

Terrasoft

Релиз bpm'online

7.13.4

05.03.2019

Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Bpm'online marketing	2
2. Bpm'online sales	2
3. Bpm'online service	3
4. Базовый интерфейс и возможности системы.....	3
5. Портал	4
6. Интеграции	4
7. Бизнес-процессы.....	5
8. Инструменты разработки.....	5

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в bpm'online версии 7.13.4.

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



- Реализовано уведомление об остатке лицензий на активных контактов. Для настройки информирования пользователей добавлена системная настройка "Активные контакты — условие предупреждения,%". Например, если в системе существует 1000 лицензий на активных контактов, а значение системной настройки — 10%, то при снижении количества лицензий до 900 соответствующее уведомление будет отображено пользователям, которые работают с рассылками, кампаниями и мероприятиями в системе.
- При подсчете количества лицензий на активных контактов не учитываются отклики "Не отправлено (отписан от всех email)", "Не отправлено (недоступный email)", "Не отправлено (некорректный email)", "Не отправлено (email не указан)" и "Не отправлено (email дублирован)".
- Введен лимит на отправку рассылок с демонстрационных версий системы. При попытке отправки более 50 писем в сутки отправка отменяется и отображается уведомление о превышении лимита рассылок.
- В разделе [Маркетинговые планы] добавлен быстрый фильтр по году.

Быстрый фильтр по году в разделе [Маркетинговые планы]

Маркетинговые планы



НОВЫЙ ПЛАН

Фильтры/группы ▼ Тег

Год 2017 ▼

Название	Плановый бюджет
План по продвижению бренда (Asus)	75 000,00
Программа лояльности (июль 2017)	15 000,00
Продвижение бренда (LG)	42 000,00
Продвижение бренда (HP)	50 000,00
Продвижение нового продукта (Acer)	70 000,00


- Исправлена ситуация, когда при копировании кампании и запуске копии элемент [Добавить по триггеру] не срабатывал при наступлении условия, указанного в его свойствах.

BPM'ONLINE SALES



- Реализована функция, с помощью которой при подборе продукта в заказе или счет используется цена продукта в той валюте, в которой она указана в

прайс-листе, без пересчета в базовую валюту. Например, если базовой валютой системы является доллар, цена продукта в прайс-листе указана в евро, а валютой заказа тоже является евро, то при добавлении продукта в заказе будет указана цена в евро.

- Появилась возможность использовать пользовательский портал с продуктом bpm'online sales. Процесс работы с порталом описан в статье "[Портал самообслуживания](#)".
- Исправлена ситуация, когда при фиксации результатов звонка по кнопке  на панели действий страницы продажи и заполнения поля [Контакт] без открытия окна выбора контакта, созданный звонок не связывался с контрагентом контакта.

BPM'ONLINE SERVICE

- Исправлена фильтрация при выборе значения в поле [Сервис] обращения. Теперь значения фильтруются по категории обращения.
- Исправлена ошибка, возникавшая в некоторых случаях при попытке удаления обращения вместе со связанными записями.

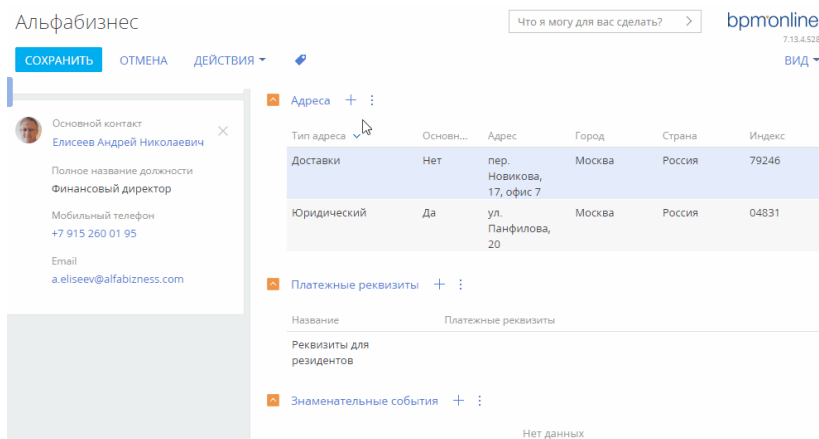


БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

- При создании новой записи из справочного поля связанные поля исходной записи заполняются автоматически. Например, если при добавлении адреса контрагента создать новый город, то область и страна, указанные на странице города, отобразятся на детали [Адреса] контрагента.



Пример подстановки данных на деталь [Адреса] страницы контрагента



Альфабизнес Что я могу для вас сделать? > bpmonline 7.13.4.523
ВИД ▾

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ ▾

Основной контакт
Елисеев Андрей Николаевич
Полное название должности
Финансовый директор
Мобильный телефон
+7 915 260 01 95
Email
a.eliseev@alfabizness.com

Адреса + :

Тип адреса	Основн...	Адрес	Город	Страна	Индекс
Доставки	Нет	пер. Новикова, 17, офис 7	Москва	Россия	79246
Юридический	Да	ул. Панфилова, 20	Москва	Россия	04831

Платежные реквизиты + :

Название Платежные реквизиты

Реквизиты для резидентов

Знаменательные события + :

Нет данных

- Добавлена возможность для разных пользователей создавать личные теги с одинаковым названием.
- В реестре реализовано корректное отображение гиперссылок, которые содержат запятые.
- Если при вводе текста в справочное поле в выпадающем списке отображается только одно значение, то при нажатии клавиши ENTER оно будет автоматически подставлено в поле.

