

# Настройка кейса

Настроить кейсы раздела

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>Настроить кейсы раздела</b>	<b>4</b>
Создать кейс	5
Активировать кейс	5

# Настроить кейсы раздела

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Кейсы можно настроить в любом разделе системы. В каждом разделе может одновременно использоваться несколько кейсов. При этом для записи раздела будет использоваться только один из кейсов, который может быть настроен по значению определенной колонки. Например, для категорий продажи “Средний бизнес” и “Малый бизнес” можно настроить разные кейсы.

Перейти к настройке кейсов раздела можно несколькими способами:

- На шаге [ *Кейсы* ] мастера разделов.
- По команде [ *Настроить кейсы раздела* ] в меню кнопки [ *Вид* ] раздела.

Страница настройки кейсов содержит список всех кейсов раздела (Рис. 1).

Рис. 1 — Страница настройки кейсов раздела

Название кейса	Статус	Колонка стадий	Дата создания
Продажа (средний бизнес) Условие запуска Категория = Средний бизнес	Активный Да	Стадия	11.10.2018 9:34
Продажа (малый бизнес) Условие запуска Категория = Малый бизнес	Активный Да	Стадия	11.10.2018 11:35

Поля [ *По какой колонке строятся стадии кейса?* ] и [ *По какой колонке настраивать условие запуска кейса?* ] определяют основные параметры кейса (Рис. 2):

1. В поле [ *По какой колонке строятся стадии кейса?* ] выберите колонку, по значениям которой будут определяться шаги кейса.
2. В поле [ *По какой колонке настраивать условие запуска кейса?* ] укажите колонку, по которой система будет определять, какой кейс запускать для записи. Заполните это поле, если необходимо, чтобы в разделе использовалось несколько кейсов, например, для записей разных типов.

Рис. 2 — Настройка колонок кейсов раздела

## Создать кейс

Чтобы создать новый кейс, нажмите [ *Добавить кейс* ]. Откроется [дизайнер кейсов](#). В дизайнере настройте последовательность шагов и действия, которые выполняются на каждом шаге. После сохранения в дизайнере новый кейс появится в списке кейсов раздела.

**Информация для специалистов по внедрению.** Если настройка кейса в проектной среде выполнялась для раздела, в котором был отключен настроенный по умолчанию кейс, то перед переносом созданного кейса в рабочую среду необходимо выполнить привязку данных по отключенному кейсу.

## Активировать кейс

Кейсы, которые не используются в данный момент, можно деактивировать, выделив запись и нажав кнопку [ *Выключить* ]. При этом кейс продолжит выполняться для записей, созданных до его отключения. Одновременно могут быть активными несколько кейсов.

**На заметку.** Активировать можно только кейсы, соответствующие колонкам, по которым строятся стадии и определяются условия запуска кейса. При изменении значений в полях [ *По какой колонке строятся стадии кейса?* ] и [ *По какой колонке настраивать условие запуска кейса?* ] будут деактивированы кейсы, настроенные по другим колонкам.