

Terrasoft[®]

Релиз bpm'online

7.9.2

01.03.2017



Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

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

BPM'ONLINE SALES



ПАКЕТ FIELD SALES

Реализовано сохранение быстрых фильтров в представлении [Планирование визитов] при обновлении страницы и переключении между страницами записей.

BPM'ONLINE MARKETING



- Теперь отклики по рассылке будут получены даже при временной недоступности приложения. Для этого реализована повторная отправка откликов из cloud email service в bpm'online в случае, если во время предыдущей попытки отправки возникла ошибка.
- Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях был невозможен подсчет количества кликов на диаграмме [Карта кликов].
- Доработана логика расчета общего количества недоставленных писем, чтобы при расчете также учитывался отклик "Ошибка доставки".
- Оптимизирована работа системы при удалении контактов из аудитории рассылки. Теперь удаление из аудитории даже большого количества контактов будет проходить гораздо быстрее.

BPM'ONLINE SERVICE



ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ СО СТОРОННЕГО САЙТА (WEB-2-CASE)

В bpm'online появился еще один канал регистрации обращений — из веб-формы на вашем сайте. Если вы используете формы обратной связи от клиентов, то сможете быстро настроить передачу информации из них в bpm'online. Независимо от того, сколько полей в вашей веб-форме, при ее заполнении система будет автоматически регистрировать обращение со всей информацией, которую указал клиент.

Задать вопрос ▾



Более 6000 компаний
доверили автоматизацию Terrasoft

Мы всегда рады Вам помочь!

Задайте Ваш вопрос эксперту в поле ниже

ФИО*

Телефон*

E-mail*

Компания*

Введите, пожалуйста, Ваш вопрос*

Задать вопрос

ОБРАЩЕНИЯ

- Чтобы обеспечить вывод даты и времени с учетом текущего часового пояса клиента, а также для корректного расчета плановых сроков по обращениям, добавлена проверка наличия установленного часового пояса у пользователя при создании обращения. Если часовой пояс не установлен, то система автоматически предлагает выполнить данную настройку.
- Для удобства работы реализована возможность открывать гиперссылки из истории обращений в новой вкладке браузера. На странице обращения исправлена ошибка отображения писем, отправленных с адресов *@mail.ru.
- Реализована возможность включения или отключения необходимости запрашивать оценку по обращению после его разрешения. Для этого добавлена системная настройка [Включить оценку обращений].
- Для упрощения работы с обращениями добавлена возможность отключения ненужных оценок, не удаляя их из системы. Для этого добавлен признак [Используется] в справочнике [Уровни удовлетворенности]. Оценка, для которой признак выключен, будет недоступна для выбора в обращении.

Выключение оценки в справочнике [Уровни удовлетворенности]

Справочники **bpmonline**

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАКРЫТО ДЕЙСТВИЯ ▼ ВИД ▼

Уровни удовлетворенности

Фильтр ▼

Название	Балл	Статус	Используется
Доволен	4	Закрыто	Да
Недоволен	2	Переоткрыто	Да
Нейтральный	3	Закрыто	Да
Очень доволен	5	Закрыто	Да
Очень недоволен	1	Переоткрыто	Да

На панели действий (справа) доступны кнопки: ✓, ↗, ↺, 🗑️. Кнопка ✓ активна для строки "Нейтральный".

ПОРТАЛ САОМООБСЛУЖИВАНИЯ

- Реализована возможность настроить персональный логотип, который будет отображаться на странице логина портала самообслуживания. Для этого добавлена новая системная настройка [Логотип на странице портального логина], с помощью которой администраторы системы могут указать логотип, который необходимо отобразить на портальной странице логина.

БАЗОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС И ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ



ФИЛЬТРЫ И ГРУППЫ

- Добавлено сохранение положения дерева групп в случае, когда при переходе к страницам раздела по гиперссылкам и возврате к реестру раздела дерево групп автоматически скрывалось.
- Исправлено автоматическое восстановление быстрых фильтров для случаев, когда в разделе был очищен фильтр, а затем выполнялась работа со страницей записи раздела и активностями, созданными по процессу в определенной последовательности.
- Исправлена ошибка, из-за которой не применялась настроенная фильтрация для агрегированных колонок в окне выбора значений из справочника.
- Реализовано повторное отображение меню выбора макросов при настройке расширенного фильтра по справочным значениям.
- Улучшено отображение быстрых фильтров, если значение фильтра слишком длинное и не помещается в область экрана.

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

- Добавлена поддержка пользовательских страниц редактирования для разделов [Контакты] и [Контрагенты] при переходе по ссылке из СТИ-панели. Теперь при переходе

на страницу контакта или контрагента открывается настроенная в мастере разделов страница редактирования.

