

Terrasoft

Релиз bpm'online

7.12.4

30.08.2018

Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Bpm'online marketing	2
2. Bpm'online sales	3
3. Bpm'online service	4
4. Базовый интерфейс и возможности системы.....	6
5. Интеграции	9
6. Инструменты пользовательской настройки	9
7. Администрирование.....	10
8. Инструменты разработки.....	10

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в bpm'online версии 7.12.4. Для **перехода на новую версию** системы воспользуйтесь [инструкцией](#) по обновлению. Информацию о полезных улучшениях и новых возможностях, которые ожидают вас в **ближайших релизах** bpm'online, вы найдете [здесь](#).

BPM'ONLINE MARKETING



КАМПАНИИ

- Новый элемент кампании [Добавить по триггеру] позволяет запускать кампанию по факту создания или изменения записи в системе. Например, можно настроить моментальную отправку письма-подтверждения клиенту после заполнения формы на сайте или регистрации на мероприятие.

Пример настройки свойств элемента [Добавить по триггеру]

Добавить по триггеру (i) ✕

 **Добавить по триггеру "Лид готов к продаже"**

Используйте элемент для автоматического добавления участника в кампанию при появлении записи, которая удовлетворяет условиям фильтрации. [Подробнее](#)

Добавлять участников при добавлении/изменении объекта

Лид

Какое событие должно произойти?

Изменение записи

Триггер сработает при изменении следующих колонок: (i)

Зрелость потребности

+ Добавить колонку

После изменения запись должна соответствовать условиям

Действия ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	И	<input checked="" type="checkbox"/> Зрелость потребности = Готов к продаже
+ Добавить условие		

РАССЫЛКИ

- Появилась возможность настроить ограничение количества писем по категориям рассылки (массовая, триггерная) и по ее типам (новости, приглашение, специальная рассылка и т. п.). Например, можно настроить отправку не более 2 триггерных рассылок с типом "Новостной дайджест" в неделю. Настройка ограничений выполняется в справочнике [Правила ограничения отправки рассылок]. Если контакт не должен

получить письмо хотя бы по одному правилу, то система не отправит письмо, а контакт получит отклик “Не отправлено (ограничение коммуникаций)”.

Ограничение количества триггерных рассылок с типом “Новостной дайджест”

Справочники Что я могу для вас сделать? > bpmonline

ДОБАВИТЬ ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾ ВИД ▾

Правила ограничения отправки рассылок

🔍 Фильтры/группы ▾

Название	Тип рассылки	Период дней	Максимальное количество отправок
Новостной дайджест (триггерная рассылка)	Новости	7	2

BPM'ONLINE SALES

- Появилась возможность отслеживать историю переходов лида по стадиям на вкладке [История] страницы лида.



Данные о продвижении лида по стадиям

Потребность в наших услугах / Елисеев Андрей Николаев... Что я могу для вас сделать? > bpmonline

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾ ВИД ▾

Тип потребности*
Потребность в наших услугах
Как зарегистрирован
Добавлен вручную
Бюджет
0,00
Дата создания
16.08.2018 12:59
Ответственный

Контрагент
АльфаБизнес
Web
www.alfabizness.ru

Квалификация → Вращивание → Перевод в продажу → Ожидание продажи → Потребность удовлетв...

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (1)

Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.

16.08.2018 | Supervisor ЗАВЕРШИТЬ

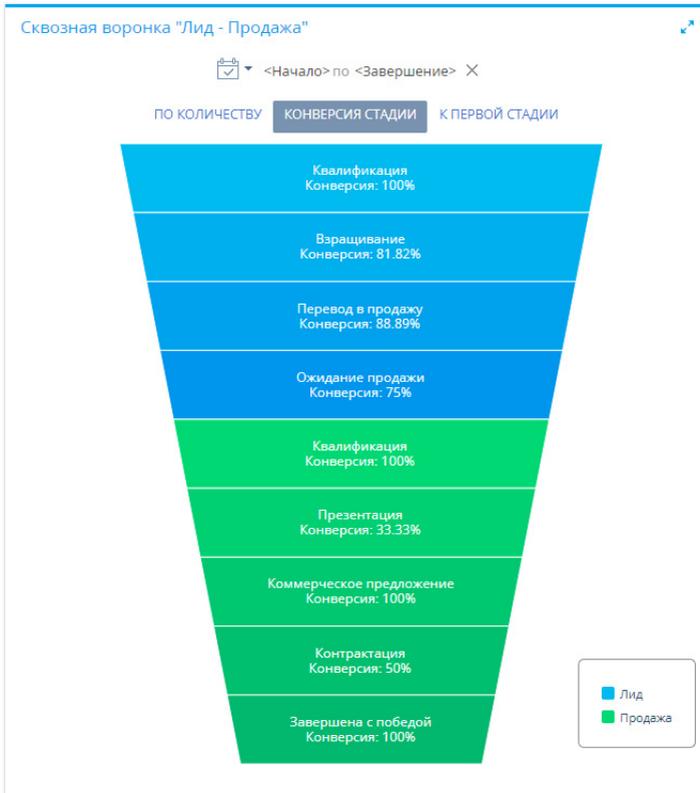
< ЗЛЧЕНИЕ ЛИДА ХРОНОЛОГИЯ ДАННЫЕ О СДЕЛКЕ **ИСТОРИЯ** ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЛЕНТА >

