



Creatio

Релиз Creatio 7.15.3

30.01.2020



ACCELERATE



Содержание

1. Marketing Creatio.....	2
2. Sales Creatio	2
3. Service Creatio.....	4
4. Портал	5
5. Financial Services Creatio	6
6. Базовый интерфейс и возможности системы.....	7
7. Инструменты управления клиентской базой.....	8
8. Мобильное приложение.....	9
9. Интеграции	9
10. Бизнес-процессы	10
11. Администрирование.....	12
12. Инструменты разработки.....	12

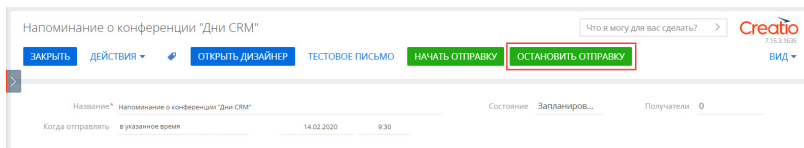
Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.15.3. Для перехода на новую версию системы воспользуйтесь [инструкцией по обновлению](#).

Marketing Creatio



- Появилась возможность отменить отправку email-рассылки, запланированной на указанное время. Отмена выполняется по кнопке [Остановить отправку] на странице рассылки.

Остановка отправки запланированной рассылки



- Теперь по контактам, отписавшимся не из рассылки, а из почтового клиента, например, Gmail, не только фиксируется отклик "Отписался", но и устанавливается признак [Не использовать email] на детали [Средства связи] контакта.
- Исправлена ситуация, когда при переходе по ссылкам, добавленным в текстовые и html-элементы шаблона, дизайнер контента закрывался.
- В сводной аналитике по email-рассылкам более не учитываются отписки получателей тестовых писем.
- Добавлено предупреждение о превышении максимального размера шаблона письма на панель валидации в дизайнера контента.
- Исправлена проблема сохранения записей на детали [Продукты] мероприятия, которая возникала в случае, если предварительно деталь была отредактирована в мастере деталей.

Sales Creatio

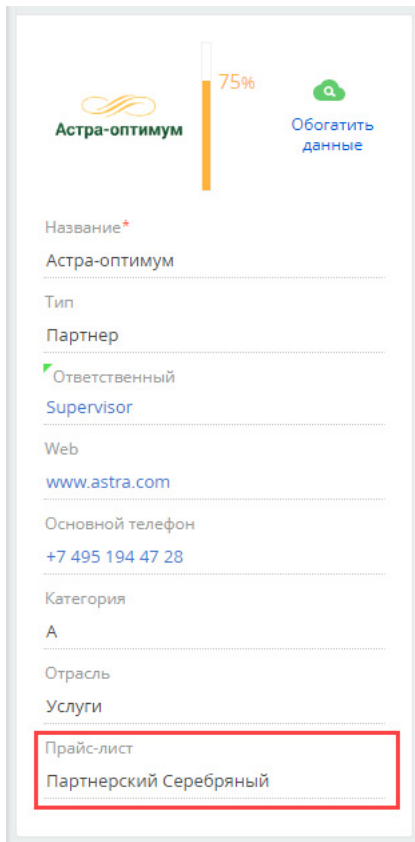
Прайс-листы



- Появилась возможность применять персональные прайс-листы для контрагентов. Для этого используйте поле [Прайс-лист] на странице контрагента. По умолчанию поле на странице не отображается, вы можете добавить его в мастере разделов.

Для настройки прайс-листа добавьте запись в справочник [Прайс-листы], а затем на странице продукта укажите цены на детали [Цены и остатки].

Пример отображения поля [Прайс-лист] в профиле контрагента





- Изменена логика подбора цен на продукты в заказе. При подборе продуктов в заказе:
 - В первую очередь используется цена из персонального прайс-листа, указанного на странице контрагента.
 - Если персональный прайс-лист не указан, то используется цена из системной настройки "Базовый прайс-лист".
 - Если системная настройка не заполнена, то используется цена, указанная на странице продукта.

Планирование

- Реализовано отображение итоговых значений плана по уровням иерархии.

