

Описание релизов

Описание релиза 8.0 Atlas

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 8.0 Atlas	4
No-code платформа	4
CRM-решения	14

Описание релиза 8.0 Atlas

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в Creatio версии 8.0 Atlas.

Creatio 8.0 Atlas — это новый уровень развития платформы, который позволит лидерам бизнес- и операционных подразделений еще легче и быстрее адаптировать систему под решение любых бизнес-задач с максимальным уровнем свободы благодаря новому набору no-code инструментов.

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

No-code платформа

В Creatio реализован новый подход к кастомизации и выделен уровень с функциональными блоками, направленными на решение бизнес-задач — приложениями. Приложения становятся основной единицей no-code разработки в Creatio. Например, приложением может быть набор инструментов для управления заявками в Creatio или дополнение для представления реестра в виде канбан-доски. Приложение может состоять из одного или нескольких пакетов с наполнением.



Центр приложений

Мы презентуем абсолютно новое решение для совместной работы над дизайном приложений — центр приложений. Здесь вы сможете работать над расширением и дополнением приложений вместе с коллегами в режиме совместного редактирования.

Центр приложений Creatio хранит информацию об облачных средах различного назначения, а также помогает ускорить работы по прототипированию и разработке приложений. Клиенты, чьи продуктивные среды развернуты в облаке, получают письма с приглашением к использованию центра приложений и смогут приступить к работе после обновления до версии 8.0 Atlas. Клиенты, чьи продуктивные среды развернуты on-site, а также те, кто еще не использует Creatio, смогут зарегистрироваться в центре приложений в несколько кликов. Чтобы зарегистрировать организацию в центре приложений Creatio и приступить к работе достаточно заказать [тест-драйв](#) любого продукта Creatio. Когда учетная запись будет добавлена, вы получите возможность создавать и настраивать приложения или сможете ознакомиться с комплексными решениями для маркетинга, продаж и сервиса, интегрированными в единую no-code платформу.

Ключевые функциональные возможности центра приложений Creatio:

- Создавайте приложения любой сложности в no-code дизайнере: добавляйте процессы, интеграции и настраивайте пользовательские интерфейсы, используя drag-and-drop и интерактивные подсказки.
- Организуйте эффективное взаимодействие команды на этапе настройки и тестирования дополнений в единой среде для аналитиков и разработчиков. Для каждого сотрудника организации будут доступны все среды, на которых выполняются работы, и реализованные решения.
- Приглашайте коллег для совместной работы в центре приложений в несколько кликов. Пользователи из одной компании в приложении объединяются в организацию.

Приглашение пользователей в команду

- © 2022 Terrasoft. Все права защищены.

организации согласно своим правам доступа. При входе на сайт будет автоматически создана учетная запись пользователя, связанная с основной учетной записью в центре приложений.

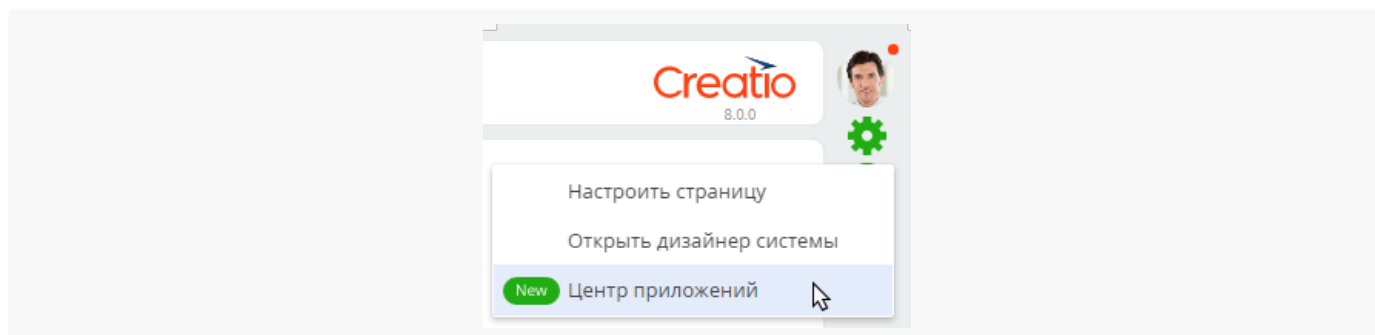
Управление приложениями

Управление жизненным циклом приложений

Обновлен раздел управления приложениями [*Центр приложений*]:

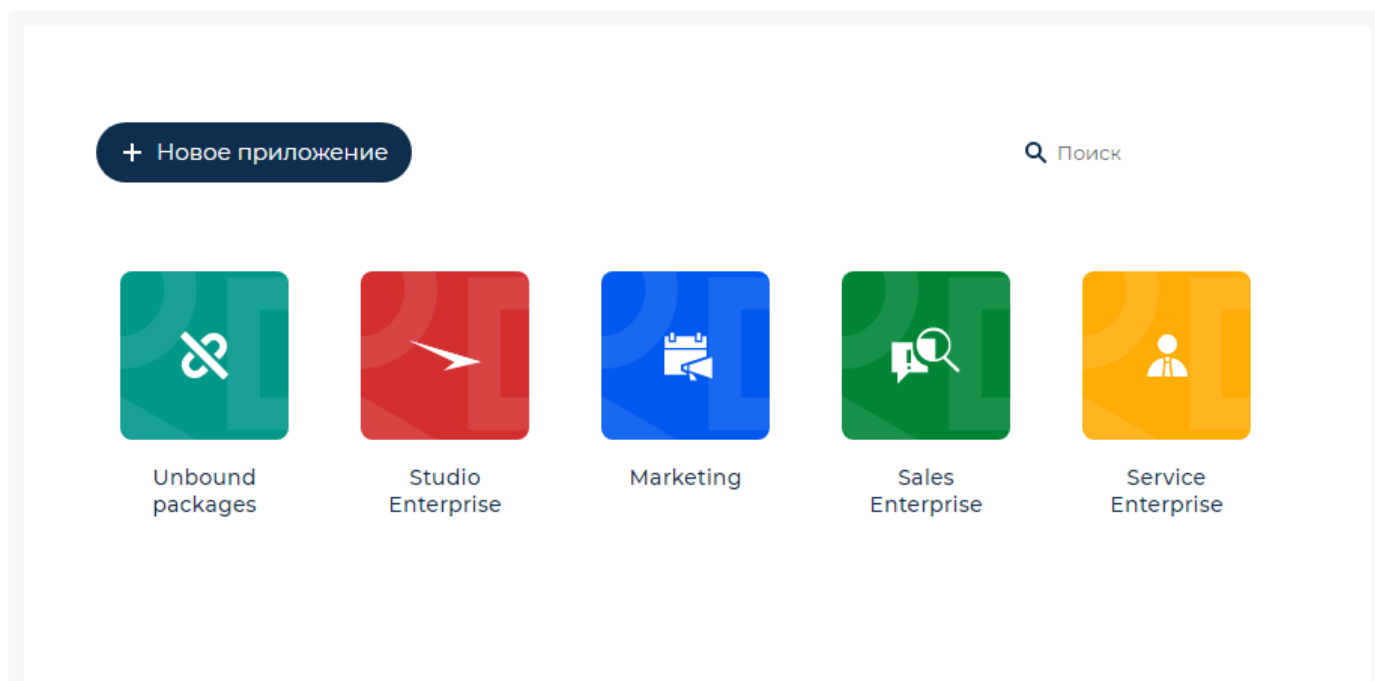
- Перейти к разделу можно в два клика.

Быстрый переход к разделу [*Центр приложений*]



