

# 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

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

# Лицензировать Creatio

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

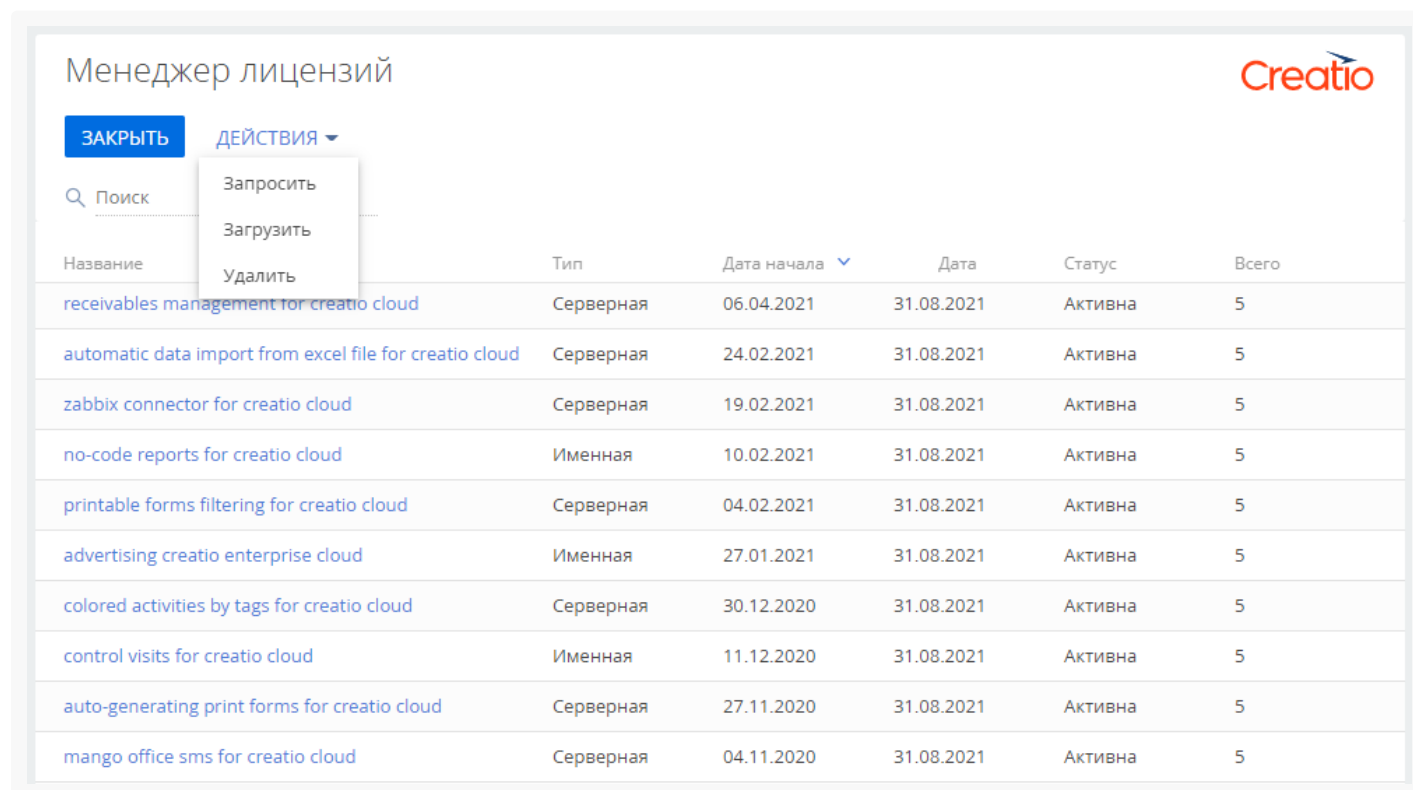
Доступ к функциональности Creatio получают только лицензированные пользователи.

