



Creatio

Релиз Creatio 7.16.1

25.05.2020



ACCELERATE 

---

# СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Marketing Creatio..... 2
- 2. Sales Creatio ..... 2
- 3. Service Creatio..... 3
- 4. Financial services Creatio..... 4
- 5. Базовый интерфейс и возможности системы..... 4
- 6. Мобильное приложение..... 6
- 7. Интеграции ..... 7
- 8. Бизнес-процессы..... 8
- 9. Инструменты пользовательской настройки .....10
- 10. Администрирование.....10
- 11. Инструменты разработки.....10
- 12. ....10

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в Creatio версии 7.16.1.  
Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной [статье](#).

## Marketing Creatio

- Устранена ситуация, когда при создании задачи на детали [Активности] страницы мероприятия эта задача отображалась также на детали [Email].




## Sales Creatio

- В приложениях Field sales и Field module for Creatio появилась возможность запланировать визит в реестре раздела или в расписании, без перехода в представление [Планирование визитов]. Визит создается по кнопке [Добавить].





## Планирование


- Появилась возможность массового добавления записей в план по действию [Выбрать все].
- Для удобства работы с итоговыми показателями реализована возможность закрепить колонку [Итого] в правой части плана. Для закрепления колонки нажмите  рядом с ее названием.
- Реализована возможность удаления строк из плана.
- Добавлена возможность редактировать название и иерархию плана после его сохранения.

### Редактирование иерархии данных в плане

Планирование



Что я могу для вас сделать? >




7.16.1.2074

< BY ACCOUNTS AND CITIES

ПО КЛИЕНТАМ


ПО МЕНЕДЖЕРАМ

ПО ПРОДУКТАМ


> +   

ДОБАВИТЬ

РАССЧИТАТЬ

 ОТКРЫТЬ В НОВОЙ СТРАНИЦЕ

ВИД ▾

Поиск	Январь 2020			Февраль 2020		
	План	Факт	Факт, % +	План	Факт	Факт, % +
>  Компьютерная техника	10 000	0	0	8 000	0	0
Итого	10 000	0	0	8 000	0	0

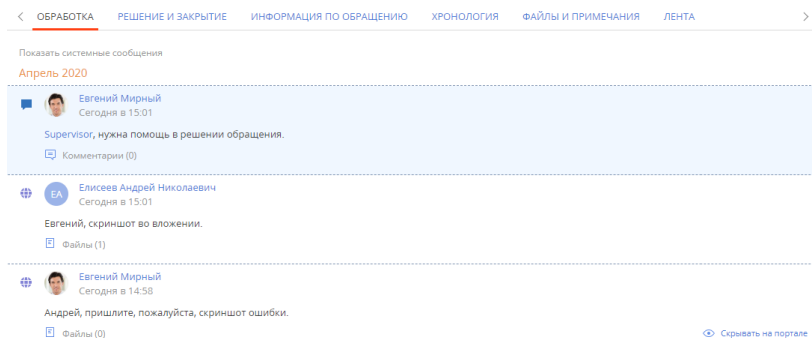
## Service Creatio



### Обращения

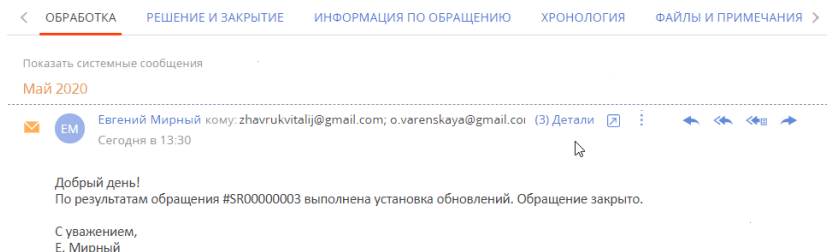
- Добавлено визуальное разграничение внутренней и внешней переписки по обращению. Внутренняя переписка, например, сообщения ленты, письма между сотрудниками и сообщения, которые недоступны на портале, отображаются на голубом фоне. Сообщения, доступные для просмотра внешним пользователям, отображаются на белом фоне.

