

Лицензирование

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

Лицензировать Creatio	4
Добавить лицензии в приложение	4
Распределить лицензии между пользователями	8
Удалить лицензии в приложении	11
Управлять лицензиями пользователей	12
Лицензировать учетную запись пользователя	13
Массово предоставить или отозвать лицензии	13
Особенности лицензирования Marketing Creatio	14
Определить количество используемых лицензий на активных контактах	15

Лицензировать Creatio

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

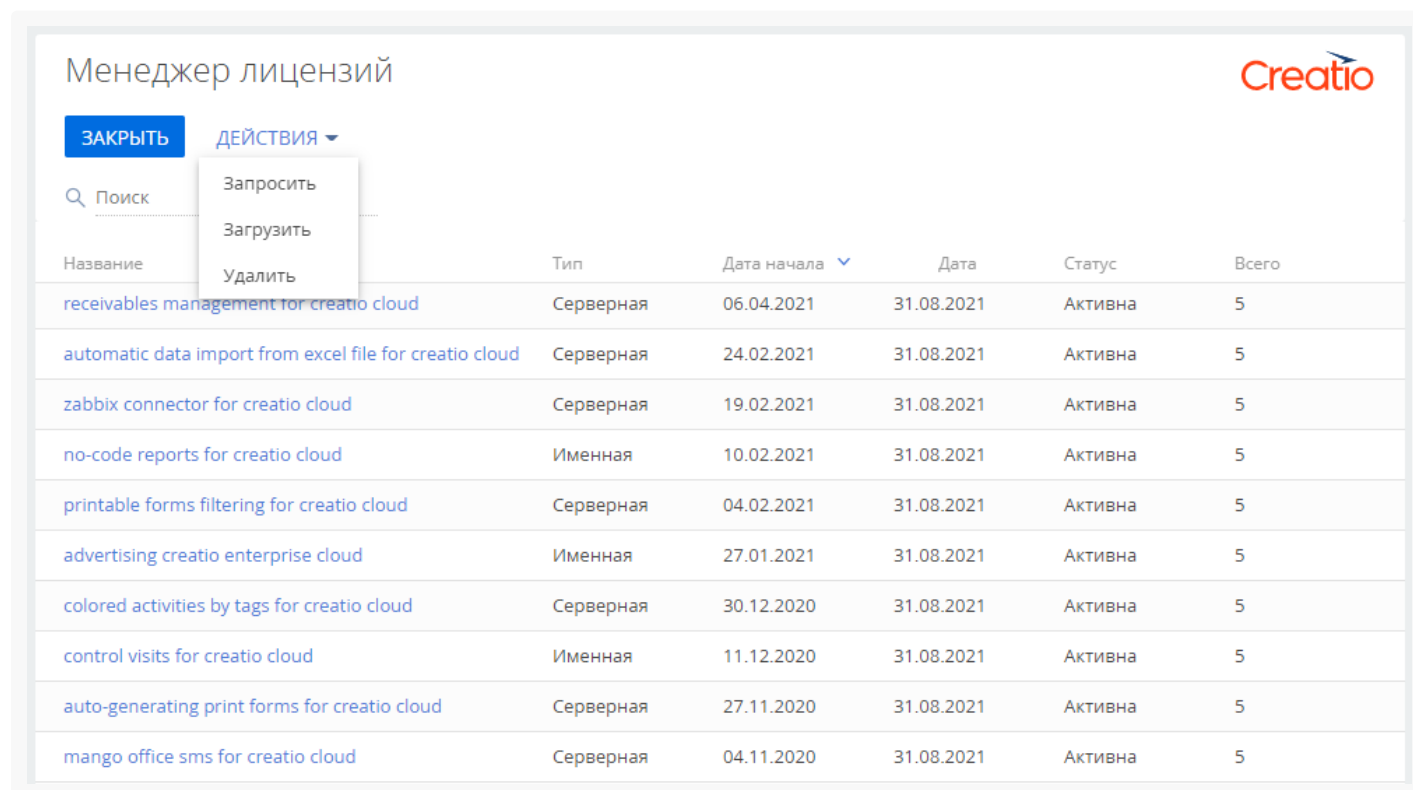
Доступ к функциональности Creatio получают только лицензированные пользователи.

Этапы лицензирования в Creatio:

1. Лицензирование приложения. [Подробнее >>>](#)
2. Распределение существующих лицензий между учетными записями пользователей. [Подробнее >>>](#)

Эти операции выполняются в разделе [*Менеджер лицензий*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Раздел [*Менеджер лицензий*]



Название	Тип	Дата начала	Дата	Статус	Всего
receivables management for creatio cloud	Серверная	06.04.2021	31.08.2021	Активна	5
automatic data import from excel file for creatio cloud	Серверная	24.02.2021	31.08.2021	Активна	5
zabbix connector for creatio cloud	Серверная	19.02.2021	31.08.2021	Активна	5
no-code reports for creatio cloud	Именная	10.02.2021	31.08.2021	Активна	5
printable forms filtering for creatio cloud	Серверная	04.02.2021	31.08.2021	Активна	5
advertising creatio enterprise cloud	Именная	27.01.2021	31.08.2021	Активна	5
colored activities by tags for creatio cloud	Серверная	30.12.2020	31.08.2021	Активна	5
control visits for creatio cloud	Именная	11.12.2020	31.08.2021	Активна	5
auto-generating print forms for creatio cloud	Серверная	27.11.2020	31.08.2021	Активна	5
mango office sms for creatio cloud	Серверная	04.11.2020	31.08.2021	Активна	5

Если истек срок действия лицензий, то при попытке входа в систему пользователя, который включен в организационную роль “Системные администраторы”, менеджер лицензий откроется автоматически.