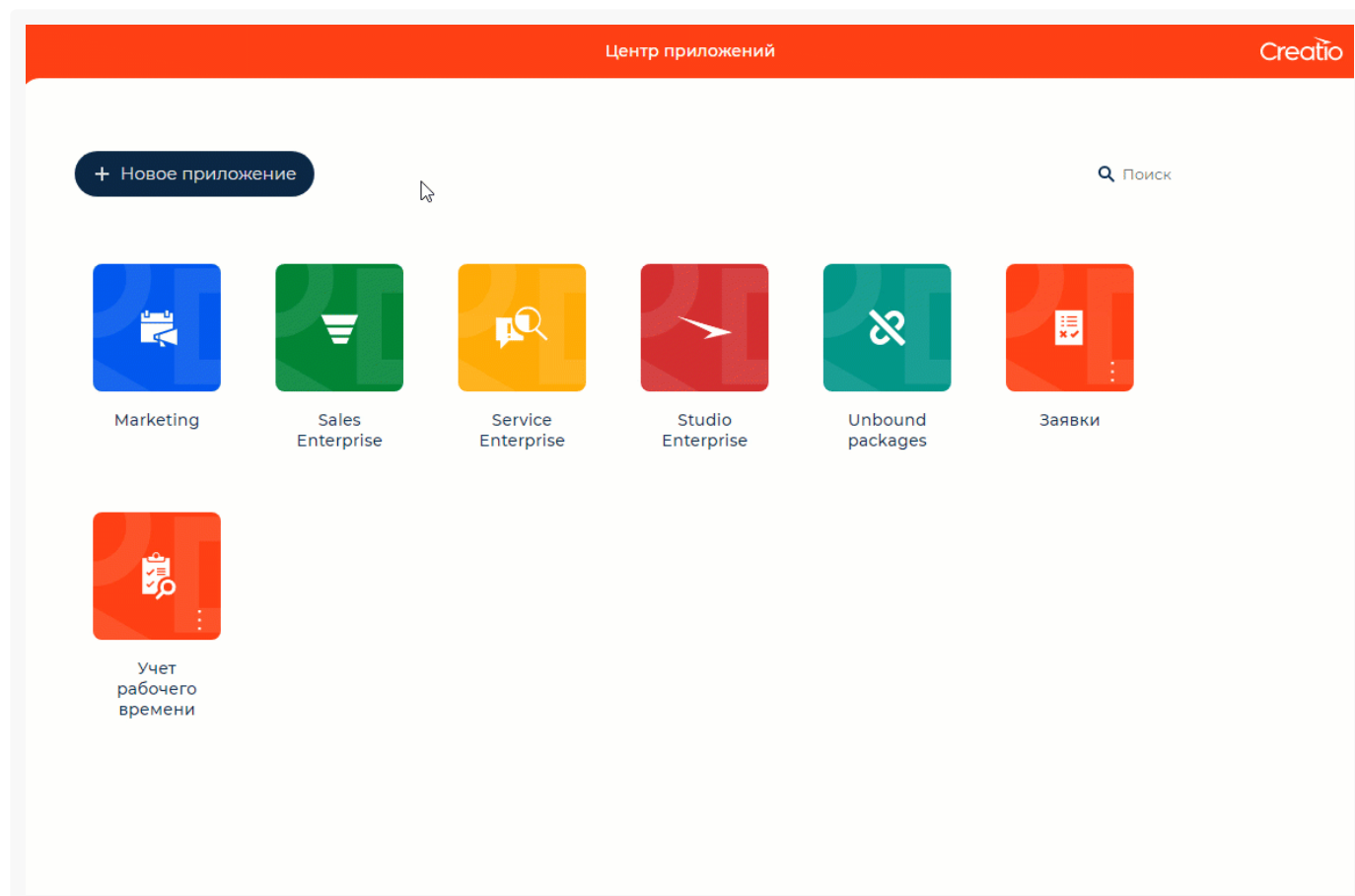
- Полностью обновлен интерфейс раздела.
 - Все установленные и созданные пользователем приложения отображаются в виде плиток.
 - В разделе отображаются не только пользовательские дополнения и расширения, но и базовые приложения, из которых состоит Creatio.
 - Реализовано отображение пакетов, которые не привязаны ни к одному приложению.

Новый интерфейс раздела [*Центр приложений*]



- Из раздела можно перейти к созданию или редактированию приложения, а также установке готового решения с Marketplace или из файла.

Создание приложения из раздела [Центр приложений]



No-code дизайнер

Создавать собственные приложения стало быстрее и проще. Для этого в Creatio реализован новый инструмент — no-code дизайнер, который объединил в едином окружении все шаги настройки пользовательских решений, от прототипа до готового приложения. В новом дизайнера вам доступны все преимущества нового UI-фреймворка Freedom UI: удобные шаблоны, гибкие настройки дизайна и автоматическая установка зависимостей.

- Приложения могут включать:
 - различные пользовательские интерфейсы;
 - бизнес-процессы;
 - динамические кейсы;
 - интеграции с пользовательскими REST и SOAP сервисами;
 - другие типы схем, которые являются частью конфигурации системы: объекты, привязки данных, SQL-скрипты и т.д.
- При создании приложения вы можете выбрать шаблон, наиболее подходящий для вашего решения:

раздел с данными и бизнес-процессами, домашнюю страницу или пустой шаблон.

