



Creatio

Релиз Creatio 7.16.0

13.04.2020



ACCELERATE 

СОДЕРЖАНИЕ

1. Marketing Creatio.....	2
2. Sales Creatio	2
3. Creatio Marketplace.....	3
4. Базовый интерфейс и возможности системы.....	3
5. Телефония и управление коммуникациями.....	5
6. Бизнес-процессы.....	5
7. Инструменты пользовательской настройки	6
8. Администрирование.....	7
9. Инструменты разработки.....	8

Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.16.0. Для перехода на новую версию системы воспользуйтесь [инструкцией по обновлению](#).

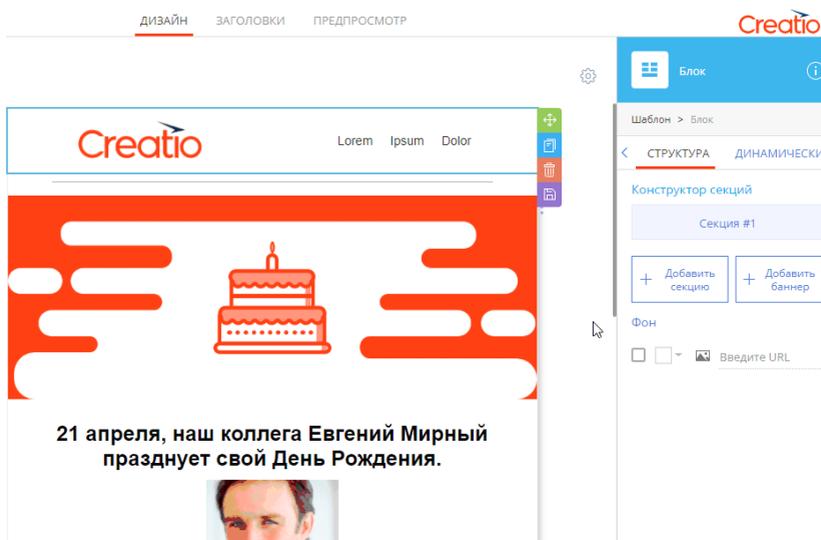
Marketing Creatio



Дизайнер контента

- Появилась возможность редактировать HTML-контент в шаблонах email без редактирования кода, непосредственно в дизайнера контента. Обновленная функциональность элемента HTML позволяет отметить в коде элемента переменные (текст, цвет шрифта или изображения) и настроить пользовательские макросы для редактирования.

Редаткирование HTML-контента в дизайнере контента



- Реализована возможность применять пользовательские шрифты в шаблонах email-рассылок. Для добавления шрифта укажите его URL в справочнике [Пользовательские шрифты дизайнера шаблонов] и дополните семейство шрифтов в справочнике [Набор шрифтов дизайнера шаблонов].
- Добавлена возможность навигации в дизайнере контента с помощью клавиши Esc. Таким способом можно перемещаться по структуре шаблона, закрывать модальные и всплывающие окна или поля для ввода.

Sales Creatio



Планирование

- Появилась возможность изменить последовательность отображения колонок [План], [Факт] и [Факт, %]. Колонки можно перетаскать с помощью мыши.

- Добавлена возможность изменить ширину области с иерархией данных.

Изменение ширины колонки с данными

Планирование ☰ 📊 **Creatio**
7.16.0.4361

< [ПО КЛИЕНТАМ](#) [ПО МЕНЕДЖЕРАМ](#) [ПО ПРОДУКТАМ](#) > + 🗑️ ⚙️ ▼

[ДОБАВИТЬ](#) [РАССЧИТАТЬ](#) [ОТКРЫТЬ В НОВОЙ СТРАНИЦЕ](#) [ВИД ▼](#)

Поиск	Январь 2020			
	План	Факт	Факт, %	План
Компьютерная техника	10 000	0	0	8 000
Материнские платы	10 000	0	0	8 000
Motherboard UT...	10 000	0	0	8 000
Итого	10 000	0	0	8 000

Creatio Marketplace

- Появилось новое приложение Field module для выполнения базовых задач полевых сотрудников. Решение позволяет планировать визиты в основном приложении и на мобильном устройстве, в том числе в автоматическом режиме (цикловые визиты). Доступны основные действия визита: “Чек-ин”, “Показ презентации”, “Чек-аут”. Также есть возможность создавать собственный набор правил и действий для визитов. Используя приложение как базовый модуль, с помощью low-code платформы Creatio можно реализовать решения для автоматизации задач полевых сотрудников разных сфер. Приложение совместимо со всеми продуктами Creatio.



