

Playbook

Настроить инструкции для работы по кейсу
(Playbook)

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

Настроить инструкции для работы по кейсу (Playbook)

4

Настроить инструкции для работы по кейсу (Playbook)

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

В Creatio вы можете настроить подсказки и инструкции для получения оперативной информации из базы знаний на каждом шаге работы по динамическому кейсу с лидом, продажей или другим объектом. Инструкции помогут сотрудникам в выполнении задач и сократят затраты времени на поиск нужной информации. Например, добавьте рекомендации по подготовке презентации, которые будут доступны пользователям при переходе на шаг “Презентация” [процесса корпоративных продаж](#). Вы можете использовать любую статью базы знаний в качестве подсказки в нескольких стадиях одного или разных кейсов. Но для каждой стадии кейса может быть настроена только одна подсказка.

Для настройки инструкции (Playbook):

1. Перейдите в раздел [*База знаний*].
2. Откройте статью, которую планируете использовать в качестве подсказки, или [создайте новую](#).

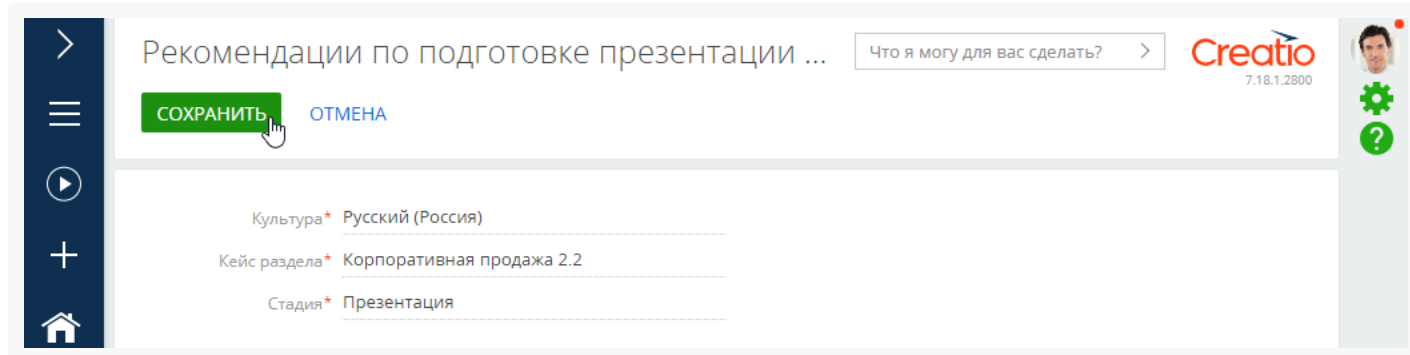
На заметку. Чтобы в дальнейшем можно было легко найти статью с инструкцией в базе знаний, рекомендуем указывать в ее названии кейс и стадию, на которой используется подсказка. Это позволит быстро внести изменения в статью, если возникнет такая необходимость.

3. Перейдите на вкладку [*Playbook*].
4. На детали [*Playbook*] нажмите кнопку **+** и на открывшейся странице укажите параметры отображения подсказки:
 - a. [*Культура*] — выберите культуру (язык интерфейса), для которой будет отображаться данная инструкция. Например, “Русский (Россия)”. Если вы хотите, чтобы одна и та же инструкция отображалась для нескольких культур, то для каждой из них необходимо добавить отдельную запись на детали [*Playbook*].
 - b. [*Кейс раздела*] — выберите версию кейса, в которой будет использоваться подсказка, например, “Корпоративная продажа 2.2”.
 - c. [*Стадия*] — выберите шаг кейса, на котором будет показана инструкция, например, “Презентация”.

На заметку. Обратите внимание, на одном шаге кейса вы можете указать только одну статью.

5. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*] (Рис. 1).

Рис. 1 — Настройки инструкции (Playbook)



В результате соответствующая подсказка будет отображаться для пользователя при [переходе](#) на указанный шаг бизнес-кейса (Рис. 2).

Рис. 2 — Переход к инструкции (Playbook) из бизнес-кейса