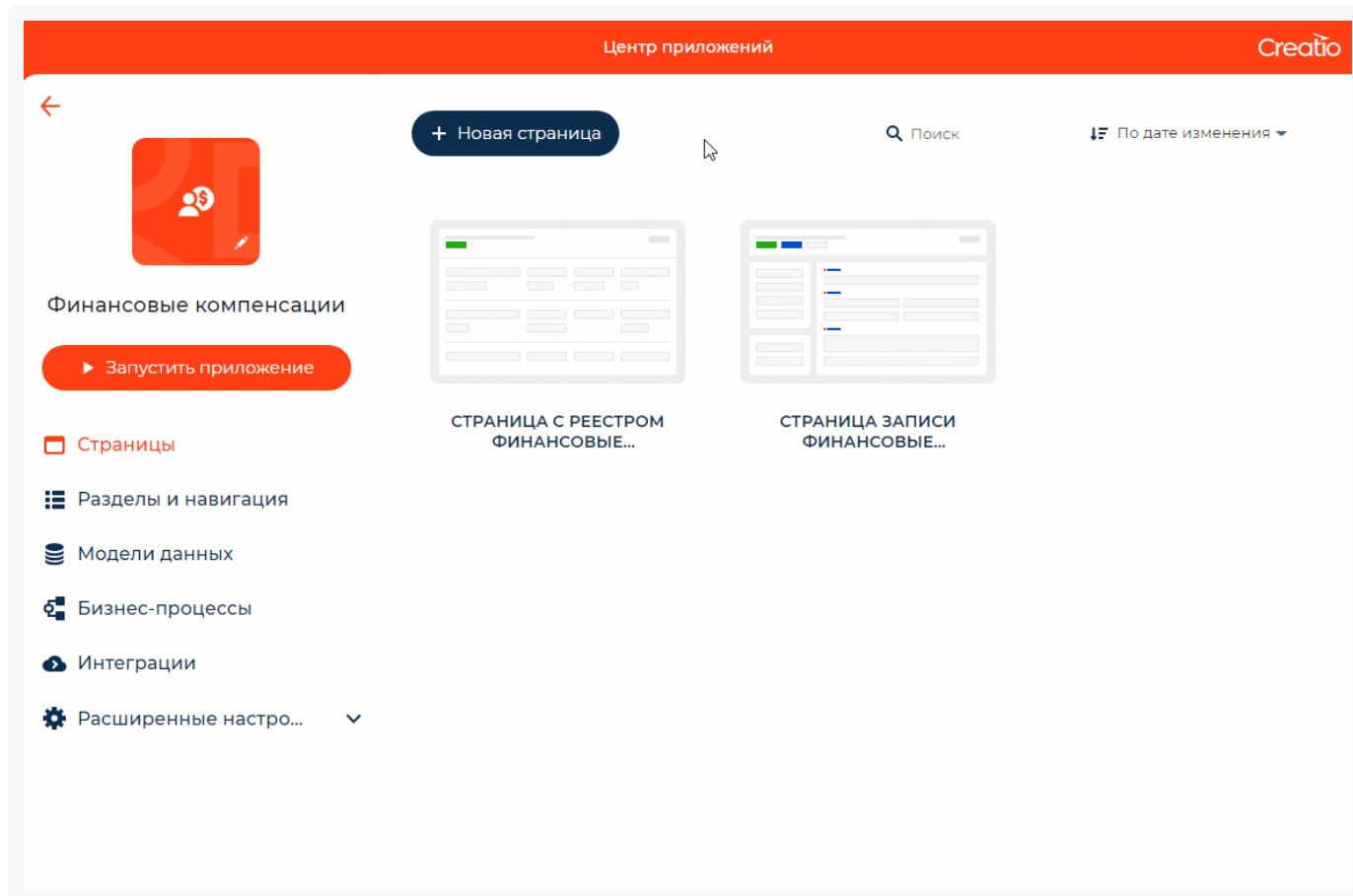
- Вместе с приложением автоматически создается пакет, в который сохраняется вся разрабатываемая функциональность, что существенно ускоряет настройку.
- При работе с дизайнерами объектов, Freedom UI интерфейсов, бизнес-процессов, кейсов все необходимые зависимости добавляются в приложение автоматически.
- При сохранении приложения реализовано автоматическое определение необходимого пакета. Если приложение не содержит доступных пакетов, в которые возможно поместить изменения, то в рамках приложения будет автоматически создан новый пакет.
- При редактировании приложения, созданного в Freedom UI, вы можете задать общую информацию: название, описание, иконку.
- При редактировании приложений вы можете непосредственно из дизайнера перейти в мастер разделов для настройки страниц, созданных в версии Creatio 7.18.5 и ниже.

Freedom UI дизайнер

Реализован новый UI-фреймворк с библиотекой компонентов Freedom UI, который позволяет создавать страницы, адаптированные для отображения на различных экранах и типах устройств. Для настройки страниц в новом фреймворке добавлен новый Freedom UI дизайнер. Он позволяет настраивать пользовательские интерфейсы любой структуры без ограничений по расположению элементов на холсте. Дизайнер имеет интуитивный интерфейс и открывает широкие возможности кастомизации.

- Для ускорения настройки реализованы шаблоны страниц, которые вы можете добавить в приложение:
 - страница с вкладками и островами слева;
 - страница с вкладками и островами справа;
 - страница с вкладками и островом сверху;
 - страница с островами слева;
 - страница с сеткой;
 - домашняя страница;
 - страница с реестром;
 - пустая страница.

Добавление страницы в No-code дизайнера



- Кроме полей, вкладок и островов для настройки интерфейсов в дизайнера доступны новые инструменты:
 - надпись — обозначает заголовки отдельных секций или островов на странице;
 - группа — объединяет элементы на странице;
 - колонки — объединяют элементы в блоки с фиксированной разметкой;
 - гибкая строка и гибкая колонка — объединяют элементы в горизонтальном или вертикальном направлении без разметки;
 - список — добавляет на страницу перечень записей другого объекта (реестр) согласно настроенным фильтрам;
 - дерево групп — позволяет настроить иерархию групп с фильтрами для сегментации записей на странице;
 - меню управления группами — позволяет управлять видимостью групп, а также отображает выбранную группу, если дерево на странице скрыто;
 - панель действий — отображение шагов кейса и подчиненных им задач, которые необходимо выполнять в рамках решения бизнес-задачи.

