


Terrasoft.

Релиз bpm'online

7.9.1

30.01.2017

 Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

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

BPM'ONLINE SALES

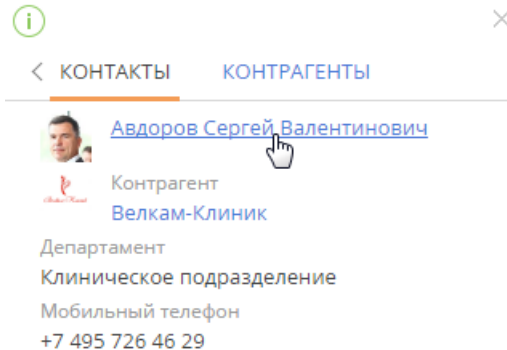


ПАКЕТЫ FIELD SALES И PHARMA

- В планировании визитов реализована возможность перехода на страницу контакта/контрагента без открытия мини-карточки.

Открытие страницы контакта при планировании визитов

Планирование визитов



- Теперь доступна возможность планировать визиты с автоматическим определением правила визита в зависимости от его категории. Например, если для визита к врачу в справочнике определено только одно правило, то при планировании такого визита это правило будет использоваться по умолчанию, без открытия окна выбора.
- Исправлена ошибка установки обновления пакета "Полевые продажи", которая возникла у некоторых пользователей.

BPM'ONLINE MARKETING



ЛЕНДИНГИ

- Добавлена возможность настроить в bpm'online один лендинг для нескольких сайтов. Для этого теперь достаточно указать их адреса через запятую в поле [Адрес сайта].
- Добавлена обработка пробелов и других специальных символов при автозаполнении полей лендинга после перехода из ссылки в рассылке. Теперь значения с пробелами и специальными символами будут корректно передаваться в соответствующие поля посадочной страницы.

РАССЫЛКИ

Улучшена скорость получения откликов по рассылкам.

ЛИДЫ

В англоязычных сборках добавлена возможность при квалификации лида находить похожих контрагентов и контактов, название которых содержит кириллицу. Ранее поиск срабатывал, если в названии контакта или контрагента содержались только латинские символы.

BPM'ONLINE SERVICE



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАЩЕНИЯ

Разработан новый механизм расчета этапов жизненного цикла обращения. Это позволит получить сводные данные о жизненном цикле обращения — детальную аналитическую информацию о длительности пребывания обращения в том или ином состоянии, на определенных группах ответственных или линиях поддержки. Добавлены расчетные колонки по длительности каждого этапа жизненного цикла. Длительность этапа может быть выведена в календарных минутах, часах или днях.

СТРАНИЦА ОБРАЩЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ

На портале самообслуживания добавлено отображение индикаторов “Осталось/Задержка” по плановым срокам реакции и разрешения для случаев, когда до наступления планового срока осталось более 14 дней

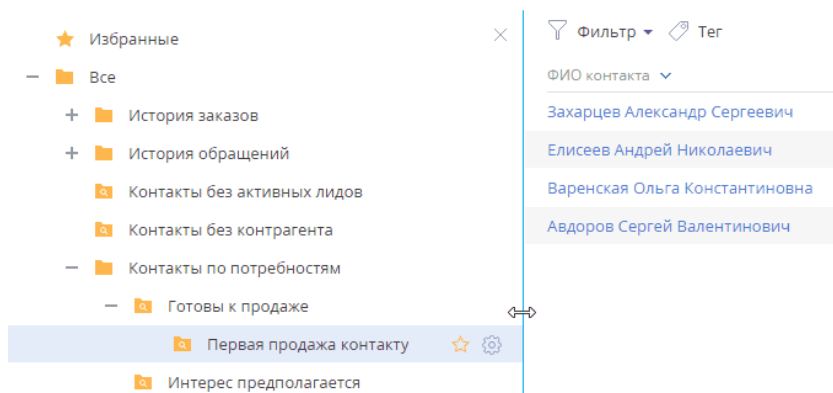
БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



ФИЛЬТРЫ

- Для более удобной работы в системе добавлена возможность изменения ширины дерева групп и модуля фильтрации.

Изменение ширины дерева групп



- Исправлено поведение системы, когда при определенных действиях пользователя условия фильтрации не отображались в реестре раздела, хотя данные в разделе были отсортированы по группе или быстрому фильтру.

- В быстрых фильтрах по справочным колонкам теперь можно не только выбрать справочное значение из подсказки, но и найти значение при вводе части поискового запроса.