#### Визуальное разграничение внутренних сообщений и переписки с клиентом по обращению



- Добавлена возможность просмотра email-адресов отправителя и получателей письма по кнопке [Детали] сообщения.

#### Просмотр email-адресов отправителя и получателей сообщения по обращению



- Стало удобнее работать с изображениями большого размера в тексте сообщения. По клику на изображение оно открывается для просмотра в полном размере.
- Изменен внешний вид разделителей между сообщениями — границы сообщения обозначены пунктирной линией.
- Если на странице контакта — отправителя письма по обращению нет фото, то в письме вместо фото отправителя отображаются его инициалы.

## Financial services Creatio



- Появилась возможность скопировать продукт с данными и условиями, указанными на вкладке [Основная информация] его страницы. При этом в новую запись копируются все условия, указанные на детали [Условия продукта] и актуальные на текущий момент. Условия, дата завершения которых меньше текущей даты, скопированы не будут. Это позволит ускорить создание продуктов с похожими параметрами.
- Добавлена возможность скопировать в новую запись отдельные условия, указанные на детали [Условия продукта].

## Базовый интерфейс и возможности системы

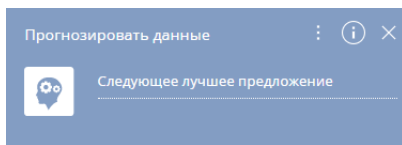


- Повышено удобство поиска значений в выпадающих списках на страницах записей, в быстрых фильтрах и др. При поиске нужного значения в списке в первую очередь отображаются значения, которые начинаются на искомое слово, а далее — значения, содержащие его.
- Исправлена ошибка, при которой могли повреждаться файлы больших размеров при загрузке на деталь [Файлы и ссылки] в продуктах на платформе .Net Core.
- Обновлен интерфейс справочника [Объекты очередей], который используется для настройки списка объектов очередей и сортировки записей очереди. Справочник стал доступен в продуктах на платформе .Net Core.
- Появилась возможность удалить черновик письма со страницы email-сообщения. Ранее такая возможность была доступна только на вкладке [Email] коммуникационной панели. Удалить можно черновик, который не связан с бизнес-процессом.
- Исправлена ситуация, когда при формировании письма не открывалась панель настройки свойств элемента [HTML].

## Предиктивный анализ данных

- Реализован low-code инструмент для настройки рекомендательных моделей прогнозирования. Весь цикл настройки, включая параметры модели, сохранение результатов прогнозов и процессов прогнозирования, можно выполнить без привлечения разработчика. Настройка выполняется с помощью элемента бизнес-процесса [Прогнозировать данные].

## Рекомендация продукта



Модель машинного обучения\*

### Рекомендация продукта

Кому рекомендовать (Субъект)

Действия ▾

- ☒ Тип = Клиент
- ☒ И ☒ Сегмент: = VIP
- + Добавить условие

Что рекомендовать (Предмет)



Действия ▾

- ☒ Тип = CRM-линейка
- ☒ И + Добавить условие

Количество рекомендуемых элементов

3

- ☒ Рекомендовать объекты с которыми ранее было взаимодействие

- Для максимальной эффективности использования моделей машинного обучения появилась возможность выполнить ряд дополнительных настроек:
  - задать максимальное и минимальное количество записей обучающей выборки;
  - определить алгоритм выбора значений для классификации;
  - указать возможные варианты подбора параметров для рекомендательных моделей прогнозирования.

## Аналитика

- Появилась возможность настраивать сводные таблицы в интерфейсе Creatio. Данные можно группировать и обобщать в удобном для анализа виде. В сводных таблицах можно применять новые функции подсчета — количество уникальных записей и медиана. Создание сводной таблицы выполняется в блоке итогов "Список".