Стадии

Стадия лида	Дата начала	Дата завершения
Перевод в продажу	16.08.2018 13:00	
Вращивание	14.08.2018 11:50	16.08.2018 13:00
Квалификация	14.08.2018 11:29	14.08.2018 11:50

- Реализован новый тип графика “Сквозная воронка” для определения проблемных мест на всех этапах взаимодействия с клиентом — от квалификации лида до успешного завершения продажи. Данные в воронке включают информацию по лидам и продажам и отображаются в следующих представлениях: “По количеству”, “Конверсия к стадии” и “Конверсия к первой стадии”.

Пример графика "Сквозная воронка"



BPM'ONLINE SERVICE

- Улучшено отображение кнопки  для создания нового обращения при выделении фрагмента переписки в истории. Теперь кнопка создания нового обращения отображается рядом с выделенным текстом и всегда находится в видимой области экрана.
- Устранена ошибка, которая возникала на странице конфигурационной единицы при переходе в мастер деталей для настройки детали [Пользователи].



ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Полностью обновлена история обращения на вкладке [Обработка], а также реализован ряд улучшений в истории на портале самообслуживания.

История на портале самообслуживания и в основном приложении

- В истории обращения все записи представлены без вертикальной полосы прокрутки. Если сообщение большого объема, то отображается часть текста с возможностью развернуть его по кнопке [Показать больше].
- В email и порталных сообщениях истории есть возможность предварительного просмотра вложенных изображений. В основном приложении отображаются пиктограммы изображений, а на портале — список файлов с возможностью быстрого просмотра. Если добавлено несколько изображений, то их можно листать клавишами “Вправо” и “Влево”. Вложенные файлы, которые не являются изображениями, можно загрузить, кликнув по их заголовку.
- Сообщения в истории группируются по месяцам.

История в основном приложении

- В истории отображаются вложенные файлы из email-сообщений и сообщений на портале, а также файлы, добавленные на деталь [Файлы и ссылки] обращения. Файл можно загрузить, кликнув по его заголовку.
- Для быстрой обработки email-сообщений добавлены кнопки [Ответить] , [Ответить всем] , [Ответить по шаблону]  и [Переслать]  .
- В истории отображаются комментарии к постам в ленте.
- Черновики email-сообщений, а также порталные сообщения, которые скрываются на портале, отображаются в истории серым цветом шрифта.
- Появилась возможность удалять черновики email-сообщений прямо из истории по кнопке “Корзина”.

Перейти к обновленному виду истории можно по ссылке [Включить новую историю]. bpm'online запоминает выбор и хранит эту информацию в профиле пользователя. Для новых клиентов обновленная история отображается по умолчанию.

История обращения в основном приложении

< ОБРАБОТКА РЕШЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ ХРОНОЛОГИЯ **ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ** >

Показать системные сообщения Включить новую историю

Ульяненко Александра кому: a.eliseev@alfabizness.ru; Анна Немирова <a....> Сегодня в 15:30 через Email

Анна, вдобавок к инструкции перешлите клиенту скриншоты настроек. Скриншоты во вложении. Спасибо!

[ms_exchange_card.png](#), [ms_exchange_lookup.png](#), [providers_list.png](#)
Отображать email на портале

Анна Немирова Сегодня в 15:24 в Ленту

Рассмотрение обращения приостановлено.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- В плиточном представлении детали [Файлы и ссылки] появилась возможность предварительного просмотра изображений. По клику на пиктограмму изображения открываются для быстрого просмотра и их можно пролистывать с помощью клавиш "Влево" и "Вправо". Загрузить файл можно по клику на его заголовок.