**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.

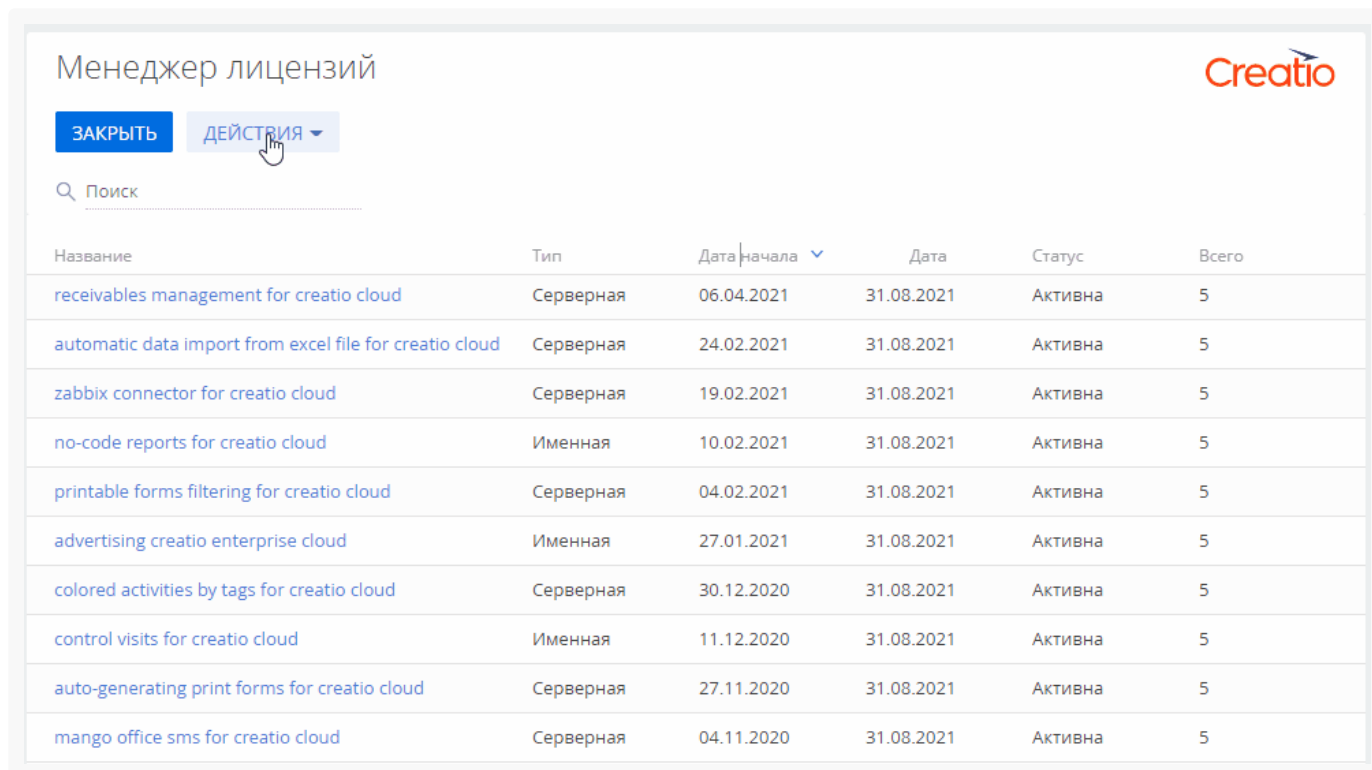
Начиная с версии 7.17.4 данную процедуру необходимо выполнять также и при обновлении on-site приложения Creatio на новую версию.