Итоговые значения по уровням иерархии

Планирование  

< по ПРОДУКТАМ

ДОБАВИТЬ **РАССЧИТАТЬ**

		1-й кв. 2020	
		План	Факт +
🔍 Поиск			
▼ Категория: Компьютерная ...		1500000	890 034
▶ Видеокарты		200000	235500
▶ Гарнитуры/наушники		100000	75000
▶ Игровые манипулято...		30000	24030
▼ Материнские платы		284 855	275653
▼ Торговая марка:...		284 855	275653
Материнск...		18 755	11300
Материнск...		25 000	25187
Материнск...		15 600	11460
Материнск...		40 000	15700
Материнск...		35 000	35 040
Материнск...		30 500	38 150
Материнск...		120 000	138 816
▶ Планшеты		100000	55700
▶ Процессоры		600000	678 028
▶ Роутеры		100000	73650
Итого		1414855	1417561

- Для всех итоговых значений реализован расчет по колонкам типа “Формула”.
- Итоговые значения автоматически пересчитываются при внесении изменений в план, например, при добавлении колонок или изменении периодов планирования.
- Добавлена возможность настраивать права доступа на записи планирования.

Service Creatio

- Обновлен интерфейс сервисно-ресурсной модели. По клику на элемент на схеме отображаются его взаимосвязи с другими элементами, а переход на страницу записи элемента выполняется по двойному клику.
- На странице обращения отключена возможность переключения на старый вид истории.
- При добавлении обращения нет необходимости указывать часовой пояс в профиле пользователя. Если Creatio не сможет определить часовой пояс, то дата и время на странице обращения отобразятся в соответствии с датой и временем браузера пользователя. При необходимости установить определенный часовой пояс заполните значение системной настройки “Часовой пояс по умолчанию”. Она будет использоваться для всех пользователей, в профиле которых часовой пояс не указан.



Портал



- При добавлении рабочего места появилась возможность указать его тип — системное или порталное. В результате при добавлении разделов в рабочее место для выбора будут доступны только те разделы, которые соответствуют типу рабочего места. Список разделов портала, как и ранее, настраивается в рабочем месте [Портал] основного приложения.

Партнерский портал

- Расширены возможности использования прайс-листов при формировании заказа. В партнерских программах добавлена возможность использовать прайс-листы. Прайс-листы указываются в основной версии системы.
При подборе продуктов в заказ:
 - В первую очередь используется персональный прайс-лист, указанный на странице контрагента.
 - Если персональный прайс-лист не указан, а заказ оформлен на партнера, то используется прайс-лист, указанный на странице активного партнерства, на детали [Параметры партнерства].
 - Если не найден ни один из предыдущих прайс-листов, то используется цена из системной настройки "Базовый прайс-лист".
 - Если системная настройка не заполнена, то используется цена, указанная на странице продукта.
- В Creatio появилась возможность работы с фондами партнера. Например, ваша компания готова выделить партнеру определенную сумму для поддержки продаж своей продукции. Для этого реализована деталь [Фонды] на странице партнерства в основной версии системы и в партнерской программе на портале. На примере маркетингового фонда настроены следующие процессы:
 - После того как партнер становится участником партнерской программы, в его маркетинговый фонд поступает фиксированный процент отчислений от суммы продаж. Начисления в фонд выполняются автоматически при успешном закрытии продажи.
 - Менеджер по работе с партнерами может вручную добавлять операции по начислению или списанию средств фондов. Это можно сделать на детали [Операции] страницы партнерства.
 - Партнеры могут планировать маркетинговые активности и бюджет для их проведения. Для этого на партнерском портале доступен раздел [Маркетинговые активности]. В основной версии системы для этого на странице партнерства реализована вкладка [Маркетинговые активности].
 - При согласовании маркетинговой активности выполняется списание согласованного бюджета из маркетингового фонда.