Режим предварительного просмотра изображений на детали [Файлы и ссылки]

< КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЕ ХРОНОЛОГИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ИСТОРИЯ **ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ** ЛЕНТА >

Файлы и ссылки   



photo_3.jpeg



photo_2.jpeg



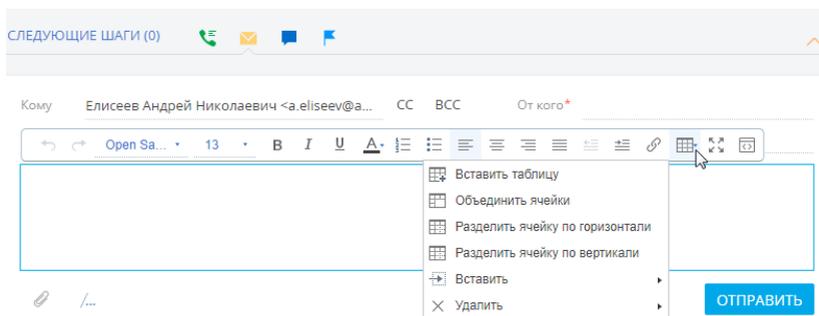
training_4.jpg

Перетащите сюда файл

Примечания

- На странице сотрудника исправлена ошибка публикации сообщения в ленте через панель действий.
- Исправлена ситуация, когда при настройке в реестре агрегирующей колонки с обратными связями и установке дополнительных параметров фильтрации значение колонки рассчитывалось некорректно.
- Если в мини-карточке в многострочное текстовое поле введено более 500 символов, то система сообщит об этом еще до сохранения изменений.
- Если на деталь [Файлы и ссылки] был добавлен слишком большой файл, то система сообщит об этом и подскажет, какой размер является максимально допустимым. Если у вас есть доступ к системным настройкам, то непосредственно из сообщения вы сможете изменить допустимый размера файла.
- Расширена функциональность форматирования текста в email-сообщениях и на детали [Примечания]. Добавлены следующие возможности:
 - Отменить или повторить последнее действие.
 - Изменить размер добавленного изображения.
 - Развернуть область форматирования на весь экран.
 - С помощью "горячих клавиш" Ctrl+K быстро сформировать ссылку по выделенной области текста (или рисунка).
 - Указать цвет ссылки.
 - Увеличить или уменьшить отступ текста.
 - Создавать и форматировать таблицы.

Работа с таблицами в email-сообщении



РАБОТА С ПОЧТОЙ

- При выборе получателей email-сообщения теперь можно воспользоваться выпадающими подсказками. Достаточно ввести часть имени или название компании, а bpm'online предложит варианты найденных адресатов для выбора. Подсказки появляются при создании письма из панели действий. Для использования функциональности должен быть настроен глобальный поиск.

ПОИСК ДУБЛЕЙ

- Для БД Oracle появилась возможность поиска контактов и контрагентов в лиде. Если на детали [Регистрационные данные] лида указаны данные контакта или контрагента, то при открытии страницы лида система выполнит поиск и предложит связать найденную запись с лидом. Поиск похожих контактов и контрагентов выполняется на основании предварительно настроенных правил. Для работы поиска дублей на Oracle необходимо настроить глобальный поиск.

ПРЕДИКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ

- Улучшена настройка моделей машинного обучения. Теперь параметры модели можно настроить пользовательскими средствами, без необходимости вручную формировать скрипт выборки данных.
- Появилась возможность указать правила, по которым выбираются данные для пакетного прогнозирования. Время для выполнения пакетного прогнозирования определяется на основании значений в справочнике [Окно обслуживания системы].
- В дизайнера процессов добавлен новый элемент [Прогнозирование данных], который используется для прогнозирования значений полей с использованием моделей машинного обучения. В свойствах элемента можно выбрать модель машинного обучения и режим прогнозирования.
- На странице модели машинного обучения появилась возможность выбрать колонку, в которую будут сохраняться результаты прогнозирования.

Колонка для сохранения результатов прогнозирования

Прогнозирование группы ответственных обращения

Сохранить ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ ▾ ОБУЧИТЬ МОДЕЛЬ

Название*
Прогнозирование группы ответстве...