Вы можете управлять поведением и внешним видом элементов на панели настроек, которая открывается при выделении элемента на холсте.

- Страницы приложения могут работать с одним или несколькими источниками данных. Например, для

страницы записи источником данных является конкретный объект. Источник данных добавляется автоматически в момент создания приложения, а при настройке страницы приложения вы можете добавить как существующий источник, так и создать новый.

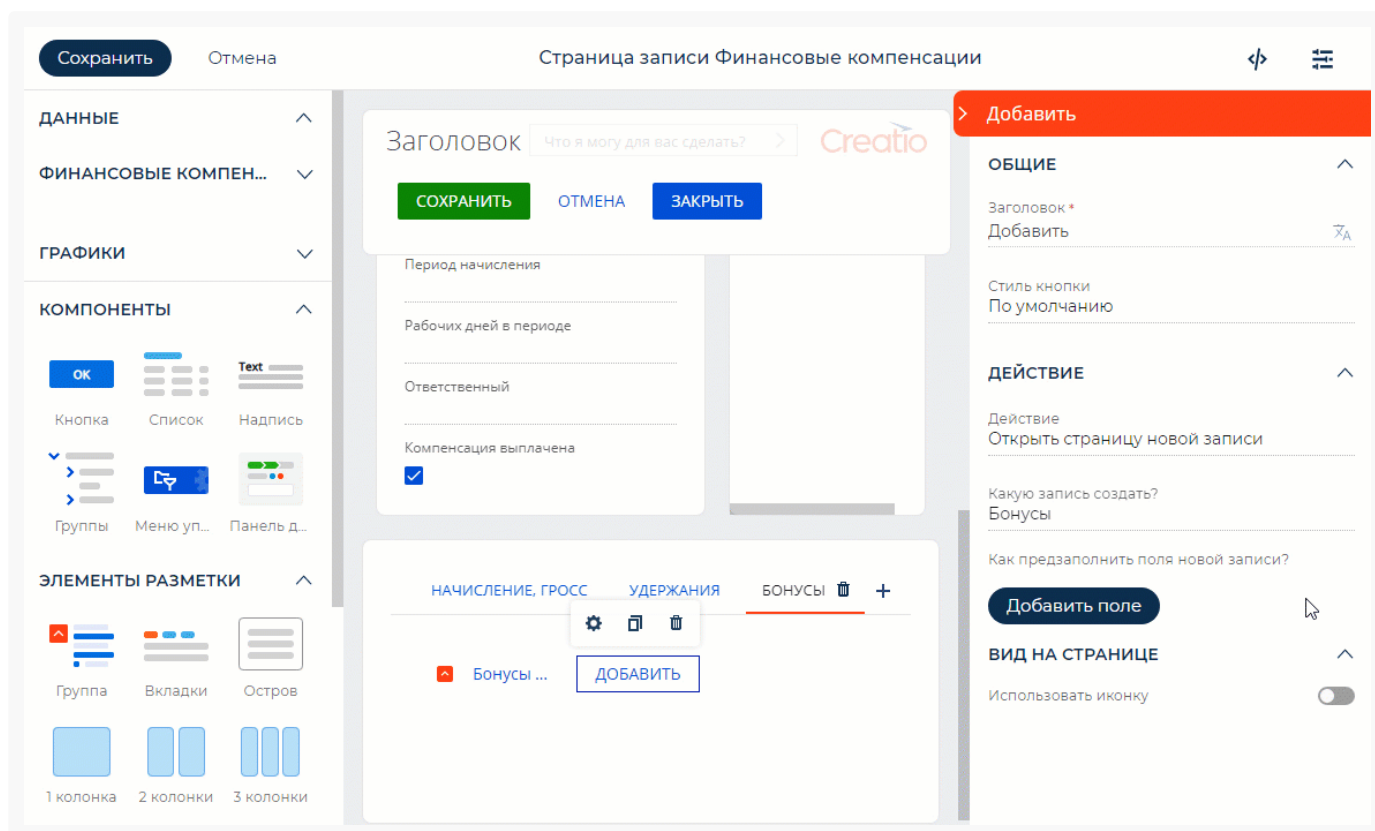
- В справочных полях вы можете настроить для пользователя следующие возможности:
 - перейти в раздел или справочник, данные которого используются в поле;
 - добавлять новые значения непосредственно в поле.
- Для полей ввода можно настроить отображаемый текст (placeholder), например, с подсказкой по заполнению данного поля или необходимым форматом ввода данных.
- В шапку элемента “Группа” можно добавлять различные компоненты, например, кнопки или надписи. Это расширяет возможности создания сложных компонентов, например, можно разместить внутри группы список и кнопки управления данными этого списка или дополнительные действия.

