

Описание релизов

Описание релиза 7.18.0

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Описание релиза 7.18.0	4
Low-code платформа	4
CRM-решения	13

Описание релиза 7.18.0

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в Creatio версии 7.18.0.

Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной [статье](#).

[Видеообзор новинок релиза 7.18.0 >>>](#)

Low-code платформа

Инструменты пользовательской настройки

Домашние страницы

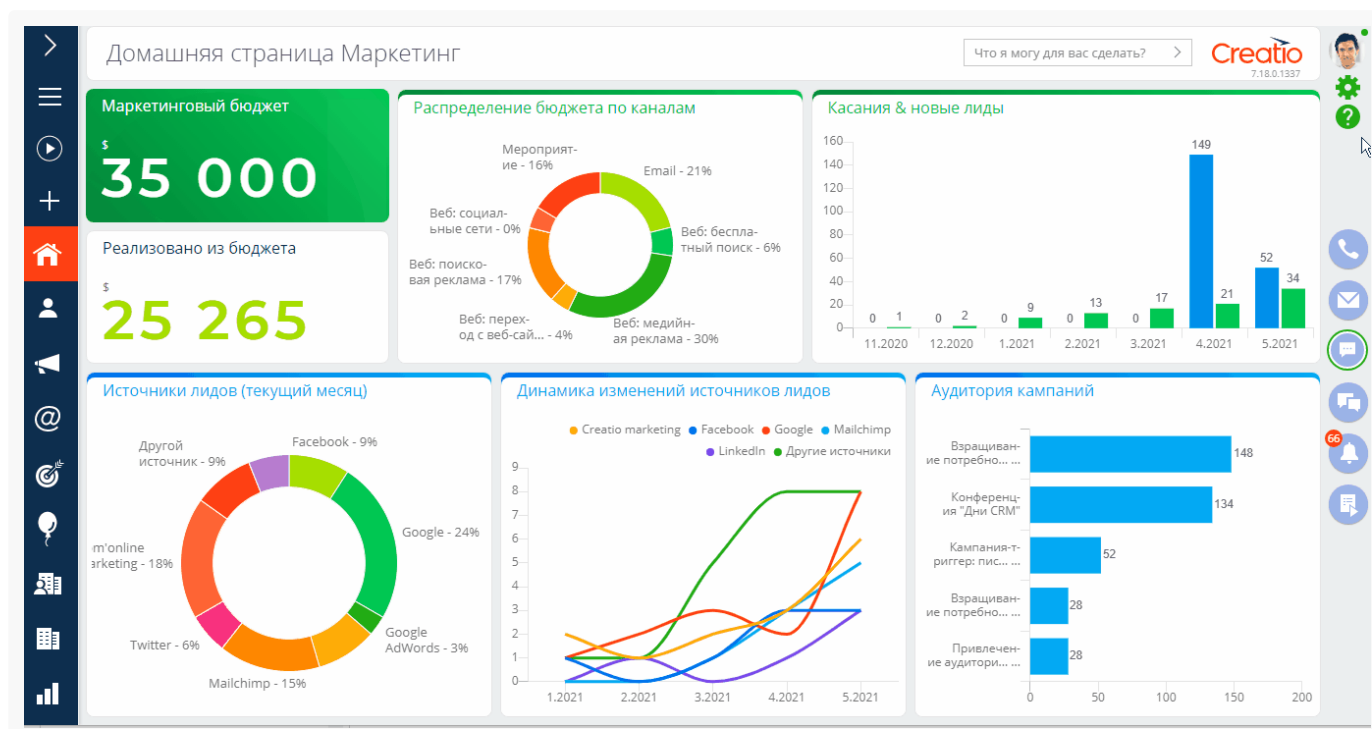
- Реализована функциональность **домашних страниц**. В домашних страницах собрана вся итоговая информация для пользователей Creatio. Домашняя страница отображается в боковой панели над разделами, доступными в рабочем месте.

Домашняя страница открывается из боковой панели, а также заменяет главную страницу приложения, если в нее ранее не вносились кастомизации.

Домашние страницы добавлены для всех преднастроенных рабочих мест — “Продажи”, “Маркетинг”, “Сервис” и т. п.

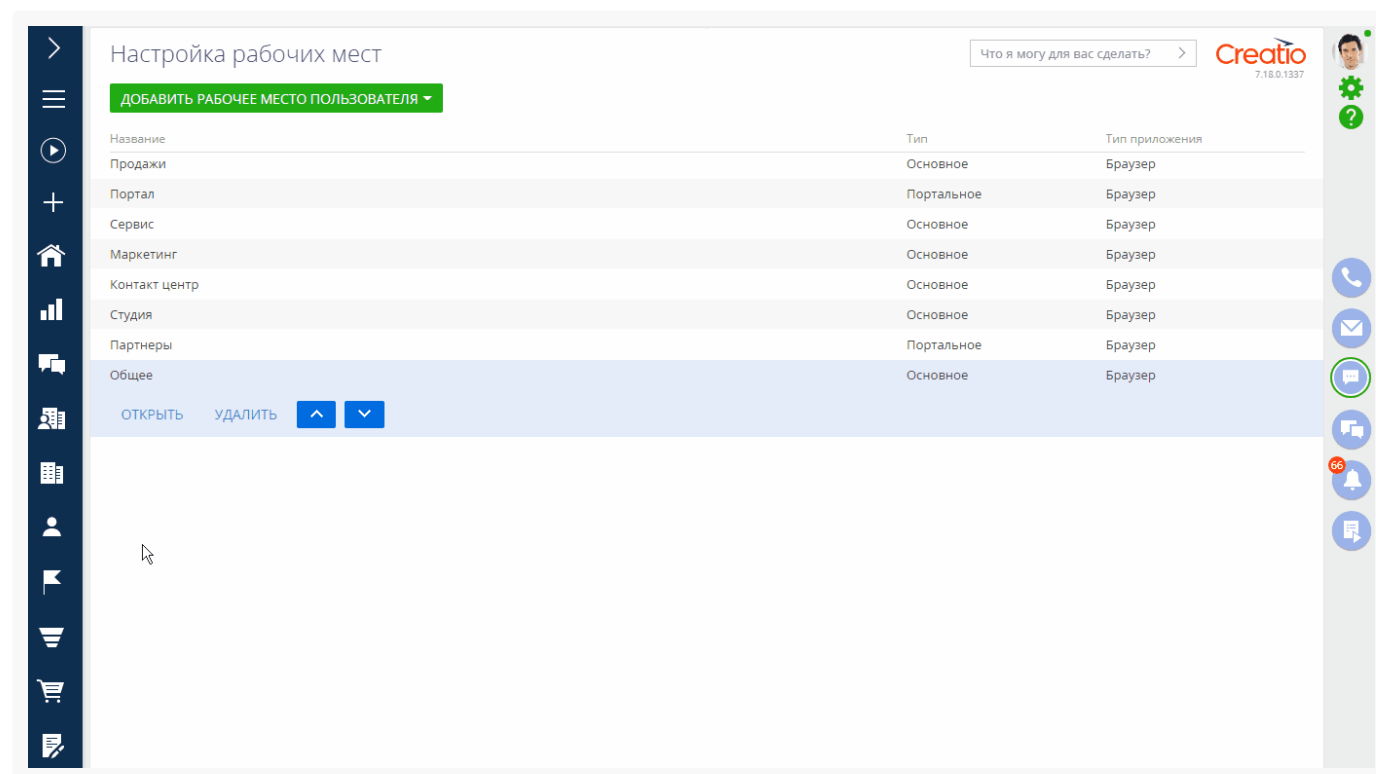
Вы можете редактировать наполнение страниц с помощью no-code инструментов, используя широкие возможности кастомизации.