Деталь [Фонды] на странице партнерства в основной версии Creatio

 Фонды + : ⌵

Фонд	Доступно средств
Депозит	45000
Тренинговый фонд	250000
Маркетинговый фонд	500000
Фонд консультационных часов	0,00

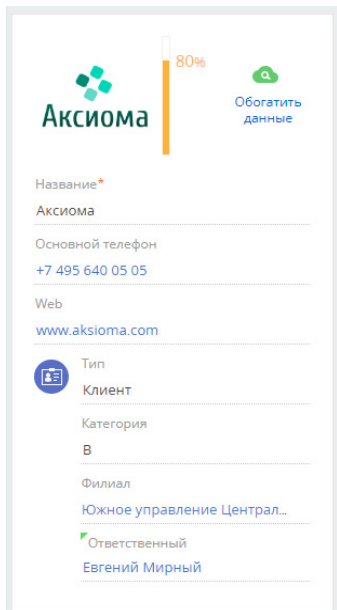
- При настройке параметров партнерской программы реализована проверка на наличие дублей в справочниках. При добавлении в справочник дублирующегося параметра пользователь получает уведомление.

Financial Services Creatio



- Добавлена возможность работы с СУБД Postgre SQL для продуктов Lending, Bank Customer Journey и линейки Financial Services Creatio.
- В обращении появилась возможность просматривать данные по связанным заявкам. Все заявки, которые создаются в рамках консультации по обращению, отображаются на детали [Заявки] вкладки [Информация по обращению].
- Реализовано автоматическое заполнение данных физ. лица при создании анкеты заемщика в ходе оформления заявки. Если необходимые данные уже указаны на странице физ. лица, то они автоматически отобразятся в соответствующих полях анкеты.
- Появилась возможность настроить условия, которые выполняются сразу после создания действия верификации. Их можно указать в расширенном режиме настройки элемента [Действие верификации] в области [После сохранения верификации]. Элемент используется в бизнес-процессах продукта Lending.
- Доработан интерфейс продуктов Financial Services Creatio. На страницах физ. и юр. лиц в удобном виде сгруппирована основная информация о физ. и юр. лицах.

Обновленный профиль записи юр. лица

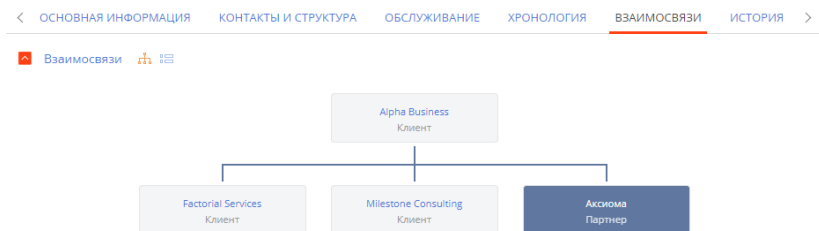


Базовый интерфейс и возможности системы

- Изменен внешний вид детали [Взаимосвязи], а также ускорено отображение схемы взаимосвязей контрагента.



Взаимосвязи контрагента



- В Creatio реализован расчет возраста контакта:
 - Расчет возраста может выполняться автоматически, ежедневно в указанное время.
 - В разделе [Контакты] можно в любое время запустить расчет возраста контактов по действию [Обновить возраст].
 - При изменении даты рождения на странице контакта система обновит возраст контакта автоматически.

- Ускорен импорт из Excel и снижена нагрузка на сервер приложения для СУБД MSSQL за счет оптимизации механизма поиска дублей существующих записей системы.
- Исправлена проблема сохранения состояния оператора, которая возникала после обновления страницы при использовании телефонии OKtell и Cisco Finesse.
- В Creatio актуализирована информация о часовых поясах городов Новосибирск (GMT +07:00) и Омск (GMT+06:00). Это позволит более эффективно планировать время коммуникаций с клиентами и сотрудниками в разных часовых поясах.
- Исправлена ситуация, когда в настройках учетной записи почты была выбрана опция "Загружать почту из выбранных папок", но для выбора отображались не все папки, настроенные в почтовом сервисе пользователя. По этой причине при синхронизации почты в систему загружались письма не только из папок, указанных при настройке, но и из других папок пользователя.
- Исправлено поведение системы, когда при отправке письма руководителем в поле [От кого] отображались учетные записи его подчиненных, а также тех сотрудников, в настройках учетной записи которых была включена опция "Доступ для других пользователей". При создании письма в поле [От кого] по умолчанию подставляется имя владельца учетной записи.
- Исправлена ситуация, когда письмо отправлялось из мини-карточки задачи на панели действий контакта, а исходная задача не привязывалась к созданному письму.
- При создании пользователя через функциональность JIT (Just-In-Time User Provisioning) на странице этого пользователя автоматически отображается корневая роль "All employees" ("Все сотрудники").
- Восстановлена возможность подключения к базе данных Redis с указанием пароля.

