

Terrasoft.

Релиз bpm'online

7.8.2

28.09.2016

 Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Базовый интерфейс и возможности системы	2
2. Инструменты управления клиентской базой.....	3
3. Мобильное приложение	4
4. Интеграции	5
5. bpm'online sales	5
6. bpm'online service	6
7. Бизнес-процессы.....	7
8. Инструменты пользовательской настройки.....	8
9. Производительность	9
10. Инструменты разработки.....	9



Мини-карточки

- Реализовано уведомление об отсутствии прав доступа при добавлении и изменении данных через мини-карточку.
- Исправлено формирование гиперссылки в мини-карточке, если для раздела настроено несколько страниц редактирования. Теперь при переходе по гиперссылке учитывается тип записи.

Вход в систему

- Реализована возможность использовать сохраненный в браузере пароль для входа в приложение.
- Исправлена ошибка, возникавшая в некоторых случаях при входе в приложение пользователей, у которых выбрана культура с лунным календарем, например, ar-SA (Arabic — Saudi Arabia).

Работа в системе

- При отображении реестра учтена ситуация, когда из объекта была удалена колонка, выведенная для отображения в реестр.
- Реализовано корректное отображение удаленных колонок в настройке реестра. Если из объекта была удалена колонка, то она отображается как удаленная на странице настройки колонок.
- Устранено длительное отображение маски загрузки, возникавшее вследствие нескольких одновременных пользовательских запросов к системе и, соответственно, наложения двух и более масок.
- Исправлено обновление времени напоминаний. Если время начала активности на странице записи было изменено, то время напоминания обновится сразу, а не после обновления страницы.

Фильтры

- Реализована возможность расширенной фильтрации по вхождению пользователя в функциональную или организационную роль. Так, например, с помощью фильтра можно отобразить список продаж, ответственный по которым входит в организационную роль “Прямые продажи”, вместо того, чтобы составлять список сотрудников вручную.

Фильтрация по вхождению пользователя в организационную роль "Прямые продажи"

Выбор колонок

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

Продажа

Ответственный x

Объект администрирования (по колонке Контакт) x

+ Вхождение пользователя в роли (по колонке Пользас) x

Колонка

Количество

Продажи

ДОБАВИТЬ ПРОДАЖУ ДЕЙСТВИЯ

Применить x

Ответственный.Объект администрирования
(по колонке Контакт).Вхождение
пользователя в роли (по колонке
Пользователь)
существует

И Роль = Прямые продажи

И <Добавить условие>

- Доработано сохранение настроек расширенных фильтров в случае, если в ранее настроенный фильтр были внесены изменения, а после применения обновленного фильтра осуществлялся переход в другой раздел либо в отфильтрованных записях вносились изменения на деталях.
- Улучшено быстродействие окна выбора справочного значения в фильтрах для случаев, когда окно было открыто повторно, а до этого не было выбрано ни одного значения.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ



Поиск дублей

- Обновлен механизм дедупликации при сохранении записей. Теперь локальный поиск дублей в разделах [Контакты] и [Контрагенты] выполняется аналогично глобальному поиску дублей и учитывает все действующие правила.
- Реализованы новые правила поиска дублей в разделе [Контакты]:
 - по полю [Мобильный телефон];
 - по полю [Рабочий телефон];
 - по полю [Email];
 - по полю [ФИО], без учета порядка указания фамилии, имени и отчества.
- Реализовано новое правило поиска дублей в разделе [Контрагенты] — по полю [Название].

Пример нового правила поиска дублей в разделе [Контрагенты]

Правила поиска дублей

ДЕЙСТВИЯ ▾

Фильтр ▾ Дубли контрагентов ✕ Тер

Название ▲

Дубли контрагентов. Web контрагента

Дубли контрагентов. Название контрагента, Город, Email

Дубли контрагентов. Название контрагента, Город, Телефон

Дубли контрагентов. Телефон контрагента

Дубли контрагентов. Название контрагента

- Реализовано новое правило поиска дублей в разделе [Лиды], согласно которому в список потенциальных дублей попадут лиды, у которых совпадают данные в поле [ФИО контакта], независимо от порядка указания фамилии, имени и отчества.
- Реализована возможность настраивать список колонок в реестре найденных дублей.