Переход к редактированию домашней страницы



Также вы можете создавать новые домашние страницы при настройке рабочих мест.

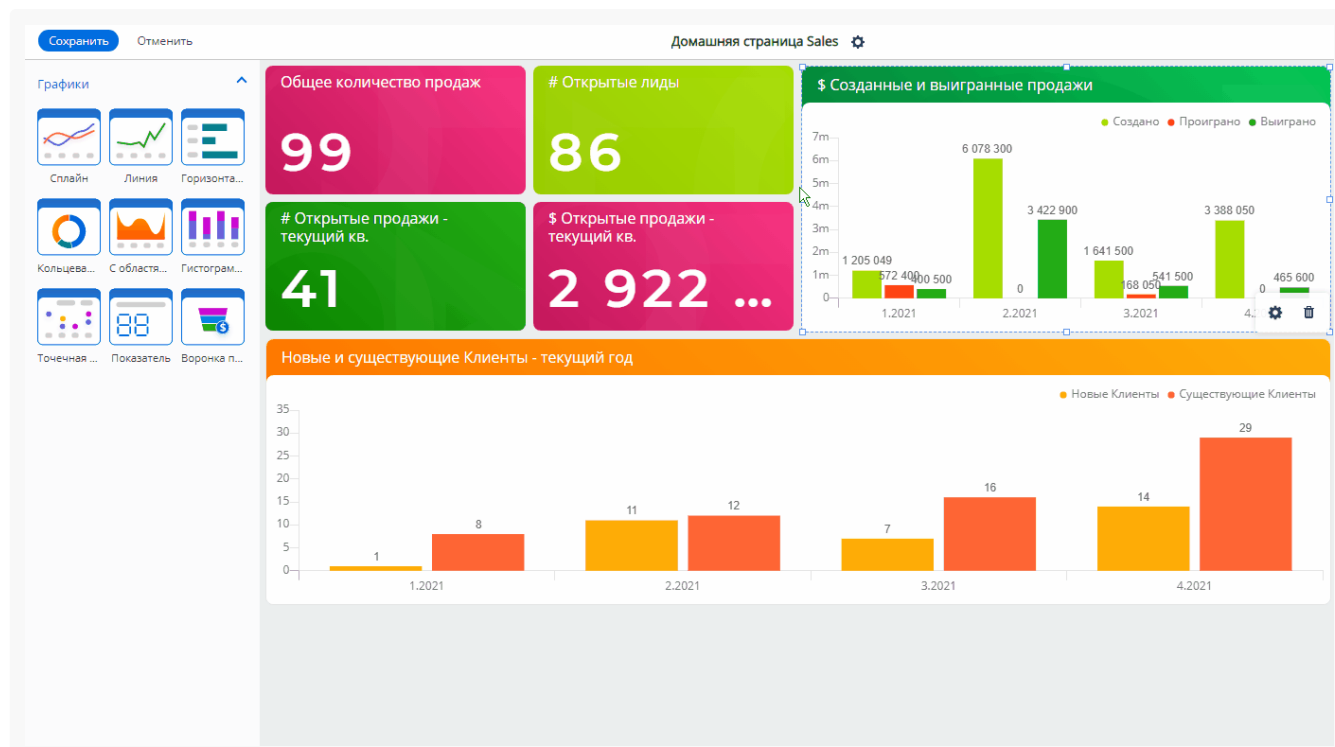
Создание домашней страницы для рабочего места



Дизайнер домашних страниц

- Реализован новый пользовательский инструмент для настройки домашних страниц с помощью no-code инструментов. Дизайнер домашних страниц имеет интуитивный интерфейс и открывает широкие возможности кастомизации. Для удобства настройки элементы в дизайнерах страниц выглядят так же, как на домашней странице.

Настройка домашней страницы



- Появилась возможность гибко настраивать цветовую схему страницы. Палитра доступных цветов во всех дашбордах включает 16 оттенков. В графиках с несколькими сериями можно настраивать цвет заголовка и цвет серии отдельно. При наведении курсора на график подсказка отображается сразу для всех серий. Это позволяет визуальнo сравнивать серии между собой.

Настройка графика с несколькими сериями

Настройка графика

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Заголовок* Продажи в январе и феврале по ответственным

