



Creatio

Релиз Creatio 7.16.4

14.09.2020



ACCELERATE 

СОДЕРЖАНИЕ

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

Представляем обзор изменений и улучшений, реализованных в Creatio версии 7.16.4. Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной [статье](#).

Marketing Creatio



Трекинг событий сайта

Полностью обновлена функциональность трекинга событий сайта. В дизайнера системы реализован новый раздел [Настройка сервиса трекинга событий], в котором выполняются настройки трекинга.

- Появилась возможность отслеживать действия пользователей для разных сайтов. Список сайтов формируется на детали [Ресурсы трекинга]. Ресурсы группируются в проекты в рамках одного бизнеса.

Пример настройки проекта трекинга

Сеть кинотеатров "Аврора" Creatio

[закрыть](#)

Название ресурса	Источник	Статус	Создан	Обновлен
Основной сайт	https://avroracinema.com	Активный	04.09.2020, 16:30:22	04.09.2020, 16:31:23
Лендинг международных акций	https://avrorainternational.com	Неактивный	04.09.2020, 16:34:49	04.09.2020, 16:34:49
Лендинг локальных акций	https://avroralocal.com	Активный	04.09.2020, 16:29:38	04.09.2020, 16:31:58

- Информация о событиях сайта на страницах лида и контакта вынесена на отдельную вкладку.
- Появилась возможность настроить и использовать расширенный список типов событий — например, добавление в вишлист, завершение регистрации, загрузка файла, добавление и удаление товара из корзины, добавление платежной информации и т. п. Вы можете получить дополнительную информацию по каждому событию — страницу, с которой пользователь перешел на ваш сайт, браузер пользователя, используемую платформу, языки и разрешение экрана.
- События сайта регистрируются в системе даже при незавершенной сессии, например, когда при выполнении действия на сайте пользователь прервал соединение, не дождавшись полной загрузки страницы.
- Повышена пропускная способность трекинга событий сайта.

Email-рассылки

- Изменилась логика верификации email-адреса и домена отправителя для провайдера UniOne. Появился дополнительный параметр проверки — unione-verification-record, который необходимо указать в DNS-зоне вашего домена вместе с DKIM- и SPF-записями.

После верификации отправка рассылок будет разрешена только от имени подтвержденных доменов, а также от имени всех email-адресов в домене — дополнительно подтверждать отдельные адреса отправителя нет необходимости.

- На странице настройки email-рассылок для доменов отправителя отображаются только те поля, которые требуется заполнить для выбранного провайдера.
- Исправлена ситуация, когда письма, отправленные через провайдер UniOne, отображались в почтовых клиентах Outlook, Outlook web и Gmail с лишними отступами.
- Расширены возможности управления аудиторией email-рассылок.
 - Появилась возможность формировать аудиторию из различных объектов системы — “Лид”, “Контрагент”, “Заказ”, “Участник мероприятия” и др. Настроить список объектов для импорта аудитории можно по команде [Управление объектами] в меню действий детали [Аудитория].
 - Реализована возможность фильтровать получателей рассылок по полям связанного объекта. Например, можно настроить, чтобы в аудиторию рассылки попадали только лиды с определенной потребностью. Переход к настройке выполняется по действию [Управление аудиторией] в меню детали.
 - Появилась возможность в один клик удалить все записи с детали [Аудитория] по команде [Очистить аудиторию]. При большом количестве контактов удаление выполняется в фоновом режиме.
 - В рассылках с динамическим контентом появилась возможность просмотреть содержимое письма, которое было отправлено каждому получателю. Шаблоны отображаются на детали [Аудитория] после отправки рассылки.

Дизайнер контента

- Теперь Creatio проверяет ваш HTML-код на наличие ошибок. При наличии ошибок шаблон с элементом [HTML] (Smart block) не будет сохранен, а информация об ошибках отобразится на валидационной панели.
- При отправке тестового письма реализован выбор объекта для подстановки макросов из справочника.
- Чтобы ускорить отправку тестовых писем, Creatio сохраняет введенные адреса получателей до очистки кэша браузера. При следующей отправке тестового письма указанные адреса будут автоматически подставлены в поле [Email-адреса, на которые нужно отправить тестовое письмо].

Sales Creatio

- В разделе [Планирование] добавлена возможность задать периодичность расчета показателей плана. Настройка доступна, если для плана установлен признак [Автоматический расчет].



