

Terrasoft

Релиз bpm'online

7.10.3

25.07.2017

 Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Bpm'online marketing	2
2. Bpm'online service	2
3. Базовый интерфейс и возможности системы.....	2
4. Мобильное приложение.....	3
5. Интеграции	4
6. Бизнес-процессы	4
7. Инструменты управления кейсами.....	5
8. Инструменты пользовательской настройки	6
9. Администрирование	6
10. Инструменты разработки	6

BPM'ONLINE MARKETING



- Реализована автоматическая доотправка триггерных и массовых рассылок в случае возникновения нештатных ситуаций в момент отправки. Примеры таких ситуаций: перезапуск сайта или временная недоступность облачного сервиса рассылок.

В случае ошибки доотправка будет выполнена только тем контактам, для которых рассылка еще актуальна. Период актуальности рассылок указывается в системных настройках [Допустимое время пребывания рассылки в состоянии "Готовится к отправке" (минуты)] и [Допустимое время пребывания рассылки в состоянии "Идет отправка" (минуты)].

BPM'ONLINE SERVICE



ПОРТАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

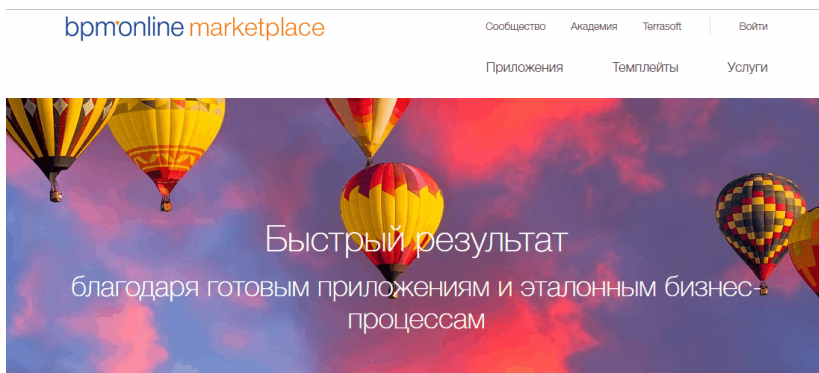
- Реализована отдельная страница для восстановления пароля пользователей портала самообслуживания. Отправить запрос можно по ссылке "Восстановить пароль" на странице входа на портал.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



- Реализовано отображение данных на деталях, для которых не настроены колонки реестра. По умолчанию на деталь выводятся данные первичной для отображения колонки.
- Добавлена возможность указать язык системы, который будет использоваться по умолчанию для новых пользователей. Например, если основным языком системы должен быть испанский, то в разделе [Языки] для него необходимо установить признак [Использовать по умолчанию]. Тогда при создании нового пользователя в его профиле автоматически будет указываться испанский язык.
- Появилась возможность с главной страницы системы перейти в Marketplace для поиска и загрузки дополнительных решений bpm'online.

Переход в Marketplace



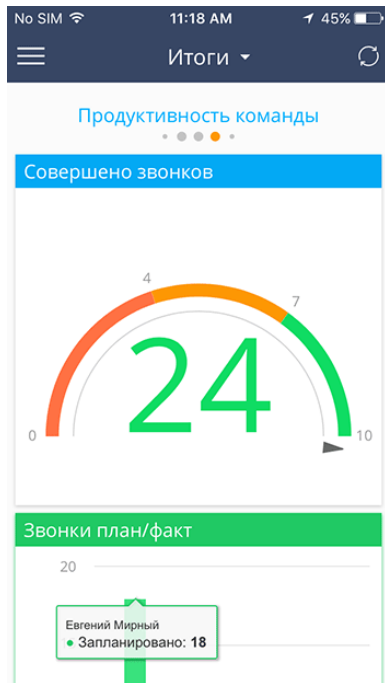
-
- Позиция открытой вкладки теперь сохранится и останется в видимой области экрана после добавления или редактирования записей на деталях, даже если на странице настроено большое количество вкладок.
 - На детали [Контакты контрагента] в разделе [Контрагенты] изменена фильтрация. Теперь там отображаются все контактные лица контрагента, включая тех, для кого это не основное место работы. Записи на детали фильтруются по признаку [Текущее] детали [Карьера контакта].
 - Иконки элементов бизнес-процесса больше не попадают в локализуемые ресурсы конфигурации.
 - Доработана синхронизация полей профиля контакта/контрагента с полями на детали [Средства связи]. Если у пользователя нет прав редактировать данные в профиле контакта/контрагента, то изменения, выполненные им на детали [Средства связи] не отобразятся в профиле записи. Например, при удалении номера телефона с детали, в профиле записи этот номер останется.
 - Исправлена ошибка, которая приводила к невозможности вернуться в реестр раздела со страницы редактирования записи этого раздела, не сохраняя изменения.
 - Исправлена ситуация, когда в браузере Internet Explorer 11 в некоторых случаях не выполнялся переход по ссылке из реестра на страницу связанной записи.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- В bpm'online field sales и pharma появился инструмент для контроля выполнения чек-ина на визите. Система сверяет GPS-координаты текущего месторасположения сотрудника и адреса контрагента (для bpm'online pharma — адреса врача/аптеки).
- Появилась возможность просматривать графики с несколькими сериями, а также элементы с типом "Шкала".