Цвет графика* Светло-зеленый

Стиль графика* Полноцветный

Подпись оси X* Ответственный

Подпись оси Y* Количество продаж

< СЕРИЯ 1 СЕРИЯ 2 > ⚙

Что отобразить

Объект* Продажа

Функция* количество

Тип графика* Горизонтальная гистограмма

С накоплением ☐

Отобразить легенду ☒

Как сгруппировать

Колонка* Ответственный

Учитывать пустые значения ☐

Как сортировать

Сортировать* По полю группировки

Направление сортировки* По возрастанию

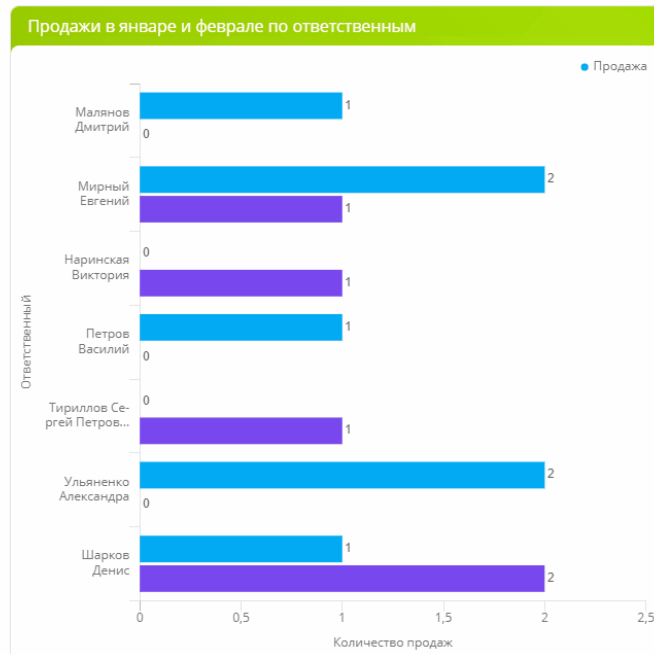
Как отфильтровать

Действия

☒ Дата закрытия = Текущий месяц

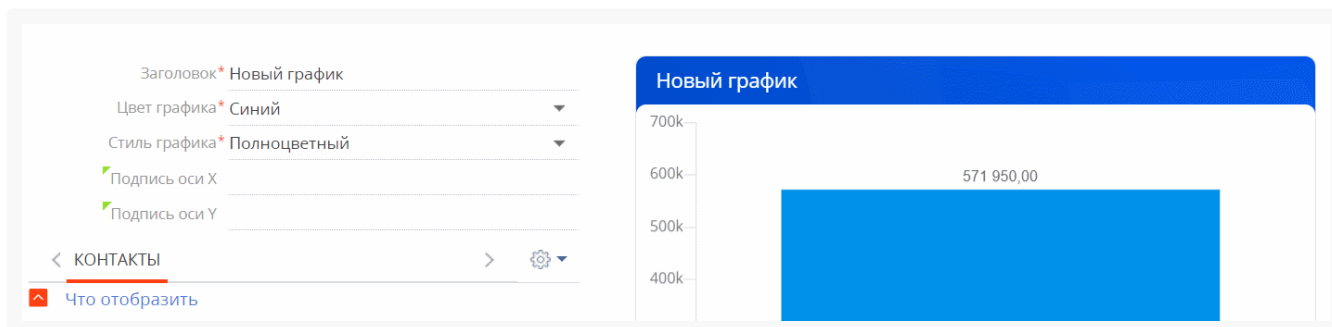
☒ И

+ Добавить условие



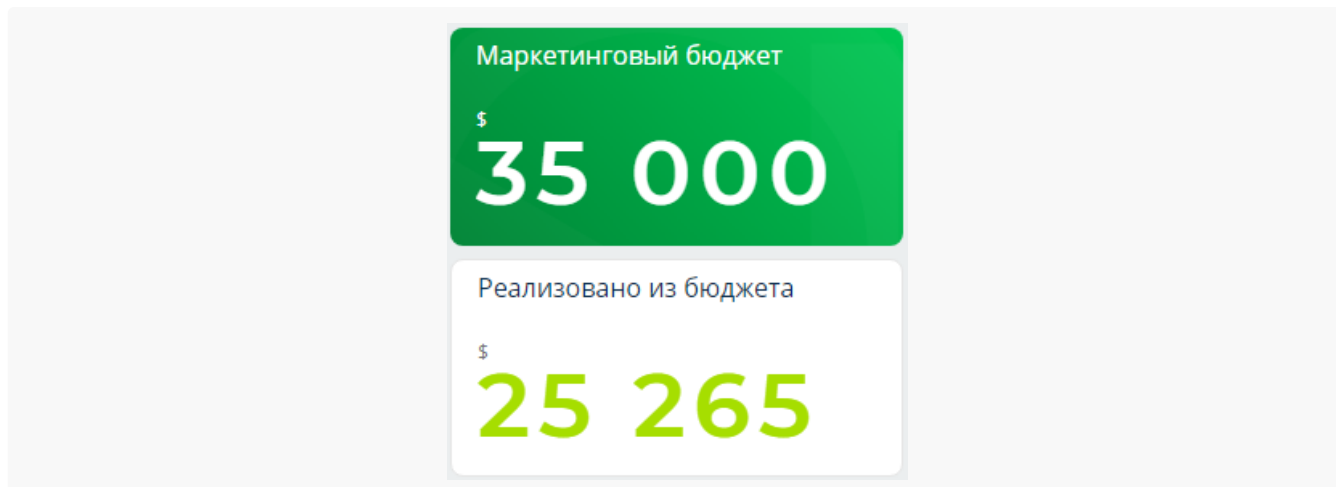
Для заголовка графика добавлена возможность настройки стилей.

Настройка стиля для заголовков графика



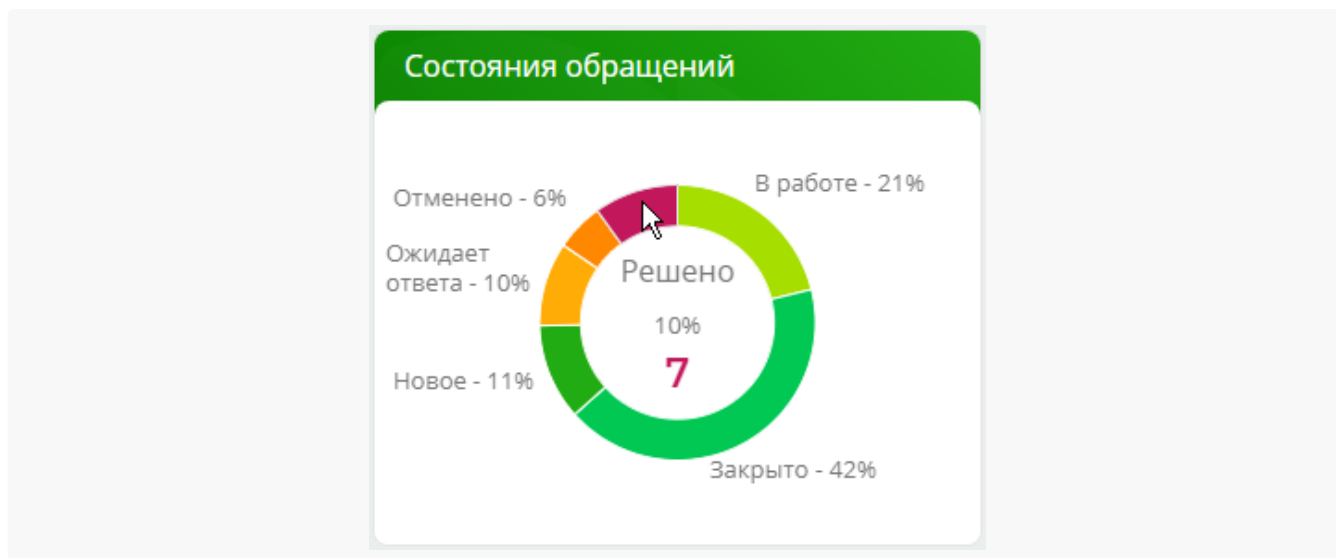
Также реализованы различные варианты настройки стиля для дашборда “Показатель”.

Варианты заливки дашборда “Показатель”



- Реализован график “Кольцевая диаграмма”. При наведении на любой из секторов диаграммы подсказка отображается в центре, что позволяет акцентировать внимание на значениях графика.

