

Описание релизов

Описание релиза 7.17.1

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 7.17.1	4
Marketing Creatio	4
Sales Creatio	5
Базовый интерфейс и возможности системы	7
Интеграции	9
Бизнес-процессы	10
Инструменты пользовательской настройки	11
Администрирование	12
Инструменты разработки	13

Описание релиза 7.17.1

Представляем **обзор изменений и улучшений**, реализованных в Creatio версии 7.17.1.

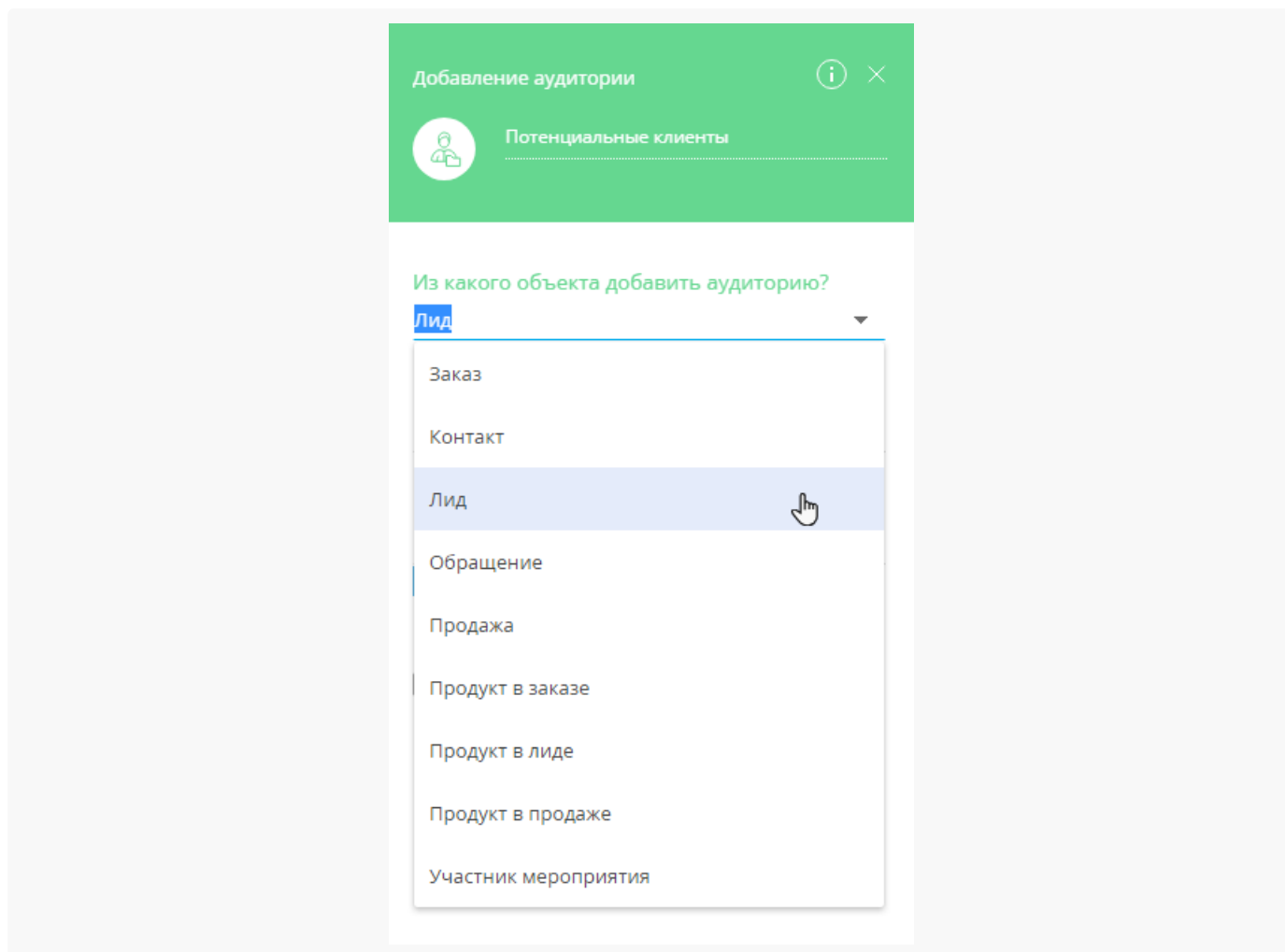
Инструкция по обновлению для приложений on-site доступна в отдельной [статье](#).