## 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


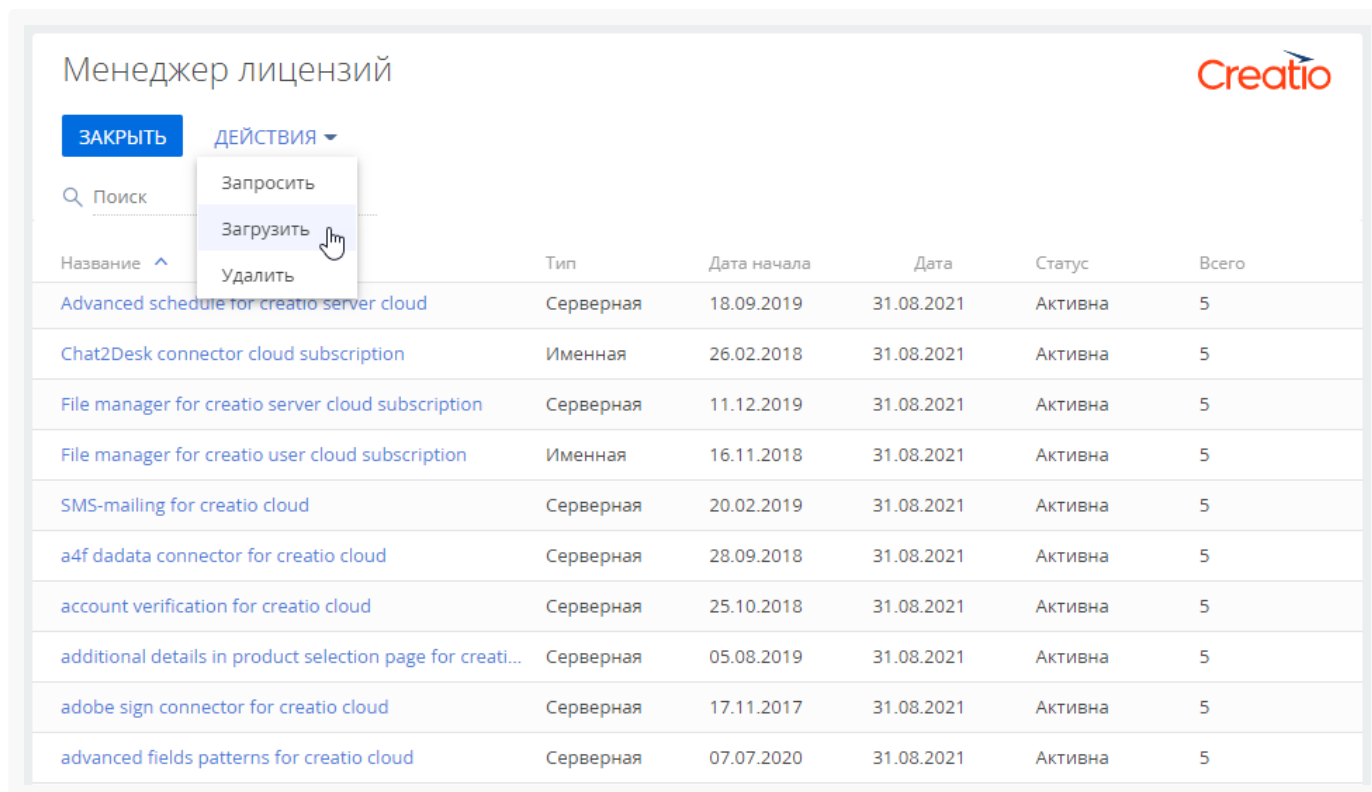
1. Сохраните на жестком диске файл лицензионного ключа, полученный от службы технической поддержки.
2. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
3. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
4. Нажмите [ *Действия* ] —> [ *Загрузить* ] (Рис. 4).