Кольцевая диаграмма

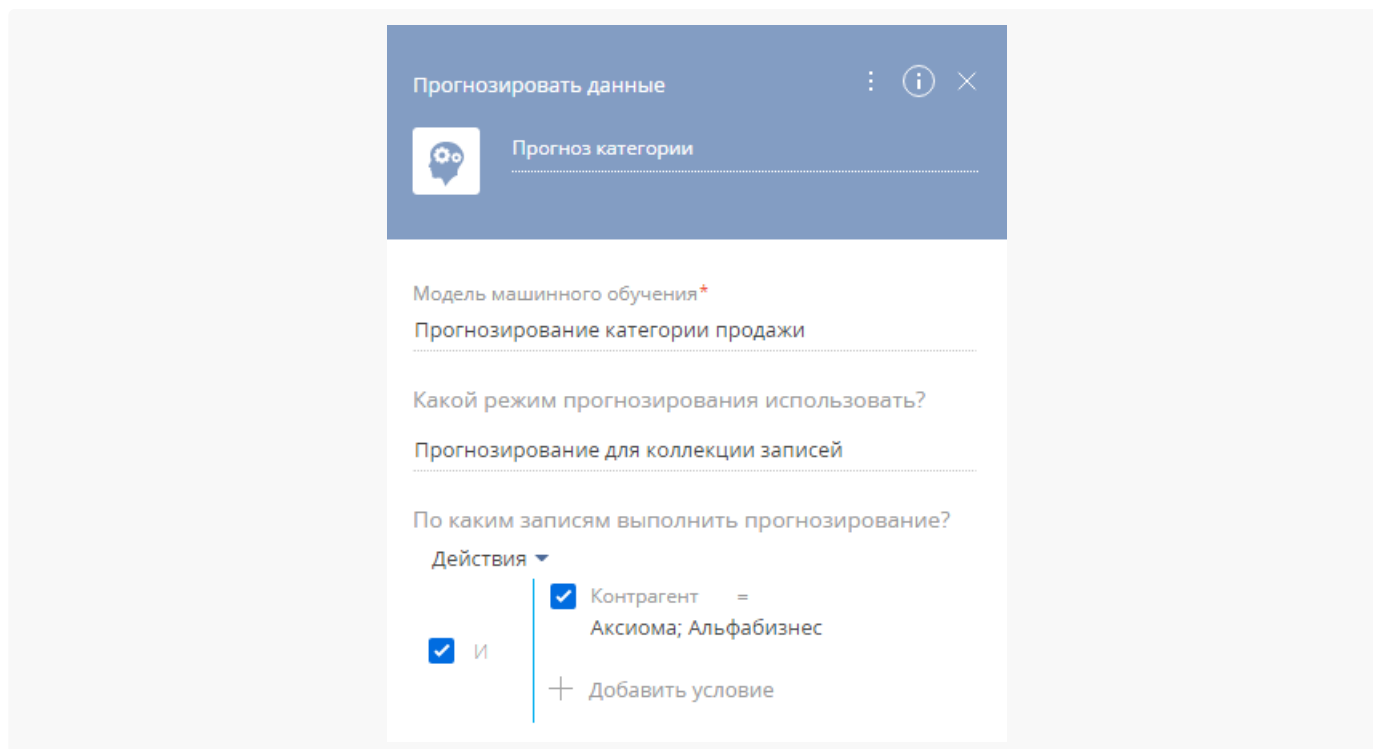


🔍 Базовые возможности платформы

Пакетное прогнозирование данных

- Реализована возможность пакетного прогнозирования для решения задач классификации. Функциональность позволяет выполнять прогнозирование справочного поля для коллекции записей, например, можно определить категорию продажи на основании существующих закономерностей. Пакетное прогнозирование можно настроить с помощью элемента бизнес-процесса или на странице модели машинного обучения.

Настройка прогнозирования для коллекции записей



Проверка обучающей выборки

- Реализована предварительная проверка обучающей выборки, которая позволит быстрее настроить корректную работу модели машинного обучения. Теперь еще до запуска обучения можно получить детализированную информацию об ошибках в формировании выборки и способах их исправления для различных сценариев машинного обучения.

Результат проверки обучающей выборки



Отображение данных для прогнозирования

- При настройке моделей прогнозирования, использующих текстовые данные, теперь можно получить информацию о ТОП-20 слов и фраз, которые влияют на результат прогноза. Данная информация позволит понять принципы работы и результат прогнозирования моделей.

Информация о ТОП-20 слов и фраз, влияющих на результат обучения

Прогнозирование группы ответственных обращения

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕОБУЧИТЬ МОДЕЛЬ

Что я могу для вас сделать? Creatio 7.18.0.1341 ВИД

Название* Прогнозирование группы ответстве...
 Тип* Прогнозирование справочного поля
 Объект* Обращение
 Обучение завершено
 Прогнозирование активно
 Ожидаемая точность 0,73
 Получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы от экспертов Creatio
 ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПАРАМЕТРЫ РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ОБУЧЕНИЕ ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЛЕНТА

Топ параметров экземпляра модели обученного 13.05....

Фактор прогнозирования	Вес
Топ 20 words: "необходимо", "добавление", "работа", "ошибка", "диагностика", "бизнес", "установка", "отчет", "блок", "загружается", "механически", "сгенерированно", "процесс", "новый", "выдача", "отдел", "доступ", "настройка", "обрывается", "другой"	+1.00

История обучения модели

Дата изменения	Статус	Модель	Дата обучения	Метрика качества	Размер выборки	Время обучения (мин.)
07.04.2021 13:44	Обучение завершено	используется Нет	24.12.2020 2:00	0.83	70	1
13.05.2021 15:14	Обучение завершено	используется Да	13.05.2021 15:14	0.73	71	1

Интеграции

Веб-сервисы

- Реализована возможность исследовать веб-сервис, протестировать его работоспособность и выполнить отладку в ходе настройки. Можно отправить запрос и получить ответ напрямую из интерфейса настройки веб-сервиса без необходимости настраивать и запускать бизнес-процесс. Подробнее: [Настроить интеграцию с веб-сервисом REST](#), [Настроить интеграцию с веб-сервисом SOAP](#).

Тестирование веб-сервиса

OK

ОТМЕНА

ОТПРАВИТЬ ТЕСТОВЫЙ ЗАПРОС

Название*

CheckPhoneNumbers

Код (на английском)*

UsrCPNNumbers

Код элемента сообщения*

CheckPhoneNumbers

SOAP Action

http://ws.cdyne.com/PhoneVerify/query/CheckPhoneNumbers

Тайм-аут ответа, мс*

5 000

Использовать аутентификацию

☐

ПАРАМЕТРЫ ВЫЗОВА

ОБРАБОТКА ОТВЕТА

ДОБАВИТЬ ПАРАМЕТР

Название	Тип	Значение по умолчанию
CheckPhoneNumbersResult	Параметр тела	
Company	Параметр тела	
Valid	Параметр тела	<input checked="" type="checkbox"/>
Use	Параметр тела	
State	Параметр тела	
Switch	Параметр тела	
RC	Параметр тела	
OCN	Параметр тела	
OriginalNumber	Параметр тела	
CleanNumber	Параметр тела	
SwitchName	Параметр тела	

Название*

CheckPhoneNumbersResult

Тип параметра*

Параметр тела

Путь к элементу*

tem:CheckPhoneNumbersResult

Код в Creatio*

UsrCPNResult

Тип данных*

Объект

Является массивом

☒

Название элемента массива

tem:PhoneReturn

Администрирование

Аутентификация

- Упрощена аутентификация пользователей в Creatio. Теперь в систему можно войти как по имени пользователя, так и по email-адресу. Для настройки входа по email-адресу необходимо на страницах пользователей заполнить поле [*Email*]. Настройка выполняется системным администратором.