Ввод части запроса при поиске в реестре по справочной колонке

Авдоров Сергей Валентинович	Аксиома	Директор
Аверченко Алексей (пример)	Атрикс (пример)	Руководитель отдела
Валевский Андрей Георгиевич	Вектор	Руководитель отдела
Варенская Ольга Константиновна	Атриус	Директор
Елисеев Андрей Николаевич	Альфабизнес	Директор
Жаврук Виталий	АН-Трейд	Руководитель отдела

- Исправлена ошибка отображения итогового количества записей в разделах, которая возникала в некоторых случаях при использовании быстрых фильтров.
- Изменена функциональность расширенной фильтрации по справочной колонке. При использовании условия "≠" теперь учитываются записи, у которых выбранное поле не заполнено. Например, в разделе [Контрагенты] по фильтру <Тип ≠ Клиент> отобразятся как те контрагенты, которые не являются клиентами, так и те, у которых поле [Тип] не заполнено.
- Реализовано сохранение настроек отображения дерева групп и области фильтрации в разделе в профиль пользователя. При переходе в раздел вы увидите дерево групп и область настройки фильтров в том же виде, что и при предыдущем использовании (отображение, раскрытые уровни и т.д.).
- Изменен способ отображения отключенных условий и групп условий в расширенных фильтрах. Для лучшей читаемости фильтры отображаются как неактивные.

Отображение отключенных условий фильтра

и
 Тип = Клиент

Город = Москва

- Улучшено отображение большого количества настроенных фильтров и итогов в реестре.

Отображение большого количества настроенных фильтров в реестре

Контрагент: Альфабизнес × Количество: 3 ×
Отрасль: Страхование × Бюджет (сумма): 12 000,00 ×
Стадия лида: Квалификация ×
Медийная реклама ×
Тег

Тип потребности	Стадия лида	Зрелость потребности
Система управления сервисом	Квалификация	Предполагается интерес
Потребность в наших продуктах	Квалификация	Предполагается интерес
Система управления сервисом	Квалификация	Проявлен интерес

МУЛЬТИЯЗЫЧИЕ

- Для удобства локализации приложения в интерфейсе перевода теперь не отображаются строки с отображаемыми значениями элементов бизнес-процессов (формул, элементов автогенерируемых страниц и т.д.), которые не требуют локализации. При актуализации строк выполняется фильтрация, и строки с ключами по маске `**Parameters.*.DisplayValue` не отображаются в разделе [Переводы].
- В разделе [Переводы] добавлены расширенные фильтры для работы в реестре.
- Реализована возможность при переводе использовать дерево групп, а также статические группы для отбора списков строк. Например, для локализации можно отобрать в отдельную группу список строк интерфейса портала самообслуживания.

Дерево групп в реестре переводов

The screenshot shows a sidebar with a tree view containing 'Избранные' and 'Все' folders, and a sub-folder 'Раздел "Контрагенты"'. The main area displays a table with columns for 'Ключ', 'Русский (Россия) - По умолчанию', and 'Английский (США)'. The table contains three rows of data.

Ключ	Русский (Россия) - По умолчанию	Английский (США)
Data.AccountEmployeesNumber.Na...	Частный предприниматель	Private entrepreneur
Data.AccountEmployeesNumber.Des...		
Configuration.MobileAccountModule...	Знаменательные события	Noteworthy events

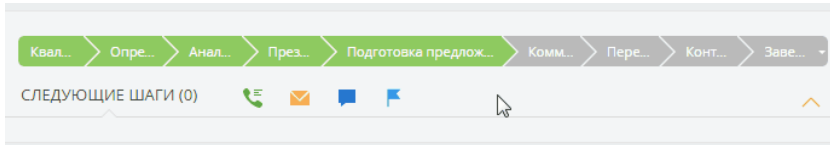
- Переводы теперь можно загрузить из файла `*xlsx` через универсальный импорт данных. Используйте для этого шаблон, выгруженный из реестра переводов по действию [Экспортировать список в файл] раздела [Переводы]. Проверку на уникальность необходимо проводить по колонке [Ключ]. После выполнения импорта выполните в разделе [Переводы] действие [Применить переводы].

РАБОТА В СИСТЕМЕ

- Улучшен интерфейс отображения логических полей на страницах редактирования.

- Доработан механизм отображения дат на графиках — теперь он учитывает настройки формата дат, заданные в профиле пользователя.
- На странице входа в систему реализовано автоматическое масштабирование логотипа для его корректного отображения, если размер картинки отличается от стандартного.
- Улучшено отображение индикатора стадий на страницах записей при большом количестве стадий кейса или бизнес-процесса.