На заметку. Чтобы просматривать, раздавать и отзываться лицензии, у вас должны быть настроены права доступа на выполнение системной операции “Управление лицензиями пользователей” (код “CanManageLicUsers”). Подробнее: [Настроить права доступа на системные операции](#).

Добавить лицензии в приложение


Процедура лицензирования программного обеспечения одинакова для всех типов лицензий, использующихся в Creatio.

При покупке лицензий, продлении действия существующих лицензий и обновлении on-site приложения Creatio:

1. Сформируйте запрос на лицензии и отправьте его в службу технической поддержки.
2. Загрузите в систему файл, полученный в ответ.

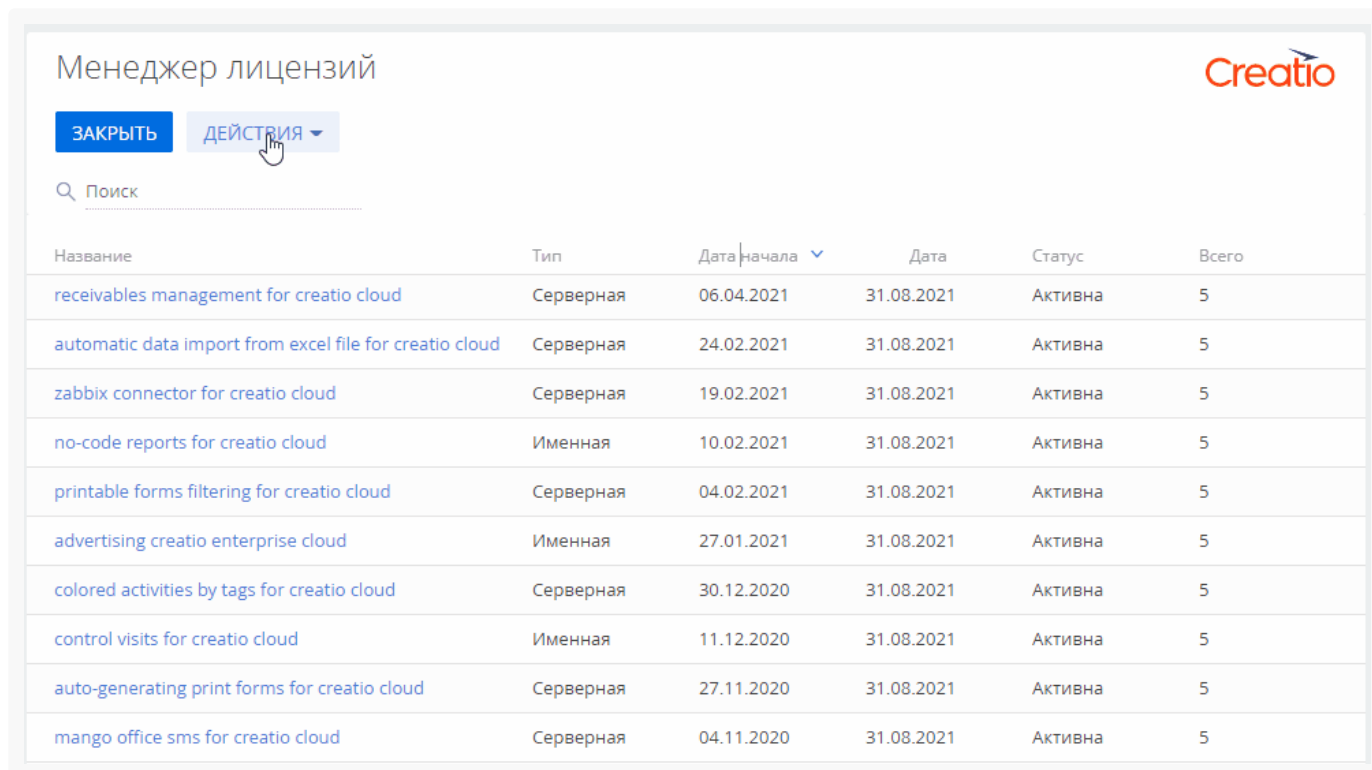
Начиная с версии 7.17.4 данную процедуру необходимо выполнять также и при обновлении on-site приложения Creatio на новую версию.

Сформировать запрос на получение лицензий

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. Нажмите [Действия] —> [Запросить].
4. Введите идентификатор компании для запроса лицензий. Идентификатор предоставляется при покупке. Вы также можете запросить его в службе поддержки Creatio.
5. Нажмите кнопку [Сформировать запрос] (Рис. 2).

В результате будет создан и загружен файл запроса лицензий в формате *.tlr.

Рис. 2 — Запрос на получение лицензий



Название	Тип	Дата начала	Дата	Статус	Всего
receivables management for creatio cloud	Серверная	06.04.2021	31.08.2021	Активна	5
automatic data import from excel file for creatio cloud	Серверная	24.02.2021	31.08.2021	Активна	5
zabbix connector for creatio cloud	Серверная	19.02.2021	31.08.2021	Активна	5
no-code reports for creatio cloud	Именная	10.02.2021	31.08.2021	Активна	5
printable forms filtering for creatio cloud	Серверная	04.02.2021	31.08.2021	Активна	5
advertising creatio enterprise cloud	Именная	27.01.2021	31.08.2021	Активна	5
colored activities by tags for creatio cloud	Серверная	30.12.2020	31.08.2021	Активна	5
control visits for creatio cloud	Именная	11.12.2020	31.08.2021	Активна	5
auto-generating print forms for creatio cloud	Серверная	27.11.2020	31.08.2021	Активна	5
mango office sms for creatio cloud	Серверная	04.11.2020	31.08.2021	Активна	5

6. Для версий 7.17.4 и выше: в поле [Версия лицензии] укажите версию, на которую планируется обновление.
7. Отправьте файл запроса лицензий в службу технической поддержки Creatio. В ответ вам будет

отправлен файл с данными о приобретенных лицензиях.