Лицензирование

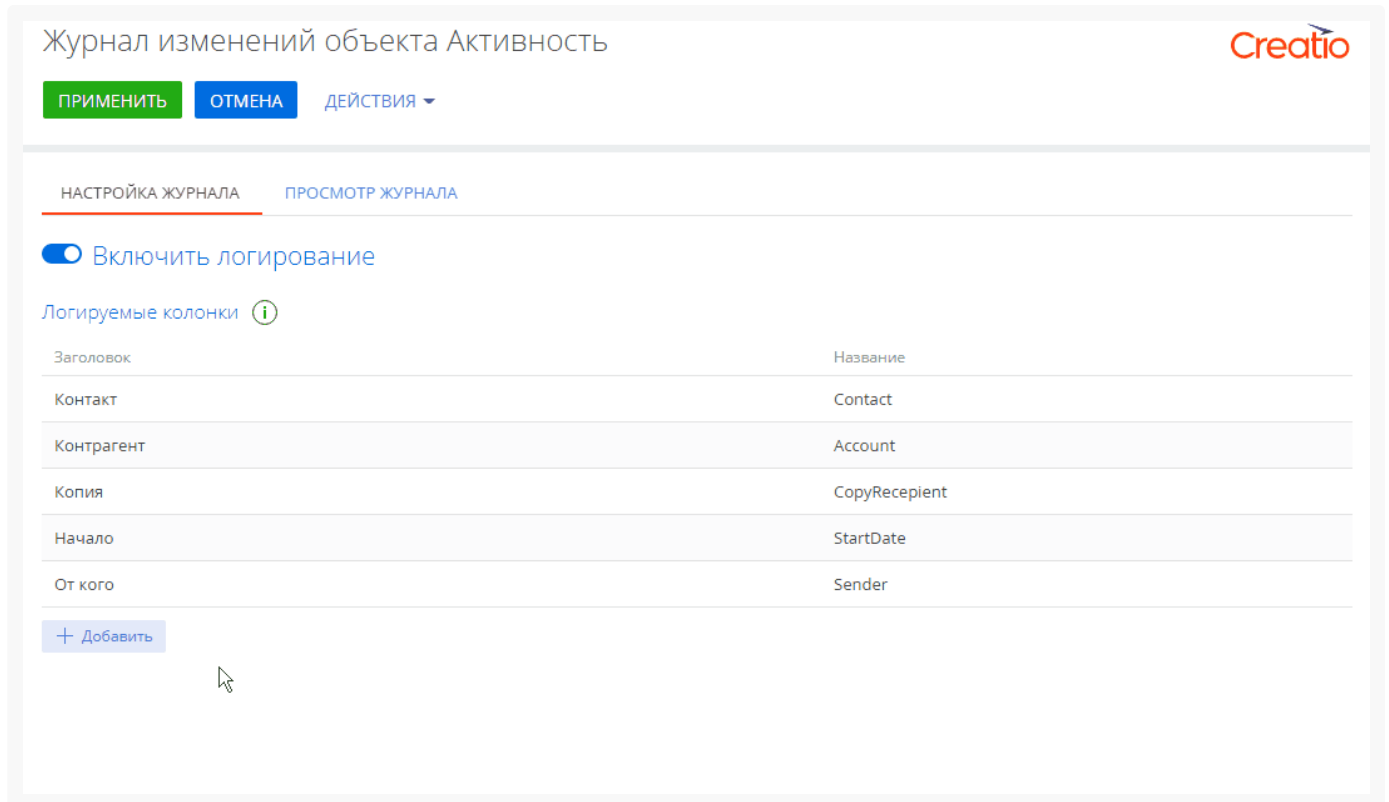
- Перед обновлением приложения на версию 7.18.0 для Creatio on-site необходимо заказать лицензии. Заказ лицензий доступен в менеджере лицензий.

Выданные лицензии действительны для указанной при заказе версии и ниже, что позволит упростить процедуру обновления. Подробнее: [Лицензировать Creatio](#).

Логирование

- При настройке журнала изменений появилась возможность множественного выбора колонок. Теперь можно быстрее настраивать логирование необходимых данных.

Множественный выбор колонок для логирования



Поддержка Redis Cluster

- Реализована поддержка Redis Cluster. Это более современный механизм обеспечения отказоустойчивости хранилищ Redis, который позволяет минимизировать время простоя системы в случае аварийной ситуации в подсистеме Redis, а также обеспечивает высокую производительность. Поддержка устаревшей отказоустойчивой конфигурации Redis Sentinel будет прекращена в версии 7.18.3. Перед обновлением на эту версию необходимо будет установить и настроить Redis Cluster. Подробнее: [Настроить Redis Cluster](#).



Безопасность

Защита паролей

- Для обеспечения максимального уровня защиты реализовано безопасное хранение паролей для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Пароли хранятся внутри защищенных хранилищ не только в случае использования Single Sign-On (SSO), но и при использовании стандартной аутентификации.



Инструменты разработки

Работа с данными

- Улучшен механизм привязки данных к пакету. Теперь при выборе объекта привязки добавляются все доступные поля данного объекта с учетом пакета. Исключением являются те поля, у которых установлен режим использования “Никогда”.

CRM-решения

@ Инструменты маркетинга

Расписание доставки рассылок

- Появилась возможность отправлять рассылку по заданному расписанию. Настройки задаются в параметрах рассылки. Вы можете выбрать:
 - Режим отправки: ежедневно или в определенные дни недели.
 - Время доставки писем, например, с 09:00 до 18:00.
 - Часовой пояс для времени доставки писем.

Подробнее: [Настроить время доставки рассылки](#).

Настройка расписания отправки

Приоритет отправки рассылок

- Добавлена возможность выбирать приоритет отправки рассылки. Например, можно настроить приоритет рассылок таким образом, чтобы сначала отправлялись письма с подтверждением регистрации, а затем новостные дайджесты.

Подробнее: [Настроить приоритет рассылки](#).

Настройка приоритета отправки

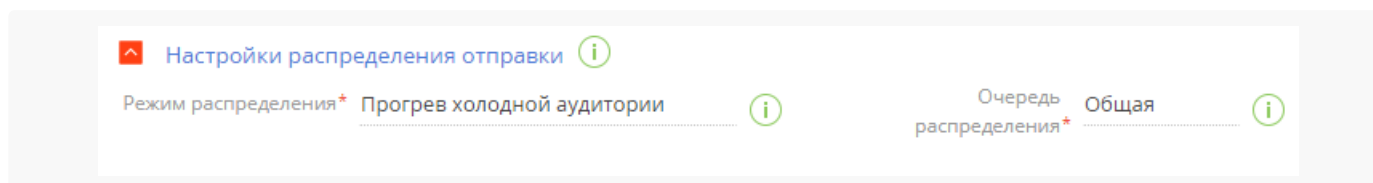
Распределение отправки по времени

- Реализована постепенная отправка писем (троттлинг), что дает возможность “прогреть” холодную аудиторию и улучшить репутацию домена отправителя. Троттлинг предполагает разделение крупной рассылки на несколько частей, которые будут передаваться почтовому провайдеру поочередно в течение заданного периода времени. Такой подход позволит улучшить показатели доставляемости рассылок и избежать попадания писем в папку “Спам” или отклонения их почтовыми сервисами.

Для сегментации разных баз холодных контактов и отдельного прогрева каждой вы можете настроить несколько очередей отправки рассылок.

Подробнее: [Настроить распределение отправки рассылки \(троттлинг\)](#).

Настройка режима отправки по времени



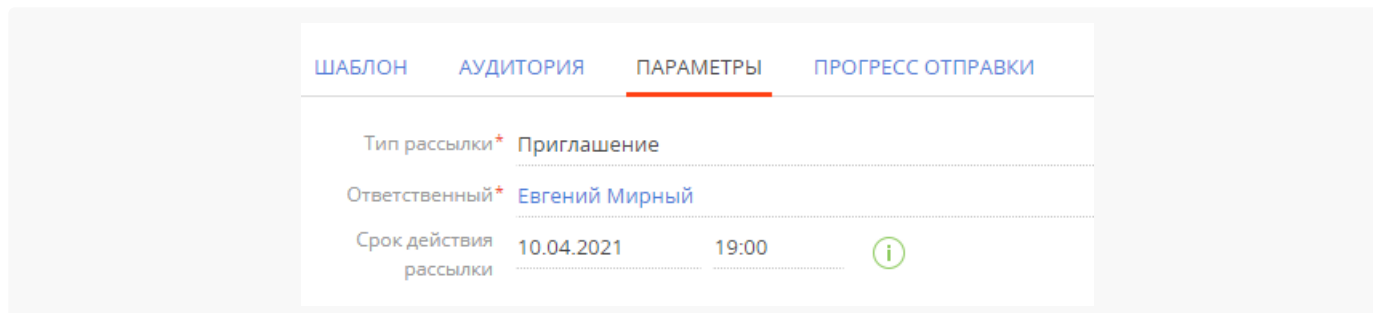
Срок действия рассылки

- Добавлена возможность задать дату и время, когда рассылка будет остановлена, вне зависимости от того, отправлена она полностью или нет. Это необходимо, например, при отправке специальных предложений с ограниченным сроком действия или при рассылке приглашений на мероприятие.

