

Нововведения в RegionSoftCRM 4.8

Уважаемые коллеги!

20марта 2013 г. выходит в свет новый релиз RegionSoftCRM 4.8, предлагающий пользователям новые современные механизмы и функциональные возможности, направленные на повышение эффективности и удобства работы. Релиз 4.8 имеет большое количество технологических нововведений. Перечень новых наиболее важных механизмов и основных новых возможностей приведен ниже.

Новые важные механизмы:

- Механизм “Список дел”
- Механизм интеграции с 1С:Предприятие 8.2
- Механизм персонифицированной рассылки E-Mail с поддержкой шаблонов и формата HTML
- Механизм построения многопрофильной воронки продаж с конструктором профилей
- Механизм настройки внешнего вида главной таблицы
- Механизм скидков в счетах

Новые возможности:

Оперативная работа

- Добавлен период предоставления услуги в счетах и актах
- Добавлена возможность выставить порядок позиций в интерфейсной и печатных формах счета и КП
- Переработан журнал счетов
- Добавлена связь счета с накладной
- Добавлены связи заказ-наряда с проектом, договором, счетом
- Изменен принцип сортировки в журнале задач с учетом важности
- Добавлена возможность копирования позиции в наряде, акте, счете, счете-фактуре
- Добавлен журнал договоров
- Добавлена функция быстрого поиска во все журналы
- Добавлена обратная связь поставленных задач и задач, требующих отчета - в виде уведомления постановщика задачи
- Переработана карточка физического лица
- Внедрена интеграция со Skype

Склад и касса

- Добавлена накладная на перемещение
- Добавлен кассовый ордер на перемещение денежных средств между кассами
- Переработано проведение кассовых документов
- Добавлена настройка, разрешающая отрицательные остатки по кассам
- Добавлены быстрые фильтры в журнал кассовых операций
- Создан механизм проведения оплат
- Добавлена возможность прикрепления к кассовому ордеру статьи дохода/затрат

Проекты

- Внедрен персонифицированный доступ к проектам
- Добавлен журнал событий по проектам, прикрепление события к проекту
- В карточку контрагента добавлен журнал проектов
- Переработан журнал проектов

Бизнес-процессы

- Добавлена возможность копирования бизнес-процесса

- Добавлена возможность автоматической постановки процессных задач из бизнес-процесса
- Добавлена возможность приостановки бизнес-процесса до момента завершения процессной задачи
- Печатные формы и шаблоны
- Добавлены новые отчеты:
 - Список дел
 - Динамика разработки
 - Расширенный реестр контрагентов
 - Реестр счетов
 - Сводный помесечный отчет по заказам
 - Итоги движения денежных средств
 - Сводный анализ по статьям доходов и затрат
 - Распределение контрагентов по регионам
 - Реестр актов
 - Детализированный реестр актов
 - ABC-анализ
 - Статистика ПоОтраслям
 - Таргетинг – плановые показатели за период
 - Динамика разработки клиента
- Переработаны печатные формы первичных документов:
 - Счет-фактура
 - ТОРГ-12
- Переработаны печатные формы отчетов:
 - Кассовая книга
 - Акт сверки
 - Движения денежных средств
 - Таргетинг – плановые показатели
 - Карточка проекта
- В печатных формах счета, КП и акта добавлена возможность указывать период предоставления услуги

Конфигуратор

- В конфигуратор добавлены следующие печатные формы первичных документов:
 - Торг-12
 - Счет-Фактура
 - ПКО
 - РКО
 - Складская накладная
 - Спецификация
 - Товарный Чек
 - Сертификаты
 - Перемещение товара
 - Выпуск продукции
 - Ценники
- Переписаны обертки:
 - RenRowInVLE
 - InsRowInVLE
 - DelRowInVLE
- Добавлены обертки:
 - DateOf
 - StartOfTheWeek
 - EndOfTheWeek
 - StartOfTheMonth
 - EndOfTheMonth
 - StartOfTheYear
 - EndOfTheYear
 - IsBeginOfQuartal
 - IsEndOfQuartal

- В скриптовую платформу добавлены переменные:
 - rGroup_Mode
 - rUsers_My_Groups
- Добавлены события формы CashMoveEdit:
 - OnShow
 - OnClose
 - OnBeforeSave
 - OnSave
- Внедрена поддержка обертки для RegionSoftApplication Server

Другое

- Внедрена поддержка Firebird 2.5.2
- Внедрена поддержка Microsoft Windows 8
- Внедрен новый формат выгрузки-загрузки документов RegionSoft XML 2.1
- Добавлено разделение контрагентов на "Клиентов", "Партнеров" и "Другое"
- Внедрена поддержка брендинга (фирменного логотипа на главной форме приложения)
- Ускорена загрузка приложения
- Улучшена форма редактирования расчетных счетов контрагентов
- Добавлена возможность добавления своего типа отправления в журнал корреспонденции
- Перемещение объектов между каталогами разрешено во всех справочниках, имеющих вложенность больше 1
- Добавлено право пользователя "Удалять свои задачи"
- Внедрена интеграция учета корреспонденции с сайтом Почты России
- Добавлено свойство контактного лица контрагента "Уволен"
- Добавлен справочник типов контакта физического лица
- Добавлен импорт номенклатуры и оплат из 1С 7.7
- Переписан механизм упорядочивания номенклатурных позиций в прайс-листе
- Расширен импорт из MS Excel
- Организована возможность сворачивания приложения в панель задач
- Переработан журнал корреспонденции
- Внедрено сохранение изменений в файлах, открытых для редактирования из карточки клиента
- Добавлена возможность сохранять в карточке клиента факты и тексты email, отправленных с помощью групповой обработки
- Большое количество других новшеств и возможностей...

Исправления ошибок:

- В счете не сохранялась связь с проектом
- Исправлена ошибка в отчете о движениях товара
- Исправлена ошибка на форме "Заявка поставщику", препятствовавшая выводу отчета
- Исправлена ошибка в отчете "Оборотно-сальдовая ведомость"
- Из ротации исключены уволенные сотрудники
- Исправлена ошибка при выборе региона/города физлица
- Исправлены другие незначительные ошибки...

Ознакомиться с новыми механизмами Вы можете с помощью роликов, которые будут выложены на нашем сайте www.crm74.ru в ближайшее время.

Благодарим Вас за использование RegionSoftCRM – мощного и эффективного инструмента для управления бизнесом!