Аналитика

- Улучшено отображение графиков "Воронка продаж" и "Сквозная воронка".
- При настройке серий итогов "Показатель", "График", "Шкала" и "Круговая диаграмма" появилась возможность указывать количество знаков после запятой. Теперь правило округления значений можно настроить отдельно для каждой серии графика.
- Улучшено отображение графиков "Круговая диаграмма" и "Шкала". При настройке такого графика в области небольшого размера, график занимает все доступное пространство.
- Улучшено отображение данных графика при работе с несколькими сериями данных и настройке колонок в режиме [Показать данные].
- Добавлена постраничная загрузка дашбордов. При открытии раздела [Итоги] или страницы записи с настроенной аналитикой отображаются только те дашборды, которые находятся в зоне видимости на экране. Для просмотра остальных дашбордов используется полосу прокрутки.
- Повышена общая скорость загрузки итогов за счет исключения блокирующих загрузку данных запросов.

Инструменты управления клиентской базой



Поиск дублей

- Оптимизирована работа с правилами поиска дублей. Если условия поиска пересекаются, то система будет искать дубли по более строгому правилу. Например, если в системе настроены следующие правила поиска дублей: "Совпадение по ФИО" и

“Совпадение по ФИО и телефону”, то Creatio будет считать дублями только те записи, которые совпадают по ФИО, т. к. правило является более строгим.

- Ускорено добавление записей, которые не являются дублями, в список исключений.
- При запуске поиска дублей реализовано информирование пользователей в случаях, если не настроены правила поиска дублей или запущенный ранее поиск еще не завершен.

Мобильное приложение



- На Google Play опубликовано приложение “Creatio”, предназначенное для новых мобильных устройств с ОС Android версий 7.0 и выше.
- Добавлена возможность поделиться ссылкой на запись из мобильного приложения. Это можно сделать по кнопке [Поделиться] на странице записи.
- При изменении рабочего места в мобильном приложении система предупредит вас, если имеются несинхронизированные данные, которые могут быть утеряны.
- Исправлены ошибки верстки, которые возникали у пользователей Android Webview версии 79.
- Устранен ряд ошибок, которые возникали у некоторых пользователей мобильного приложения:
 - после изменения пароля на сервере в ходе работы в гибридном режиме;
 - при загрузке файлов, в названиях которых встречались спецсимволы;
 - при синхронизации больших объемов данных.
- Устранены случайные открытия элементов интерфейса, которые возникали при сворачивании мобильного приложения через область “Home Indicator” мобильных устройств Iphone X и выше.

Интеграции



- Для удобства переписки при отправке из Creatio ответа на email в тему письма добавляется только одна приставка “RE:” или “HA:”, независимо от количества ответов в рамках одной переписки.
- Обновлен интерфейс настройки синхронизации Creatio с почтовыми провайдерами.
 - Упрощен процесс добавления и настройки почтового провайдера.
 - Стало удобнее работать с реестром провайдеров.
 - Появилась возможность настроить OAuth-аутентификацию. Все настройки выполняются в едином интерфейсе.
- Добавлена возможность синхронизации функциональных ролей Creatio с группами Active Directory. Для этого после выполнения синхронизации с LDAP необходимо перейти в раздел [Функциональные роли], выбрать роль, которую необходимо синхронизировать, и на вкладке [Пользователи] установить признак [Синхронизировать с LDAP]. Затем в поле [Элемент LDAP] установить соответствие функциональной роли Creatio группе Active Directory. В результате при следующей синхронизации будет синхронизироваться и выбранная функциональная роль.
- Если при синхронизации с каталогом LDAP количество пользователей превышает количество доступных лицензий, то на коммуникационной панели у администраторов системы отобразится уведомление об этом, а детальная информация будет отправлена на email.

