

Terrasoft

Релиз bpm'online

7.11.0

03.10.2017

 Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Bpm'online sales	2
2. Bpm'online marketing	2
3. Bpm'online service	3
4. Базовый интерфейс и возможности системы.....	4
5. Корпоративная социальная сеть.....	8
6. Мобильное приложение.....	8
7. Интеграции	8
8. Бизнес-процессы.....	9
9. Инструменты управления кейсами.....	10
10. Инструменты пользовательской настройки.....	11
11. Производительность	12
12. Администрирование	13
13. Инструменты разработки.....	13
14. Marketplace	13

Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в bpm'online версии 7.11.0. Для перехода на новую версию системы воспользуйтесь [инструкцией](#) по обновлению.

Больше информации о полезных улучшениях и новых возможностях, которые ожидают вас в ближайших релизах bpm'online, вы найдете [здесь](#).

BPM'ONLINE SALES



- Расширены возможности работы со счетами из графика поставок и оплат в заказе. Теперь можно вручную создавать и удалять счета из графика, а также связывать шаги графика с уже существующими в системе счетами.

Добавление счета в график поставок и оплат

ORD-27 Что я могу для вас сделать? > bpmonline

ЗАКРЫТЬ **ДЕЙСТВИЯ** **ВИД**

Клиент Вектор Итого, руб. 750 300,00

Состояние 2. Согласование Сумма оплаты, руб. 0,00

[<](#) [ПРОДУКТЫ](#) [ПАСПОРТ ЗАКАЗА](#) [ДОСТАВКА](#) [ИТОГИ](#) [ИСТОРИЯ](#) [ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#) [ВИЗ](#) [>](#)

График поставок и оплат

Тип	Название	Дата, план	%	Сумма, план	Сумма, факт	Счет
Оплата	Оплата	28.06.2012	100,00	750 300,00	0,00	INV-1

FIELD SALES

- Реализована функциональность цикловых заданий для автоматизации планирования визитов. Система рассчитывает доступное количество визитов торгового представителя и планирует их с учетом заданных интервалов времени. Созданные вручную визиты автоматически привязываются к цикловому заданию по совпадению основных параметров активности и циклового задания.

BPM'ONLINE MARKETING

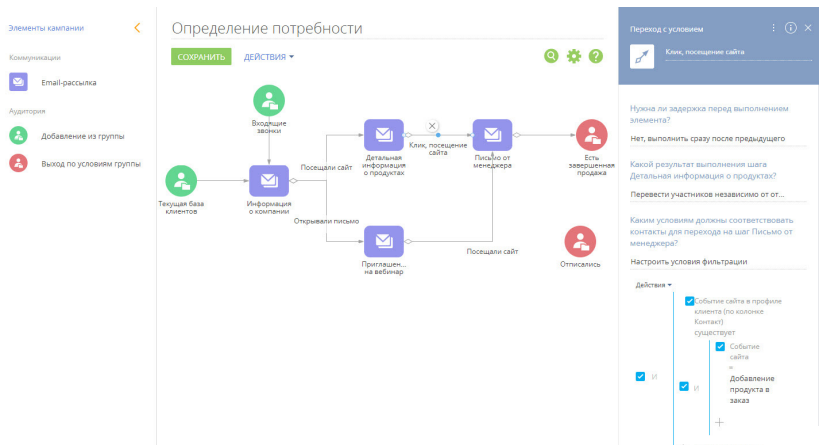


КАМПАНИИ

- Разработан новый дизайнер кампаний. В удобном и интуитивно понятном интерфейсе можно настроить схему кампании в несколько кликов. Обновленный дизайнер кампаний предоставляет такие возможности:
 - Восстановление несохраненных изменений;
 - Поиск по диаграмме кампании;
 - Несколько входов и выходов из кампании;
 - Ветвление кампании в зависимости от сегментации контактов;

- Работа с большими объемами данных и высокой интенсивностью использования функциональности кампаний;
- Редактирование запущенных кампаний;
- Перезапуск остановленных кампаний.

Интерфейс нового дизайнера кампаний



- Ход выполнения кампаний теперь можно отслеживать в журнале кампаний. Здесь логируется информация об аудитории кампании, о выполнении каждой итерации кампании и ее элементов, а также их результаты и возникшие ошибки.

