



КЛИЕНТ-КОММУНИКАТОР

РУКОВОДСТВО

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДО ВЕРСИИ 6.5

© BMicro Group, 2009
Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневого д.4 т. 380-4-380
www.bmicro.ru, info@bmicro.ru



В данном руководстве описан процесс перехода на версию 6.5:

- выполните перечисленные инструкции на сервере, где находится база данных системы Клиент-Коммуникатор
- установите обновление на рабочих станциях всех пользователей системы

Преимущества новой версии	3
Системные требования:	5
Бэкап базы.	5
Обновление текущей базы данных.	8
Если у Вас установлена версия 6.0.	8
Если у Вас установлена более ранняя, чем 6.0 версия.....	8
Подготовка базы данных к переходу	8
3.1 Режимы	8
3.2 VBS скрипты.	10
3.3 SQL скрипты.	10
Завершение установки	10

Материалы для скачивания	размер
Пакет установки Клиент-Коммуникатор 6.5 www.bmicro.ru/65/KK_2009.msi	133 Мб
Обновление базы с 5.6 на 5.6.5 www.bmicro.ru/update_db/UpdateDB_565.exe	2 Мб
Обновление базы с 5.6.5 на 5.7 www.bmicro.ru/update_db/UpdateDB_57.exe	3 Мб
Обновление базы с 5.7 на 5.8 www.bmicro.ru/update_db/UpdateDB_58.exe	3 Мб
Обновление базы с 5.8 на 5.9 www.bmicro.ru/59/UpdateDB.exe	2,5 Мб
Обновление базы с 5.9 на 6.0 www.bmicro.ru/60/UpdateDB.exe	2,5 Мб



Преимущества новой версии

Уважаемый пользователь CRM «Клиент-Коммуникатор»!

Вы можете обновить свою систему на платформе «Клиент-Коммуникатор» (с любой версии) на новую версию 6.5.

Версия 6.5 использует новые современные технологии и ведущие мировые стандарты во всех модулях – от аналитической обработки данных до настройки внешнего вида и навигации.

Обновление не затрагивает внесенных в систему данных и конфигурацию. Обновив версию до 6.5, Вы в дополнение к существующим возможностям получаете новые технологии, которые позволят Вам эффективнее использовать CRM-систему, а также сократят время обработки запросов и, соответственно, ускорят работу системы. Стоимость обновления программного комплекса составляет 25% от стоимости лицензий.

Аналитические отчеты SAP Crystal Reports

Предоставляют всем пользователям удобную возможность создания отчетов презентационного качества с деловой графикой из любых данных системы управления Клиент-Коммуникатор без обращения к администратору. **Crystal Reports** - это всемирно распространенное решение, известное своим богатым набором форм для аналитического отображения информации и удобным для пользователей интерфейсом настройки отчетов.

Подробнее

[Подробнее, примеры использования Crystal Reports](#)

Виртуальные классы

С их помощью Вы можете создавать таблицы практически неограниченной структуры, в том числе - объединяя данные из различных классов. В предыдущих версиях системы в таблицу справочника или режима можно было вывести только данные из одного класса, с обработчиками, вычислениями, аналитиками и пр. Теперь Вы можете свободно объединять любые данные из разных справочников и кросс-расчеты в одной таблице, создавая целостную аналитическую картину ситуации.

[Подробнее, примеры использования виртуальных классов.](#)

Расширение возможностей вычислений: всеобщая параметризация

Теперь пользователи системы могут легко изменять ход аналитических вычислений прямо по ходу работы с отчетами, без необходимости редакции режимов или алгоритмов. Всеобщая параметризация позволяет вам использовать вычисления не только в их «классическом» виде – в обработке данных справочников CRM-системы, но и в работе с произвольными данными прямо из результатов отчета, с «поверхности» формы или режима, передавая их в любые фильтры, процедуры, функции или триггеры.

Такая многоступенчатая обработка данных революционно расширяет возможности вычислений и гибкость настройки аналитик. Она также прекрасно дополняет новейшую технологию виртуальных классов, позволяя вам интерактивно обрабатывать и изменять результаты отчета, даже если они происходят из разных справочников.