- Реализована поддержка интеграции с Creatio по протоколу OData 4, который утвержден ISO/IEC как стандарт OASIS, определяющий набор лучших практик для построения и использования REST API. При разработке новых, а также для развития существующих интеграций рекомендуем использовать протокол OData 4, который вскоре полностью сменит устаревшую версию OData 3.

Бизнес-процессы

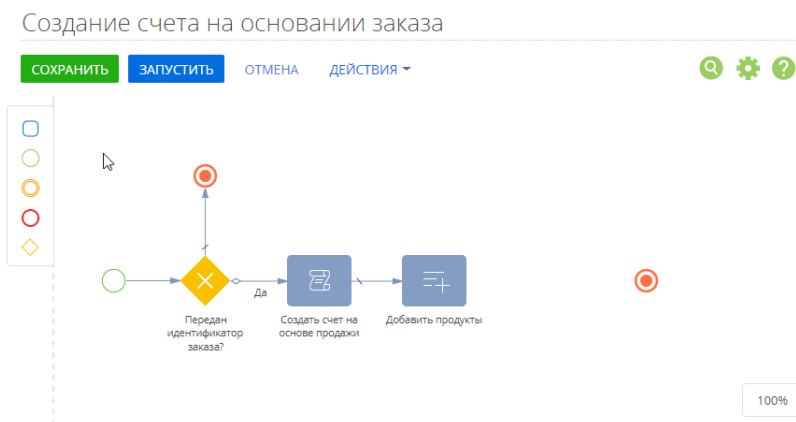
- Обновлен интерфейс диаграммы бизнес-процессов. Теперь она аналогична диаграмме в продукте Studio Creatio, free edition. В новом интерфейсе доступна вся функциональность дизайнера процессов, кроме дизайна событийных подпроцессов.



ВАЖНО

В версии 7.15.3 функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности интерфейса, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе обновленный интерфейс появится уже в ближайших релизах.

Обновленный интерфейс диаграммы

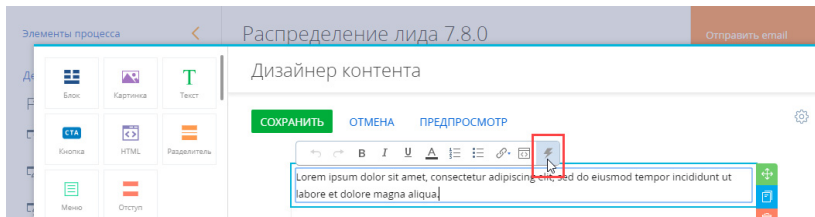


- Повышено удобство работы со страницами в ходе выполнения бизнес-процесса. Страница, которая в ходе бизнес-процесса выполняется не в фоновом режиме, автоматически открывается для пользователя в момент ее вызова, независимо от того, где находится пользователь — на странице другого процесса, связанной записи или в разделе. Это позволяет настроить переходы между страницами разных процессов так, чтобы для пользователя отображалась страница, с которой он должен работать в данный момент, и не было необходимости вручную ее открывать из коммуникационной панели.
- При запуске процесса по записи и последующем возврате к этой записи все несохраненные данные на странице сохраняются.
- В дизайнере встроенных бизнес-процессов добавлено диалоговое окно с запросом компиляции, которое отображается после сохранения процесса. В результате для

компиляции системы нет необходимости переходить в раздел [Управление конфигурацией].

- Исправлена проблема отображения кнопки [Вставить параметр процесса] в дизайнерах контента при переходе к редактированию письма из элемента [Отправить email].