РАССЫЛКИ

- Добавлена проверка дублирования email-сообщений при отправке рассылок. На каждый уникальный email-адрес письмом будет отправлено только один раз, а для остальных адресатов рассылки с таким же адресом будет устанавливаться отклик "Не отправлено (email дублирован)".
- Ускорена обработка откликов от провайдера рассылок.
- Теперь при перезапуске приложения или выполнении компиляции отправка рассылок и разбор откликов успешно продолжают свою работу.
- Для приложений, из которых еще не производилась отправка массовых рассылок, больше нет необходимости в дополнительных настройках перед отправкой триггерных рассылок.

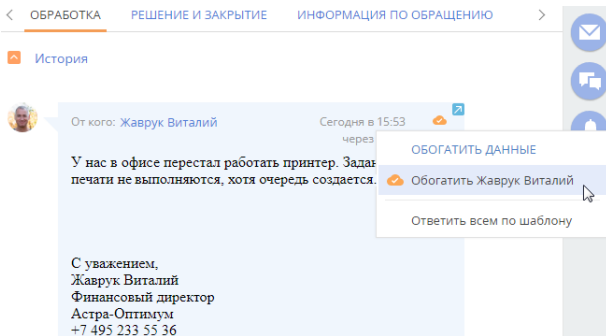
BPM'ONLINE SERVICE

- Добавлена возможность определять ответственного при переоткрытии обращений. Переоткрытое обращение можно закрепить за сотрудником, который ранее занимался его решением, или снова направить на распределение. Для этого используется системная настройка [Очищать ответственного при переоткрытии обращения].



- Реализовано обогащение информации о контакте из истории переписки на странице обращения. При этом со страницы обращения можно быстро создать новый контакт или добавить данные в существующий.

Обогащение данных контакта из истории переписки на странице обращения



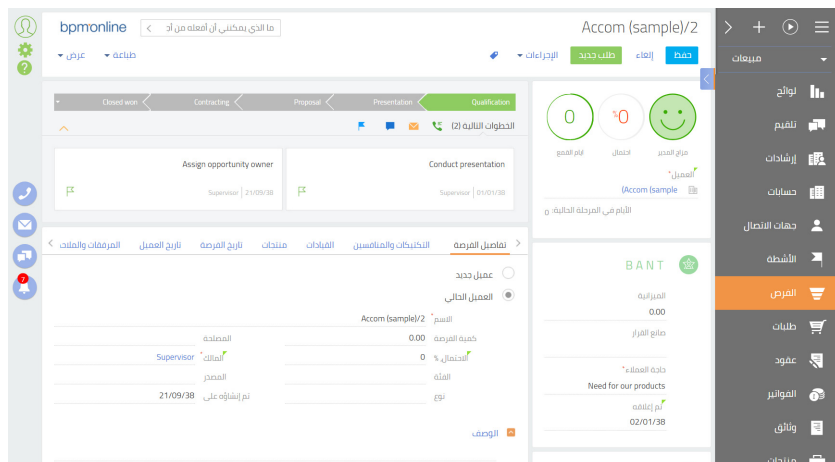
- Итоги в разделе [Обращения] теперь учитывают закрытые инциденты и запросы на обслуживание.
- Регистрация обращений по входящему письму теперь учитывает не только email-адрес получателя, но также почтовый ящик, из которого письмо попало в систему. Если письмо попадет в систему при синхронизации с почтовым ящиком службы поддержки, то по нему будет зарегистрировано обращение. Если оно попадет в систему при синхронизации почтового ящика сотрудника, но содержит также адрес поддержки, то по такому письму обращение регистрироваться не будет.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



- Реализована возможность определять доступ пользователей к рабочим местам не только через организационные, но и через функциональные роли.
- Добавлена поддержка дополнительных локализаций. Интерфейс системы переведен на следующие языки:
 - арабский,
 - иврит,
 - фарси.

Для комфортной работы пользователей в данных локализациях используются обновленные адаптированные шрифты, а в интерфейсе системы поддерживается RTL-стандарт (right-to-left). Справа налево располагается не только текст, но и элементы интерфейса.



