



Creatio

Релиз Creatio 7.16.2

30.06.2020



ACCELERATE 




СОДЕРЖАНИЕ

1. Marketing Creatio.....	2
2. Financial services Creatio.....	2
3. Базовый интерфейс и возможности системы.....	3
4. Интеграции.....	6
5. Бизнес-процессы.....	6
6. Инструменты пользовательской настройки.....	9
7. Безопасность.....	11
8. Инструменты разработки.....	11

Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.16.2. Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной [статье](#).

Marketing Creatio



- Реализована возможность использовать популярный почтовый сервис [SendGrid](#) для отправки email-рассылок. SendGrid — провайдер, который имеет показатель доставляемости писем на уровне 99,99% и обеспечивает доступ к аналитике в режиме реального времени. Для перехода на SendGrid обратитесь в службу технической поддержки Creatio. Перед началом использования сервиса SendGrid потребуется верифицировать почтовый домен.
- Стало удобнее управлять элементами на схеме кампании с помощью специальных инструментов:
 -  Выбрать — для выбора и перемещения отдельных элементов;
 -  Лассо — для выделения сразу нескольких элементов;
 -  Произвольное перемещение — для перемещения элементов по горизонтали или вертикали.

Аналогичные инструменты реализованы в дизайнерах процессов, более подробное описание вы найдете в блоке ["Бизнес-процессы"](#).

- Реализована возможность отправки копии email-рассылки сразу же после копирования, без предварительного сохранения шаблона в дизайнера контента.
- Устранена ошибка отображения ссылок в шаблонах с элементами [HTML]. Ранее, если соответствующий ссылке код содержал переносы строк, то в итоговом письме ссылка могла формироваться некорректно.
- Исправлена ситуация, когда после добавления в сервисное email-уведомление нового языка и перехода к редактированию в дизайнера не отображались блоки контента.

Financial services Creatio



- Реализована возможность автоматического создания привязок продуктов и их вложенных элементов к пакету. Функциональность полезна для аналитиков и методологов и поможет упростить работу с продуктовыми каталогами, имеющими сложную структуру. Привязать можно данные для всех продуктов или только для выбранных. Создание привязок запускается по действию в реестре раздела [Продукты].

Действие [Привязать данные] в разделе [Продукты]

Продукты ☰ 📊 Что я могу для вас сделать? > **Creatio**
7.162.1536 ВИД ▾

ДОБАВИТЬ ПРОДУКТ ▾ **ДЕЙСТВИЯ ▾**


Фильтры/группы ▾ 🔍

Кредитование / Авто
Категория Кредитование
ОТКРЫТЬ КОПИРОВАТЬ

Страховой продукт /
имущества

Тип	Дата начала	Дата завершения
Страхование имущества	22.06.2020	22.11.2020

Базовый интерфейс и возможности системы

- При создании новой очереди для нее будет автоматически устанавливаться приоритет "Средний" и состояние "В планах".
- Реализована возможность выполнять привязку сразу всей цепочки писем email-переписки к записям системы. Если вы вручную свяжете письмо, которое находится на обработке, с записями системы, то остальные письма в цепочке будут связаны с ними автоматически. Если вы пометите письмо как обработанное, то система предложит обработать и другие письма из этой цепочки.
- Теперь при просмотре почты в коммуникационной панели вы сможете быстрее найти письмо с вложением благодаря специальной метке .
- Добавлено визуальное разграничение цитирования предыдущего письма на странице email-сообщения.



Визуальное разграничение цитирования

Re: Новая документация

Что я могу для вас сделать? >

Creatio
7.16.2.1388

ОТПРАВИТЬ СОХРАНИТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ

От кого* Евгений Мирный <mirnyievgenii@gmail.com>;
Кому Марина Иванова <writer@creatio.com>;
Тема* Re: Новая документация

< СООБЩЕНИЕ ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЛОЖЕНИЯ ЛЕНТА >

Inherit Inhe... В I U A Ab

La Aa

Спасибо, Марина!

От кого: Марина Иванова <writer@creatio.com>;
Дата отправки: Thu Jun 25 2020 16:31:15 GMT+0300 (за східноєвропейським літнім часом)
Кому: Евгений Мирный ;
Копия:
Тема: Re: Новая документация

Добрый вечер, Евгений!
Документация уже готова. Вчера я отправила ее на почту вашему секретарю.

чт, 25 июн. 2020 г. в 16:29, Евгений Мирный <mirnyievgenii@gmail.com>:
Здравствуйте, Марина!

Подскажите, когда будет готова новая документация по нашим продуктам?

