

# 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

<b>Выполнить кейс</b>	<b>4</b>
Переход по стадиям кейса	4
Изменение кейса	5

# 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: [Настроить кейсы 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.

## Переход по стадиям кейса

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.

Если для текущего шага кейса настроена подсказка, то на панели действий отобразится кнопка


 **Playbook** (Рис. 1). По нажатию этой кнопки откроется окно со статьей базы знаний, которая предназначена для помощи сотрудникам в работе по кейсу. Подробнее о настройке подсказок: [Настроить инструкции для работы по кейсу \(Playbook\)](#).

Рис. 1 — Переход к подсказке

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

## Изменение кейса

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. 2).

Рис. 2 — 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.