[Подробнее примеры использования новых возможностей вычислений](#)

Навигация

Работа стала еще комфортнее, а навигация – еще более удобной для пользователей. Теперь Вы можете:

- разделить элементы управления по разным тематическим вкладкам внутри обновленной панели управления в привычном стиле MS Office 2007®
- вынести и сгруппировать наиболее важные отчеты на новую вертикальную панель навигации
- использовать меню и кнопки с иконками в стиле Windows® Vista®



Режимы и карточки теперь могут быть полноценно объединены, что делает представление данных по конкретной записи более удобным и интуитивно понятным.

[Подробнее примеры использования новых возможностей навигации...](#)

Набор скинов

Каждый пользователь может сам легко поменять оформление, системные цвета, фон и шрифты CRM-системы Клиент-Коммуникатор.

Вы можете легко применить ко всем своим рабочим окнам программы любой из скинов: щелчок мышью - и ваша система управления «завалена рождественским снегом», два - и оформлена в тон «горячего кофе». Сейчас это 21 набор различных цветов и тем, перечень которых будет расширяться.

Это помогает пользователям «подружиться» с системой и меньше уставать при работе за компьютером. Кроме того, как показали первые тесты, пользователи теперь быстрее осознают пользу гибкости настроек CRM-системы и смелее используют её возможности. Скины – это наиболее простое наглядное проявление способностей системы управления Клиент-Коммуникатор подстраиваться под требования пользователей и охватывать все бизнес-процессы предприятия, обеспечивая тем самым быстрое внедрение и эффективную работу.

[Подробнее, примеры использования набора скинов...](#)

Ускоритель CRM системы

Благодаря использованию новых технологий в программировании уже были получены следующие результаты:

- Скорость обработки запросов к базе данных возросла до 30% - например, любой справочник открывается на 1/3 быстрее
- Скорость формирования режимов возросла до 300% - в зависимости от сложности режима, он будет открываться, обновляться до трех раз быстрее.

Ускорение данных позволит вам создавать более сложные (аналитические) режимы без потери юзабилити для пользователей. Заметно возрастет и общая скорость работы программы, в том числе при открытии карточек данных, реестров и т.п.

К настоящему моменту в версию 6.5 могут быть добавлены еще новые возможности. Смотрите список «Список изменений в версии 6.5, changelog» здесь

<http://www.crmcommunity.ru/forum/forum42/topic180/>

Версия 6.5 снабжена комплектом новой документации по правилам использования «Клиент-Коммуникатора». Подробнее о новой документации:

<http://www.bmicro.ru/about/documentation/>



Системные требования:

Поддерживаемые операционные системы: Windows 2000 Service Pack 4; Windows XP Service Pack 2; Windows Vista.

Компьютер с процессором Intel Pentium III 500 МГц либо совместимым с этим процессором или более мощным (рекомендуется процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц)

Не менее 512 МБ ОЗУ, (рекомендуется не менее 1 ГБ).

500 МБ дискового пространства.

СУБД – MS SQL Server 2005 (Express Edition with Advanced Services SP2 (SP3) Eng, EE Eng, DE Eng SP2(SP3)).

Примечание: Если версия 60 использовалась с СУБД SQL 2000 – то необходимо установить SQL 2005 и перенести базу данных на данный сервер. (см. Инструкция по установке SQL 2005)

Бэкап базы.