- Исправлена проблема экспорта данных справочных полей, которые содержат текст с переносом строки. Теперь все данные справочников экспортируются корректно.
- Ускорена фоновая загрузка email-сообщений — для нее в системе установлен более высокий приоритет, чем у других фоновых заданий.
- Теперь пользователь получит уведомление, если приложение не может отобразить карту по указанному в bpm'online адресу.
- Исправлена ситуация, когда при возврате на предыдущую страницу в браузере Internet Explorer 11 оставалось открытым окно выбора значения справочника.
- Упрощен поиск справочных данных в системе. Теперь поиск по умолчанию производится по фрагменту текста, больше не нужно использовать символ "%", чтобы увидеть все результаты. Условия поиска определяются системной настройкой [Тип сравнения для строковых колонок].
- Исправлена ошибка отображения кнопок перехода к дизайнеру системы и справке, возникавшая при дублировании вкладки браузера, в которой было открыто приложение.
- Добавлено обновление реестра детали при создании записи и добавлении через ее детали связанных записей (цепочка из двух и более страниц). Например, если в систему добавляется новый контакт, для которого при заполнении детали [Карьера] создается контрагент, а со страницы контрагента — связанная активность, то при сохранении данных реестр деталей [Контрагент] и [Активности] страницы контакта будет обновлен.
- На детали [Взаимосвязи] контрагента исправлена ситуация, когда после переключения от списочного режима к диаграмме не отображались кнопки добавления и удаления связи.
- Появилась возможность вывести в реестр раздела системную колонку с уникальным идентификатором записи. Это позволит настраивать более точные и сложные фильтры, связывать данные при импорте и работать со сложными отчетами в Excel.
- Исправлена ошибка, возникавшая при удалении неактуальных email-адресов на страницах контактов и контрагентов, у которых указано несколько средств связи с типом "Email".

- У администратора системы появилась возможность управлять обновлением настройки колонок реестра для всех пользователей. Если у некоторых пользователей уже есть индивидуальные настройки, то после нажатия кнопки [Сохранить для всех пользователей] в окне настройки колонок реестра отобразится диалоговое окно, в котором администратор может выбрать, надо ли обновлять существующие настройки реестра для всех пользователей, или сохранить индивидуальные.
- Исправлена ошибка отображения меню действий на странице записи, возникавшая при переходе в вертикальном реестре между записями, для которых существуют отдельные страницы редактирования.
- Изменен алгоритм заполнения признака [Текущее] и поля [Дата завершения] карьеры контакта. Если основной контрагент был удален или изменен, то на странице контакта обновляется карьера: у записи места работы снимается признак [Текущее] и фиксируется дата завершения карьеры.
- Исправлена ошибка поиска данных справочника, которая возникала, если был применен фильтр и после этого изменена колонка фильтрации.
- На главной странице приложения появилась ссылка на “Быстрый старт” — инструмент, который поможет самостоятельно установить и настроить приложение.
- При выборе в профиле пользователя специфических форматов даты и времени реестр записей теперь отображается корректно.
- В максимальной конфигурации CRM-линейки bpm'online (sales enterprise + marketing + service enterprise) ссылка на Академию с главной страницы ведет на документацию того продукта, для которого открыта главная страница.

ФИЛЬТРЫ И ГРУППЫ

- Для большого количества записей в разделе добавлена маска загрузки при применении фильтров или переходе между группами.
- Исправлена ошибка отображения уровней вложенности в окне выбора колонок фильтрации, возникавшая при редактировании ранее сохраненных сложных агрегированных фильтров.

Окно выбора колонок фильтрации с тремя уровнями вложенности

Выбор колонки

ВЫБРАТЬ

ОТМЕНА

Контакт

Контрагент ×

Договор (по колонке Контрагент) ×

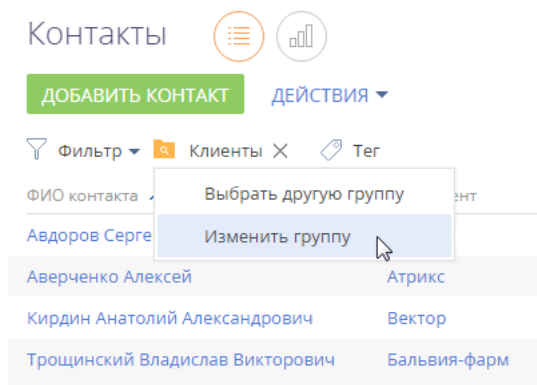
+ Документ (по колонке Договор) ×

Колонка

Дата создания ▾

- В списке избранных групп в меню [Фильтр] теперь не отображаются пустые строки для групп, на которые у пользователя нет прав доступа.
- Изменение фильтра выбранной группы теперь также доступно через меню [Изменить группу] вертикального реестра.
- Исправлена ошибка изменения условия "Существует" для агрегированного фильтра, если условие меняется несколько раз.
- Реализовано корректное сохранение фильтра для избранной группы через меню [Изменить группу], если переход к условиям фильтра выполнялся из ранее отфильтрованного реестра.