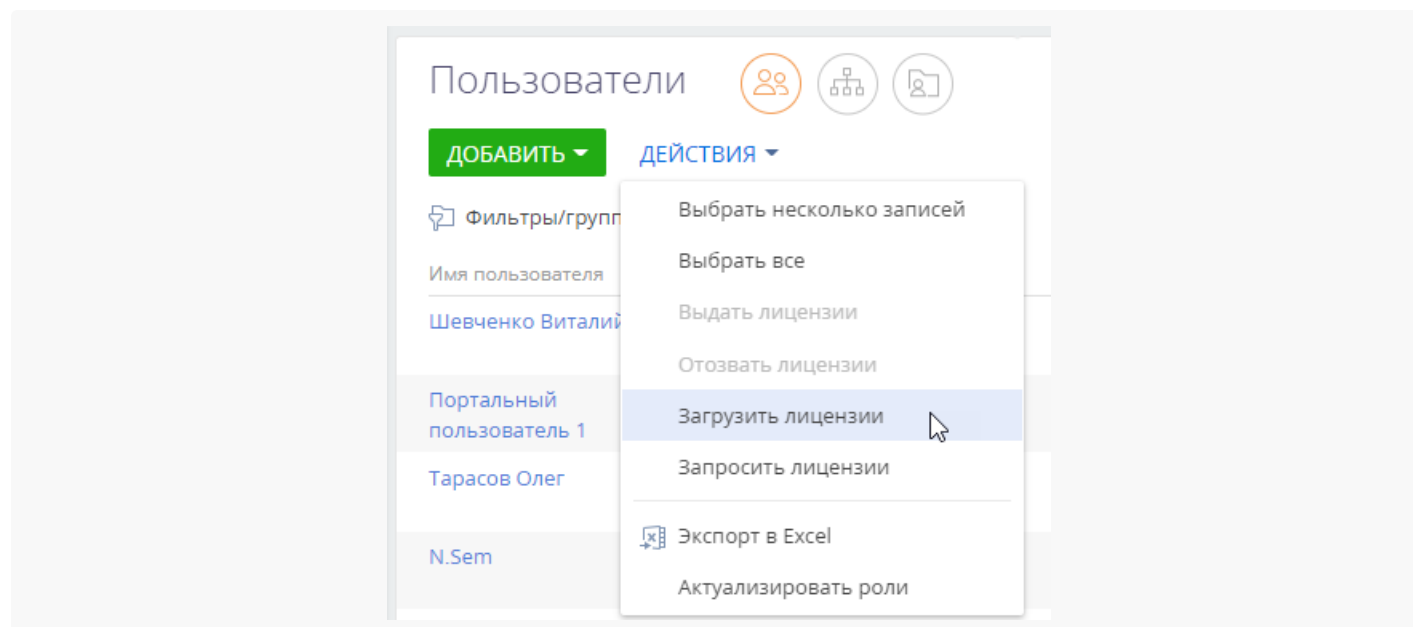
Рис. 4 — Загрузка файла с лицензионным ключом в Creatio



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



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

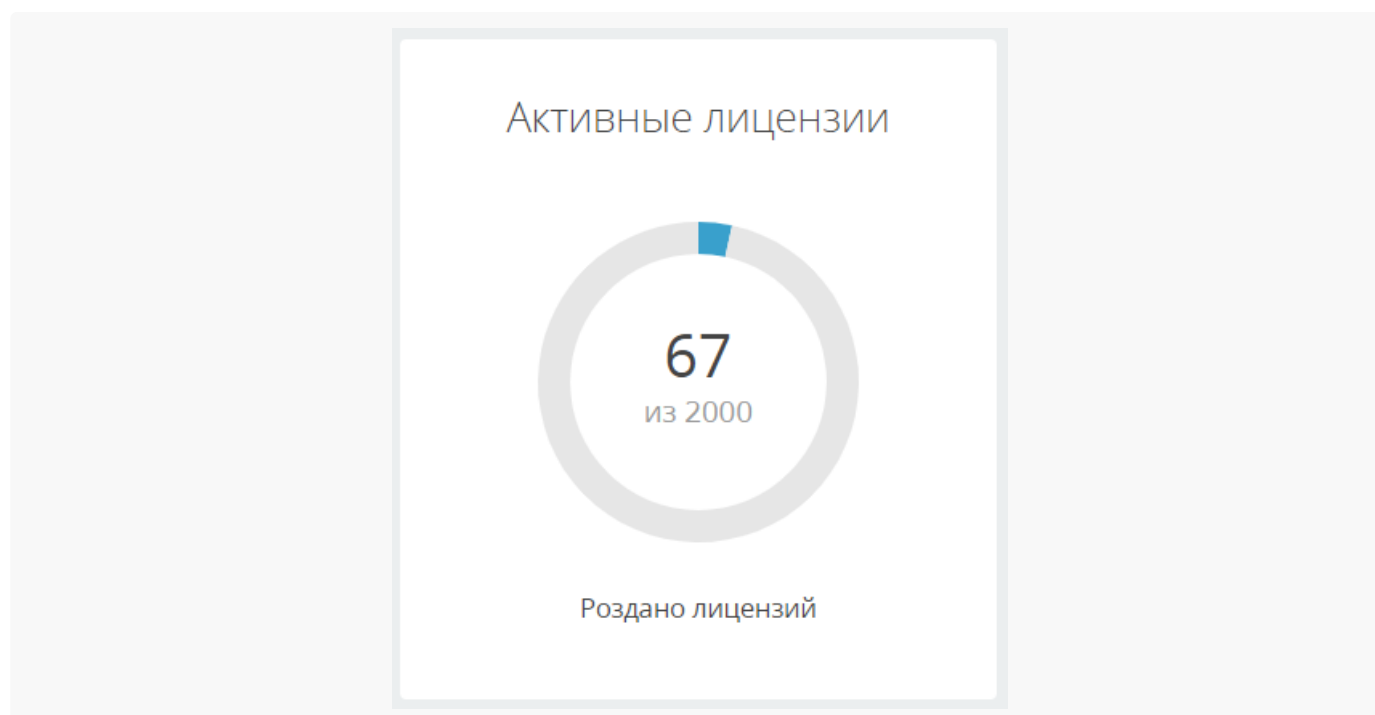
## Распределить лицензии между пользователями