С ув., Евгений.

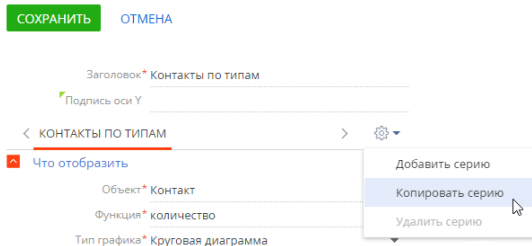
- Устранена ошибка отображения вложений в письмах, отправленных из Creatio. Ранее в некоторых почтовых клиентах отображались не все вложения.

Аналитика

- Появилась возможность копировать серии при настройке графика. Используйте эту опцию, чтобы быстро создать новую серию с похожими настройками.

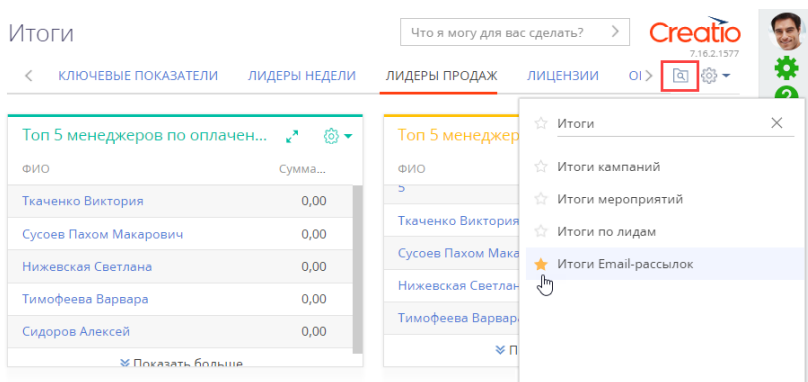
Копирование серии графика

Настройка графика



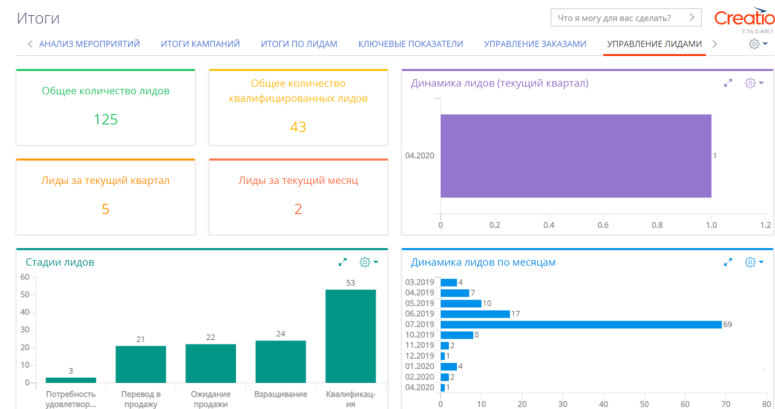
- Улучшена навигация в разделе [Итоги]. Появилась возможность быстро перейти к нужной панели итогов, используя фильтр по названию. Также панели итогов можно добавить в избранные, чтобы они отображались первыми.

Добавление панели итогов в избранные



- В разделе [Итоги] появились дополнительные дашборды для анализа продаж, заказов, обращений, кампаний и лидов.

Примеры дашбордов для анализа лидов



Интеграции

- Добавлена возможность указать параметры OAuth-аутентификации при настройке интеграции с почтовым провайдером Gmail по протоколу IMAP/SMTP. Теперь вы можете настроить авторизацию через OAuth, используя корпоративный домен в GSuite или выбрать авторизацию посредством ввода логина и пароля.



Бизнес-процессы



- В Studio Creatio, free edition повышена скорость загрузки диаграмм с большим количеством элементов.
- При импорте процессов в формате *.brpm на диаграмму импортируются и граничные события. Ранее такие события игнорировались при импорте, что могло приводить к ошибкам в ходе выполнения процесса. Теперь граничные события конвертируются при импорте в неисполняемые. Для реализации их логики необходимо изменить диаграмму.