Базовый интерфейс и возможности системы

- При добавлении новой или удалении существующей учетной записи почты изменения отображаются на коммуникационной панели сразу же, без необходимости обновления страницы.
- При успешном добавлении учетной записи в Creatio справочник [Домены почтовых провайдеров] автоматически дополняется данными нового почтового провайдера. В результате при настройке других учетных записей почты система распознает провайдера по доменному имени и пользователям не придется указывать его вручную.
- Оптимизирован процесс синхронизации почты пользователей Creatio, у которых настроена интеграция с почтовым провайдером по протоколу IMAP. Теперь отбор новых писем с сервера выполняется на стороне отдельного микросервиса, что позволяет избежать избыточного загромождения очереди планировщика и ухудшения общей производительности приложения. Улучшения реализованы на базе библиотеки MailKit с использованием стратегии UID.

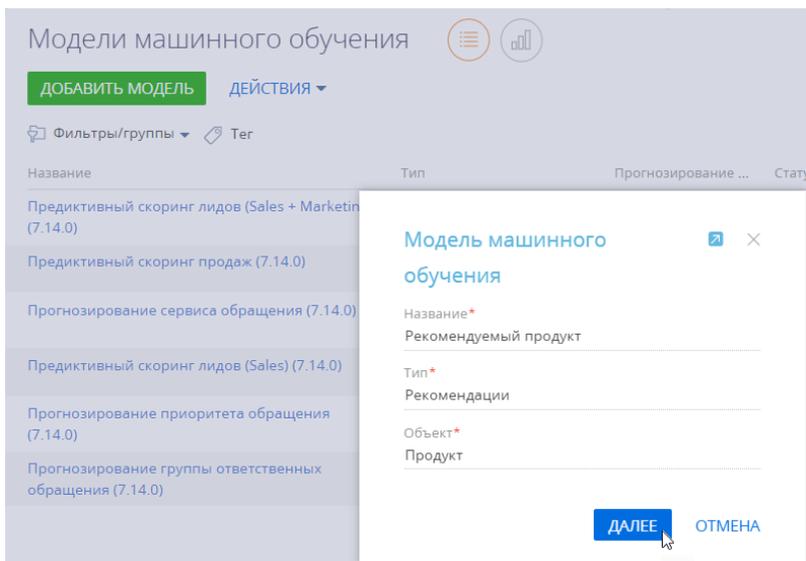


- Устранена ситуация, когда предупреждение о необходимости заполнить обязательное поле на странице продолжало отображаться даже после изменения условий обязательности в соответствии с настроенным для поля бизнес-правилом.

Предиктивный анализ данных

- Реализована возможность обучения рекомендательных моделей прогнозирования. На основании взаимодействия между объектами (например, совершенные ранее покупки или просмотр товара) система может рекомендовать продукты, которые клиент приобретет с наибольшей вероятностью, или такие, которые ранее клиентом не приобретались.

Добавление рекомендательной модели машинного обучения



- Появилась возможность получать прогноз по заполнению полей записи сразу при ее создании, до сохранения в системе.

Аналитика

- Появилась возможность настраивать вертикальные и горизонтальные гистограммы "с накоплением" (stacked). Каждый столбец такой диаграммы содержит сумму значений входящих в него столбцов. Такие графики полезны, когда необходимо сравнить не только отдельные значения, но и суммарный показатель в целом. Например, на графике можно одновременно отобразить:
 - сумму продажи на каждой стадии по разным сотрудникам;
 - общую сумму продаж по сотруднику;
 - вклад каждой стадии в общую сумму.

Для настройки выберите тип графика “Гистограмма” или “Горизонтальная гистограмма” и установите признак [С накоплением].

Телефония и управление коммуникациями



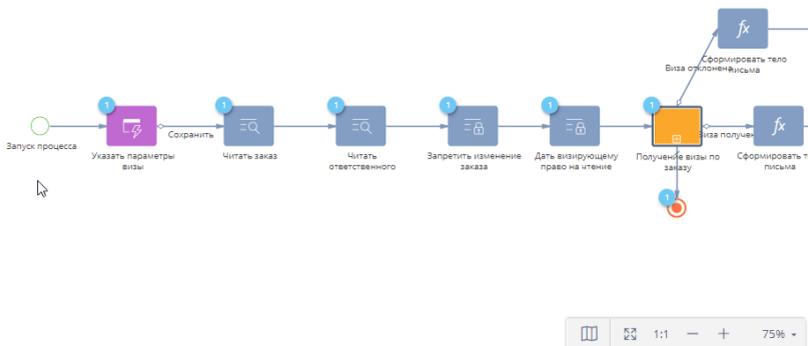
- В телефонии Asterisk появилась возможность указать, какой из двух протоколов — SIP или PJSIP — будет использоваться.
- Появилась возможность безусловной (слепой) переадресации звонка для коннекторов Avaya, Webitel, Oktell, Finesse, TAPI, Infinity и Asterisk. Это упрощает процесс обработки звонка оператором.
- Расширены возможности базовой интеграции с телефонией Avaya. Так, можно получить расширенную статистику по звонку. Для этого в раздел [Звонки] добавлен уникальный идентификатор звонка GloballyUniqueCallLinkageld.