Новые дашборды в мобильном приложении



- Разработан альтернативный метод навигации в разделе [Итоги] мобильного приложения — перейти к нужному дашборду можно из списка, оснащенного поиском.

ИНТЕГРАЦИИ

- Ускорен процесс создания учетной записи (Just-inTime User Provisioning) в интеграции с SSO. При синхронизации профиля пользователя с данными из каталога Active Directory актуализация ролей организационной структуры выполняется только для текущего пользователя, а не для всех учетных записей компании.



БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- Добавлена возможность запускать бизнес-процессы по записям любых разделов и деталей системы.



Запуск процесса продаж по записи раздела [Контакты]

Контакты ☰ 📊 Что я могу для вас сделать? > bpm'online

ДОБАВИТЬ КОНТАКТ ДЕЙСТВИЯ ▾ ▶ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС ▾ ВИД ▾

Фильтр ▾ Тег

ФИО контакта	Контрагент	Должность ▾	Рабочий телефон	Мобильный телефон	Email
Аверченко Алексей	Атрикс	Руководитель отдела	+7 495 312 65 70	+7 495 320 22 00	a.averchenko@atrix.net
Сладов Вадим Степанович	Призма плюс			249 84 01	v-sladov@gmail.com

ОТКРЫТЬ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ ▶ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС ▾

- Отправить уведомление по клиенту
- Процесс продаж

Настройку запуска процессов можно выполнить в мастере разделов или мастере деталей. При этом можно указать параметр процесса, куда будет передаваться id записи, по которой запускается процесс.

Настройка запуска процесса продаж по записи раздела [Контакты]

Контакты: Бизнес-процессы

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА < РАЗДЕЛ СТРАНИЦА БИЗНЕС-ПРАВИЛА КЕЙСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ >

Запуск бизнес-процесса из раздела +

Настройка запуска бизнес-процесса ×

Какой процесс запускать?

Процесс продаж 📄

Независимо от записи

Для выбранной записи

Параметр процесса, в которой передается выбранная запись

Contact id

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЕЙСАМИ

- Появилась возможность настроить автоматический переход по стадиям. Переход на следующую стадию кейса происходит, если выполнены необходимые шаги на предыдущей стадии. При этом можно указать, какие шаги должны быть выполнены: только обязательные или все (обязательные и опциональные).



Настройка автоматического перехода на следующую стадию продаж

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ

- Исправлена ошибка получения системной настройки, происходившая в некоторых случаях при выполнении некоторых процессов, например, процесса синхронизации с календарем Google. Теперь система выбирает корректные значения системных настроек для пользователей, которые входят в группу руководителей, если значения настроек для них и их подчиненных различаются.



МАСТЕР РАЗДЕЛОВ

- Упрощена настройка бизнес-правил. Колонки объекта в списке условий бизнес-правила и настройках фильтрации можно выбирать из списка по названию, без ввода кода колонки вручную.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

- Пропорции изображений из записей bpm'online сохраняются в печатной форме MS Word без изменений. Ранее размер изображений адаптировался под пропорции из шаблона печатной формы, что могло приводить к искажению изображений.
- Устранено зависание системы при скачивании печатных форм в формате PDF, если для форматирования выгружаемого документа подряд использовались разрыв раздела и разрыв страницы.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- Устранена ошибка входа в приложение пользователя, включенного в организационную роль "Руководство компании".



ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

- Повышена стабильность процесса работы SystemUserConnection с транзакциями при обработке параллельных запросов.
- Увеличена точность сохранения замещающей схемы объекта с индексом по трем колонкам.



-
- Исправлена ошибка сохранения замещающей схемы объекта с индексом по трем колонкам.
 - Исправлена ошибка, связанная с пропуском запусков Quartz-триггеров, созданных таймером.
 - Исправлена ошибка построения запроса в БД Oracle с использованием SQL-оператора LEFT OUTER JOIN.