@ Marketing Creatio

Кампании

- Появилась возможность добавлять участников в кампанию из различных объектов системы, например, лидов, обращений, контрагентов.

Добавление в кампанию аудитории из лида



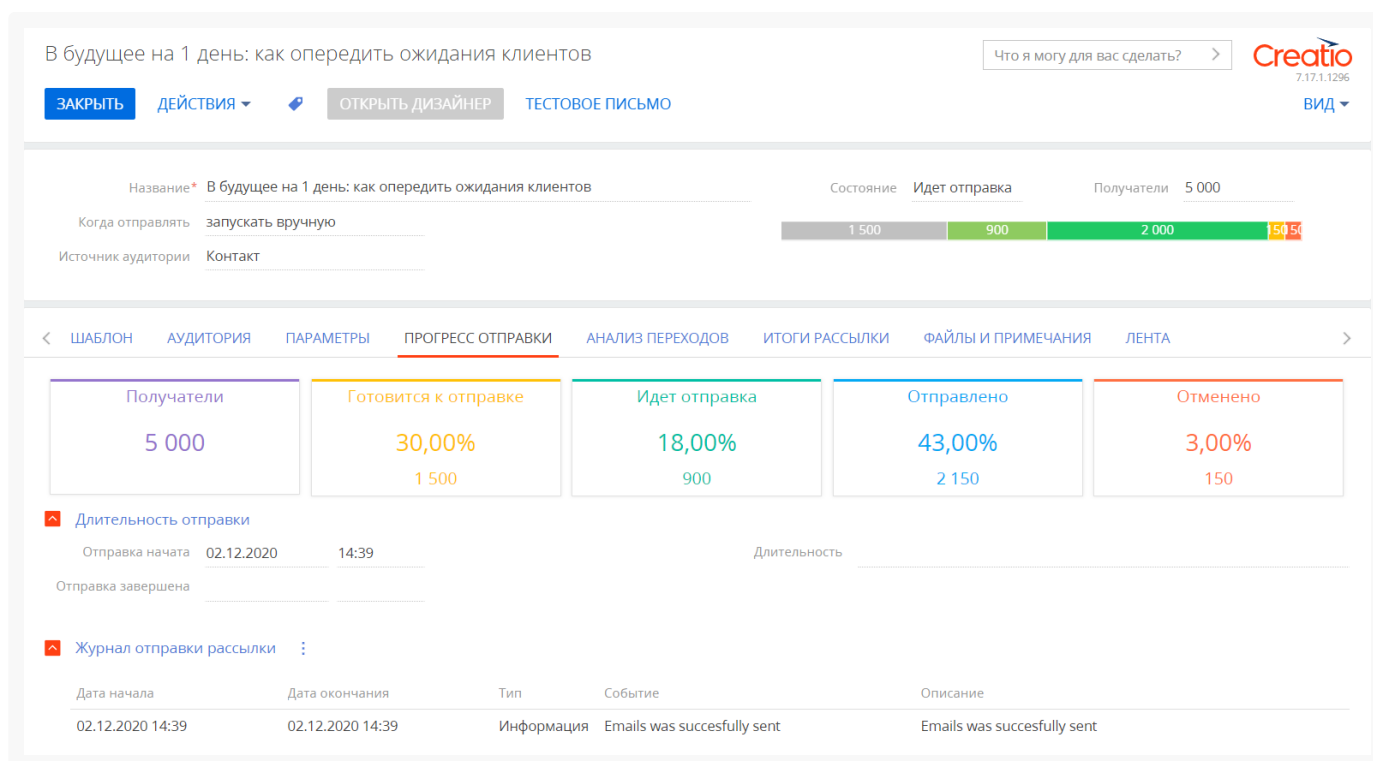
- Реализована возможность передавать данные объектов, из которых импортированы участники кампании, в шаблон рассылки для построения макросов и в условные переходы кампании для

настройки фильтров.

Рассылки

- В разделе [Email] появился новый дашборд “Прогресс отправки рассылок”, на котором можно получить данные по всем рассылкам, отправленным за последние 72 часа: время начала отправки и итоговое число получателей, для которых рассылка была подготовлена и обработана.
- На странице рассылки добавлена вкладка [Прогресс отправки], на которой вы можете получить информацию о текущем состоянии отправки рассылки, узких местах и длительности процесса, первичных откликах провайдера, а также проблемах, возникших в ходе отправки.