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.

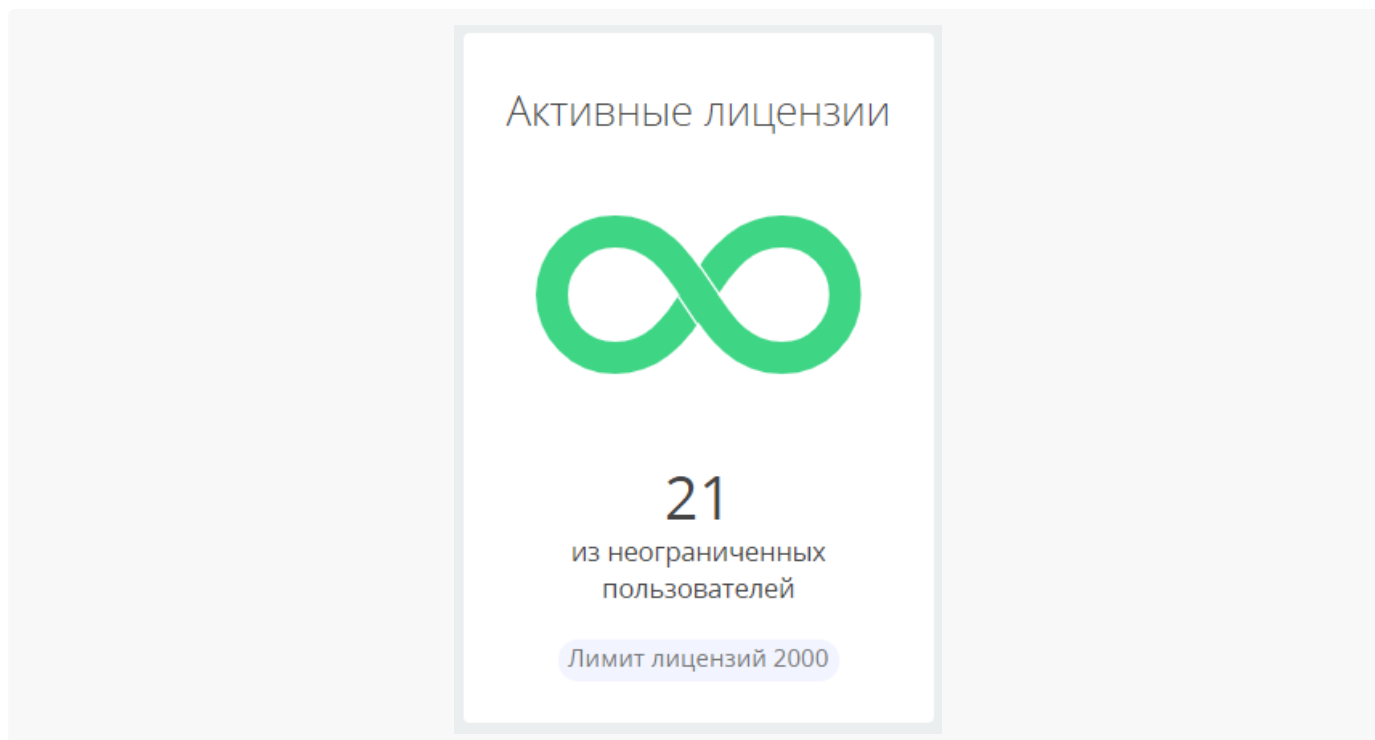
Рис. 6 — Количество именных лицензий




- **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





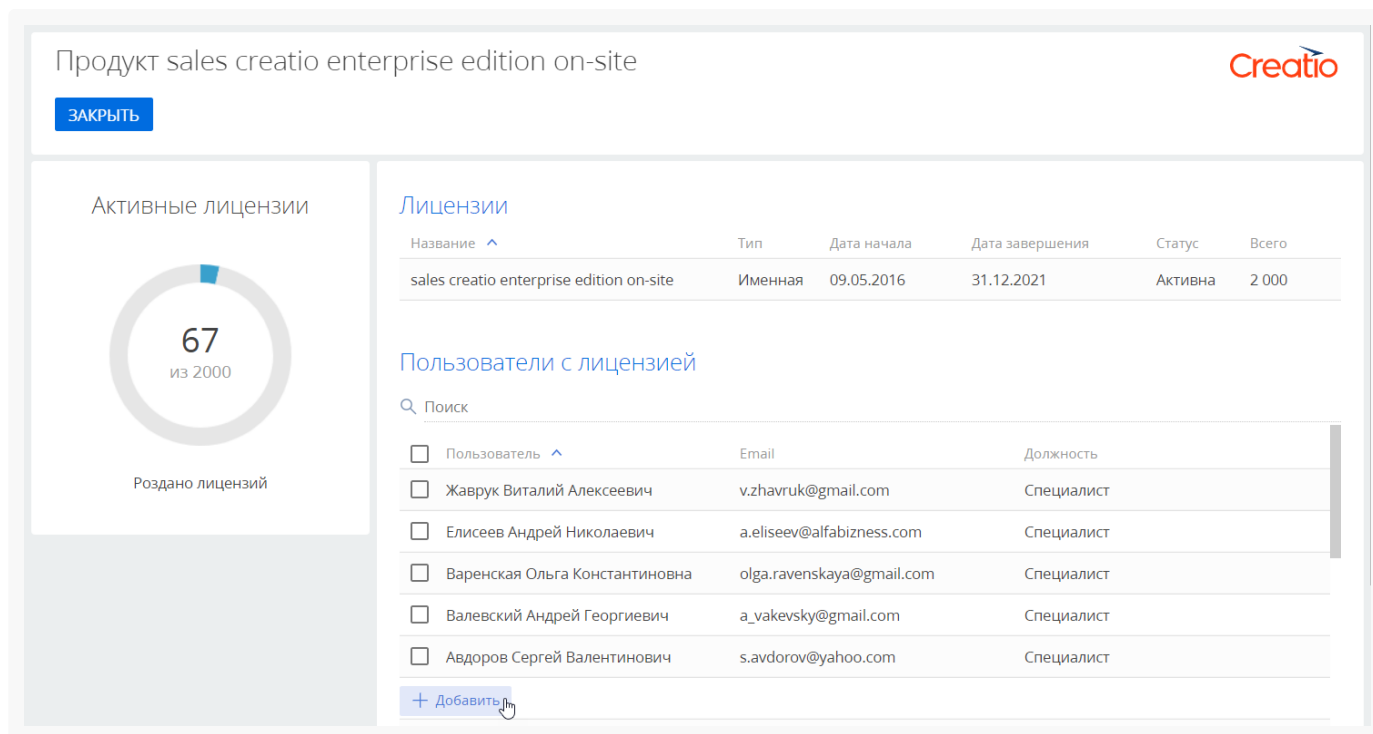
Распределить лицензии можно в разделах [ *Менеджер лицензий* ] или [ *Пользователи системы* ]. Если необходимо лицензировать сразу несколько учетных записей пользователей, то используйте раздел [ *Менеджер лицензий* ]:

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	Удалить
<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**:


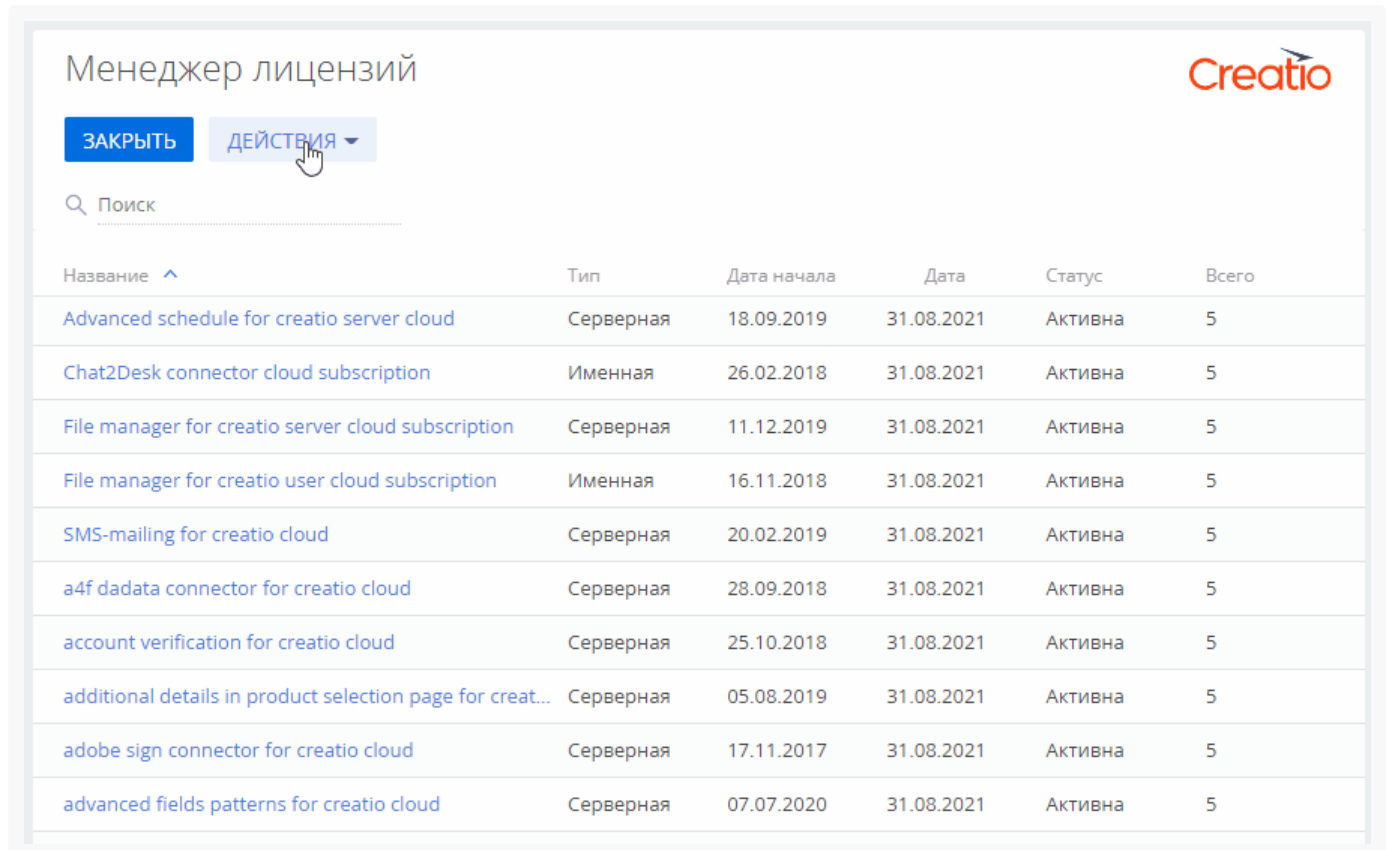
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. Нажмите [ Действия ] —> [ Удалить ] (Рис. 11).

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.