Запросить лицензии также можно в разделе [*Пользователи системы*] по действию [*Запросить лицензии*] (Рис. 3).

Рис. 3 — Запрос на получение лицензий

Пользователи

ДОБАВИТЬ ДЕЙСТВИЯ

Фильтры/группы

Имя пользователя	Активен	Должность	Рабочий телефон	ФИО
Шевченко Виталий	Да	Руководитель отдела	5537	Шевченко Виталий
Портальный пользователь 1	Да	Директор	+7 495 277 07 70	Елисеев Андрей Николаевич
Тарасов Олег	Да	Директор	+7 495 780 80 80	Тарасов Олег Константинович
Administrator	Да			Administrator
N.Sem	Да	Руководитель отдела	+7 915 496 24 50	Швец Ирина
SysPortalConnection	Да			SysPortalConnection
Омелин Виталий	Да		5316	Омелин Виталий
Наринская Виктория	Да	Руководитель отдела	+7 495 738 16 95	Наринская Виктория
Петров Василий	Да	Специалист	4618	Петров Василий
Федоров Артем	Да	Специалист	5270	Федоров Артем
Тириллов Сергей Петрович	Да	Директор по продажам	+7 499 550 43 42	Тириллов Сергей

Загрузить лицензии в приложение


1. Сохраните на жестком диске файл лицензионного ключа, полученный от службы технической поддержки.
2. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
3. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
4. Нажмите [*Действия*] —> [*Загрузить*] (Рис. 4).

Рис. 4 — Загрузка файла с лицензионным ключом в Creatio

Менеджер лицензий

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾

Поиск

Название ▴

Тип

Дата начала

Дата

Статус

Всего

Advanced schedule for creatio server cloud	Серверная	18.09.2019	31.08.2021	Активна	5
Chat2Desk connector cloud subscription	Именная	26.02.2018	31.08.2021	Активна	5
File manager for creatio server cloud subscription	Серверная	11.12.2019	31.08.2021	Активна	5
File manager for creatio user cloud subscription	Именная	16.11.2018	31.08.2021	Активна	5
SMS-mailing for creatio cloud	Серверная	20.02.2019	31.08.2021	Активна	5
a4f dadata connector for creatio cloud	Серверная	28.09.2018	31.08.2021	Активна	5
account verification for creatio cloud	Серверная	25.10.2018	31.08.2021	Активна	5
additional details in product selection page for creati...	Серверная	05.08.2019	31.08.2021	Активна	5
adobe sign connector for creatio cloud	Серверная	17.11.2017	31.08.2021	Активна	5
advanced fields patterns for creatio cloud	Серверная	07.07.2020	31.08.2021	Активна	5

5. Укажите путь к сохраненному файлу.

Запросить лицензии также можно в разделе [*Пользователи системы*] по действию [*Загрузить лицензии*] (Рис. 5).

Рис. 5 — Загрузка файла с лицензионным ключом в Creatio

Пользователи

ДОБАВИТЬ ▾ ДЕЙСТВИЯ ▾

Фильтры/группы

Имя пользователя

Шевченко Виталий

Портальный пользователь 1

Тарасов Олег

N.Sem

Выбрать несколько записей

Выбрать все

Выдать лицензии

Отозвать лицензии

Загрузить лицензии

Запросить лицензии

Экспорт в Excel

Актуализировать роли

В результате новые лицензии будут загружены в систему. При этом может увеличиться общее количество лицензий, а также будут продлены сроки действия лицензий.

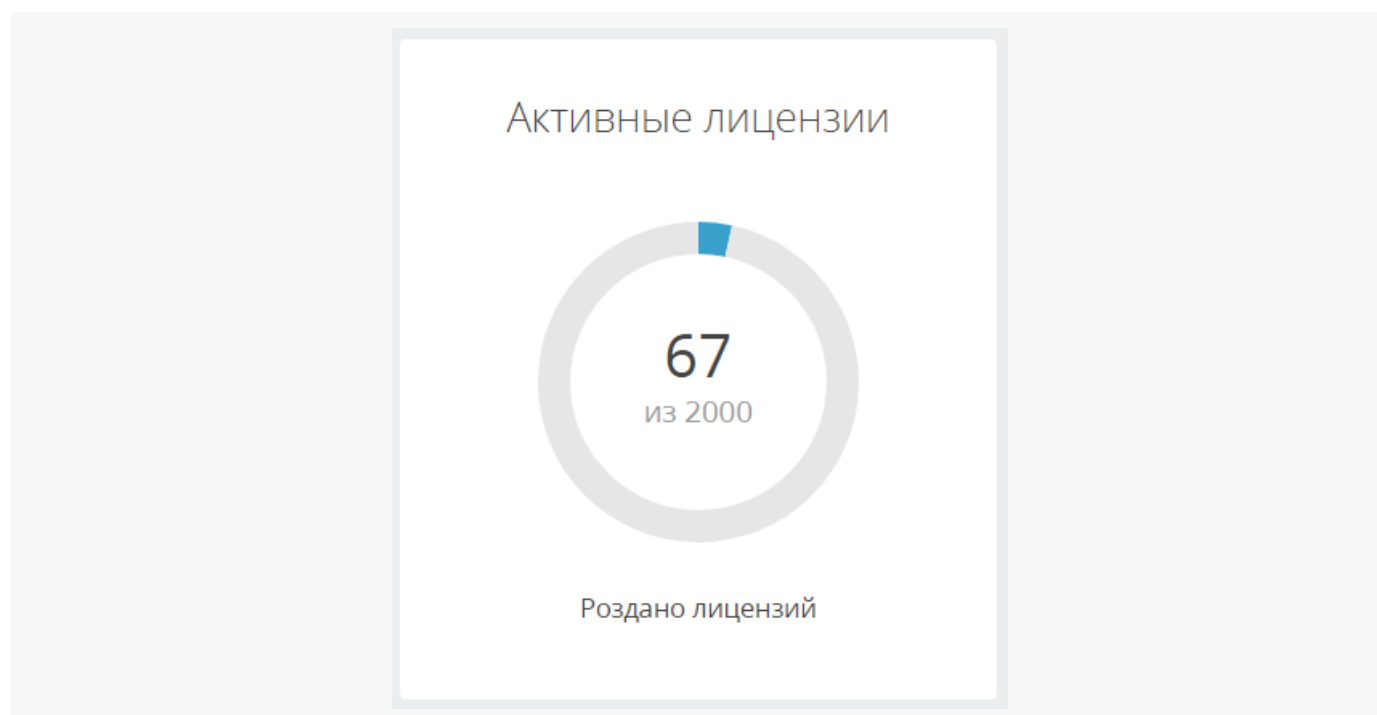
Распределить лицензии между пользователями