Вкладка [Прогресс отправки] на странице рассылки

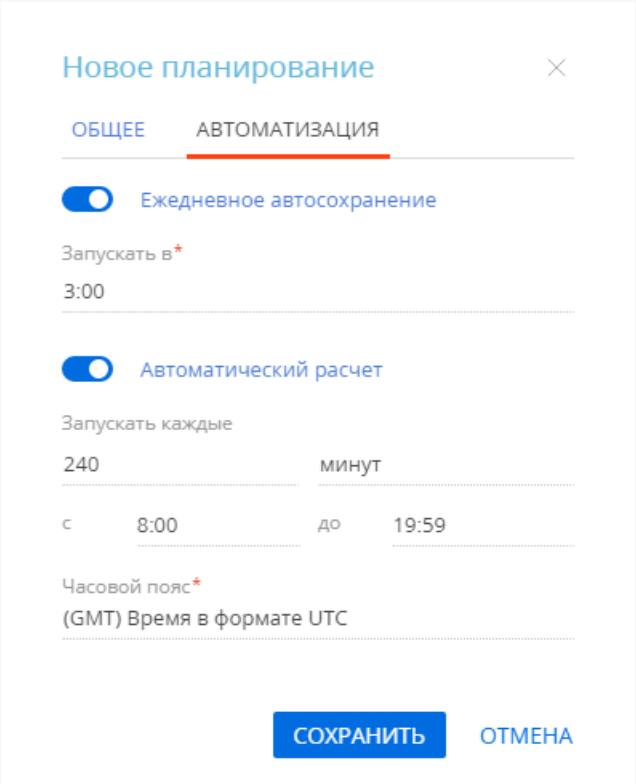


- Исправлена ситуация, когда триггерная рассылка, которая последний раз запускалась более 6 часов назад, при следующем запуске не отправлялась.

Sales Creatio

- При работе с одним периодом планирования на листе блок “Итого” в правой части листа планирования будет скрыт, как неинформативный. При работе с двумя и более периодами блок “Итого” с суммарными данными снова отобразится.
- Улучшен интерфейс настройки планирования. Общие настройки листа и настройки автоматизации вынесены на отдельные вкладки.

Новый интерфейс настройки планирования



Новое планирование ✕

ОБЩЕЕ **АВТОМАТИЗАЦИЯ**

☒ Ежедневное автосохранение

Запускать в*
3:00

☒ Автоматический расчет

Запускать каждые
240 минут

с 8:00 до 19:59

Часовой пояс*
(GMT) Время в формате UTC

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

- Доработана версияность листов планирования. При просмотре версии листа отображаются только те строки, которые были актуальны на момент ее сохранения. Строки, добавленные позже, отображаться не будут. А строки, которые отсутствуют в последней версии листа, отображаются серым цветом.