Отображение большого количества стадий на индикаторе



- Исправлена ошибка отображения данных в вертикальном реестре раздела, если в одну строку вертикального реестра выведено две и более колонки.
- Расширен список специальных символов, которые могут использоваться в email-адресах на детали [Средства связи]. В частности, добавлены символы: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` . { | } ~.
- На вкладке [Файлы и примечания] появилась возможность использовать ссылки на локальные файловые хранилища. При этом открытие таких ссылок без дополнительных настроек доступно в браузере Internet Explorer 11. Другие браузеры по умолчанию блокируют такую возможность.

ПОДДЕРЖКА SSO

- Если настроена интеграция с SSO, то при первом входе пользователя в приложение теперь будет создаваться учетная запись, если ее еще не было в bpm'online. Это стало возможным благодаря реализации механизма Just-In-Time User Provisioning. Для учетной записи будут предоставлены все необходимые лицензии, а также организационные и функциональные роли, аналогичные ролям пользователя на ресурсах домена. Механизм реализован как для основного сайта, так и для портала самообслуживания.
- Добавлена возможность настроить заполнение значениями по умолчанию на странице контакта, который автоматически создается при первом входе пользователя в систему. Это позволит максимально полно формировать данные в профиле сотрудников, не тратя время на заполнение полей.
- Информация о сотрудниках, а также их организационные и функциональные роли в bpm'online теперь будут оставаться в актуальном состоянии. Реализован механизм обновления данных пользователя при каждом входе в приложение. Параметры контакта и его роли обновляются данными из SAML Assertion.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ



ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ

- При обогащении данных в список найденных номеров телефонов не будут выводиться дубли, так как поиск номера телефона теперь учитывает наличие специальных символов.

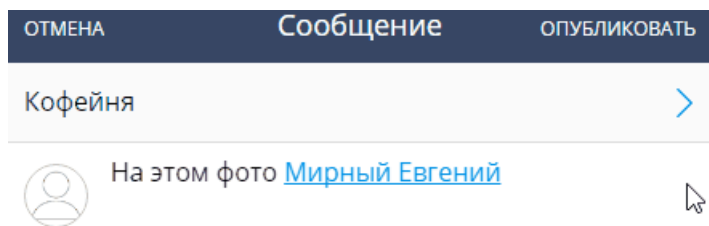
- Доработана совместимость функциональности поиска информации о компании в Facebook и обогащения данных контрагента. Теперь, если при обогащении данных была заполнена ссылка на профиль контрагента в Facebook, то эта ссылка будет использоваться при поиске контактных данных по действию [Обогатить данные из соц. сетей]. Ранее при обогащении данными из Facebook использовались только ссылки, которые были добавлены на страницу контрагента вручную.
- Теперь при запуске обогащения система предупредит, если не выполнена настройка подключения к функциональности обогащения данных, и подскажет дальнейшие шаги.
- Усовершенствован поиск компаний при создании нового контрагента. При вводе названия контрагента в выпадающем списке теперь отображаются компании с одинаковым названием. Ранее такие элементы скрывались, что могло усложнять поиск нужной компании.
- Повышена релевантность отображаемых номеров телефонов и email-адресов компаний при обогащении данных. В результате автоматического анализа некорректные данные будут отфильтрованы и не отобразятся в результатах поиска.
- Теперь, если при обогащении данных не будут найдены данные о контрагенте, то система отобразит сообщение с информацией о возможных причинах и способах решения проблемы.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



- Расширены возможности настройки реестра разделов [Лиды] и [Контрагенты] в мастере мобильного приложения. В мастере теперь можно настроить первичную, а также дополнительную колонку для отображения в реестре раздела.
- Теперь в мобильном приложении можно упомянуть в сообщениях ленты контакта или компанию — реализована поддержка упоминаний в разделе [Лента]. При создании поста в ленте введите символ @ для контакта или \$ для контрагента, и начните вводить первые символы имени или названия. Система предложит выбрать нужную запись из списка и добавит упоминание.

Упоминание контакта в ленте



- Реализована поддержка WebSSO по SAML2.0 протоколу. Теперь и в мобильных устройствах пользователи bpm'online смогут получить все преимущества технологии единого входа и выполнять аутентификацию одновременно во все ресурсы, которые используются в компании.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ FIELD SALES

В мобильном приложении реализована возможность выполнять мониторинг SKU с указанием цен на продукты. При выполнении визитов торговые представители смогут зафиксировать в системе информацию о ценах на продукты на странице визита.