Тип*
Прогнозирование справочного поля

Объект*
Обращения

Прогнозирование активно

Ожидаемая точность
0,00

ПАРАМЕТРЫ ОБУЧЕНИЕ ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЛЕНТА

- ☑ Какое значение необходимо прогнозировать? ⓘ
- ☑ От каких колонок зависит прогнозируемое значение? + ⓘ
- ☑ Добавить дополнительные колонки расширенными средствами? ⓘ
- ☑ Какие записи должны попасть в обучающую выборку?
- ☑ В какую колонку сохранять результат прогнозирования? ⓘ
Группа ответственных ▾
- ☑ Настройка автоматического обучения модели ⓘ

- Доработано отображение текущего состояния модели машинного обучения. При запуске обучения автоматически выполняется переход на вкладку [Обучение] страницы модели. Данные на вкладке обновляются автоматически, без необходимости обновлять страницу. Пользователь, запустивший обучение модели, получает уведомление о завершении процесса обучения.

ИНТЕГРАЦИИ



- Унифицировано поведение системы при отправке email-сообщений из различных мест в системе (реестр раздела или детали, страница контакта или контрагента, мини-карточка). Если у вас настроен почтовый ящик для отправки сообщений, то при создании сообщения открывается страница нового письма bpm'online. Если ящик не настроен, то открывается системный почтовый клиент (например, Outlook).

ВЕБ-СЕРВИСЫ

- Для веб-сервисов, которые вызываются из бизнес-процессов, появилась возможность выполнять аутентификацию по протоколу OAuth 2.0. Администратор может добавить общую учетную запись, которая будет использоваться для всех вызовов веб-сервиса. Авторизация работает по OAuth 2.0 authorization code flow с системами, которые поддерживают передачу Client ID (идентификатор клиента) и Client secret (секретный ключ) в теле запроса токена.
- В текстовом параметре метода веб-сервиса появилась возможность указывать системную настройку с типом "Зашифрованная строка" в качестве значения по умолчанию.
- Исправлена ситуация, когда параметр тела запроса веб-сервиса с типом "ID" отображался в процессах как параметр с типом "Текст".

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ



- Исправлена ситуация, когда на детали с редактируемым реестром некорректно срабатывали настройки бизнес-правил по отображению полей.
- На странице записи детали корректно отображаются дашборды, для которых была настроена связь со страницей записи детали.

МАСТЕР РАЗДЕЛОВ

- В мастере разделов дизайнеры страниц и мини-карточек вынесены отдельно. Теперь при переходе к настройке страницы записи, мини-карточки или преднастроенной страницы открывается новое окно дизайнера, в котором можно настраивать вид, бизнес-правила и исходный код отдельно для каждой страницы или мини-карточки. После выполнения настроек можно вернуться в мастер раздела по кнопке [← МАСТЕР РАЗДЕЛА](#) и сохранить изменения.

Переход в дизайнер страницы контакта из мастера раздела

Контакты: Раздел

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА < РАЗДЕЛ КЕЙСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ >

Настройки раздела

Заголовок*
Контакты
Код (на английском)*
Contact

Страницы раздела

РЕДАКТИРОВАТЬ СТРАНИЦУ

+ Добавить страницу

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

Добавление записи Редактирование записи Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ



- В разделе [Права доступа на операции] появилась отдельная системная операция "Доступ к разделу "Системные настройки". Ранее доступ к системным настройкам устанавливался в рамках системной операции "Доступ к рабочему месту "Администрирование".
- В справочнике [Календари] мини-карточка остается развернутой, если кликнуть мышью вне ее границ. Также в рабочих календарях удалена избыточная горизонтальная полоса прокрутки.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ



- Появилась возможность средствами разработки отображать или скрывать вкладку на странице записи.

```
const usersTab = this.$TabsCollection.get("UsersTab");
usersTab.set("Visible", !this.$UseSharedUser);
```

- Реализована возможность выполнять многострочные вставки в таблицы БД с помощью одной команды. Это позволяет оптимизировать время выполнения операций по массовому добавлению данных в БД в процессе интеграций, при переносе данных и т. п. Функциональность доступна на уровне класса Insert и ее работа определяется ключевым методом Values(). При вызове метода Values() все последующие Set() вызовы попадают в новый экземпляр ColumnsValues. При построении запроса, если в коллекции ColumnsValuesCollection встречается более одного набора данных, будет построен запрос с несколькими блоками Values.