Пример версии листа планирования

По продуктам

ДОБАВИТЬ

03.12.2020 X

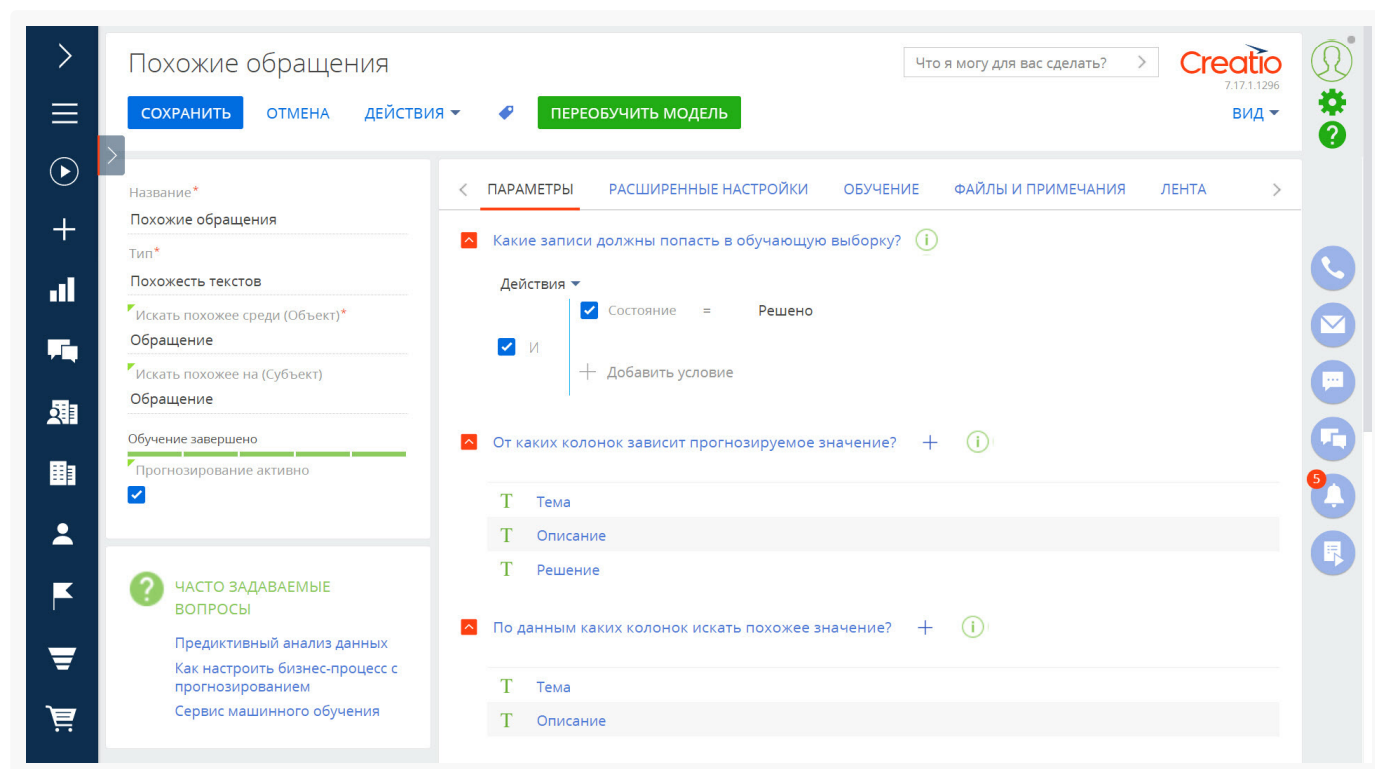
ВИД ▾

Поиск	4-й кв. 2020		
	План	Факт	
▼ Компьютерная техника	379 807 323	126 000	
▶ Видеокарты	73 050	57 258	
▶ Гарнитуры/наушники	77 710	49 554	
▶ Материнские платы	337 013 132	126 000	
▶ Планшеты	37 043 571	14 758 250	
▶ Процессоры	5 599 860	2 663 998	
▼ Услуги	81 801 657 ▼	1 795 002,54	
▼ Разработка	46 277 720 ▼	593 751,27	
Бизнес-анализ	35 348 720	42 557 852	
Разработка документации	4 564 320	0	
Разработка программного обеспечения	6 364 680	593 751,27	
▶ Техническая поддержка	35 523 937	1 201 251,27	
Итого	461 608 980	1 921 002,54	