Переход к условиям фильтра



- Теперь выбором значений и применением быстрого фильтра можно управлять при помощи клавиатуры (клавиши "Вверх", "Вниз" и "Ввод").

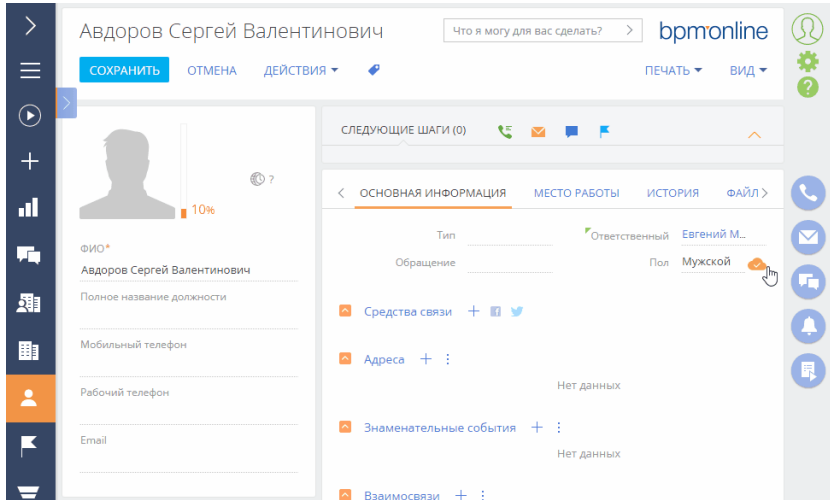
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК

- Изменен способ индексации данных для глобального поиска. Теперь не используется компонент Logstash, что позволяет уменьшить используемые ресурсы.

ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

- Реализована возможность прогнозирования значений любого справочного поля на основании предварительно заданного набора характеристик. Например, при создании контакта вручную система автоматически заполняет поле [Пол] на основании анализа ФИО.

Прогнозирование значения поля [Пол]



- В линейке продуктов bpm'online service система прогнозирует группу ответственных для обращений, зарегистрированных по email-сообщениям, с целью автоматического распределения на профильную команду. Прогноз основывается на анализе текста входящего письма и времени регистрации обращения. Модель прогнозирования анализирует всю историю обращений и периодически переобучается.
- Вы можете самостоятельно создать и настроить модель машинного обучения для прогнозирования данных справочных полей в любом разделе системы. Настройка моделей осуществляется в справочнике [Модели машинного обучения].

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

- Реализована отправка уведомлений пользователям об упоминаниях, которые были добавлены при редактировании существующих записей или комментариев в ленте.



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Появилась возможность использовать в мобильном приложении push-уведомления. Вы можете настроить отставку пользователям push-уведомлений о важных событиях, назначении задач или новостях компании.
- Добавлена возможность настроить в мобильном приложении быстрые фильтры. Настройка фильтра доступна в разделах и на деталях, оснащенных строкой поиска.



ИНТЕГРАЦИИ

- Коммуникационная панель будет сообщать о проблемах при загрузке писем с почтового сервера:



- Если загрузка писем невозможна из-за неверного пароля, можно быстро указать новый пароль без необходимости переходить к настройкам почтового ящика.
- Если почтовый сервер недоступен, уведомление будет отображаться в коммуникационной панели до восстановления соединения.
- Если возникли неизвестные ошибки при взаимодействии с почтовым сервером, пользователь получит сообщение о необходимости обратиться к системному администратору.

Во всех перечисленных случаях для избежания блокирования учетной записи почты процесс синхронизации будет остановлен.

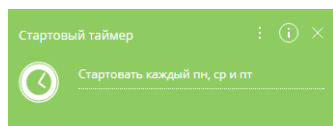
- Теперь при ответе на email-сообщение из bpm'online новое письмо наследует все связи родительского. Таким образом сохраняется вся история взаимодействия с клиентом.
- При аутентификации через Single Sign-On, если переход в приложение выполнялся по прямой ссылке, открывается нужная страница, а не главная страница приложения.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



- Появилась возможность настраивать периодичность запуска бизнес-процессов, например, каждый час, каждый рабочий день в 9:00 или каждый первый день месяца. Настройка запуска процессов выполняется при помощи нового элемента [Стартовый таймер].

