

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы по кейсам

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

Часто задаваемые вопросы по кейсам	4
Что произойдет с задачами при досрочном переходе на следующую стадию	4
Что произойдет с задачами при возвращении на предыдущую стадию	4
Что произойдет с кейсом при переходе на последнюю стадию	4
Что произойдет с записями, если стадия, с которой они связаны, будет удалена из кейса	4
Что произойдет с деактивированным кейсом	4

Часто задаваемые вопросы по кейсам

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Что произойдет с задачами при досрочном переходе на следующую стадию

При необходимости вы можете досрочно перейти на следующую стадию кейса, выполнив только обязательные шаги для текущей стадии. В этом случае все незавершенные шаги по кейсу будут отменены.

Что произойдет с задачами при возвращении на предыдущую стадию

Благодаря гибкости концепции управления кейсами, при необходимости вы можете возвращаться к уже пройденным стадиям. В этом случае все незавершенные задачи на текущей стадии будут отменены, а для предыдущей стадии, на которую вы вернулись, будут созданы новые задачи и запущены подпроцессы, если они включены в стадию.

Что произойдет с кейсом при переходе на последнюю стадию

Для завершения кейса необходимо при переходе на последнюю стадию завершить все шаги, которые ей соответствуют. Если последняя стадия не содержит шагов, то при переходе на нее кейс будет завершен. Незавершенные на предыдущей стадии активности и подпроцессы будут автоматически отменены.

Что произойдет с записями, если стадия, с которой они связаны, будет удалена из кейса

Стадии кейса связаны со стадиями из справочника, указанного при настройке кейса в поле [*По какой колонке строятся стадии кейса?*]. Удаление стадии из кейса означает, что стадия не будет отображаться на индикаторе стадий. При этом стадия не будет удалена из справочника. Например, из кейса в разделе [*Продажи*] была удалена стадия “Презентация”. При этом все продажи, находившиеся на этой стадии, останутся на ней, но без отображения стадии на индикаторе. Чтобы продолжить работу с продажами, переведите ее на другую стадию кейса. Таким образом, при изменении кейса вы не потеряете важные данные.

Что произойдет с деактивированным кейсом

Кейс, который был деактивирован, не будет работать для новых записей. Для тех записей, которые были созданы до деактивации, задачи и подпроцессы всех стадий будут выполняться.