Базовый интерфейс и возможности системы

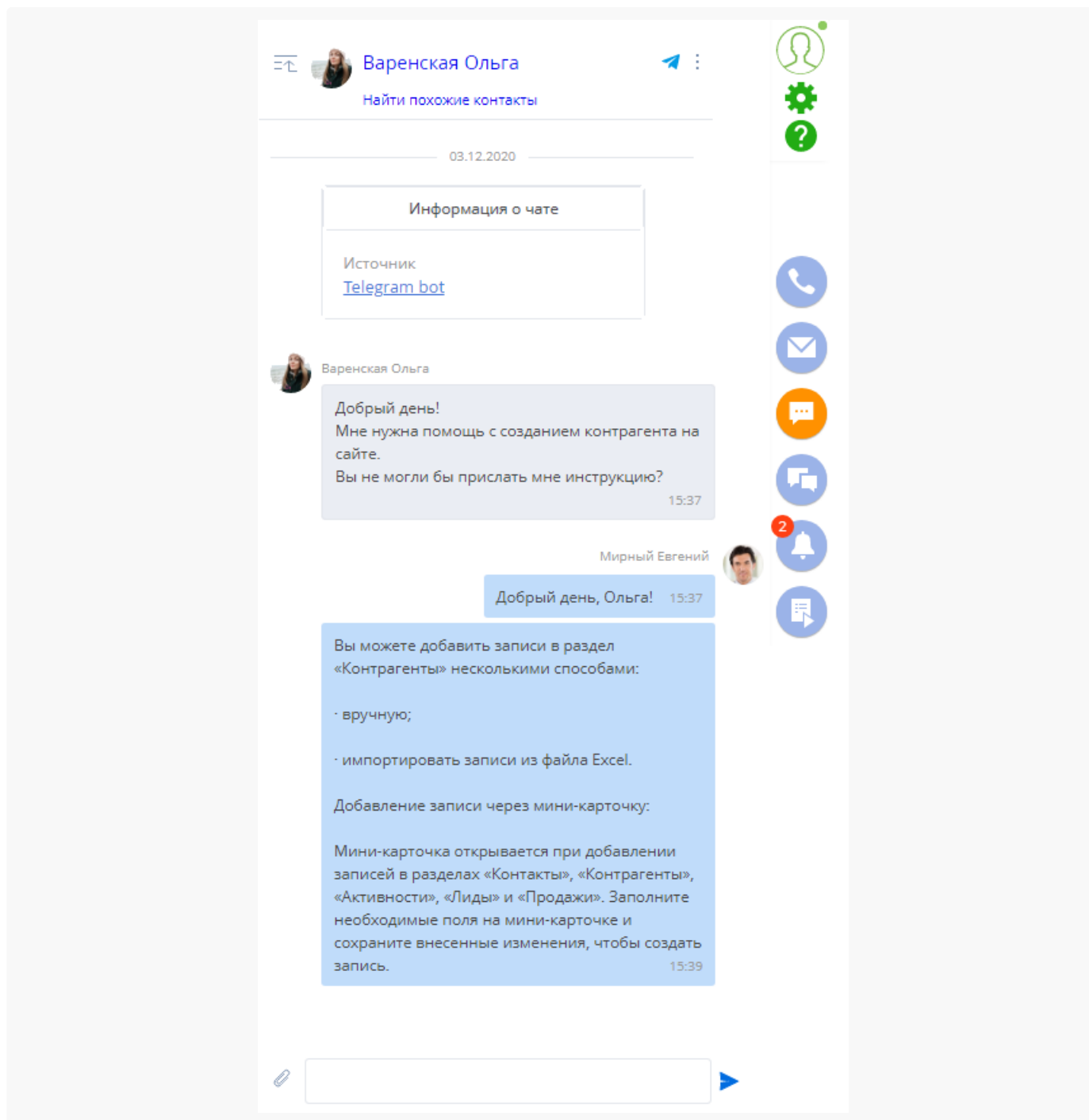
- В разделах [Контакты] и [Контрагенты] доступна новая диаграмма взаимосвязей. При обновлении на версию 7.17.1 все настроенные взаимосвязи будут перенесены в новую диаграмму. Подробнее о миграции взаимосвязей читайте [в Сообществе](#).
- В сводных таблицах появилась возможность настраивать логику расчета значений для колонок дат с использованием формулы. Это позволяет, например, подсчитать плановую дату закрытия обращения или фактическое время в днях, сколько обращение было в работе.
- Добавлено уведомление подписанных пользователей обо всех новых сообщениях в ленте записей разделов.
- Реализованы инструменты настройки моделей интеллектуально поиска похожих объектов. Модели могут находить похожие записи в системе по неструктурированным текстовым данным. Это можно использовать для решения таких задач как, например, поиск похожих обращений, автоматический подбор статей базы знаний, наиболее подходящих ответов и многое другое.

Пример настройки рекомендательной модели



- Добавлен канал коммуникации с клиентами через мессенджер Telegram. Все сообщения, отправленные в настроенный в приложении канал Telegram, будут доступны операторам для обработки в коммуникационной панели. Добавить и настроить новый канал можно в разделе дизайнера системы “Настройка чатов”.