Настройка списка колонок в реестре дублирующихся записей

Дубли контактов Что я могу для вас сделать? > bpmonline

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾ ВИД ▾

Елисеев Андрей Николаевич (Выбрать все) Объединить Не считать дублями

ФИО	Мобильный теле...	Email
<input type="checkbox"/> Елисеев Андрей	+7 495 260 01 95	a.eliseev@alfabizness.ru
<input type="checkbox"/> Андрей Елисеев	+7 495 260 01 95	

- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых случаях не выполнялся переход к списку дублирующихся записей из уведомления о найденных дублях.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Реализована автоматическая синхронизация конфигурации приложения. При наличии конфигурационных обновлений приложение автоматически загружает и применяет их без дополнительного подтверждения пользователем.
- Устранено отображение маски загрузки, которая появлялась на какое-то время при открытии раздела еще до того, как пользователь начал вводить поисковый запрос.



ИНТЕГРАЦИИ



Импорт данных из Excel

- При успешной загрузке данных из Excel сообщение о возможности просмотреть детальный отчет в журнале загрузок данных не будет отображаться.
- Обновлено рекомендации по подготовке файла Excel для импорта данных. Дополнены тексты уведомлений при загрузке некорректного файла, так что при загрузке некорректного файла вы сможете быстро определить причины ошибки.

Интеграция с почтой

- Добавлена возможность открытия гиперссылки из загруженного в систему email-сообщения по клику. Ранее из-за ограничений модуля просмотра содержимого email-сообщений ссылку можно было открыть только с помощью команды контекстного меню.
- Если синхронизация с MS Exchange настроена не для всего почтового ящика, а для выбранных папок, то при удалении одной из папок на почтовом сервере загрузка в систему новых писем из других синхронизированных папок выполнится корректно.
- Исправлена ошибка недоступности выбора шрифта и размера текста на странице редактирования email-сообщения.
- Исправлено отображение форматирования при просмотре писем формата plain text в почтовом клиенте MS Exchange. Ранее при отображении письма пропускались элементы форматирования (пробелы, переносы строк, табуляция).
- Исправлена логика действий [Ответить], [Ответить всем] при переходе между разными письмами в bpm'online. Действия [Ответить] и [Ответить всем] срабатывают для текущего письма, а не для первого открытого.

Интеграция с календарем MS Exchange

- Оптимизирован процесс синхронизации с Exchange Calendar. Если статус приглашения участника ("Подтверждено", "Отклонено" и пр.) не был изменен, то при синхронизации запрос в базу данных не отправляется.
- Оптимизирован процесс синхронизации встреч с Exchange Calendar. Теперь автор встречи не изменится после нескольких циклов синхронизации, выполненных другим участником встречи.
- Внесена доработка, согласно которой при синхронизации встреч с Exchange Calendar из bpm'online в Exchange передаются только первые 255 символов заголовка. Это помогает избежать обрезания заголовка в bpm'online после обратной синхронизации.

BPM'ONLINE SALES



- В мобильном приложении реализована возможность работы с функциональностью Field Sales в режиме online.
- На странице проекта реализовано автозаполнение поля [Контакт] при связывании проекта с продажей, у которой в поле [Клиент] указан контакт.
- На странице проекта исправлена фильтрация в поле [Продажа] для связи проекта с продажей, которая относится к контакту или контрагенту, указанному в данном проекте.