Чтобы пользователь мог войти в систему, необходимо выполнить лицензирование его учетной записи. Администратор системы может в любое время перераспределить существующие лицензии. Количество активных и доступных лицензий отображается на странице лицензирования продукта и зависит от типа лицензии (Рис. 6 и 7).

В Creatio используются следующие типы лицензий:

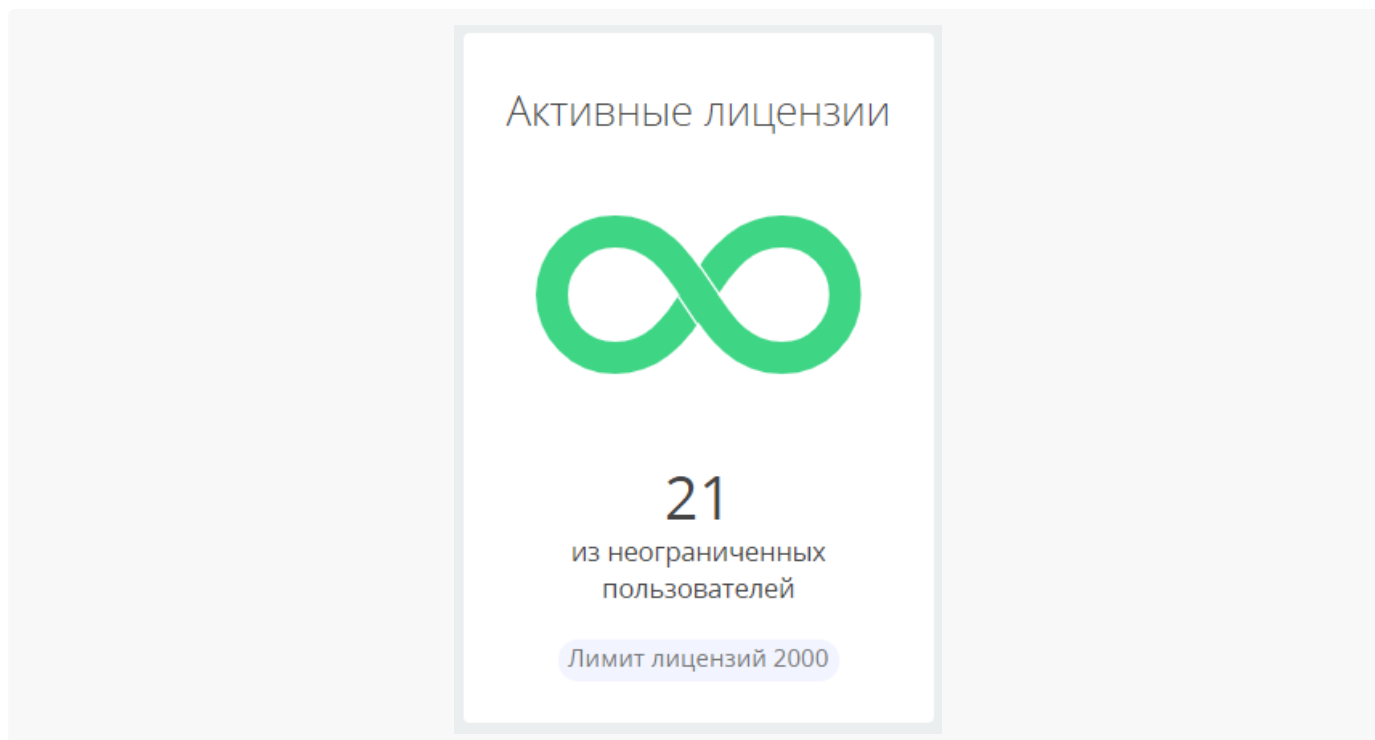
- **Именные лицензии** предоставляют доступ к продукту для конкретных пользователей. Эти лицензии привязываются к учетным записям. При распределении именных лицензий необходимо учитывать, что количество предоставленных лицензий не может превышать количество приобретенных лицензий.

Рис. 6 — Количество именных лицензий




- **Серверные лицензии** предоставляют доступ к дополнительной функциональности системы, например, к функциональности телефонии. В отличие от именной лицензии, серверную лицензию можно привязать к неограниченному количеству учетных записей.