- Исправлена ошибка расчета времени активности, возникавшая в некоторых случаях при планировании задач в другом часовом поясе. Теперь при смене летнего/зимнего времени время активности рассчитывается корректно.

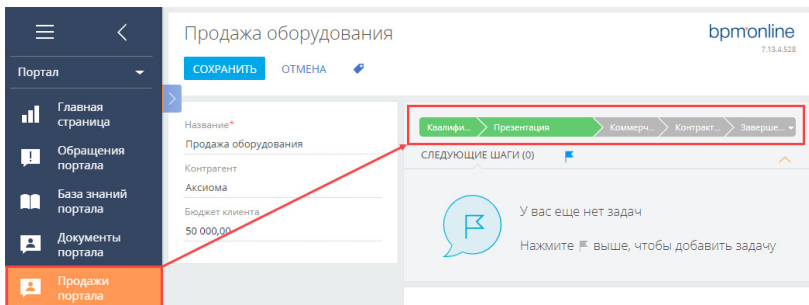
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК

- Выпущена версия 1.6 компонентов глобального поиска. В этой версии реализована индексация данных по два символа для средств связи и первичных колонок. Это позволяет выполнять поиск более точно, например, если используются двузначные номера телефонов или названия контрагентов содержат слова из двух букв. Для включения такой индексации в приложениях, развернутых on-site, потребуется дополнительная настройка и повторная индексация данных, если функциональность глобального поиска уже используется. Инструкция по настройке доступна в статье ["Настройка сервиса глобального поиска версии 1.6"](#).

ПОРТАЛ

- Настройки доступа к объектам на портале сохраняются в текущий пакет автоматически при сохранении изменений в мастере разделов. Сохраненный пакет можно переносить между сайтами со всеми изменениями, выполненными в мастере разделов.
- Появилась возможность использовать кейс в разделе на портале. Если в основном приложении в разделе настроен кейс, то он будет доступен и для пользователей портала. При этом переходы по шагам кейса выполняются с учетом прав доступа порталных пользователей.

Кейс в разделе [Продажи портала]



ИНТЕГРАЦИИ

- Улучшено формирование цепочек email-сообщений. Например, в ходе переписки со службой поддержки клиент может переслать письмо на другой почтовый ящик и с него отправить ответ службе поддержки. В таком случае для формирования цепочки выполняется анализ всех предыдущих писем в цепочке — анализируются служебные заголовки писем "In-Reply-To" и "References". Из найденных писем выполняется копирование связей исходного письма, например, копируются связь с обращением, лидом, продажей и др. Такой подход позволяет строить цепочки email-сообщений более эффективно и снизить необходимость заполнять связи вручную.

- Реализованы уведомления для пользователей при возникновении проблем в ходе аутентификации с использованием технологии единого входа (Single Sign-On, SSO).
- При использовании функциональности Just-In-Time User Provisioning:
 - Добавлена возможность обновлять данные в профиле пользователя отдельно от обновления ролей из домена.
 - Обработана ситуация, когда при попытке создания нового пользователя и первом входе в систему из домена не передавались значения для заполнения обязательных полей. В этом случае контакт пользователя будет создан с логином в первичной колонке, вход будет выполнен, но другие данные контакта применены не будут. Ранее при подобной настройке вход не выполнялся.
 - Доработан справочник сопоставления SAML атрибутов и колонок в записи контакта. Теперь возможные варианты колонок объекта "Контакт" можно выбрать из выпадающего списка.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- Появилась возможность выбирать контекст безопасности, в котором будет выполняться логика процесса, реализованная в элементах [Задание-сценарий]. Для этого добавлен параметр бизнес-процесса "Использовать системный контекст безопасности". Если он установлен, то элемент [Задание-сценарий] будет выполняться в контексте безопасности системного пользователя. Для новых процессов признак устанавливается по умолчанию. Благодаря этому появилась возможность использовать одинаковый код без дополнительных операций с UserConnection как для процессов пользователей основного приложения, так и для пользователей портала.



ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

- Появились новые возможности в утилите командной строки Bpmcli:
 - Команда "pull-pkg" позволяет выгрузить пакет с сайта в локальную файловую систему разработчика. Это дает возможность выгрузки изменений, выполненных на сайте с помощью мастеров, в локальную файловую систему для последующей модификации и фиксации в системе контроля версий. Также эта команда позволяет получить архив пакетов для дальнейшего распространения или переноса на другие сайты.
 - Команда "clear-redis-db" позволяет очистить базу данных Redis сайта, хранящую сессии пользователей и кешированные данные. Команду можно использовать в сценариях непрерывного цикла разработки (Continuous Integration).

Утилита и примеры ее использования доступны на [github](#).