BPM'ONLINE SERVICE



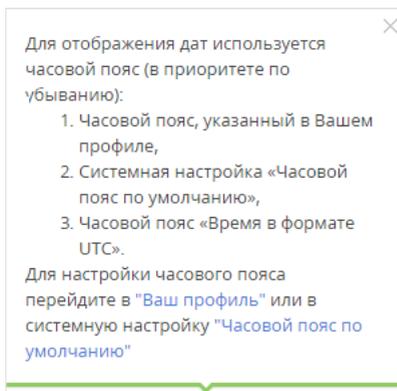
- Усовершенствована логика обновления данных на детали [Объекты обслуживания] страницы сервисного договора. После редактирования данных связанного с сервисным договором контакта изменения отобразятся на детали [Объекты обслуживания] сразу после обновления страницы сервисного договора.
- Доработана проверка на валидность email-адресов в кириллице или с длинными доменными именами при получении сообщения службой поддержки.
- В разделе [Релизы] на детали [Команда] при установке быстрого фильтра реализовано заполнение колонки фильтра значением по умолчанию "Ответственный / Группа".
- В разделе [Релизы] на детали [Плановые сроки] при установке быстрого фильтра реализовано заполнение колонки, по которой будет осуществляться фильтрация, значением по умолчанию "Этап".
- В разделе [Сервисы] на детали [Сервисные договоры] при установке быстрого фильтра реализовано заполнение колонки, по которой будет осуществляться фильтрация, значением по умолчанию "Сервисный договор".
- В разделе [Конфигурации] на детали [Обращения] при установке быстрого фильтра реализовано заполнение колонки, по которой будет осуществляться фильтрация, значением по умолчанию "Обращение".

Заполнение колонки быстрого фильтра значением по умолчанию



- На странице обращения улучшена визуальная подача подсказки о необходимости настроить часовой пояс пользователя.

Подсказка о необходимости настроить часовой пояс пользователя



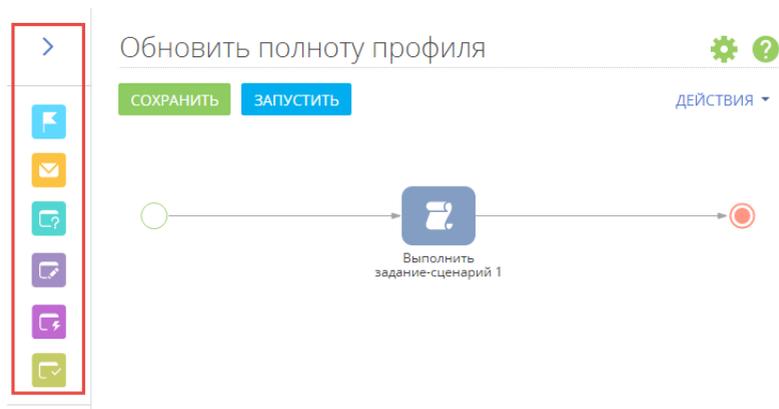
- Обновлена страница обращения:

- Теперь поля [Категория] и [Сервис] не являются обязательными для заполнения.
- Для пользователей продукта Service Enterprise поле [Сервисный договор] на странице обращения также не является обязательным для заполнения.
- Обновлена логика автоматического изменения значения в поле [Причина закрытия] на странице обращения. В частности, теперь поле можно заполнить вручную на любом этапе обработки обращения. Подробнее логика работы поля рассмотрена в документации при описании страницы обращения.
- Обновлена логика автоматического изменения значения поля [Ответственный] на странице обращения. Так, при переводе обращения в состояние "В работе" (по кнопке быстрого изменения состояния или при помощи индикатора процесса), если поле [Ответственный] не заполнено, оно заполняется значением ФИО текущего пользователя. Подробнее логика работы поля рассмотрена в документации при описании страницы обращения.
- Настроено администрирование по записям в группах раздела [Обращения]. В частности, при создании новой группы она по умолчанию будет отображаться только автору записи. У автора есть возможность предоставить доступ к группе другим пользователям системы.
- В CRM-линейке bpm'online выполнена группировка системных настроек, которые отвечают за автоматическую отправку email-уведомлений по обращениям. Теперь такие системные настройки входят в группу "Отправка email-сообщений".
- Доработана логика заполнения плановых сроков рассмотрения обращения. Значения полей [Время реакции] и [Время разрешения] рассчитываются с учетом часового пояса, установленного в профиле пользователя.
- Для обеспечения чистоты данных при обработке обращений реализована логика по блокировке поля [Дата закрытия] на странице обращения.
- Выполнены доработки процесса уведомления контактов об изменении состояния обращения. При выполнении действия [Запуск процесса "Отправка email-сообщения контакту обращения (при смене состояния обращения)"] автоматические уведомления не будут формироваться в случае, если контактом-заявителем в обращении и ответственным по обработке такого обращения является один и тот же человек.
- Усовершенствован блок оценки в письме-уведомлении о решении обращения. Теперь для оценки обращения пользователю достаточно нажать на ячейку, которая содержит оценку, а не на значение оценки, как было реализовано раньше.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- Реализовано сохранение в профиль браузера положение области элементов процесса. Теперь, если пользователь развернул/свернул область элементов процесса, то при очередном открытии дизайнера процессов она останется в том же виде.