Рис. 7 — Количество серверных лицензий



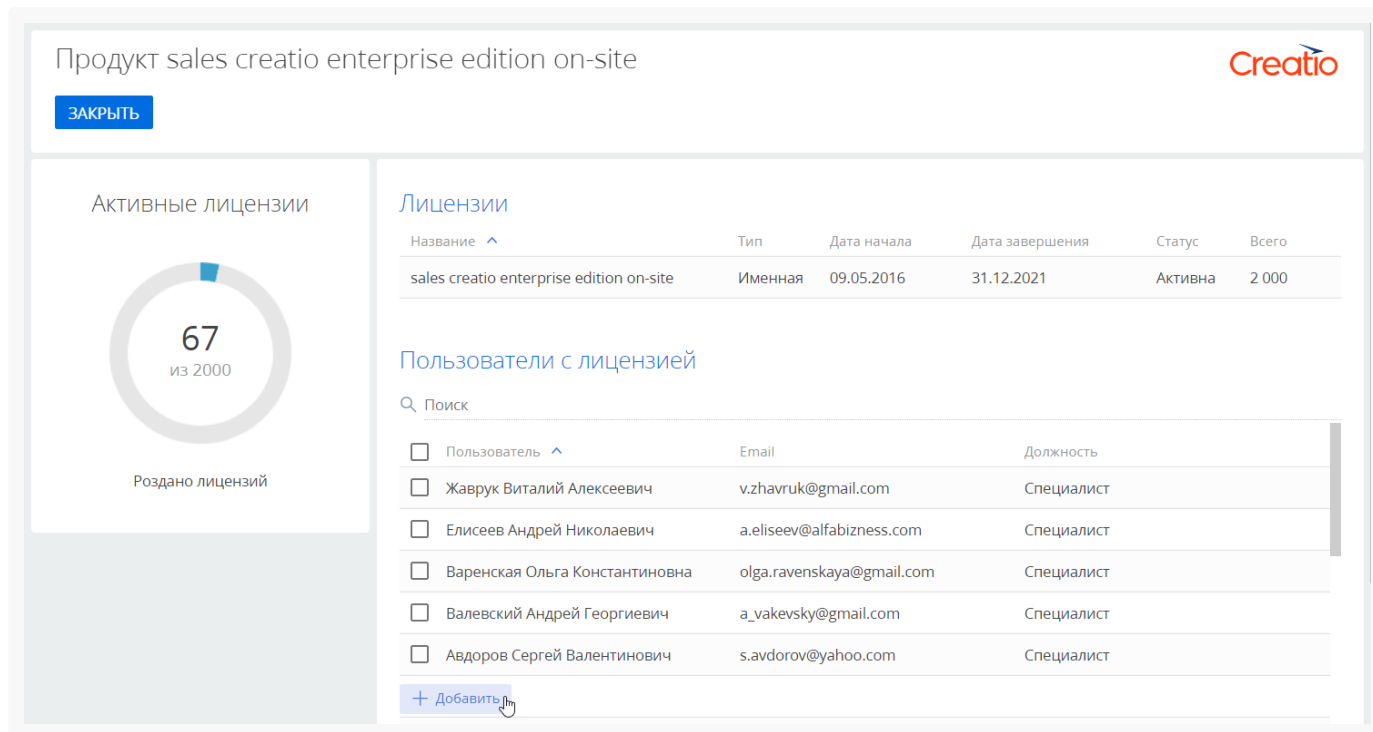
Распределить лицензии можно в разделах [*Менеджер лицензий*] или [*Пользователи системы*]. Если необходимо лицензировать сразу несколько учетных записей пользователей, то используйте раздел [*Менеджер лицензий*]:

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. Выберите лицензию из списка. Чтобы быстро найти нужный продукт по названию, используйте форму поиска и сортировку реестра по колонкам.
4. Кликните по названию продукта.

Откроется страница лицензирования продукта. Здесь вы можете увидеть тип лицензии, дату ее начала и завершения, статус, количество доступных лицензий, а также распределить существующие лицензии между пользователями.

5. Нажмите кнопку [*Добавить*] и выберите пользователей, которым вы хотите выдать лицензии (Рис. 8).

Рис. 8 — Добавление пользователей в менеджере лицензий



Обратите внимание, что число указанных пользователей не должно быть больше количества лицензий. Количество доступных/использованных лицензий можно отслеживать на круговой диаграмме в левой части экрана (Рис. 8).

При необходимости вы можете отозвать лицензии, чтобы затем перераспределить их другим пользователям.

- Чтобы отозвать лицензии, выберите пользователей из списка и нажмите кнопку [*Отозвать лицензии*] (Рис. 9).

Рис. 9 — Отзыв лицензий

Лицензии

Название ^	Тип	Дата начала	Дата завершения	Статус	Всего
sales creatio enterprise edition on-site	Именная	09.05.2016	31.12.2021	Активна	2 000

Пользователи с лицензией

🔍 Поиск

<input type="checkbox"/> Пользователь ^	Email	Должность
<input checked="" type="checkbox"/> Жаврук Виталий Алексеевич	v.zhavruk@gmail.com	Специалист
<input type="checkbox"/> Елисеев Андрей Николаевич	a.eliseev@alfabizness.com	Специалист
<input checked="" type="checkbox"/> Варенская Ольга Константиновна	olga.ravenskaya@gmail.com	Специалист
<input type="checkbox"/> Валевский Андрей Георгиевич	a_vakevsky@gmail.com	Специалист
<input type="checkbox"/> Авдоров Сергей Валентинович	s.avdorov@yahoo.com	Специалист

[+ Добавить](#)
[🗑 Отозвать лицензии \(2\)](#)



Вы также можете навести курсор на строку с именем пользователя, у которого вы хотите отозвать лицензию, и нажать кнопку  (Рис. 10).

Рис. 10 — Отзыв лицензий

Пользователи с лицензией

🔍 Поиск

<input type="checkbox"/> Пользователь ^	Email	Должность	
<input type="checkbox"/> Жаврук Виталий Алексеевич	v.zhavruk@gmail.com	Специалист	<div>Удалить</div> 
<input type="checkbox"/> Елисеев Андрей Николаевич	a.eliseev@alfabizness.com	Специалист	
<input type="checkbox"/> Варенская Ольга Константиновна	olga.ravenskaya@gmail.com	Специалист	
<input type="checkbox"/> Валевский Андрей Георгиевич	a_vakevsky@gmail.com	Специалист	
<input type="checkbox"/> Авдоров Сергей Валентинович	s.avdorov@yahoo.com	Специалист	

- Сохраните изменения по кнопке [*Применить*].
- Аналогичным образом распределите лицензии на другие приобретенные продукты.
- Закройте окно менеджера лицензий.