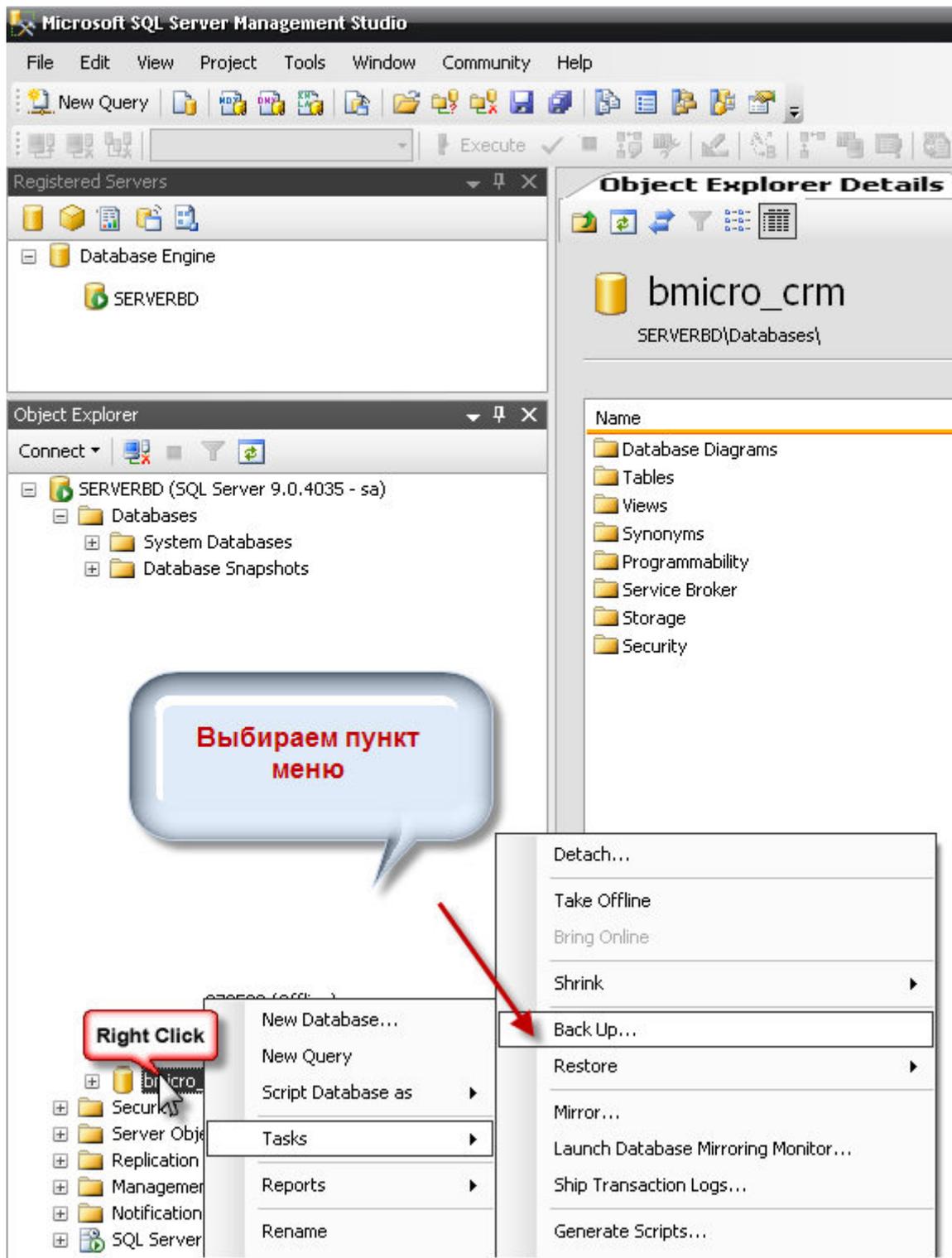
Перед началом перехода необходимо сделать резервную копию текущей базы данных Клиент - Коммуникатора.

Подключаемся к серверу.





Клиент-Коммуникатор Обновление до версии 6.5.



2) Открывается меню выбора директории для сохранения. Можно вписать вручную либо выбрать из предлагаемого списка.

3) Вводим в поле наименование файла бэкапа. Расширение у данного файла устанавливается .bak

1) Нажимаем на кнопку для добавления пути сохранения бэкапа.

1) Путь, где будет храниться созданный

2) Если путь задан верно, то подтверждаем нажатием на кнопку. Начнется процесс создания бэкапа.



Обновление текущей базы данных.

Если у Вас установлена версия 6.0.

Необходимо обновить базу данных КК под последнюю версию 60 (от 24.04.09), если рабочая версия 60, установленная у Вас, была раньше 24.04.09. Для обновления достаточно заменить файл UpdateDB.exe в директории, где установлен КК, и запустить его.