Пример настройки элемента [Стартовый таймер]



Периодичность запуска процесса

Неделя

Время запуска процесса

9:15

В какие дни недели запускать?



Период действия таймера

Дата и время начала

01.09.2017



9:15

Дата и время завершения

Дополнительные настройки

Повторять при пропуске

- Доработаны настройки элемента [Подпроцесс] для работы с версионностью бизнес-процессов. В качестве подпроцесса можно указать только актуальную версию процесса.

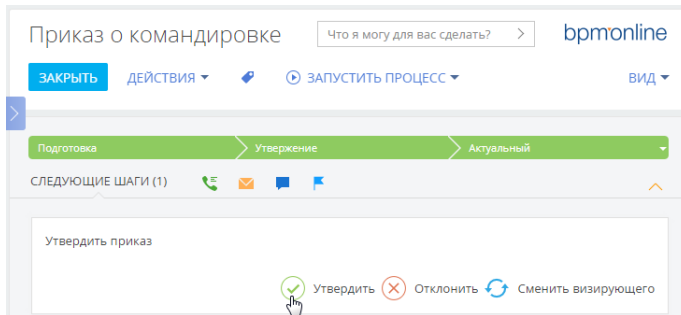
Параметры подпроцесса автоматически изменяются в соответствии с параметрами выбранного процесса.

- Реализовано автоматическое архивирование записей в журнале процессов. Это повысит производительность приложения и упростит работу пользователя с журналом процессов. Архивные записи по выполненным экземплярам процессов пользователь сможет просмотреть в журнале процессов, воспользовавшись быстрым фильтром "Архивные".
- В коммуникационной панели появилась новая вкладка, на которой отображаются шаги бизнес-процессов, еще не выполненные пользователем. Это поможет не пропустить ни одной задачи, даже если она не отображается в расписании, и составить план на ближайшие дни.

ВИЗИРОВАНИЕ

- Реализована возможность подключить работу с визами и уведомлениями по визам в любом разделе системы. Подключение визирования выполняется в мастере разделов. После подключения визирования в разделе, на страницах записей появится новая вкладка [Визы], а у визирующих — новая вкладка в центре уведомлений, на которой они смогут просматривать и обрабатывать визы.
- Упрощена настройка визирования — она осуществляется при помощи нового элемента [Визирование] в дизайнерах процессов и дизайнерах кейсов.
- Теперь можно работать с визами не только в коммуникационной панели и на вкладке визы, но и в панели действий. записи раздела.

Работа с визами в панели действий



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЕЙСАМИ

- В дизайнер кейсов добавлены новые элементы:
 - [Страница редактирования],
 - [Отправка email],
 - [Визирование],
 - [Изменение прав доступа].



Теперь не нужно создавать подпроцессы для выполнения этих задач в рамках кейса.

Оформление договора

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

ДЕЙСТВИЯ ▾

Сбор и анализ данных



Добавьте шаг



Визирование



Выполнить задачу



Изменить права доступа



Открыть страницу редактирования



Отправить email



Подпроцесс

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ

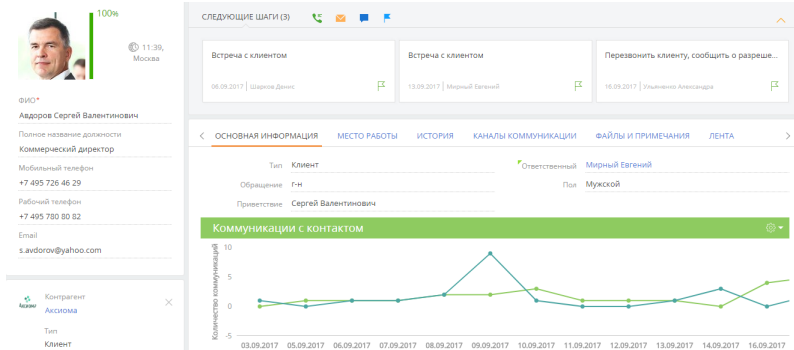


- Исправлена подстановка значений макросов по колонкам связанных записей в email-сообщениях, отправленных вручную с использованием шаблона. Ошибка возникла для тех макросов, у которых существует аналог в меню [Выбрать макрос].