В результате для выбранных учетных записей будут предоставлены либо отозваны лицензии Creatio.

Удалить лицензии в приложении

Есть случаи, когда необходимо удалить лицензии (например, при переводе приложения в демо-режим).

Чтобы **удалить лицензии в приложении**:


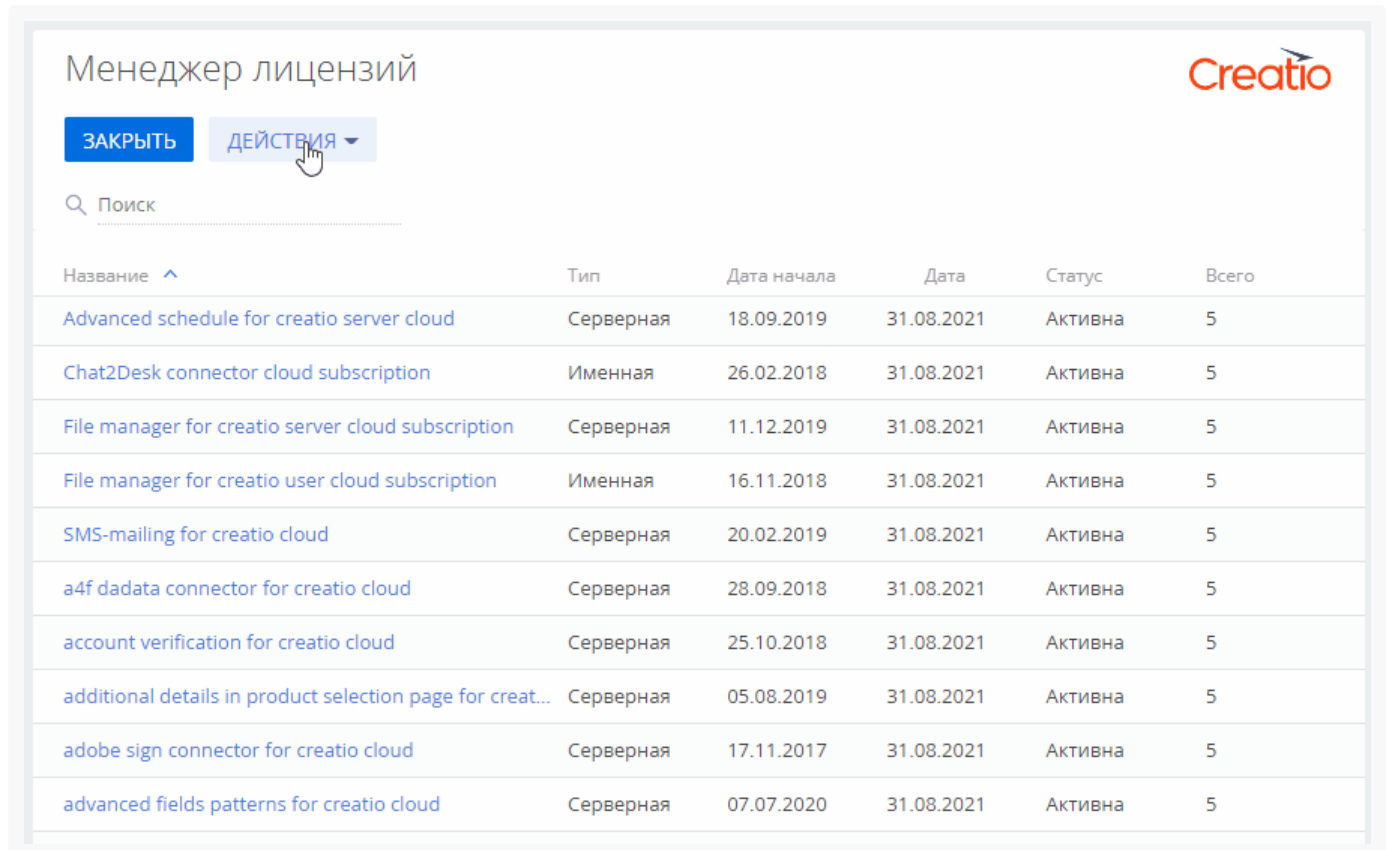
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. Нажмите [Действия] —> [Удалить] (Рис. 11).

Рис. 11 — Удалить лицензии



В результате будут удалены все лицензии.

Управлять лицензиями пользователей

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

При работе в приложении возникает необходимость управлять лицензиями пользователей, например, если необходимо предоставить лицензии новому сотруднику или отозвать их у уволившегося.

Это удобно делать в разделе [*Пользователи системы*]. В этом разделе вы можете управлять лицензиями как для одной учетной записи, так и массово.

На заметку. Также управлять лицензиями можно в менеджере лицензий. Подробнее читайте в статье "[Лицензировать Creatio](#)".

Лицензировать учетную запись пользователя

Аналогичным образом вы можете отозвать лицензии.