Пример настройки группы

- Появилась возможность настраивать отображение реестров в разделе и на страницах записей:
 - работать с фильтрами и группами;
 - настраивать статическую фильтрацию;
 - закреплять или скрывать колонки;
 - отображать данные справочных полей в виде гиперссылок;
 - сортировать записи по клику на заголовок колонки.

- Вы можете добавлять на страницы Freedom UI кнопки и управлять действиями, которые будут происходить по их нажатию. Кроме стандартных действий по сохранению и отмене изменений или закрытию страницы вы также можете выбрать:
 - **Открыть новую страницу** — открывает страницу создания новой записи указанного объекта. Действие доступно только объектам, для которых существует раздел или деталь со страницей записи. Еще вы можете настроить перечень полей, которые должны быть предзаполнены в новой записи, и задать для них значения.
 - **Открыть существующую страницу** — открывает определенную страницу Creatio по уникальному идентификатору.
 - **Открыть произвольную страницу** — позволяет открыть определенную страницу Creatio, реализованную в Freedom UI и не привязанную к текущему разделу или детали. После выбора страницы, которую необходимо открыть, рядом с полем отображается кнопка быстрого перехода к редактированию указанной страницы.
 - **Запустить процесс** — позволяет инициировать запуск указанного при настройке кнопки бизнес-процесса. Вы можете перейти к созданию нового процесса или редактированию выбранного непосредственно из панели настройки кнопки.
- В заголовках кнопок можно использовать иконки. Вы можете добавить изображение к тексту кнопки или отобразить только иконку, чтобы не перегружать дизайн.

Пример настройки кнопки



- Чтобы вы могли создавать более сложные интерфейсы, которые соответствуют стилю вашей компании, в свойства колонок, гибкой строки и гибкой колонки добавлены возможности:

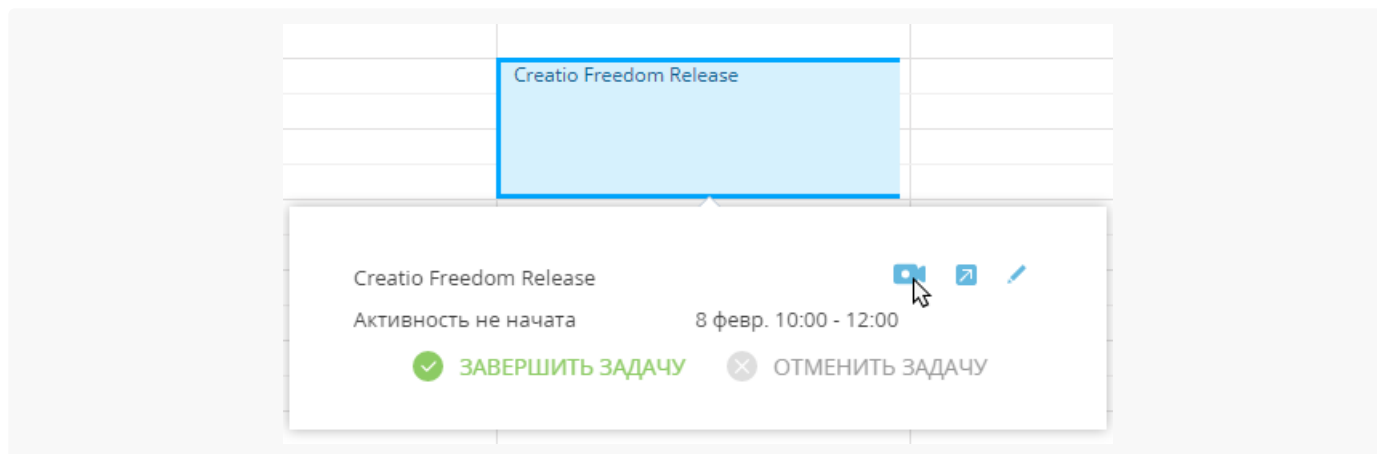
- управлять цветом фона,
- задавать параметры скруглений,
- настраивать отступы между элементами,
- управлять количеством колонок, в которых будут размещаться элементы на странице.

Интеграции

Синхронизация календарей Exchange

- На мини-карточку и на страницу активности в Creatio добавлена кнопка подключения к сервисам online встреч (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Join.Me, AnyMeeting, GoToMeeting, Google Meet).

Переход к встрече из мини-карточки активности



Администрирование

Сервер кэширования

- Прекращена поддержка устаревшей отказоустойчивой конфигурации Redis Sentinel. Перед обновлением на версию Creatio 8.0 Atlas необходимо установить и настроить Redis Cluster — более современный механизм обеспечения отказоустойчивости хранилищ Redis. Подробнее: [Настроить Redis Cluster](#).