- Исправлена ошибка, когда не отображалось новое уведомление ленты, которое пришло при открытой коммуникационной панели.
- Исправлена работа счетчика уведомлений, который при просмотре ленты визуально сбрасывался, но затем появлялся снова.

РАБОТА В СИСТЕМЕ

- Доработана функциональность системы, чтобы при перетягивании активности в расписании она изменялась только один раз. Ранее это действие влияло на выполнение бизнес-процессов с сигналом на изменение активности.
- Улучшена функциональность создания записи при вводе данных в справочном поле. При нажатии на действие [Создать] открывается предзаполненная мини-карточка или страница записи.
- Исправлена ошибка сохранения записи, возникающая в случае медленного соединения, если несколько раз подряд быстро нажата кнопка [Сохранить].

МИНИ-КАРТОЧКИ

Реализовано открытие мини-карточки заданного типа для разделов, в которых настроено несколько страниц редактирования, при переходе к мини-карточке по ссылке из связанных записей.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Оптимизирована работа мастера мобильного приложения. При выполнении изменений в мастере теперь не требуется выполнять компиляцию. Выполненные настройки будут применены к мобильному приложению автоматически после синхронизации.



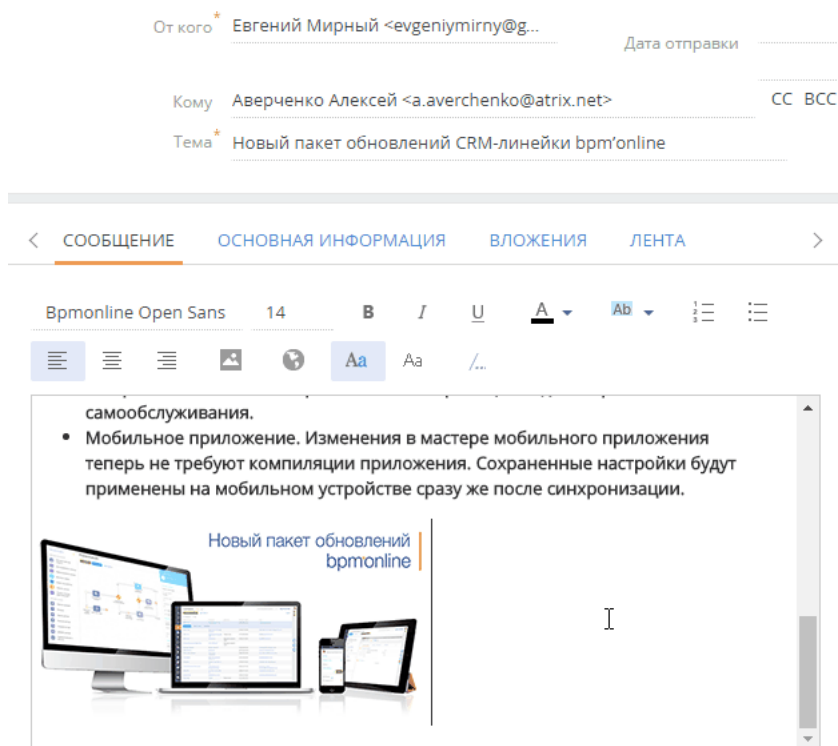
ИНТЕГРАЦИИ



РАБОТА С ПОЧТОЙ

- Добавлена возможность вставки картинок из буфера обмена или перетаскиванием мышью (drag&drop) при создании нового письма из панели действий или коммуникационной панели.

Добавление изображения при помощи drag&drop



- Чтобы исключить возможность частичной загрузки сообщений при работе с некоторыми IMAP-сервисами, переработан механизм синхронизации писем по протоколу IMAP. Новый механизм синхронизации использует UID писем вместо SendDate.
- Признак [Обработано] в email-сообщении стал индивидуальным для каждого почтового ящика, из которого было получено письмо. Ранее у пользователя письмо могло отображаться как обработанное, если другой пользователь загрузил это же письмо из своего ящика и обработал его.
- Теперь при изменении пароля почтового ящика все пользовательские настройки почты (параметры отправки и загрузки писем и т.п.) остаются без изменений. Ранее они сбрасывались до настроек по умолчанию.
- Добавлен индикатор новых писем на свернутой коммуникационной панели. При разворачивании панели сразу же можно увидеть новые email-сообщения.
- Для упрощения процесса обработки писем улучшена работа со связями в email-сообщениях. При получении нового email выполняется поиск предыдущих сообщений в цепочке и копирование связей из предыдущего письма. И при заполнении связи для первого сообщения вся последующая переписка в цепочке будет помечена такими же связями автоматически.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С КАЛЕНДАРЯМИ GOOGLE

- Добавлена синхронизация уведомлений по встрече из календаря Google. Теперь ответственный сможет получить уведомление о встрече и в bpm'online, и в календаре Google.