Пример настройки периодичности автоматического расчета показателей плана

✕

Редактировать планирование

Название*
По клиентам

Тип периода*
Месяц

Объект планирования*
Account

Автоматический расчет

Запускать каждые

45 минут

с 10:00 до 11:59

Настроить иерархию

Базовый интерфейс и возможности системы

- С релиза Creatio 7.17 прекращается поддержка устаревшего браузера Internet Explorer 11. Для работы в Windows компания Microsoft рекомендует использовать браузер Microsoft Edge. Больше информации доступно в статье [Microsoft Tech Community](#) (материал на английском языке). Также для работы Creatio в ОС Windows рекомендуется использовать браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox.
- Появилась возможность голосового набора текста в многострочных полях. Функциональность доступна при использовании браузера Chrome актуальной версии. Среди поддерживаемых языков — русский и английский.



Предиктивный анализ данных

- Для продуктов линейки Sales реализованы готовые рекомендательные модели для подбора продуктов. При наличии достаточного для обучения количества продаж (от 100) модели автоматически обучаются и система рекомендует продукты, которые клиент приобретет с высокой вероятностью. Рекомендации отображаются на детали [Рекомендованные продукты] страницы продаж. Больше информации о доступно в статье "[Рекомендательное прогнозирование](#)".

Мобильное приложение

- При работе с визированием появилась возможность работы с сообщениями ленты и дополнительными материалами на детали [Файлы и ссылки].



Телефония и управление коммуникациями



- В Terasoft Messaging Service добавлена поддержка TLS 1.2 в связи с изменением политики безопасности Google и прекращением поддержки устаревших протоколов шифрования TLS в новой версии Chrome.
- Для удобства обработки писем добавлена автоматическая маркировка загруженных писем категории "Creatio". Функциональность доступна в MS Exchange.

Категория "Creatio" в списке категорий

- creatio
- Желтая категория
- Зеленая категория
- Красная категория
- Лиловая категория
- Оранжевая категория
- Синяя категория
- очистить категории
- Управление категориями...

Интеграции



- Реализована возможность авторизации интегрируемых с Creatio приложений по протоколу OAuth 2.0, тип авторизации — client credentials. Настройки выполняются в разделе [Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией] дизайнера системы.

Раздел [Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией]



Приложения

[Установка и удаление приложений](#)

[Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией](#)



ВАЖНО

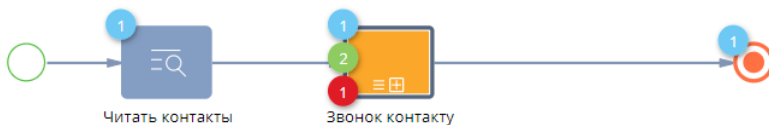
В версии 7.16.4 функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Будем благодарны за обратную связь. Для включения функциональности обратитесь в службу технической поддержки.

Бизнес-процессы



- Появилась возможность выполнять трассировку параметров многоэкземплярного подпроцесса. При этом можно получить данные трассировки как для элемента, так и для каждого запущенного экземпляра подпроцесса.
- На диаграмме выполнения многоэкземплярного подпроцесса добавлено отображение количества успешно выполненных экземпляров (зеленый маркер), а также количество экземпляров, выполнение которых было прервано вследствие ошибки или остановки (красный маркер).

Пример диаграммы выполнения многоэкземплярного подпроцесса



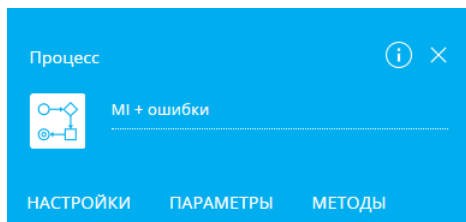
- Появилась возможность запускать бизнес-процессы по множеству записей раздела. После выбора нескольких записей и запуска нужного бизнес-процесса для каждой выбранной записи будет запущен отдельный экземпляр процесса.

Запуск бизнес-процесса для нескольких записей раздела [Контакты]

Ольга Константиновна	Должность Директор	Мобильный телефон +7 905 580 21 13
Контрагент Атриус	Email olga.varenskaya@mail.ru	
Омелин Виталий	Должность Директор по продажам	Рабочий телефон +7 495 102 08 51
Контрагент К-Микс	Email vit.omelin@gmail.com	Мобильный телефон +7 915 388 11 08
Онипченко Илья Никанорович	Должность Маркетолог	Рабочий телефон +7 812 778 11 80
	Email OnipchenkolliaNikanorovich@gmail.com	
Павличенко Александр		Рабочий телефон +7 903 365 28 21
Контрагент Our company	Email alex.pavlichenko88@gmail.com	Мобильный телефон +7 915 488 26 10
Панькив Руслан Артемиевич		Рабочий телефон +7 495 738 12 46
	Email	Мобильный телефон