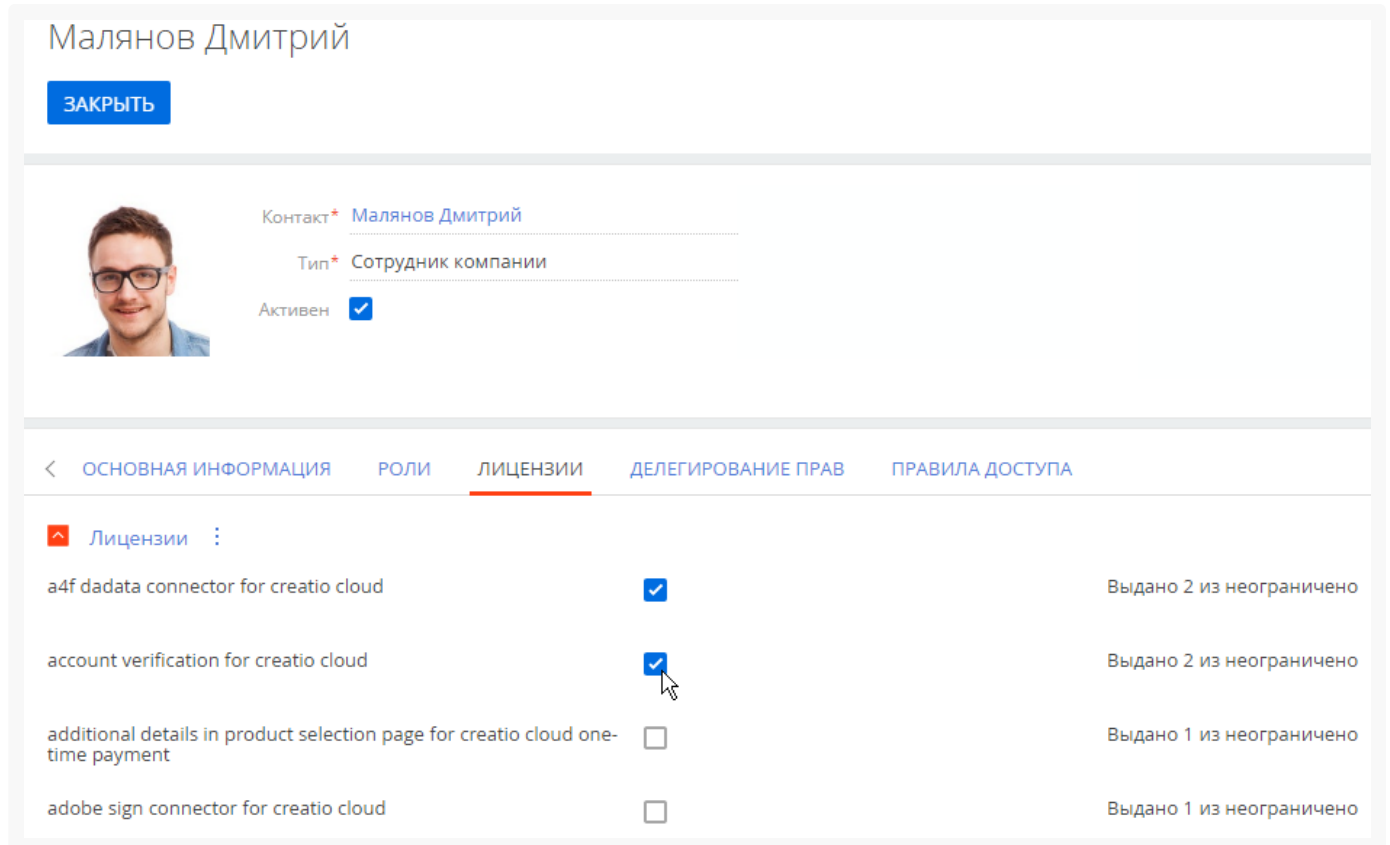
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. В реестре раздела выберите пользователя, которому необходимо предоставить лицензию. На вкладке **Лицензии** страницы пользователя выберите продукты для предоставления лицензии ([Рис. 1](#)).


Рис. 1 — Выбор продуктов для лицензирования



4. Закройте страницу.

В результате выбранные лицензии Creatio будут предоставлены либо отозваны для данной учетной записи.

Массово предоставить или отозвать лицензии

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. Нажмите [Действия] —> **Выбрать несколько записей**.
4. Выберите нужных пользователей в реестре, отметив их галочками.
5. Нажмите [Действия] —> **Выдать лицензии / Отозвать лицензии**.
6. В открывшемся окне выберите продукты Creatio, на которые необходимо предоставить или отозвать

лицензии. Отметьте их галочками и нажмите кнопку **Выбрать**.

В результате выбранные лицензии Creatio будут предоставлены либо отозваны для всех указанных пользователей.

Особенности лицензирования Marketing Creatio

ПРОДУКТЫ: **MARKETING**

Для работы с **Marketing Creatio** и **CRM-линейкой Creatio** помимо основных лицензий используются:

- Лицензии на **маркетинговые кампании** ("marketing creatio"). Дают доступ к функциональности всех разделов продукта Marketing Creatio. Количество лицензий должно соответствовать количеству пользователей системы.
- Серверные лицензии на **активных контактов** ("marketing creatio 1000 active contacts"). Используются для создания записей в разделах [*Email*], [*Кампании*] и [*Мероприятия*]. Количество лицензий должно соответствовать или превышать размер базы активных контактов, по которым выполняется рассылка.

На заметку. В названии лицензий содержатся приставки, обозначающие способ развертывания приложения — onsite или cloud. Эти данные стоит учитывать, чтобы загруженная лицензия соответствовала конфигурации сборки.

Активные контакты — это контакты, с которыми в течение года была выполнена хотя бы одна из перечисленных ниже коммуникаций:

- контакт входил в аудиторию рассылки и по результатам отправки был получен отклик;
- контакт входил в аудиторию мероприятия;
- контакт входил в аудиторию кампании;
- контакт является участником программы лояльности и совершил минимум одну покупку в течение года (при использовании продуктов Marketplace по автоматизации программ лояльности).

Срок действия лицензий ограничен **периодом лицензирования**. Период лицензирования равен 360 дням и начинается с даты отсчета срока действия лицензии, а заканчивается датой, которая указана в менеджере лицензий как "Дата завершения".