Журнал процессов

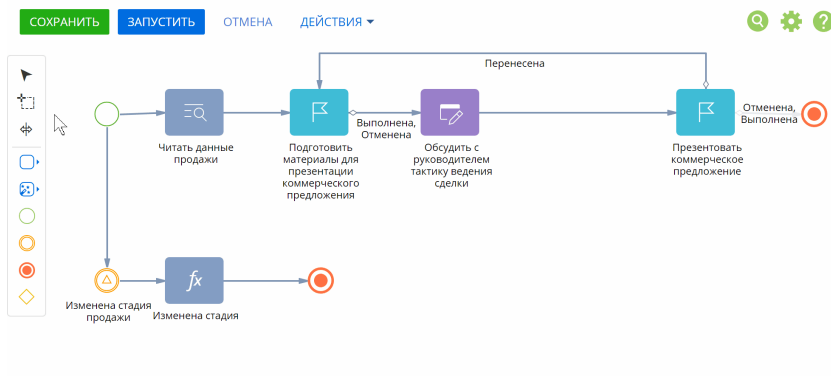
- Появилась возможность просмотреть, какие экземпляры процессов были запущены как многоэкземплярные подпроцессы. Информация доступна на детали [Элементы процесса] страницы записи журнала. Многоэкземплярные подпроцессы отображаются на этой детали в виде ссылки, перейдя по которой вы сможете просмотреть список процессов, запущенных в рамках выполнения данного элемента.
- Для бизнес-процессов добавлено новое состояние "Отменяется", которое позволяет точно определить состояние бизнес-процесса в случае массовой отмены, когда бизнес-процессы отменяются последовательно.


Дизайнер процессов

- Повышено удобство работы с диаграммой исполняемого бизнес-процесса благодаря добавлению новых инструментов.
 - С помощью инструмента  Выделение вы можете выполнять стандартные действия с элементами в рабочей области дизайнера (выбор, перемещение элемента).
 - Инструмент  Лассо позволяет выделить сразу несколько элементов диаграммы.

Использование инструмента “Лассо” при построении диаграммы

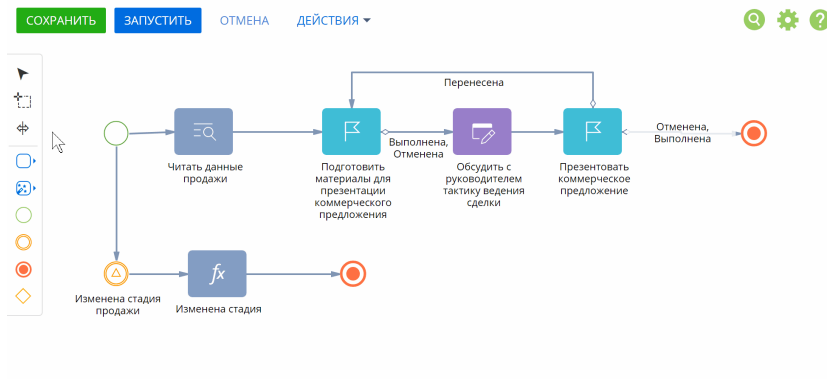
Презентация коммерческого предложения



- Инструмент  Произвольное перемещение дает возможность передвигать элементы на диаграмме вправо/влево или вверх/вниз. Например, вы можете зажать правую клавишу мыши и протащить курсор вниз. В этом случае все элементы, которые находятся ниже курсора мыши, сдвинутся вниз.

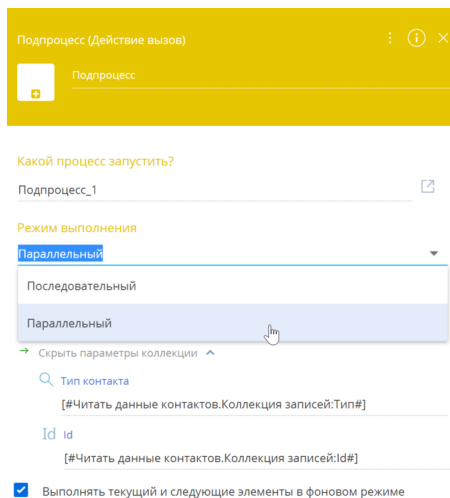
Использование инструмента “Произвольное перемещение” при построении диаграммы

Презентация коммерческого предложения



- Реализована возможность параллельного выполнения многоэкземплярного подпроцесса. На панели элемента [Подпроцесс], который настроен для обработки коллекции записей, можно выбрать, как будут запускаться его экземпляры — последовательно или параллельно. При выборе параллельного режима все экземпляры процессов будут запускаться независимо друг от друга.

Режимы выполнения экземпляров многоэкземплярного подпроцесса



- Реализовано формирование результирующей коллекции данных многоэкземплярного подпроцесса. Результаты выполнения всех подпроцессов можно использовать в родительском процессе, настроив маппинг на результирующую коллекцию. Она

формируется из всех двунаправленных и исходящих параметров многоэкземплярного подпроцесса.