Утилиту UpdateDB.exe для версии 6.0 Вы можете скачать по ссылке, указанной в таблице «Материалы для скачивания» в начале данного документа.

Если у Вас установлена более ранняя, чем 6.0 версия

В этом случае, необходимо последовательно выполнить данную утилиту из состава финальных сборок всех версий, начиная с той версии, что использовалась до обновления и вплоть до той, на которую переходим.

Пример1: переходим с версии 5.6 на версию 5.9.

Следует последовательно выполнить утилиты из финальных сборок версий 5.6, 5.6.5, 5.7, 5.8 и 5.9.

Пример2: переходим с версии 5.8 на версию 5.9.

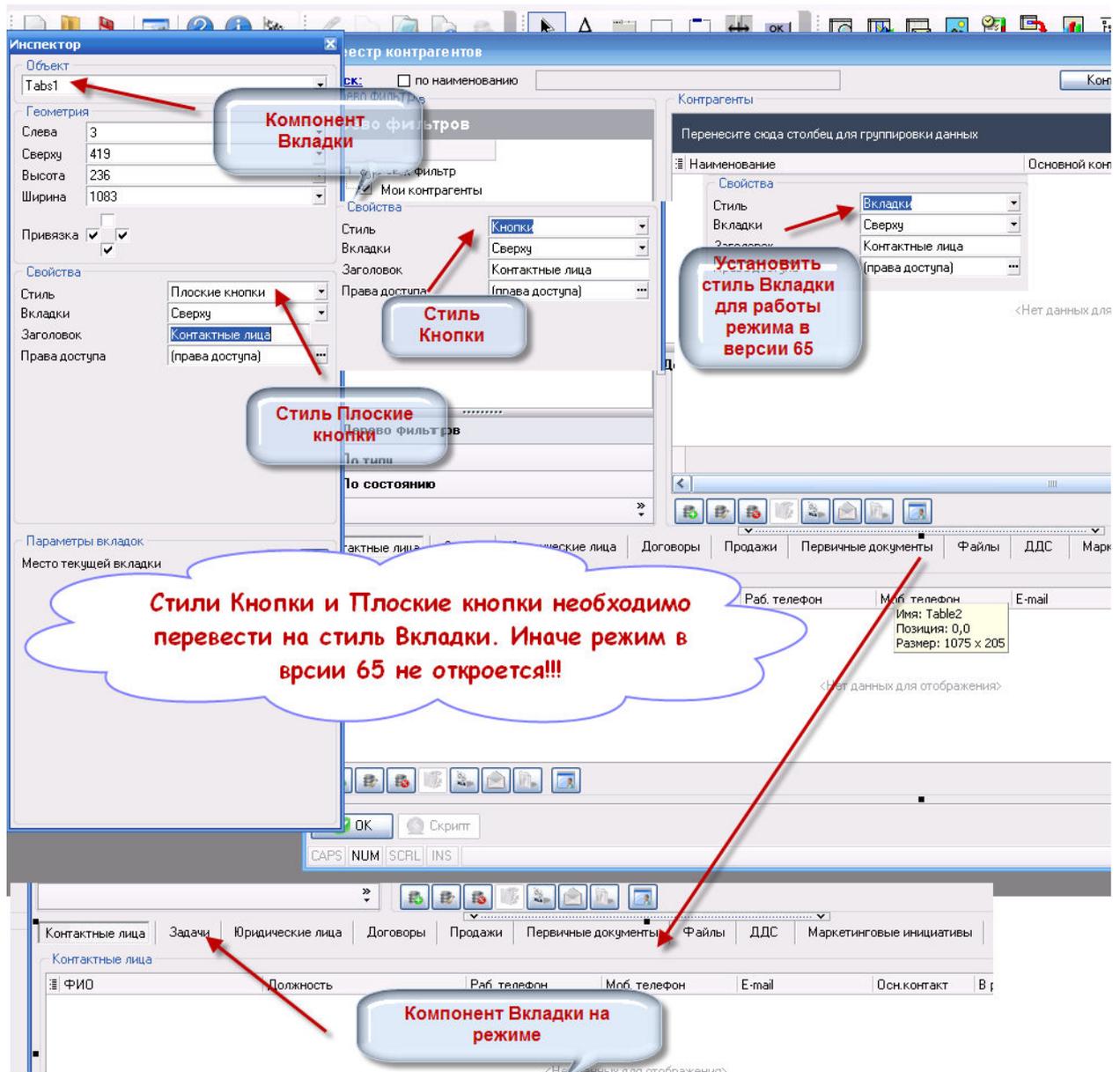
Следует последовательно выполнить утилиты из финальных сборок версий 5.8 и 5.9.