За период лицензирования контакт может стать активным только один раз. Если контакт был активным в предыдущем периоде лицензирования, но с ним не было маркетинговых коммуникаций в течение текущего периода, то контакт не считается активным в текущем периоде.

Для эффективной работы в системе **необходимо контролировать, чтобы количество активных контактов (используемых лицензий) не превышало количество оплаченных лицензий**.

Если используемых лицензий больше, чем оплаченных, то могут возникать ограничения и блокировки в работе системы:

- при сохранении или отправке рассылок;

- при редактировании шаблона рассылки в дизайнера контента;
- при переходе кампании на шаг [*Email-рассылка*];
- также может быть ограничена доступность некоторых операций в разделах [*Мероприятия*] и [*Кампании*].

Creatio отправляет уведомления пользователям в том случае, если число доступных лицензий на активные контакты становится меньше порогового процента от общего количества оплаченных лицензий (по умолчанию — 10%). Уведомления отправляются только системным пользователям, контакты которых — ответственные или создатели рассылок, кампаний, мероприятий за последние 30 дней. Таким пользователям рекомендуется **регулярно проверять вкладку [Центр уведомлений]** на коммуникационной панели.

На заметку. Вы можете изменить пороговый процент в системной настройке “Активные контакты - условие предупреждения, %” (код “ActiveContactsWarningThreshold”).

Если количество активных контактов превышает количество купленных лицензий, то необходимо приобрести дополнительные лицензии. Для этого обратитесь в службу технической поддержки Terrasoft.

Чтобы **предупредить возможные ограничения и блокировки из-за недостаточного количества доступных лицензий**, учитывайте следующие факторы:

- При добавлении группы контактов в аудиторию рассылки обязательно проверяйте условия фильтрации, настроенные для этой группы. Настройки фильтров могли быть изменены, вследствие чего в группу могут попасть те пользователи, которые не являются целевой аудиторией рассылки или кампании. Подсчет количества активных контактов и доступных лицензий выполняется по расписанию (один раз в четыре часа), а также после завершения отправки рассылки. Поэтому в момент формирования аудитории рассылки информация о несоответствии количества лицензий количеству доступных контактов может быть недоступна.
- Если на момент запуска рассылки или кампании количество активных контактов не превышает количество доступных лицензий, то система отправит столько email-сообщений, сколько адресатов вы добавите в аудиторию. Например, если у вас есть 10000 лицензий, 9999 активных контактов, а в аудиторию рассылки были добавлены 50000 адресатов, то письма будут отправлены всем контактам из аудитории рассылки. После отправки рассылки будет выполнен пересчет количества активных контактов и доступных лицензий, зафиксировано недостаточное количество лицензий и в результате может произойти ограничение работы функциональности Creatio.
- При отправке email-рассылок учитываются следующие настройки, которые позволяют управлять отправкой писем и ограничивают отправку для неактивных контактов:
 - Запрет на использование электронного адреса контакта (признак [*Не использовать Email*] на детали [*Средства связи*] контакта).
 - Возможность подписки на определенные типы рассылок или отписки от них.

Определить количество используемых лицензий на активных контактов

Количество используемых лицензий (активных контактов) можно узнать в разделе [*Итоги*] на вкладке [*Лицензии*]. Эти показатели могут незначительно отличаться от фактических показателей на текущий момент, т. к. рассчитываются не в режиме реального времени, а раз в день.

Превышение количества активных контактов и недостаточное количество доступных лицензий могут быть зафиксированы только в ходе планового пересчета или после отправки рассылки. Поэтому при подготовке email-коммуникаций с клиентами очень важно контролировать наличие достаточного количества лицензий на активных контактов.

Чтобы просмотреть список активных контактов, настройте фильтр в разделе [*Контакты*], как на Рис. 1.

Важно. Обратите внимание, что этот фильтр не учитывает участников программы лояльности.

Рис. 1 — Фильтр для определения количества активных контактов

☒ **ИЛИ**


- ☒ **Отклик в Email (по колонке Контакт) существует**
 - ☒ **Отклик \neq**
 Не отправлено (email дублирован); Не отправлено (email не указан); Не отправлено (домен отправителя не подтвержден); Не отправлено (имя отправителя не валидно); Не отправлено (неактуальный email); Не отправлено (некорректный email); Не отправлено (отписан от всех email); Не отправлено (отписан по типу рассылки); Не отправлено (шаблон отсутствует); Готов к отправке
 - ☒ **Дата создания \geq 05.06.2021**
- ☒ **Участник кампании (по колонке Контакт) существует**
 - ☒ **Дата создания \geq 05.06.2021**
- ☒ **Участник мероприятия (по колонке Контакт) существует**
 - ☒ **Дата создания \geq 05.06.2021**

+ Добавить условие

В этом фильтре “Дата создания” — это дата, с которой начинается отсчет срока действия лицензий. Для расчета нужной даты выполните следующие действия:

Рис. 2 — Просмотр срока действия лицензии

Менеджер лицензий						
<div> <div>ЗАКРЫТЬ</div> <div>ЗАГРУЗИТЬ ЛИЦЕНЗИИ</div> </div>						
<div> <div>marketing</div> <div>×</div> </div>						
Название ^	Тип	Дата начала	Дата завершения	Статус	Всего	
marketing creatio 1000 active contacts i	Серверная	01.02.2016	31.05.2022	Активна	1 000	

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. На открывшейся странице с помощью формы поиска найдите нужную лицензию и посмотрите дату ее завершения (Рис. 2).
4. Отнимите от этой даты 360 дней. Для правильного расчета даты рекомендуется использовать онлайн-калькулятор.

В результате вы получите дату отсчета, которую необходимо ввести в колонку [*Дата создания*] при построении фильтра для отбора активных контактов. Например, если лицензия действует до 31.05.2022, как на Рис. 2, то дата отсчета для построения фильтра — 5.06.2021.