Логирование изменений

- Появилась возможность логировать изменения внешних связей между объектами на диаграмме взаимосвязей, например, между контактами и контрагентами.

Права доступа

- Реализована автоматическая раздача прав всем пользователям на чтение колонок, добавленных при кастомизации объектов, для которых настроено администрирование по колонкам.
- Добавлена возможность ограничивать автоматическое делегирование прав доступа для определенных ролей.

Безопасность

Защита данных доступа

- Реализована возможность хранения в Vault ключей и других данных подключений, например, паролей к базе данных, Redis, S3, Message broker.

Производительность

Выполнение фоновых задач

- Ускорено выполнение фоновых задач бизнес-процессов благодаря оптимизации распределения задач между обработчиками.

Хранение временных данных

- Оптимизировано хранение временных данных, которые используются во время выполнения процессов. Это позволило сократить занимаемый ими объем памяти на 80%. В версии 8.0 Atlas функциональность доступна в режиме бета-тестирования. Чтобы оценить новые возможности хранения временных данных, запросите включение функциональности в службе технической поддержки. Будем благодарны за обратную связь. В открытом доступе функциональность появится уже в ближайших релизах.

Инструменты разработки

Перенос изменений

- При создании нового пакета по умолчанию создается пакет-сборка. Это позволяет быстрее и удобнее переносить изменения между средами.
- Реализована возможность изменять признак [*Компилировать в отдельную сборку*] для существующих пакетов. Эта возможность упрощает конвертацию простых пакетов в пакеты-сборки. При создании нового пакета в разделе [*Конфигурация*] теперь по умолчанию устанавливается признак [*Компилировать в отдельную сборку*].

Создание страниц Freedom UI

- В разделе [*Конфигурация*] появилась возможность создавать страницы Freedom UI, используя список преднастроенных шаблонов.

- В схемах страниц Freedom UI появилась возможность добавлять обработчики запросов, валидаторы и конверторы данных. С помощью этих инструментов можно реализовать широкий набор бизнес-логики, например:
 - управление видимостью элементов,
 - блокировку элементов,
 - обязательность заполнения полей,
 - фильтрацию в полях,
 - автоматическое заполнение полей,
 - обращение к данным Creatio,
 - отправку http-запросов
 - переходы по страницам.

Кроме того, есть возможность выстраивать обработчики запросов в цепочки выполнения, например, чтобы по запросу сохранения записи сначала отработал базовый обработчик сохранения, а потом выполнялась пользовательская логика страницы.

CRM-решения



Инструменты маркетинга

Регистрация участников мероприятия

- Добавлена поддержка передачи данных о регистрации контакта на мероприятие непосредственно из кода посадочной страницы. В случаях, когда уникальный идентификатор мероприятия указан в коде страницы, он будет иметь приоритет перед настроенными в записи лендинга значениями по умолчанию.

Лидогенерация LinkedIn

- Реализована обработка ошибок доступа к сервису лидогенерации LinkedIn. При возникновении ошибки подключения или работы сервиса пользователь получит уведомление с описанием ошибки и рекомендациями по ее устранению.

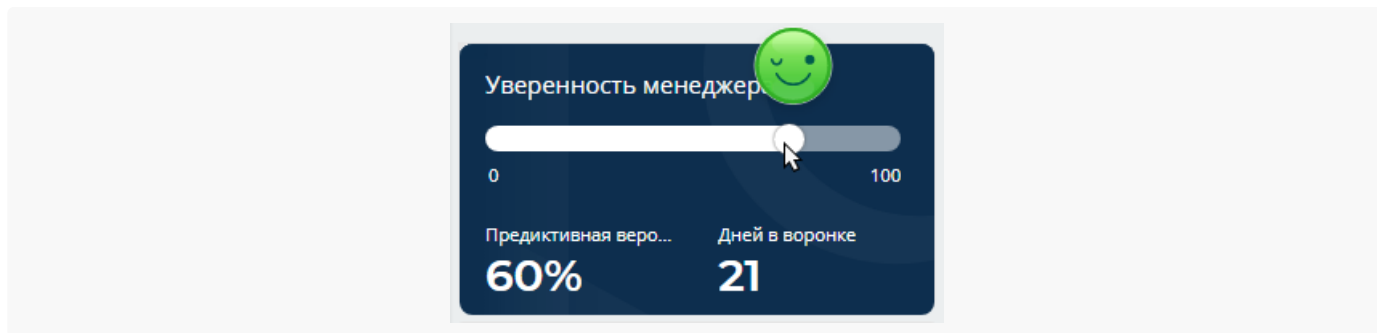


Инструменты продаж

Страница продажи

- Обновлен профиль продажи, содержащий информацию о настроении менеджера, предиктивной вероятности успешного завершения продажи и количестве дней, в течение которых продажа находится в воронке продаж.