Панель инструментов текстового элемента дизайнера контента



Журнал процессов

- Реализованы следующие настройки для обслуживания журнала процессов:
 - Автоматическая отмена экземпляров процессов, которые находятся в состоянии "Ошибка" дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке "Срок пребывания экземпляра процесса в состоянии "Ошибка" (дней)". Для существующих пользователей отмена ошибочных процессов по умолчанию отключена (значение системной настройки — "0"), для новых — включена.
 - Автоматическое архивирование экземпляров процессов, которые находятся в системе дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке "После этого периода записи журнала процессов будут перенесены в архив".
 - Автоматическое удаление архивных экземпляров процессов, которые находятся в системе дольше установленного срока. Срок задается в системной настройке "Срок хранения архивных данных (дней)". Для существующих пользователей Creatio автоматическое удаление архивных процессов по умолчанию отключено (значение системной настройки — "0"), для новых — включено.
 - В системных настройках "Периодичность запуска операций обслуживания журнала процессов (минут)" и "Максимальная длительность выполнения операций обслуживания журнала процессов (минут)" можно задать режим и длительность выполнения всех описанных выше действий.
 - Системная настройка "Частота архивирования записей SysProcessLog в минутах" переименована в "Периодичность запуска операций обслуживания журнала процессов (минут)".
- Добавлена возможность быстро изменить настройки журнала процессов, не переходя в раздел [Системные настройки]. Для этого используется действие [Настройки] в журнале. Переход к системным настройкам и их изменение доступны пользователям с правом на операцию "Доступ к разделу "Системные настройки".

Переход к системным настройкам журнала процессов

Заголовок	Пакет	Версия	Ответственный	Состояние про...	Дата начала	Дата заверш...
Создание и обработка задач по диагностике и решению инцидентов	IncidentManagement	0	Авдоров Сергей Валентинович	Выполняется	28.01.2020 12:06	
Процесс повторного запроса оценки обращения	CaseService	0	Авдоров Сергей Валентинович	Выполняется	28.01.2020 12:03	
Очистить журнал изменений	Base	0	Жаврук Виталий	Завершен	20.01.2020 11:57	28.01.2020 11:57
Очистить журнал изменений	Base	0	Мирный Евгений	Завершен	18.01.2020 15:30	18.01.2020 15:35
Очистить журнал изменений	Base	0	Авдоров Сергей Валентинович	Завершен	28.01.2020 11:57	28.01.2020 11:57
Age actualization job restart	Base	0	Мирный	Завершен	28.01.2020 3:30	28.01.2020 3:30

- В журнале процессов появилась возможность быстро получить информацию о выполнении подпроцессов. Подпроцессы отображаются в виде ссылки на детали [Элементы процесса].

Администрирование

- В разделе [Пользователи системы] появились возможности:
 - массово выдать или отозвать лицензии;
 - сформировать запрос на получение лицензий;
 - загрузить файл с лицензиями.



Действия [Выдать лицензии], [Отозвать лицензии], [Загрузить лицензии] доступны для пользователей с правом на операцию "Управление лицензиями пользователей".

- Реализовано отображение полного списка требований, которым должен соответствовать пароль, в уведомлении о несоответствии пароля требованиям безопасности.
- Оптимизирована настройка и применение бизнес-правил при работе с унаследованными страницами редактирования, а также с новыми колонками, созданными через мастер разделов.

Инструменты разработки

- Обновлен внешний вид диаграммы зависимостей пакетов в конфигурации.
- Реализован механизм нативного Feature Toggle для функциональности мобильного приложения.
- Реализован механизм нативного экспорта данных, благодаря чему процесс синхронизации мобильного приложения стал более стабильным и быстрым.
- Реализован новый раздел для настройки отчетов при помощи дизайнера отчетов FastReport.
 - Функциональность является инструментом для разработчиков.
 - Логика обработки данных для отчета реализуется на уровне конфигурации системы.
 - Внешний вид отчета настраивается в дизайнера отчетов FastReport.
 - Добавить и настроить отчет можно в блоке "Настройка системы" дизайнера системы.
 - Настроенный отчет можно вывести для печати в раздел или на страницу записи. Больше информации доступно в статье технической документации "Настройка отчетов в Creatio".
- Исправлена возможность создания системной настройки с типом "Время" при использовании СУБД PostgreSQL.