Утилиты для предыдущих версий UpdateDB.exe Вы можете скачать по ссылкам, указанным в таблице «Материалы для скачивания» в начале данного документа.

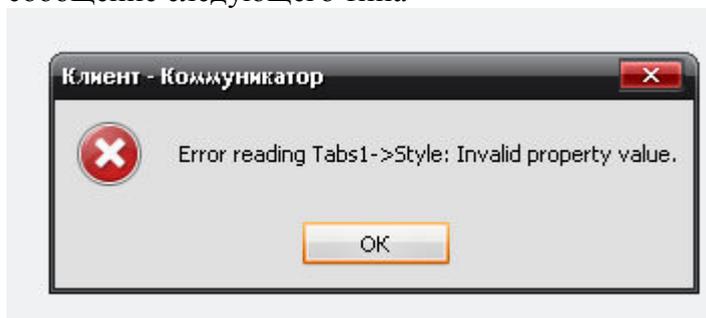
Подготовка базы данных к переходу.

3.1 Режимы

При наличии режимов со стилем вкладок «Плоские кнопки» либо «Кнопки», необходимо ДО ОБНОВЛЕНИЯ ПОД 65 установить в ДИЗАЙНЕРЕ ИНТЕРФЕЙСОВ стиль таких вкладок – Вкладки.



Если не все вкладки были переведены – то при открытии режима будет выдано сообщение следующего типа



и режим не откроется.

3.2 VBS скрипты.

Объект

this ("OkBtn") переименован в this ("tbOKButton")

this ("SaveBtn") переименован в this ("tbSaveButton")

Класс

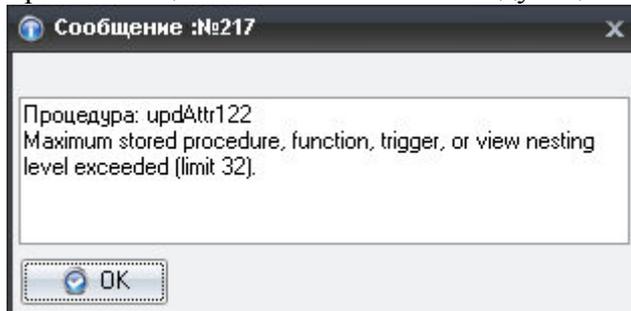
TSQLQuery – не поддерживается и заменен на TXSQLQuery

Таким образом, необходимо учесть данные изменения в существующих скриптах, написанных под версию 60.

3.3 SQL скрипты.

В версии 65 для каждого класса добавились триггера на действие Вставка\Обновление, которые отсутствуют в конфигурациях версии 60.

Таким образом, возможна ситуация, когда рекурсивный вызов приводит к ошибке по причине заикливания. Ошибка следующего вида



Для устранения данной ошибки необходимо в существующих триггерах учесть рекурсивный вызов и внести соответствующие корректировки в тело НЕ СИСТЕМНЫХ триггера (ов). К системным триггерам относятся триггера:

insAttr...

delAttr...

updAttr...

Завершение установки

1. Удаление версии 60

Удалить через Пуск – Панель управления – Установка и удаление старую версию КК 60.

2. Установка версии 65.

Установить версию 65 (установка и запрос лицензии в версии 65 происходит аналогично версии 60.)

3. Обновление базы данных.

После инсталляции версии 65, обновите текущую базу данных через Пуск – Программы – Вмісго – Администрирование – Обновление базы данных (аналогично версии 60).



Клиент-Коммуникатор Обновление до версии 6.5.

4. После данных операций необходимо переустановить все рабочие места с версии 60 на версию 65.

Переход завершен.