Обработка сообщений Telegram-чата в коммуникационной панели



Интеграции

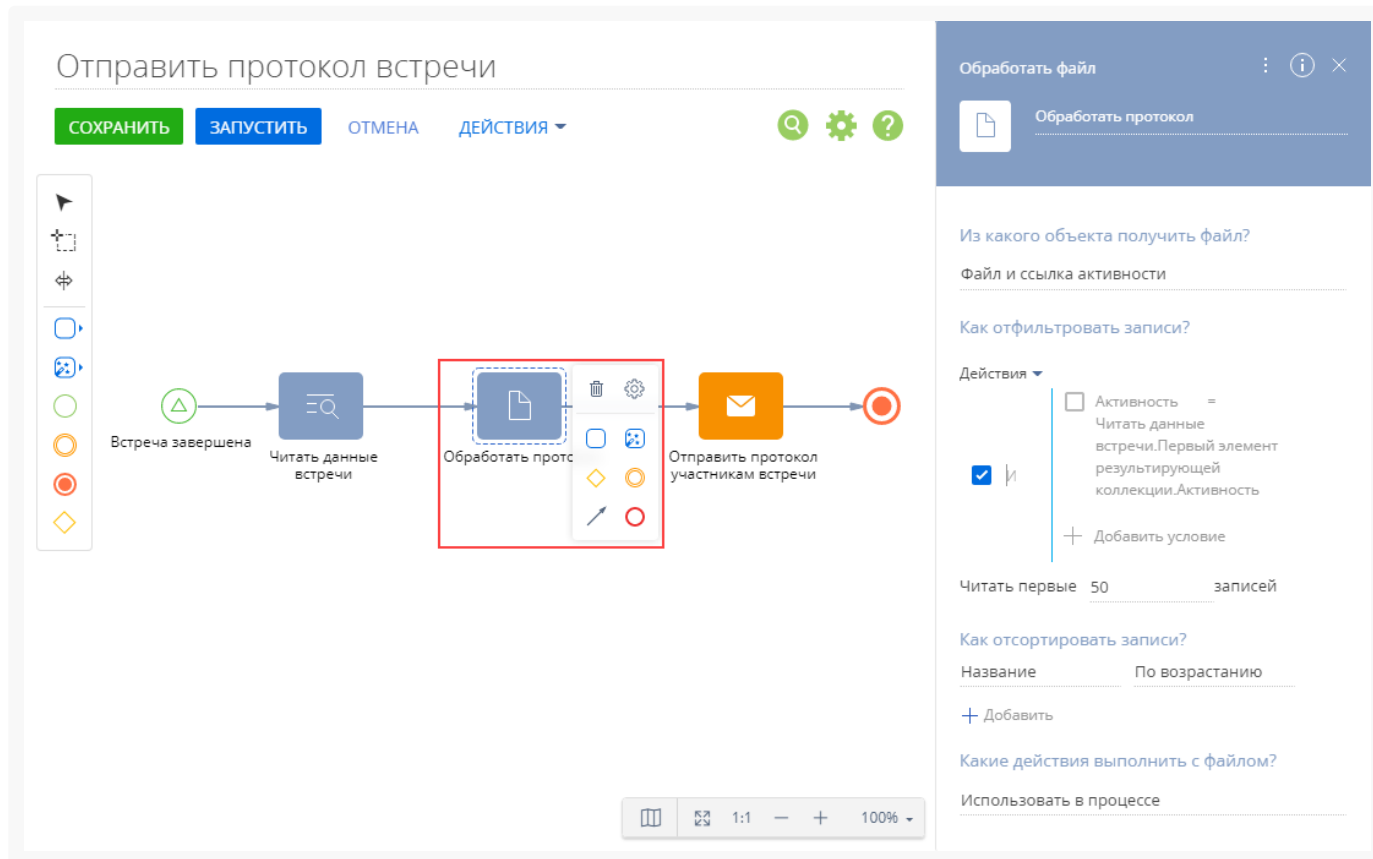
- При синхронизации с календарями Exchange и Google добавлена возможность работать с приватными встречами. В расписании Creatio такие встречи отображаются с заголовком “Приватная встреча”, их тема и описание в Creatio не загружаются.
- Изменился адрес разрешенного перенаправления, который необходимо указывать при регистрации приложения Creatio в GSuite для синхронизации с календарями и контактами Google. Для корректной

синхронизации необходимо заново создать идентификатор клиента OAuth 2.0 и выполнить настройку. Подробнее читайте в статье ["Зарегистрировать приложение в GSuite"](#).

Бизнес-процессы

- Появилась возможность автоматизировать управление файлами в бизнес-процессах. Для этого реализован элемент бизнес-процесса [Обработать файл], который позволяет вычитывать и копировать файлы, которые находятся на детали [Файлы и ссылки]. Вычитанные файлы формируют исходящую коллекцию, которую можно использовать далее в процессе. Например, элемент [Отправить email] может добавлять нужные файлы в виде вложений в письмо. Данный элемент работает только с теми файлами, которые хранятся в базе данных приложения. Если у вас настроено хранение файлов в стороннем хранилище (в файловой системе или облаке), то данный элемент не сможет с ними работать. API для работы с файлами из сторонних хранилищ появится в ближайших релизах.