При достижении срока действия отправка будет остановлена для всех получателей, которые еще не были переданы провайдеру рассылок для отправки.

Подробнее: [Настроить срок действия рассылки](#).

Настройка срока действия




Остановка отправки рассылки

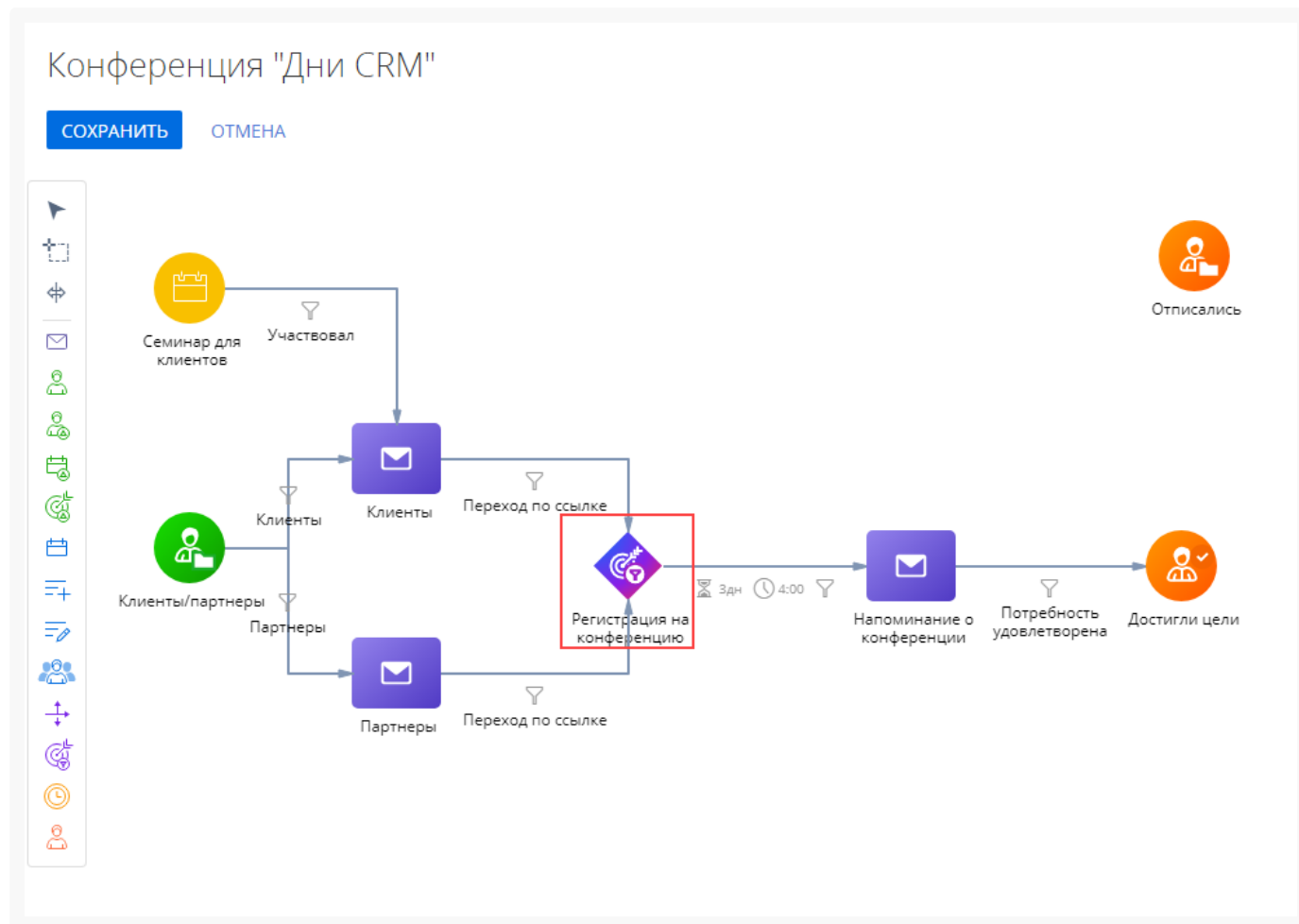
- Появилась возможность вручную остановить отставку запущенной рассылки вне зависимости от того, в каком состоянии она находится. Действие выполняется по кнопке [*Остановить отставку*]. Отправка будет остановлена для всех получателей, которые еще не были переданы провайдеру для отправки.

После выполнения действия [*Остановить отставку*] для рассылок в состоянии “Готовится к отставке” можно будет внести изменения и запустить отставку повторно. Перезапуск рассылок в других состояниях после остановки не выполняется.

Элемент [Лендинг]

- Реализован элемент кампаний [Лендинг] . Элемент используется для интеграции посадочных страниц с кампаниями на любом промежуточном шаге. Он позволяет отфильтровать участников аудитории в зависимости от того, заполнили ли они веб-форму на указанной посадочной странице, а также от типа отклика и параметров объекта.