Обновленный профиль продажи

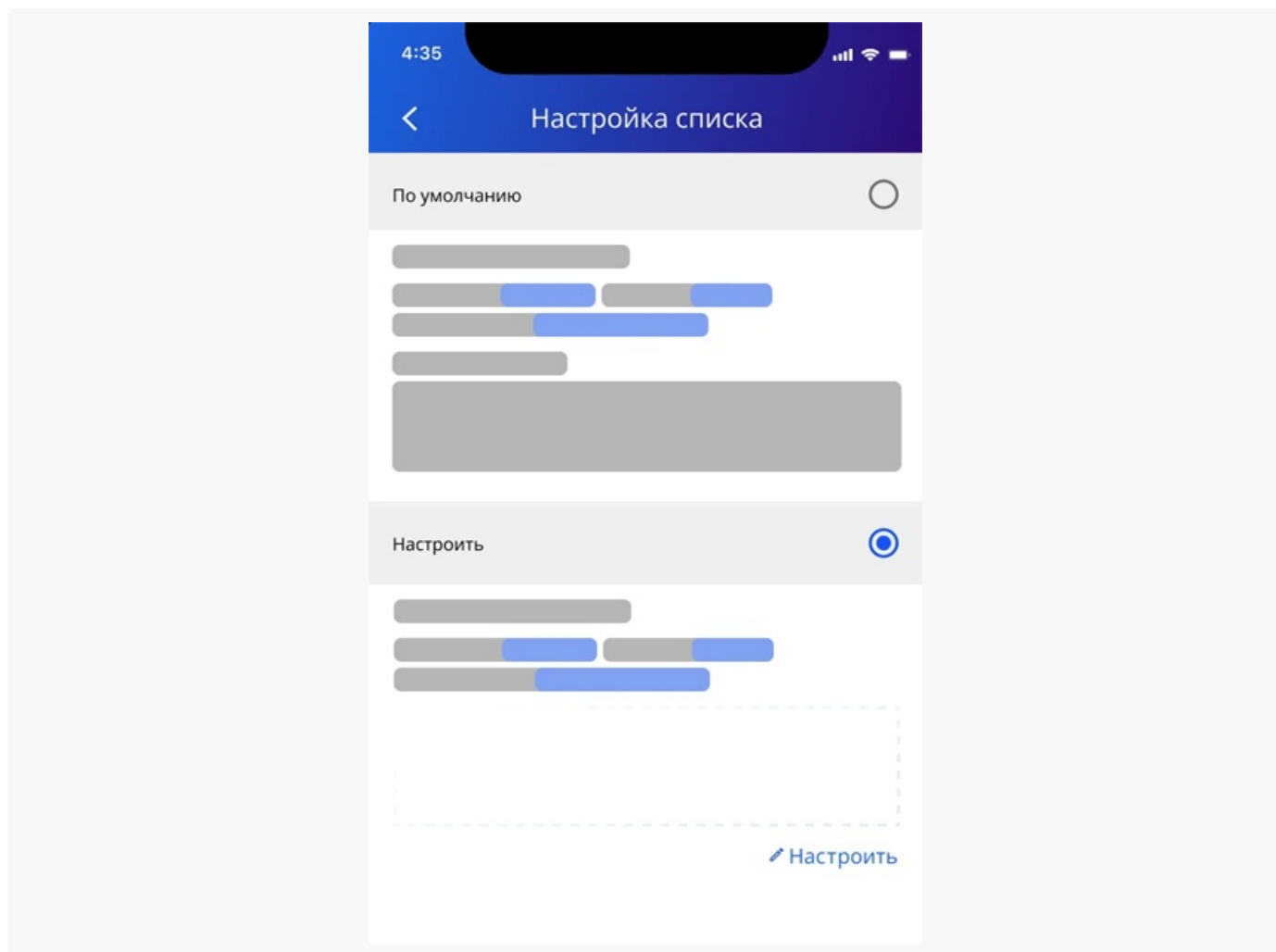


Мобильное приложение

Работа с порталом

- Появилась возможность работать в offline-режиме: создавать и просматривать обращения, сохранять сообщения в переписке. После восстановления соединения все сделанные изменения будут загружены в Creatio.
- Ускорена работа мобильного приложения Creatio за счет кэширования данных в offline-режиме.
- Добавлен поиск обращений по номеру и описанию.
- У пользователей портала появилась возможность самостоятельно настраивать реестр в разделе [*Обращения*].

Настройка реестра в мобильном приложении



Администрирование мобильного приложения

- Появилась возможность включить логирование для отладки мобильного приложения. В этом случае в основном приложении Creatio будет доступна информация обо всех ошибках и предупреждениях, которые возникают у сотрудников вашей компании на различных устройствах. Для включения логирования обратитесь в техническую поддержку Creatio.