ИТОГИ

- Теперь блоки итогов можно добавлять на страницы записей. Добавление итогов осуществляется при помощи мастера разделов. Настраиваются итоги аналогично представлению [Аналитика] в разделах системы.

Страница контакта с графиком



- Реализовано автозаполнение поля связи объекта с разделом, если дашборд настраивается по текущему разделу или можно однозначно определить колонку для связи.
- Реализовано сохранение настроек колонок в режиме отображения списка [Показать данные] отдельно для каждого дашборда.
- В блоках итогов "Список" дробные числа теперь выводятся с тем же количеством десятичных знаков, которое настроено для поля на странице записи.

МАСТЕР РАЗДЕЛОВ

- Теперь настройка бизнес-правил в разделах доступна в новых культурах, даже если в них выполнены еще не все переводы. Раньше настройку бизнес-правил можно было выполнить только в полностью локализованных культурах.
- При создании нового раздела автоматически создается привязка данных раздела к рабочему месту, выбранному в мастере. Это облегчит перенос пакетов между сайтами.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

- В печатных формах MS Word реализовано отображение колонок, в названиях которых присутствуют специальные символы, например, "*" или "/".

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Реализован механизм отмены запросов к базе данных при выгрузке модуля. Система отменяет запросы, которые еще выполняются, но уже не актуальны. Это позволит снизить нагрузку на сервера баз данных благодаря освобождению ресурсов сразу, как только пользователь перестает ждать ответ. Запросы отменяются в следующих случаях:
 - закрытие страницы в браузере;
 - обновление страницы;
 - у клиента истекло время ожидания ответа;
 - обрыв сетевого соединения;
 - выгрузка модуля при переходе между разделами;



- отправка нового запроса на сервер до получения ответа на предыдущий.
- Клиентский контент (*.js и *.css файлы) теперь хранится не в базе данных приложения, а в файловой системе сервера приложений — становится статическим. Ранее сервер приложения формировал его динамически, основываясь на текущей структуре связей между пакетами и зависимостях между схемами. Использование статического контента снижает нагрузку на базу данных и увеличивает производительность системы.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

- Устранена чувствительность к регистру названия продукта при загрузке лицензий. Теперь название продукта может быть указано в любом регистре.



ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

- Добавлена возможность распределять запросы в разные пулы и регулировать выделяемые на их выполнение ресурсы сервера средствами ResourceGovernor. Сложные запросы по построению аналитики и групп отправляются для исполнения в отдельный пул, для которого можно ограничивать выделенный ресурс. Это позволит строить сложные запросы и выборки, не оказывая существенного влияния на работу других пользователей системы.



MARKETPLACE

- Управлять приложениями из Marketplace можно в новом разделе дизайнера системы. В разделе [Установка и удаление приложений] можно:
 - установить новые приложения;
 - установить приложения для ознакомительного использования;
 - перейти к покупке лицензий;
 - распределить лицензии;
 - удалить приложения.
- Реализована возможность установки приложений в bpm'online непосредственно из Marketplace. Достаточно выбрать приложение и указать адрес сайта, на который оно будет установлено, после чего установочные файлы будут автоматически загружены в систему, а пользователь перенаправлен на страницу установки приложения в системе.



Страница установки приложения из Marketplace в bpm'online

Установка приложения

bpmonline

ЗАКРЫТЬ

bpmonline marketplace

Наименование: Slack to Feed connector for bpm'online
Издатель: bpm'online labs
Дата обновления: 7 сент. 2017 г.
Стоимость: Бесплатно

ОТМЕНА **НАЧАТЬ УСТАНОВКУ**

Внимание!

Убедитесь, что устанавливаемое приложение совместимо с вашей версией bpm'online. В описании приложения в Marketplace приведен список продуктов bpm'online, совместимость с которыми гарантируется разработчиком.

Не следует устанавливать приложение, если вашей версии bpm'online в списке нет.

Если вы устанавливаете приложение Marketplace, чтобы ознакомиться с его возможностями, лучше всего установить его на sandbox вашей системы (можно получить у службы поддержки), либо же на бесплатную 14-дневную версию bpm'online, доступную для скачивания на сайте.

Только после этого рекомендуем устанавливать продукт на продуктивную среду bpm'online.