ИНТЕГРАЦИИ

Импорт данных из Excel



- Доработан механизм формирования названий тегов, которые создаются при импорте. Теперь указанное в названии тега время учитывает часовой пояс пользователя.
- Исправлена ошибка импорта больших чисел в дробное поле.

Синхронизация с календарями Google

- При выполнении синхронизации с Google-календарем добавилась возможность для встреч использовать поле [Описание]. Поле будет синхронизироваться с примечаниями на странице активности brm'online.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

На сайте Академии опубликована [статья](#) с описанием базовых правил и примеров использования синтаксиса формул. При настройке формул добавлена возможность быстро открыть эту статью — ссылка на нее добавлена в окне формулы дизайнера процессов.



ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ

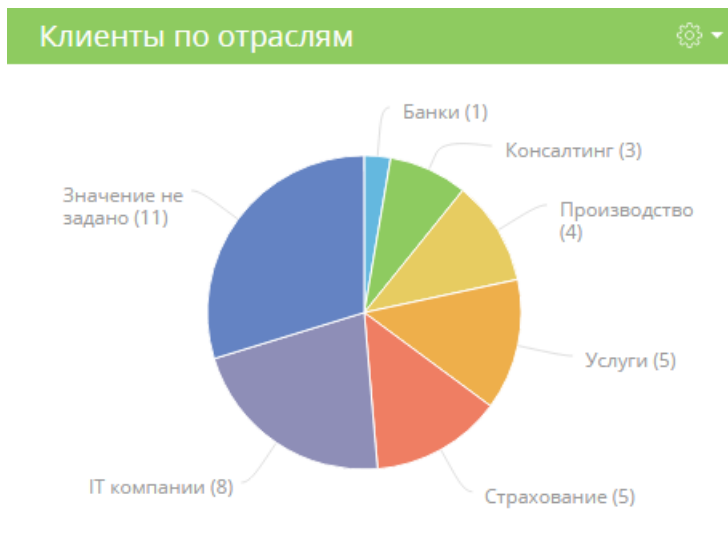
ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ



- Появилась возможность не отображать в печатной форме табличную часть, если для нее нет данных. Добавлен признак, который позволяет при настройке табличной части указать, что пустую таблицу не нужно выводить в печатную форму.
- Добавлена возможность выводить логические поля в печатную форму. Значение логического поля может быть отображено как текст или как преднастроенная картинка. Для этого используются макросы [#Boolean|Да,Нет#] и [#Boolean|CheckBox#]. Полный список макросов, которые можно использовать при настройке печатных форм, будет опубликован в документации по разработке.
- При установке плагина конструктора печатных форм Word теперь выполняется проверка наличия необходимой версии Microsoft .NET Framework.

НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ

- На графиках теперь отображается отдельный сегмент по записям, у которых не заполнено поле для группировки. Например, на графике "Клиенты по отраслям" можно отобразить в отдельном сегменте тех клиентов, у которых отрасль не заполнена.



АДМИНИСТРИРОВАНИЕ



- Теперь вы сможете познакомиться с продуктом или развернуть среду разработки без запроса лицензий. Реализован демонстрационный режим, в котором можно использовать приложение без лицензий, но с ограничением в 1000 записей.
- Сообщения журнала аудита теперь выводятся для всех администраторов системы на языке, который используется в системе по умолчанию. Ранее сообщения создавались на языке пользователя, по которому было создано сообщение.
- Добавлена возможность установить таймаут пользовательских сессий через интерфейс с помощью системной настройки "Таймаут сеанса пользователя". Настройка автоматически применяется для всех новых сессий.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ



- Появилась возможность использовать SVN без внесения изменений в конфигурационные файлы или обращения в службу поддержки. Механизмы работы с SVN теперь включены по умолчанию. Указав репозиторий, можно фиксировать в него или устанавливать из него пользовательские пакеты.
- В дизайнера объектов реализована возможность указывать произвольное имя для таблицы локализации, что позволит решать конфликты автоматического именования.
- Для удобства разработки расширено значение по умолчанию для ограничения максимально допустимой длины имени объекта с 30 до 128 символов. Это даст возможность более емко формулировать названия конфигурационных объектов. Обратите внимание, что объекты с длиной имени более 30 символов нельзя использовать на базах Oracle ниже версии 12.2.

- Для тестирования доработок в мобильном приложении теперь не обязательно собирать отладочную версию. Реализован специальный режим для разработчиков в мобильном приложении. Режим разработчика позволяет выбрать конфигурацию непосредственно на странице настроек в мобильном приложении и тестировать доработки на версии, установленной из магазина приложений.