- Добавлена возможность пользовательскими средствами создать параметр процесса типа "Коллекция записей" и настроить его структуру (создать вложенные параметры). Например, параметр "Коллекция записей" можно использовать в следующих случаях:
 - Если при выполнении элемента [Задание сценарий] была сформирована коллекция записей, то можно ее передать в параметр процесса и далее обработать пользовательскими средствами.
 - При запуске бизнес-процесса из C# или JS-кода коллекцию записей можно передать во входящий параметр и обработать в ходе процесса.
 - Данный параметр можно использовать, если необходимо передать коллекцию записей между процессами.

Пример настройки структуры параметра “Коллекция записей”

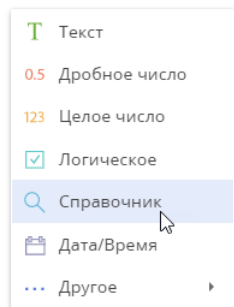


ДОБАВИТЬ ПАРАМЕТР ▾

Параметр 1

Скрыть параметры коллекции ^

+ Добавить вложенный параметр ▾



Инструменты пользовательской настройки



Мастер разделов

- При настройке страниц разделов и преднастроенных страниц в бизнес-процессах появились новые возможности:
 - Выбор формата отображения данных поля [Дата/Время]. Для выбора доступны варианты “Дата/Время”, “Дата” и “Время”.
 - Выбор количества символов в текстовом поле. Для выбора доступны варианты 50, 250, 500 или неограниченное количество символов.
 - Возможность задавать заголовок поля на разных языках для дальнейшего использования при локализации системы .
- Реализовано новое бизнес-правило “Заполнять значение поля”. Правило предназначено для настройки условий, при выполнении которых заданные поля будут автоматически заполняться значениями других полей. Например, настроив это бизнес-правило, можно решить следующие задачи:
 - При выборе контакта по обращению реализовать заполнение его контактных данных (email и основной телефон) в обращении.

- На странице проекта отобразить финансовую информацию связанной продажи или договора.
- Создать аналог профиля связанной записи для пользовательских страниц.

Пример настройки бизнес-правила “Заполнять значение поля”

Администрирование

- С релиза 7.17 планируется полное прекращение поддержки библиотеки элементов интерфейса предыдущего поколения, которая использовалась для следующих модулей:
 - менеджер лицензий;
 - журнал изменений;
 - настройка прав доступа на объекты;
 - настройка отчетов;
 - настройка почтовых провайдеров.

Перечисленные модули уже адаптированы для использования актуального интерфейса. Также будет прекращена поддержка существующего раздела [Управление конфигурацией] и дизайнеров конфигурации. В актуальном интерфейсе раздел будет доступен к использованию уже в ближайших релизах.

- Реализована возможность настраивать доменную авторизацию для приложений на платформе .NET Core.

Безопасность

- Ограничение форматов загружаемых файлов теперь применяется для всех используемых в системе веб-сервисов, включая те, которые были разработаны при кастомизации системы, в проектных решениях и приложениях маркетплейс. Также появилась возможность отключить ограничения для определенного веб-сервиса. Для

этого веб-сервис необходимо добавить в справочник [Список исключений из проверки безопасности файлов]. Больше информации доступно в статье ["Безопасная загрузка файлов"](#).

- Реализована поддержка ограничения форматов загружаемых файлов в продуктах на платформе .NET Core.

Инструменты разработки



- Следующие методы API по работе с данными устарели и будут удалены в версии 7.17.3:
 - `QueryColumnExpression.SqlText`;
 - `Column.SqlText`;
 - `DBExecutor.ExecuteReader`;
 - `DBExecutor.ExecuteScalar`;
 - `DBExecutor.Execute`;
 - `DBExecutor.ExecuteBatches`.

Вместо перечисленных методов рекомендуем использовать СУБД-независимое API, представленное серверными классами `Select`, `Delete`, `Insert`, `InsertSelect`, `Update`, `UpdateSelect`. Больше информации о серверных классах доступно в статье ["Описание классов"](#). Начиная с версии `Creatio 7.16.4` при выполнении компиляции конфигурации будут отображаться предупреждения об использовании устаревших методов. Для продуктов на базе Oracle перед компиляцией необходимо также регенерировать исходный код.