Пример сводной таблицы по продажам

Сводная таблица по продажам						
	Завершена с по...	Завершена с пр...	Квалификация	Коммерческое ...	Контракция	Презентация
	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи	Сумма продажи
▼ Партнерская продажа	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
Наталья Ульянченко	1 390 050	0	17 400	16 500	0	18 600
▼ Прямая продажа	0	0	132 450	231 000	0	3 600
Евгений Мирный	0	0	0	0	0	3 600
Наталья Ульянченко	0	0	132 450	231 000	0	0
▼ Тип: (пусто)	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
Наталья Ульянченко	540 000	434 450	328 150	45 300	707 400	811 500
	1 930 050	434 450	478 000	292 800	707 400	833 700

Мобильное приложение

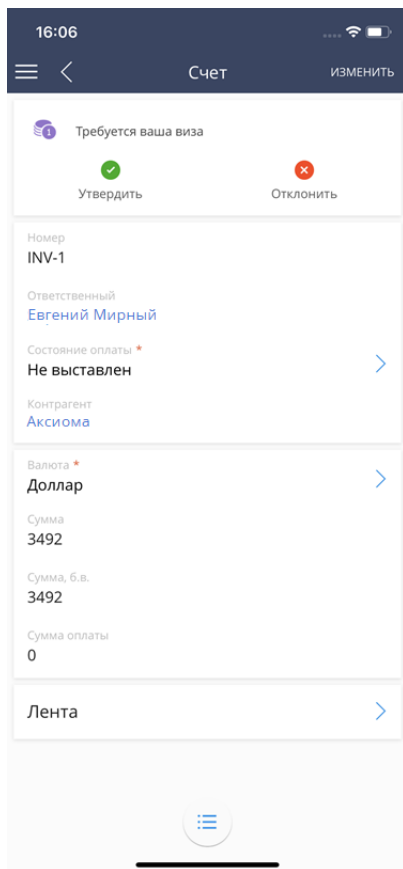
- Реализовано визирование записей в мобильном приложении. На странице записи можно установить или отклонить визу. Возможность визирования в разделе настраивается в мастере мобильного приложения. Функциональность доступна при наличии доступа к интернету.



ВАЖНО

В версии 7.16.1 функциональность визирования в мобильном приложении доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новую возможность, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах.

## Визирование счета в мобильном приложении



## Интеграции

- Добавлена возможность включать автоматическую раздачу лицензий пользователям при синхронизации с LDAP. Для этого используется признак [Раздавать лицензии] на странице настройки интеграции с LDAP.





## Признак [Раздавать лицензии] на странице настройки интеграции с LDAP

Creatio 7.16.1 2024

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Общие настройки подключения к серверу

Имя Сервера \* testactivedirectory.com

Логин администратора \* Administrator

Пароль \* .....

Тип аутентификации \* Ntlm

Интервал синхронизации (часов) \* 1

Синхронизировать только группы ☐

Раздавать лицензии ☒

- Появилась возможность синхронизации пользователей с LDAP на уровне групп. Настройка позволяет автоматически деактивировать пользователей в Creatio, если они были исключены из синхронизируемых групп в каталоге LDAP.
- Реализована возможность выполнять синхронизацию писем из общих почтовых ящиков MS Exchange с Creatio.

## Бизнес-процессы



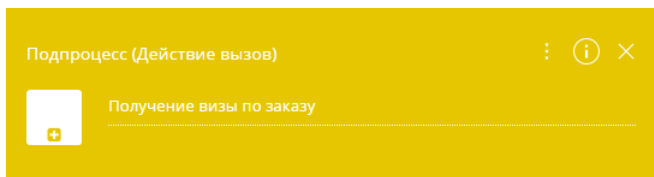
- Реализована возможность обработки коллекций данных в бизнес-процессах пользовательскими инструментами. Для этого реализовано многоэкземплярное выполнение элемента [Подпроцесс].