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ EXCEL

- Исправлена ошибка импорта в текстовое поле дробных значений с тремя и более знаками после запятой.

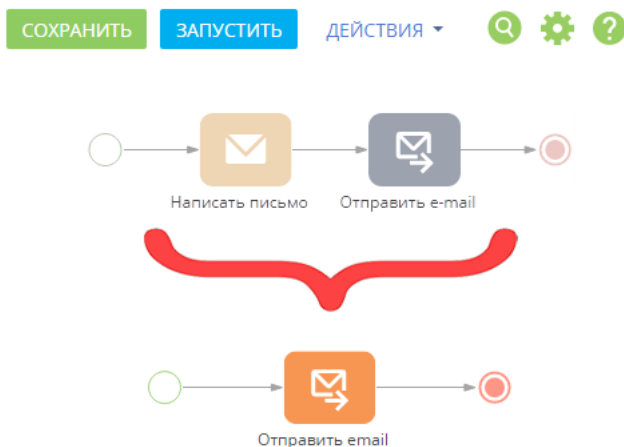
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ



Добавлен новый элемент для отправки email, который объединяет режим отправки письма пользователем и автоматической отправки email. Устаревшие элементы отправки email [Написать письмо] и [Отправка e-mail] будут скрыты из панели элементов дизайнера бизнес-процессов, но не будут удалены для обеспечения работоспособности настроенных ранее процессов.

В новом элементе есть возможность использования параметров процесса в теле письма, отправка на email-адрес контакта или контрагента, а также ряд других улучшений, которые упростят работу пользователей. Кроме того, с помощью элемента можно отправить письмо по предварительно настроенному в дизайнере контента шаблону.

Новый элемент [Отправить email]



ИНСТРУМЕНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ



- Исправлена сортировка значений графика "Воронка лидов". Сортировка происходит по номеру стадии, а не по количеству лидов в каждой стадии.

- Исправлено поведение в графиках, когда для русской локализации при группировке по формату “Неделя” данные отображались не с понедельника по воскресенье, а с воскресенья по субботу.
- Исправлено поведение в графиках, когда после перехода к просмотру данных (по команде [Показать данные]) и последующем возврате гиперссылки становились неактивными.
- Исправлено отображение гиперссылок в блоке итогов “Список”, если для построения аналитики выбран объект, для которого не указана первичная для отображения колонка.
- Исправлено отображение данных агрегированных колонок в печатных формах Word.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ



- Реализована возможность удаления всех загруженных в систему лицензий для перевода приложения в демо-режим. С его помощью можно ознакомиться с продуктом или развернуть среду разработки без дополнительного запроса лицензий.
- Добавлена возможность включения и настройки журнала аудита через раздел [Системные настройки]. Все настройки собраны в группе [Администрирование]. Если журнал аудита включен на уровне конфигурационных файлов системы, то в целях безопасности значения системных настроек игнорируются.

Системные настройки журнала аудита

Системные настройки

ДОБАВИТЬ ГРУППУ ▾ ДОБАВИТЬ НАСТРОЙКУ ДЕЙСТВИЯ ▾

Настройки раздела Лендин...

Настройки раздела Лиды

+ Bpm'online cloud services

Mobile

Webitel

Автонумерация записей

– Администрирование

Журнал аудита ⭐ ⚙

Визирование

Единое окно оператора

Значения по умолчанию

+ Интеграция с внешними ре...

Интеграция с сервисами со...

Фильтр ▾

Название

Регистрировать события управления диапазонами IP-адресов

Регистрировать события управления правами доступа к колонкам

ОТКРЫТЬ КОПИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

Регистрировать события управления правами доступа к объекту для внешних ресурсов

Регистрировать события управления ролями пользователей

Регистрировать события авторизации пользователя

Регистрировать события управления запрещенными операциями

Регистрировать события управления правами доступа на записи по умолчанию

Регистрировать события управления сессиями пользователей

- Чтобы упростить администрирование системы, реализовано разграничение системных сообщений в случае ошибки доступа к записи: отсутствуют права доступа, или отсутствует лицензия на выполнение операции.
- В случае ошибки входа в систему пользователь получит точную информацию об ошибке: неверная комбинация логина и пароля или отсутствует лицензия.



Логин

Евгений Мирный

Пароль

.....

Ваша учетная запись неактивна. Системный администратор может активировать учетную запись на странице пользователя

ОК

- Улучшена совместимость с браузером Internet Explorer 11 при работе в разделах [Администрирование] и [Конфигурация].

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ



- Теперь при добавлении нового пакета для него автоматически устанавливается зависимость в пользовательский пакет, который определяется в системной настройке [Идентификатор пользовательского пакета] (по умолчанию это пакет Custom).
- Исправлена очистка временной директории от старых отладочных файлов при компиляции со включенным режимом IncludeDebugInformation.