Бизнес-процессы



- Появилась возможность конвертировать описательные процессы из Studio free в исполняемые процессы в другие продукты Creatio. После моделирования и согласования бизнес-процесса в Studio free экспортируйте его в файл формата *.brpmn, а затем импортируйте в нужный продукт Creatio для дополнительной настройки и автоматизации. Также файл можно перетащить в рабочую область дизайнера процессов. Так можно переносить процессы с любых платформ, которые поддерживают выгрузку в формат *.brpmn.
- Появилась возможность остановить бизнес-процесс, в схеме которого отсутствуют прерывающие элементы, например, промежуточное событие [Обработка таймера] или элементы, предполагающие действия пользователя в ходе процесса. Ранее процесс, состоящий только из действий системы (например, элементы [Добавить данные], [Изменить данные] и т. д.), можно было остановить только после выполнения всех элементов.
- Для удобства анализа диаграммы выполнения процесса реализована подсветка входящих и исходящих потоков элемента.

Подсветка потоков элемента на диаграмме выполнения процесса



Дизайнер процессов

- Стало проще ориентироваться в сложных процессах с большим количеством шагов. Специальная навигационная панель позволяет отобразить мини-карту диаграммы процесса, включая элементы, которые не помещаются в рабочее пространство дизайнера. Кроме мини-карты, на навигационной панели доступны разные варианты управления масштабом диаграммы. Также навигационная панель доступна на диаграмме выполнения бизнес-процесса в журнале процессов, на диаграмме зависимостей пакетов в разделе [Управление конфигурацией] и в дизайнера компаний.
- Для улучшения читабельности процесса появилась возможность с помощью мыши перемещать подписи элементов и потоков на диаграмме бизнес-процесса.
- Непрерывающие стартовые события в событийных подпроцессах теперь отмечаются пунктирной границей в соответствии со стандартами нотации BPMN.

Инструменты пользовательской настройки

- Реализован новый интерфейс для настройки печатных форм. Настройка выполняется в разделе [Настройка отчетов]. Перейти в раздел можно из дизайнера системы или из справочника [Печатные формы]. При формировании отчета вы можете использовать подсказки по заполнению полей и деталей, а также инструкцию "[Настройка печатных форм MS Word](#)".



ВАЖНО

В версии 7.16.0 функциональность настройки печатных форм в новом интерфейсе доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности раздела, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах. Все отчеты, настроенные в старом интерфейсе, будут доступны для просмотра и изменения.

Дизайнер отчетов

Дизайнер отчетов



ЗАКРЫТЬ

ДОБАВИТЬ ОТЧЕТ

 Поиск

Название отчета ^	Раздел	Тип
Полнота наполнения данными	Контакты	FastReport
Протокол встречи	Активности	MS Word

Администрирование

- Для удобства распределения лицензий появилась возможность анализировать сводные данные по количеству доступных и использованных лицензий на специальной диаграмме.



Сводная информация о количестве лицензий

Продукт sales creatio enterprise edition on-site

ЗАКРЫТЬ

Активные лицензии

184
из 1000

Роздано лицензий

Лицензии

Название ^

sales creatio enterprise edition on-site

Пользователи с лицензией

Поиск

- Пользователь ^
- Малянов Дмитрий
- Макаров Дмитрий

- Если срок лицензий истек, то сразу после входа в систему пользователь получит уведомление об этом и будет переадресован на обновленную страницу распределения лицензий.

На странице доступны следующие возможности:

- сформировать запрос на новые лицензии;
- загрузить новые лицензии;
- выбрать необходимую лицензию и распределить между пользователями.

Перейти в менеджер лицензий также можно из дизайнера системы, блок “Пользователи и администрирование”.

Инструменты разработки



- В веб-службе Data Service реализован режим upsert при обновлении данных с помощью UpdateQuery. В этом режиме, если операция обновления не была выполнена успешно по причине отсутствия записи, то будет выполнена операция добавления записи. Это позволяет сократить в два раза количество запросов, если происходит полная синхронизация записей объектов.

Для включения режима необходимо указать необязательный параметр запроса isUpsert и установить для него значение “true”. UpdateQuery в режиме upsert должен содержать коллекцию значений всех колонок, которые нужны для добавления записи, а не только измененных на стороне источника данных, и использоваться только при обновлении одной записи.

- Реализована возможность в коде отправить письмо через SMTP с постоянными параметрами подключения, без добавления ящика через интерфейс. Подробная информация доступна в статьях [“Отправка email-сообщения с явным указанием учетных данных”](#) и [“Отправка email-сообщения с существующей учетной записи”](#).
- Для протокола OData 4 реализована возможность работы с типом данных stream для передачи изображений, файлов и двоичных данных.
- Появилась возможность создавать новые модули приложения с помощью фреймворка Angular. Больше информации доступно в статье [“Создание Angular-компонента для использования в Creatio”](#).
- На диаграмме зависимостей пакетов в разделе [Управление конфигурацией] добавлена подсветка связей по зависимостям с другими пакетами.