый переход к инструкции “Настройка печатных форм MS Word”.

Администрирование

- Реализована поддержка платформы .NET Core продуктом Marketing. Подробнее о поддержке продуктами Creatio платформы .NET Core можно узнать в статье “Продукты Creatio на платформе .NET Core”.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

- Исправлена ошибка работы приложения с базой данных SQL Azure, развернутой на облачной платформе Microsoft Azure. Ошибка возникала в связи с изменением политики доступа Azure к системной информации СУБД.
- Восстановлена возможность входа в приложение, если задана системная настройка “Срок действия пароля, дней” и аутентификация пользователей происходит через LDAP или с использованием технологии единого входа Single Sign-On.

Инструменты разработки

- Для удобства пользователей добавлен пример отчета “Знаменательные события контакта”, который можно брать за основу при разработке собственных отчетов FastReport.
- При синхронизации почты по протоколу IMAP/SMTP теперь используется библиотека MailKit.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.