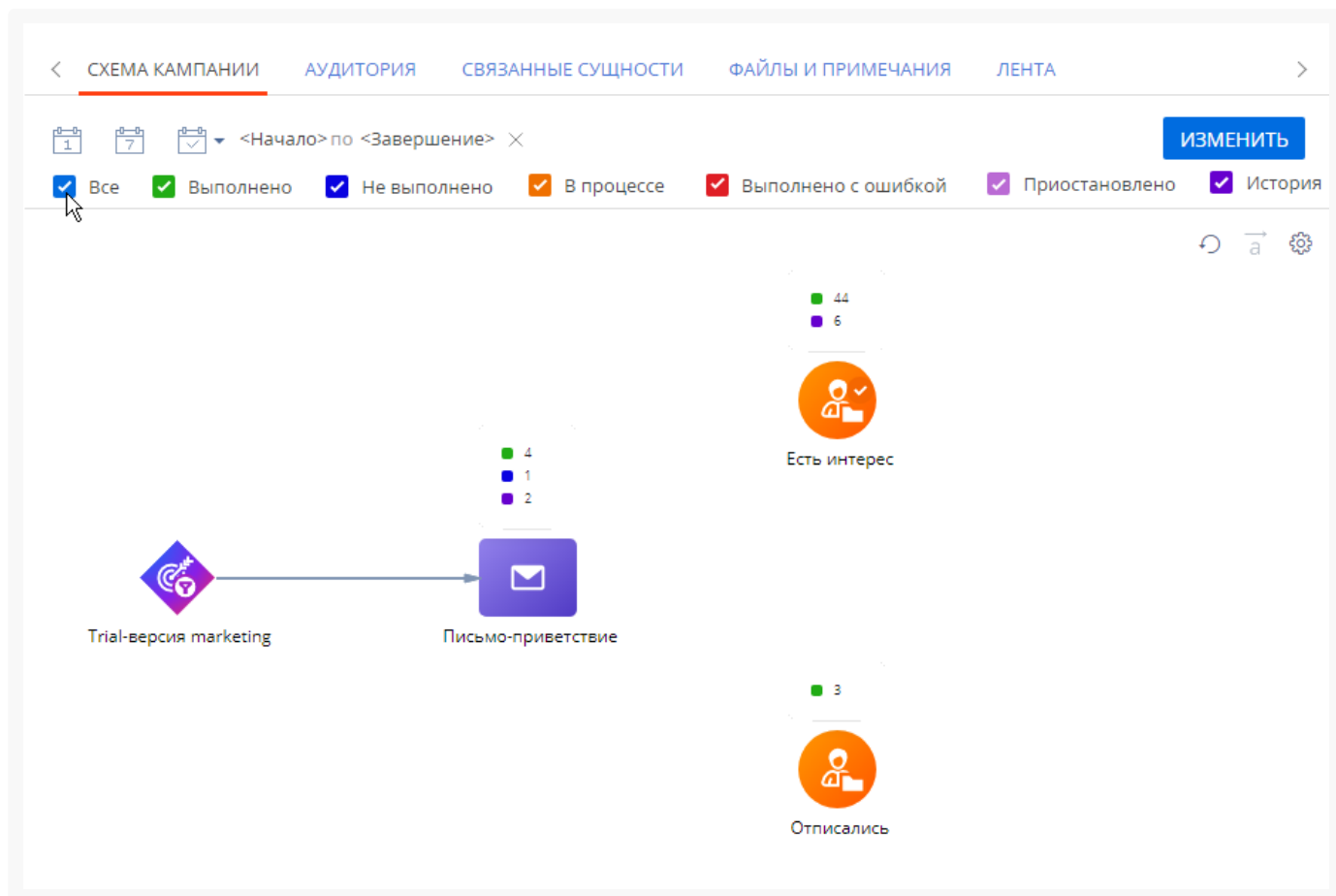
Элемент [Лендинг] на диаграмме кампании



Обновление аналитики кампаний

- Усовершенствован интерфейс отображения аналитики на странице кампании. Стало удобнее сравнивать информацию о количестве участников кампании на каждом шаге.
- Добавлена возможность установить фильтр для всех счетчиков.

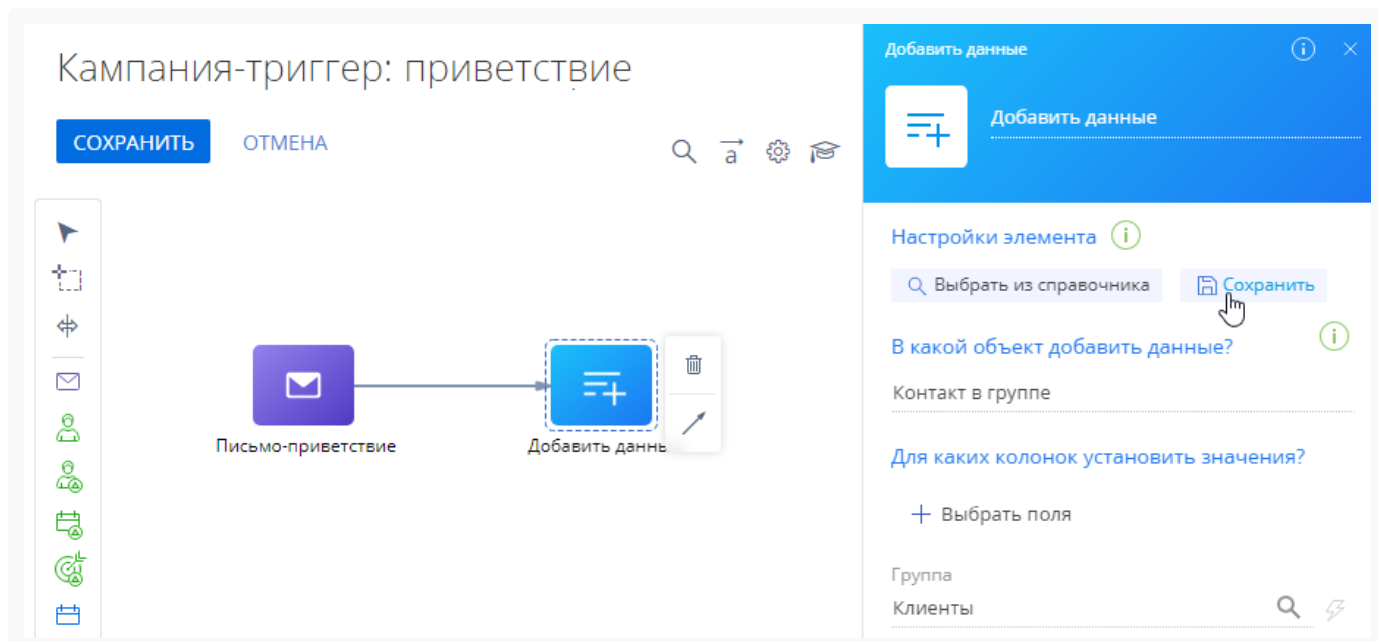
Счетчики участников кампании



Сохранение настроек элементов

- Появилась возможность сохранить настройки элемента кампании и использовать их в дальнейшем при настройке аналогичного элемента, в том числе, в других кампаниях.

Сохранение настроек элемента

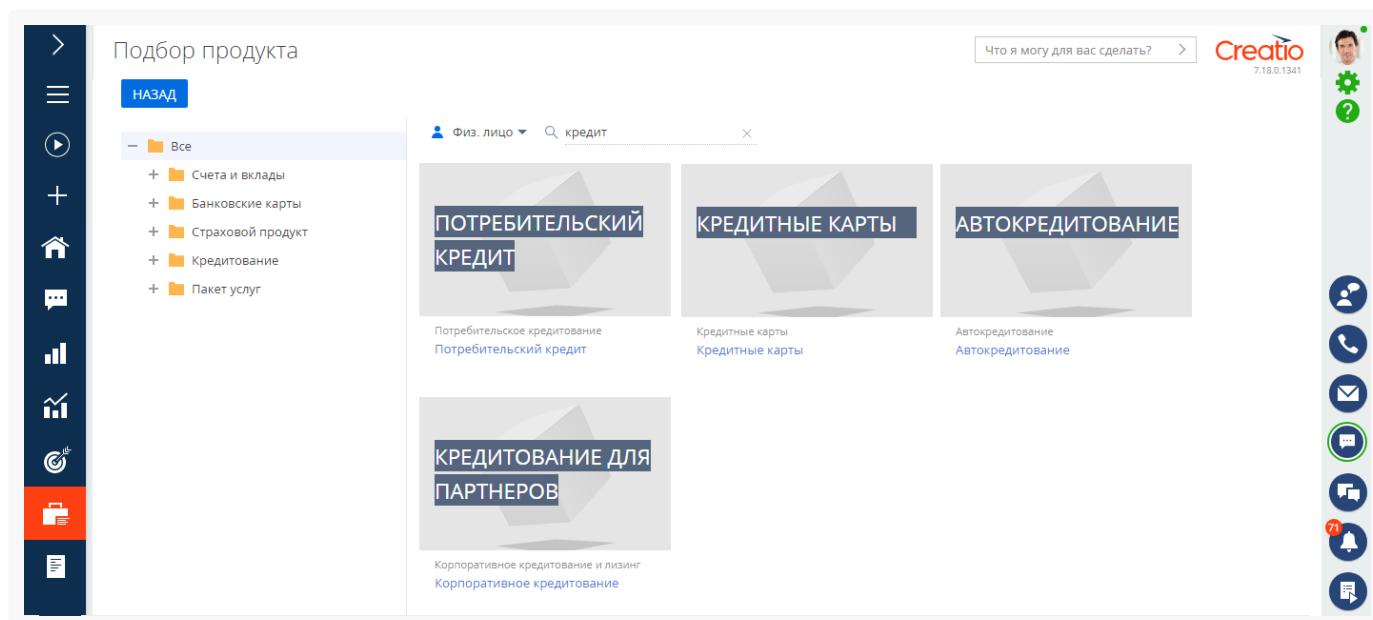


Банки и финансы

Подбор продуктов

- Добавлена возможность поиска продуктов в каталоге по заданным условиям, чтобы максимально быстро подобрать именно то предложение, которое подойдет клиенту. Для удобства менеджера доступен быстрый переход к описанию, основным условиям и преимуществам продукта, а также оформлению заявки. Данные для подбора продуктов могут передаваться во входящих параметрах процесса, что позволяет настроить свою логику оформления и регистрации выбранного продукта.