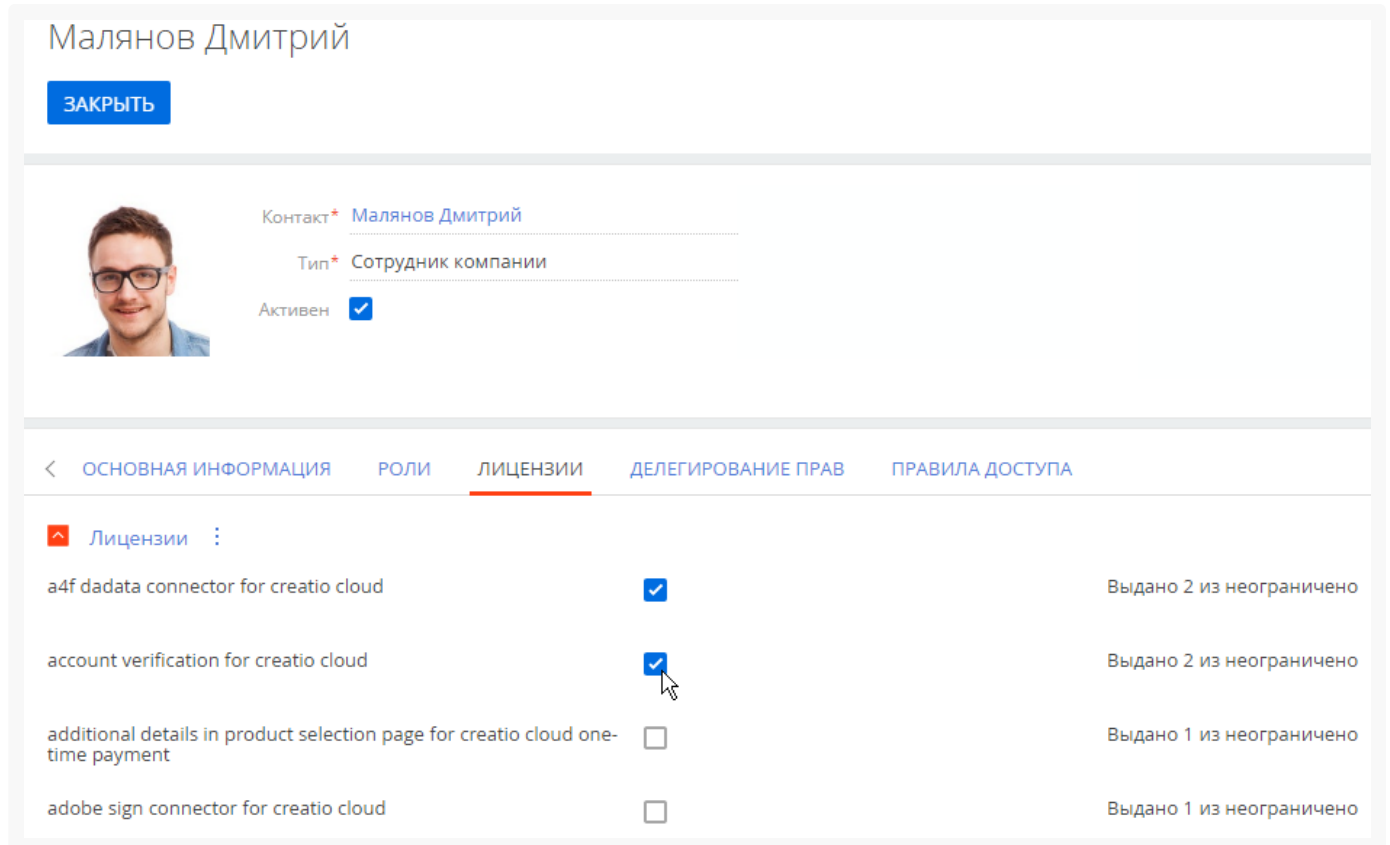
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Пользователи и администрирование” перейдите по ссылке **“Менеджер лицензий”**.
3. В реестре раздела выберите пользователя, которому необходимо предоставить лицензию. На вкладке **Лицензии** страницы пользователя выберите продукты для предоставления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

☒ 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

☒ И

☒ Дата создания  $\geq$  05.06.2021

+

☒ ИЛИ

☒ Участник кампании (по колонке Контакт) существует

☒ Дата создания  $\geq$  05.06.2021

☒ И

+

☒ Участник мероприятия (по колонке Контакт) существует

☒ Дата создания  $\geq$  05.06.2021

☒ И

+


+ 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 <span>i</span>	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.