- Реализована возможность поиска по колонкам в окне множественного выбора колонок.
- Добавлена возможность быстро очистить значение поля с маппингом при помощи отдельной кнопки.
- Доработан механизм валидации формул в дизайнерах процессов:
 - введенное выражение проверяется при сохранении формулы;
 - при обнаружении ошибок пользователь получает информацию о них;
 - выполняется проверка синтаксической корректности выражения;
 - проверяется соответствие типа вычисляемого выражения типу параметра, в который записывается результат вычисления.
- Для удобства настройки свойств элементов бизнес-процессов добавлена возможность поиска в окне формулы – по элементам и параметрам элементов.

ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ



- Доработан механизм сохранения изменений в мастере разделов и мастере деталей. Если при сохранении изменений возникла ошибка компиляции, отобразится соответствующее уведомление и изменения не сохранятся.
- При настройке итогов добавлена возможность указать, учитывать ли настроенные в разделе фильтры для каждой отдельной серии графика, или для всех серий.
- В мастере разделов улучшено расположение элементов в окнах редактирования названий групп полей и вкладок.
- Появилась возможность добавлять текстовые поля в группе полей [Связи] страницы активности. Это позволяет связывать активность с объектом, который находится на внешних ресурсах, например, с web-страницей. Ранее активность можно было связать только с другими объектами системы, поскольку все поля связей заполнялись из системных справочников.

Текстовое поле в группе полей [Связи] страницы активности

Связи

Изменение	CR-128
Контрагент	Аксиома
Обращение	SR_143

Контакт Авдоров Сергей Валентинович

Конфигурационная единица

Релиз 18

Web www.aksioma.ru

- В дизайнера контента внесен ряд доработок для лучшего отображения email-сообщений на разных устройствах и в разных почтовых клиентах, в частности на Gmail, Apple Mail, Outlook, Yahoo, Yandex, Mail.ru:
 - Структура email-сообщения формируется в виде таблицы — `<table>`, а не отдельных блоков — `<div>`;
 - Вместо `embedded`-стилей максимально используются `inline`-стили;
 - В почтовом клиенте MS Outlook корректно отображаются строки по высоте;
 - В Apple Mail корректно отображается цвет ссылок.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Увеличена скорость открытия раздела [Итоги] и представлений [Итоги] каждого из разделов в случае, если в них настроено большое количество вкладок с аналитическими данными.



ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ

- Из мини-карточки и страницы записи общая логика была вынесена в родительский объект `BaseEntityPage`.
- При вызове метода `save BaseEntityPage` выполняются общие для мини-карточки и страницы записи методы:
 - проверка прав на редактирование сущности `saveCheckCanEditRight`;
 - валидация заполненных значений `saveAsyncValidate`;
 - сохранение сущности `saveEntityInChain`.
- В `BaseEntityPage` созданы виртуальные дополнительные методы:
 - `processCheckCanEditResponse` — обрабатывает результат проверки прав на редактирование (формирует объект с результатом проверки);
 - `validateSaveEntityResponse` — обрабатывает результат сохранения сущности (проверяет ответ сервера по сохранению сущности).
- Логируемая информация об ошибках, возникающих при работе с SVN, дополнена описанием корневой причины (`RootCause`) ошибки.
- Исправлена ошибка, возникающая при попытке открыть в конфигурации замещающую схему объекта "Активность".
- Исправлена ошибка фиксации ресурсов в хранилище при разработке конфигурации в файловой системе.



Конфигурирование мобильного приложения

- Реализовано информирование разработчика (отображается предупреждение) в случае, если в процессе конфигурирования мобильного приложения при выполнении асинхронных операций не указан явно параметр `isCancelable`. Данная доработка позволяет явно обозначить ситуации, когда при изменении контекста незавершенные асинхронные операции могут быть отменены.
- Настроена очередь выполнения бизнес-правил на странице записи в мобильном приложении. Благодаря этому исключена ситуация параллельного выполнения бизнес-правил и возникновения связанных с этим ошибок.