Пример использования элемента [Обработать файл]



- Добавлен новый параметр процесса "Файл". Этот параметр хранит информацию о файле и предназначен для передачи этой информации между элементами и бизнес-процессами.
- В элементе [Отправить email] реализована возможность добавлять вложенные файлы в отправляемые письма. Для этого в элемент необходимо добавить параметр и указать в качестве источника данных необходимые файлы. Список файлов можно получить из элемента [Обработать файл].
- Появилась возможность при запуске интерпретируемых бизнес-процессов из клиентского JS-модуля и

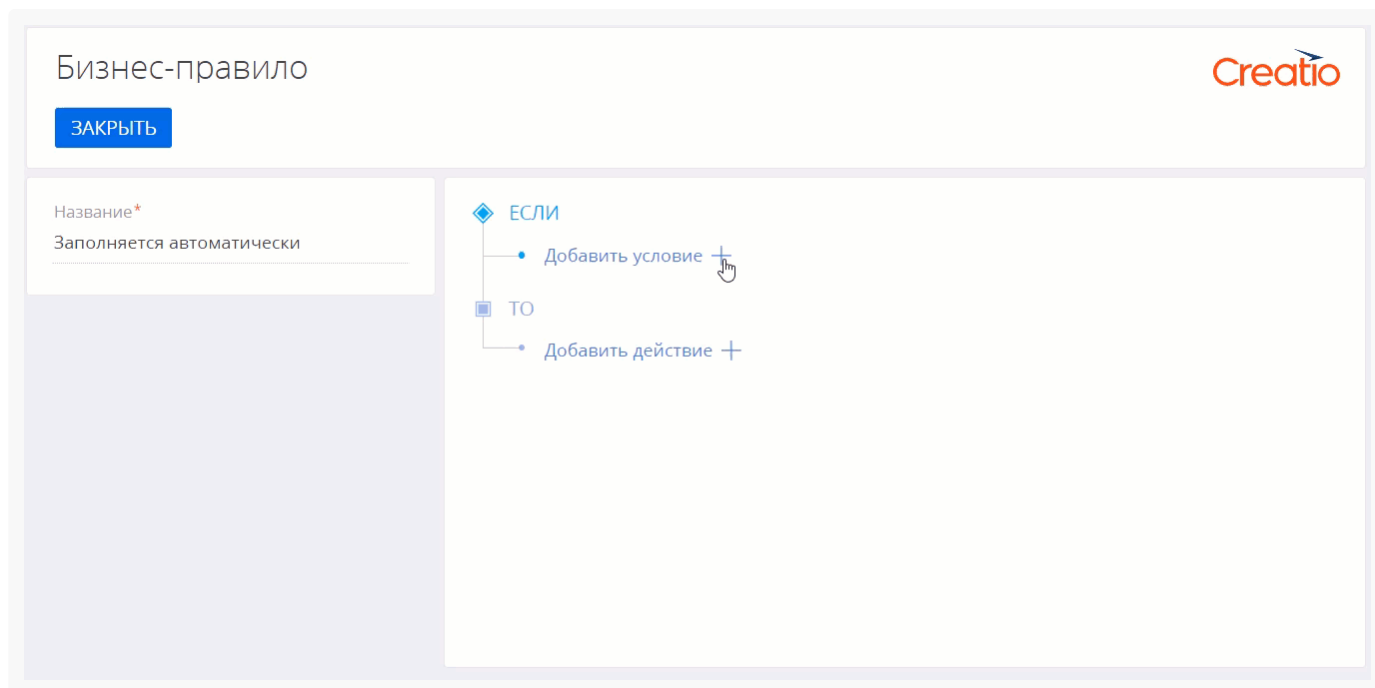
C# кода получать один или более результирующих параметров.