Подбор продукта по заданным условиям



Рекомендации (Next Best Offers)

- Реализована рекомендация банковских продуктов и услуг клиентам средствами предиктивного анализа данных. Рекомендации Next Best Offers позволяют выстраивать персонализированный подход и улучшать взаимодействие при работе с существующими клиентами и с привлечением новых.

Рекомендации продуктов на странице физ. лица

Варенская Ольга Константиновна

Что я могу для вас сделать? **Creatio** 7.18.0.1341

РЕКОМЕНДАЦИИ продуктов: 2

500 бонусов при открытии карты, до 40 бонусов за каждые 5 расчетов картой, 3d-secure

87% вероятность

Дебетовые карты

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (1)

Подготовить досье для заключения договора

12.05.2021 | Мирный Евгений

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ВЗАИМОСВЯЗИ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ХРОНОЛОГИЯ | СОБЫТИЯ

Дата рождения: 19.01.1966 | ИНН: 500501735659

Гражданство: Россия | Место рождения:

Тип клиента: | Пол: Женский

Обращение: г-жа | Приветствие: Ольга Константиновна

Возраст: 55 | Язык общения:

Регистрационные документы

Основной	Тип документа	Серия	Номер	Дата выдачи	Действует ...
Да	Внутренний паспорт	4505	154425	19.12.2009	

Средства связи

Email: olga.varenskaya@mail.ru | Email: olga.varenskaya@yandex.ru

Внутренний телефон: 110

Не использовать SMS: ☒ | Не использовать почту: ☒

Тип: Клиент

Сегмент: Affluent

Инструменты сервиса

Канал WhatsApp в чатах

- Добавлен канал коммуникации с клиентами через WhatsApp messenger. Интеграция осуществляется через официального партнера Facebook — Twilio.

Для добавления канала WhatsApp необходимо зарегистрировать и верифицировать аккаунт в Twilio. Подробная информация о регистрации доступна в [документации Twilio](#).

Все сообщения, отправленные через WhatsApp, будут доступны операторам для обработки в коммуникационной панели.

В версии 7.18.0 функциональность доступна в режиме бета-тестирования без возможности отправки файлов в чате. Будем благодарны за обратную связь.

Портал

Перевод контактов между организациями портала

- Появилась возможность управлять переводом контактов между организациями портала. Теперь можно добавить существующий контакт в новую организацию при смене места работы. В Creatio

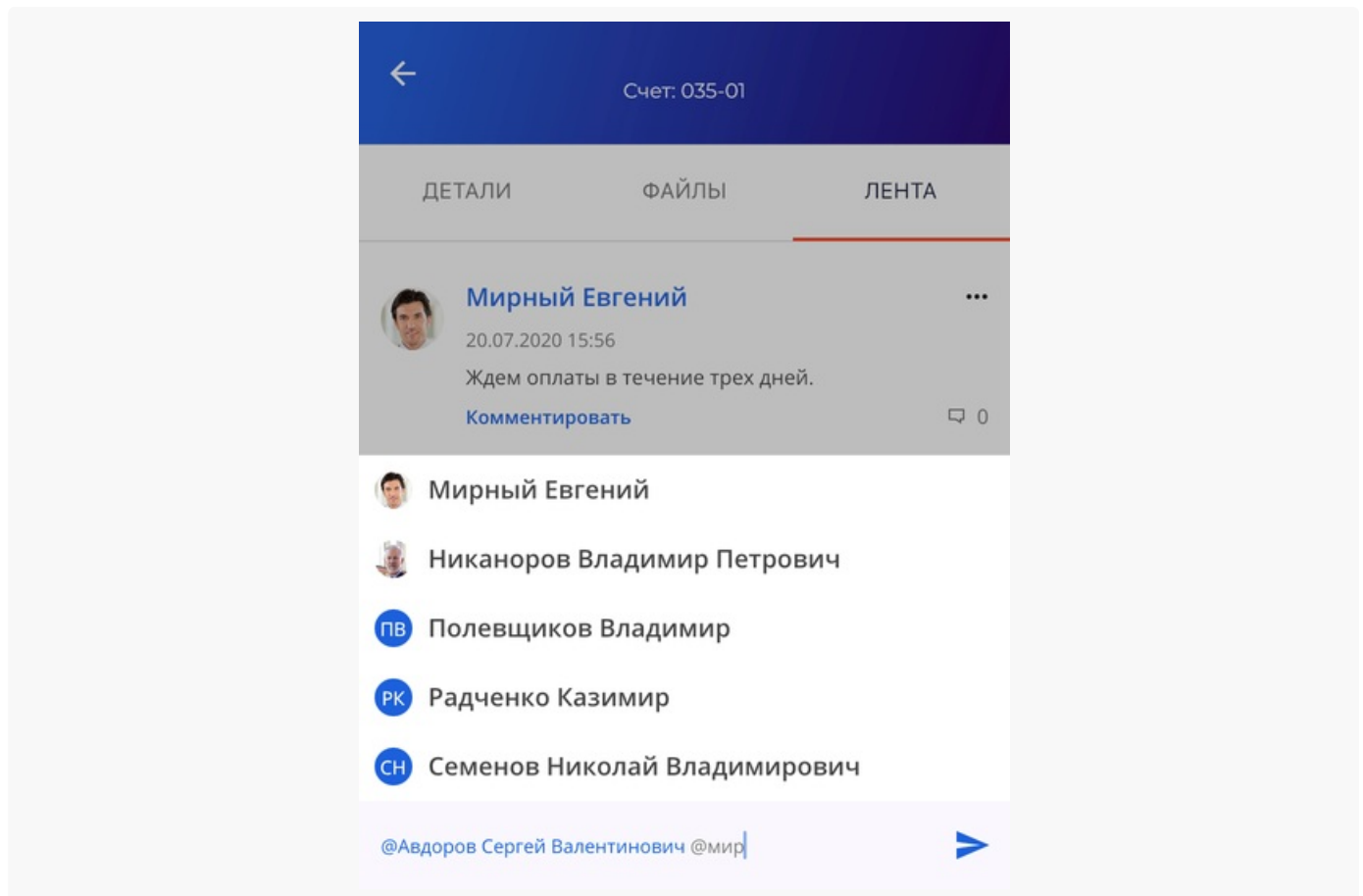
будет создана новая учетная запись с актуальными правами доступа, а предыдущая учетная запись пользователя деактивируется. Это позволит обеспечить полноту данных о карьере контакта и снизит риск дублирования учетных записей.

Мобильное приложение

Визирование в мобильном приложении

- Добавлена возможность упоминать любого сотрудника в ленте визы. Для удобства при выборе контактов первыми отображаются участники истории визирования.

Упоминание контактов в ленте визы



- Теперь в мобильном приложении доступна история виз, которые были обработаны в основном приложении.