### НА ЗАМЕТКУ

В версии 7.16.1 новая функциональность обработки коллекций данных доступна в режиме бета-тестирования. Будем благодарны за обратную связь. В ближайших релизах функциональность продолжит развиваться и станет доступна для использования.

- Для параметров бизнес-процессов добавлено новое свойство — направление параметра: исходящий →, входящий ←, двунаправленный ↔. Отображение направления упрощает маппинг параметров в элементе [Подпроцесс], т. к. позволяет быстро сориентироваться, в какие параметры необходимо передать значения, а какие параметры должны быть заполнены в результате выполнения подпроцесса. Направление параметра отображается в виде стрелки на панели настройки свойств элемента.

## Отображение направления параметров подпроцесса



## Какой процесс запустить?

Получение визы по заказу



## Параметры процесса

Визирующий\*



[#Указать параметры визы.Визирующий#]

Id Заказ\*



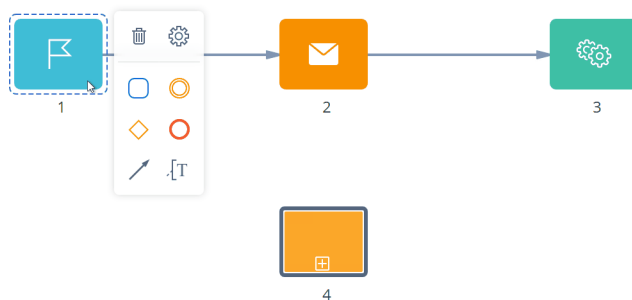
[#RecordId#]

☒ Разрешено делегирование


[#Указать параметры визы.Разрешено делегирование#]

- Стало удобнее работать с потоками на диаграмме процесса. Если захватить конечную точку потока мышью и соединить с любой гранью элемента на диаграмме процесса, то стрелка потока примет необходимую форму.

## Настройка связей между элементами с помощью потоков



- При импорте описательного процесса из Studio free в основное приложение в импортированном процессе сохраняется ссылка на его описание из Studio free. Это позволяет быстро вернуться к описанию процесса в ходе его настройки. Также ссылку на описание процесса можно указать вручную на панели настроек процесса в дизайнера.

## Инструменты пользовательской настройки



- В разделе [Настройка отчетов] обновлен интерфейс настройки печатных форм. Перейти в раздел можно из дизайнера системы или из справочника [Печатные формы]. Логика формирования отчетов не изменилась. В интерфейсе реализованы следующие дополнительные возможности:
  - Появилась возможность быстро найти нужный шаблон отчета по названию.
  - Обновлен интерфейс скачивания шаблона для редактирования и его загрузки в систему после изменений. Импорт и экспорт шаблона выполняется по кнопкам [Скачать файл] и [Загрузить файл] на странице отчета.
  - Добавлены подсказки по заполнению полей и деталей, а также быстрый переход к инструкции "[Настройка печатных форм MS Word](#)".

## Администрирование



- Реализована поддержка платформы .NET Core продуктом Marketing и продуктами линейки Financial Services Creatio. Подробнее о поддержке продуктами Creatio платформы .NET Core можно узнать в статье "[Продукты Creatio на платформе .NET Core](#)".
- Исправлена ошибка работы приложения с базой данных SQL Azure, развернутой на облачной платформе Microsoft Azure. Ошибка возникала в связи с изменением политики доступа Azure к системной информации СУБД.
- Восстановлена возможность входа в приложение, если задана системная настройка "Срок действия пароля, дней" и аутентификация пользователей происходит через LDAP или с использованием технологии единого входа Single Sign-On.

## Инструменты разработки



- Для удобства пользователей добавлен пример отчета "Знаменательные события контакта", который можно брать за основу при разработке собственных отчетов FastReport.
- При синхронизации почты по протоколу IMAP/SMTP вместо библиотеки MailBee теперь используется библиотека MailKit.