Инструменты пользовательской настройки

- В мастере разделов и мастере деталей появилась возможность выводить на страницу справочное поле, которое ссылается на представление данных (view), например, организационную структуру компании или библиотеку процессов.
- При настройке деталей в мастере разделов для ускорения и упрощения настройки доступны новые возможности:
 - Создать объект для новой детали и зарегистрировать по нему деталь.
 - Создать деталь по существующему объекту Creatio.
 - Создать справочную колонку, которая будет связывать новую деталь с настраиваемой страницей.
 - Перейти от просмотра свойств существующей детали к ее настройке в мастере деталей. Если не было закрыто окно настроек детали в мастере, откуда осуществлен переход, то название детали и набор колонок отобразятся сразу после сохранения в мастере деталей.
 - При указании полей связи для колонок добавлена фильтрация по справочникам, на которые они ссылаются. При наличии однозначного соответствия справочных колонок на странице и детали система автоматически предложит установить связь.
- При настройке вкладок страницы в мастере разделов и дизайнера преднастроенных страниц появилась возможность редактировать код вкладки при ее создании.
- В мастере разделов и дизайнера преднастроенных страниц для удобства локализации появилась возможность указывать заголовки элементов интерфейса на разных языках. Опция доступна для заголовка вкладки, заголовка детали и справочной колонки связи. В дизайнера преднастроенных страниц такая возможность появилась также для кнопок.
- В бизнес-правиле “Заполнять значение поля” реализована возможность настраивать логику расчета значений в полях дат с использованием формулы. Это позволит, например, рассчитать фактическую длительность выполнения задачи, дату следующей оплаты по счету и т. д.

Пример настройки бизнес-правила для расчета периода



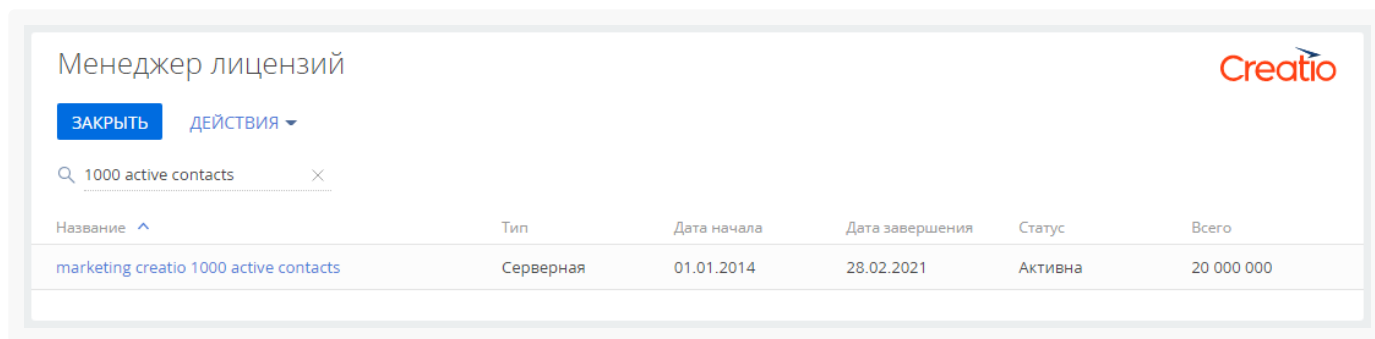
Администрирование

- При отключении администрирования объекта по записям настройки журнала изменений сохраняются без изменений.
- Для приложений на .Net Core добавлена возможность установить приложение Marketplace через стандартный интерфейс загрузки приложений, без загрузки файла.

Менеджер лицензий

- В менеджере лицензий появилась возможность работать с серверными лицензиями. Подробнее: [Лицензировать Creatio](#).

Пример отображения серверных лицензий



- Добавлена возможность удаления всех лицензий из приложения.

- Для удобства процедуры лицензирования кнопки запроса и загрузки лицензий сгруппированы на панели действий.

Инструменты разработки

- В веб-службе Data Service в рамках SelectQuery реализована возможность фильтрации записей по источнику вхождения текущего пользователя в роли: прямое вхождение, делегирование, руководительское наследование, наследование иерархии ролей и другие. Это позволит, например, настраивать фильтрацию записей по источнику вхождения в реестрах разделов. Подробнее читайте в статьях [“Класс SelectQuery”](#) и [“Пример “Отфильтровать записи раздела \[Контакты\] по источнику вхождения в роли”](#)”.

Управление конфигурацией

- Реализовано открытие диаграммы зависимостей пакетов из обновленного раздела [Управление конфигурацией]. Переход доступен в меню действий раздела.
- Добавлена возможность работы с метаданными в обновленном разделе [Управление конфигурацией]. Открыть метаданные можно из меню действий элемента или непосредственно из меню действий записи схемы.