Результирующая коллекция данных многоэкземплярного подпроцесса

Бизнес-процесс с многоэкземплярным подпроцессом

СОХРАНИТЬ ЗАПУСТИТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ

Подпроцесс (Действие вызов)

Подпроцесс № 1

Какой процесс запустить?

Подпроцесс № 1

Режим выполнения

Последовательный

Параметры процесса

Входящая коллекция записей

Скрыть параметры коллекции

Имя

Выберите значение

Тип контакта

Выберите значение

Email

[#Читать контакты.Коллекция за...

Инструменты пользовательской настройки

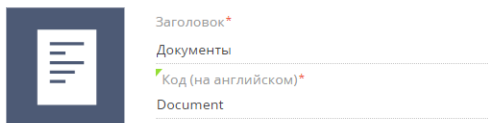
- Реализована возможность настройки отчетов MS Word в продуктах Creatio на платформе .NET Core.

Мастер разделов

- Появилась возможность скопировать существующую страницу редактирования раздела, чтобы быстрее настроить новую с похожими настройками.

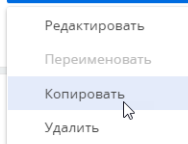
Копирование страницы редактирования раздела

Настройки раздела



Страницы раздела

РЕДАКТИРОВАТЬ СТРАНИЦУ :



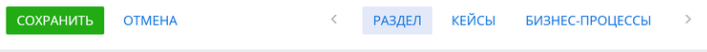
Когда использовать мини-карточку?

Добавление записи Редактирование записи Просмотр записи

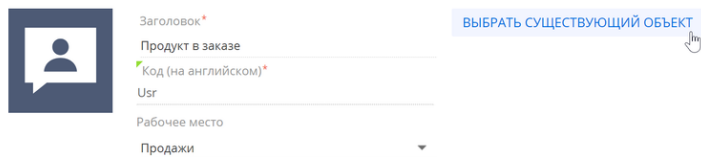
- Добавлена возможность создать раздел, используя существующий объект системы.

Создание нового раздела на основании существующего объекта

Новый: Раздел



Настройки раздела



- Появилась возможность с помощью бизнес-правил настроить автоматическое заполнение и очистку значения в поле. Например, при создании бизнес-правила для фильтрации города по стране можно настроить, чтобы страна автоматически указывалась при выборе города, а поле [Город] очищалось при изменении страны.

Настройка условий автоматического заполнения и очистки значения в поле

Бизнес-правило Creatio

ПРИМЕНИТЬ ОТМЕНА

Название (заполняется автоматически)*
Город: Добавлять фильтр по Страна

ЕСЛИ

- Добавить условие +

ТО

- Действие
 - Добавлять фильтр значений в поле ×
 - Город:Страна = Поле Страна
 - Очищать при изменении поля Страна
 - По какому полю фильтровать? Заполнять по полю Город

Безопасность

- Для повышения безопасности реализованы ограничения форматов загружаемых файлов. Управлять типами файлов, загрузка которых в систему запрещена, можно в системной настройке “Список запрещенных расширений файлов”. По умолчанию настройка содержит рекомендуемый для запрета список форматов, которые могут являться вредоносными. Отключить ограничения можно, установив значение “Проверка файлов отключена” в системной настройке “Режим проверки файлов”.



Инструменты разработки

- В сервисе OData 4 добавлена возможность фильтрации по обратным связям, а также поддерживается операция UPSERT.
- Расширено API для работы с данными:
 - В класс QueryColumnExpression добавлены методы по работе с арифметическими и побитовыми операциями. Теперь разработка стала проще, поскольку больше нет необходимости писать СУБД-зависимый код, например, с помощью Column.SqlText. Реализованные методы вы можете использовать в предложениях Column, Where, Having, Set и подобных им для формирования запросов Select, Delete, Insert, InsertSelect, Update, UpdateSelect.
 - В класс DBExecutor добавлен новый метод RefreshMaterializedView(), который выполняет полное обновление содержимого материализованного представления для Oracle и PostgreSQL.
 - Благодаря добавлению нового свойства HierarchicalOptions в класс Select появилась возможность прямого выполнения иерархических запросов с помощью класса Select без необходимости получения SQL-текста и создания дополнительного экземпляра DBExecutor.
 - В API по работе с оконными функциями добавлена возможность вычисления ROW_NUMBER и указания направления сортировки. Реализована новая функция RowNumberQueryFunction и перечисление OrderDirection, экземпляры которых можно передать в конструктор оконной функции WindowQueryFunction.

