

# Выполнение кейса

Выполнить кейс

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

**Выполнить кейс**

**4**

# Выполнить кейс

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Работа по кейсу возможна в любых разделах, для которых настроены кейсы. В некоторых разделах, например, [ *Продажи* ], [ *Лиды* ], [ *Обращения* ], кейсы настроены по умолчанию. Подробнее о соответствии полей читайте в статье "[Настройка кейсов раздела](#)".

**На заметку.** Если вы хотите в разделе использовать функциональность кейсов, то рекомендуем отключить преднастроенный для этого раздела бизнес-процесс. Иначе кейс и бизнес-процесс будут выполняться одновременно.

Кейс, настроенный для раздела, запускается автоматически при создании новой записи, отвечающей условиям запуска. Также автоматически будут созданы активности и запущены подпроцессы, которые включены в стартовую стадию кейса.

По умолчанию выполнение элементов кейса происходит сразу при переходе на стадию. Если в настройках элемента в поле [ *Когда выполнять шаг?* ] указать "После выполнения предыдущего шага", то его выполнение будет происходить только после завершения шага, указанного в поле [ *Выполнить после шага* ].

Продвигаться по кейсу к финальной стадии вы можете с помощью индикатора стадий, который размещен на панели действий. Все активности, которые создаются по кейсу, также отображаются на панели действий.

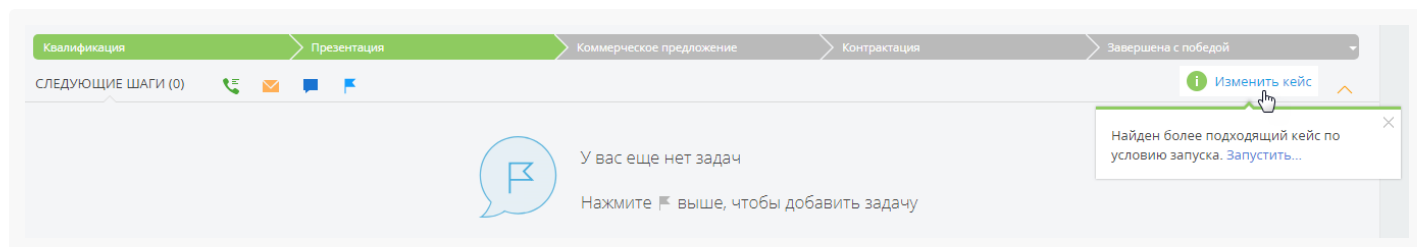
При необходимости вы можете настроить перевод кейса на определенную стадию в зависимости от результата выполнения задачи либо условий подпроцесса, являющихся шагами текущей стадии.

В процессе работы шаги кейса будут отображаться для ответственного контакта на панели действий. Выполняйте задачи и переходите по стадиям для достижения цели кейса. При этом для продвижения по кейсу не обязательно выполнять все шаги выбранной стадии, достаточно выполнить обязательные.

**На заметку.** Переход на финальную неуспешную стадию может быть выполнен с любой стадии даже без выполнения обязательных шагов.

Если на странице записи меняется значение поля, по которому настроен запуск кейса, а для нового значения существует другой, более подходящий кейс, то на панели действий отобразится кнопка [ *Изменить кейс* ] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Кнопка [ *Изменить кейс* ]



Для запуска нового кейса:

1. Нажмите кнопку [ *Изменить кейс* ].
2. Выберите команду “Запустить”.
3. В диалоговом окне подтвердите замену кейса кнопкой [ *Продолжить* ].

В результате на странице записи, по которой запускается кейс, будут отображаться стадии и активности по новому кейсу.