

# Настройка стадий

Настроить стадии кейса

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 стадии кейса</b>	<b>4</b>
Добавить стадию кейса	4
Настроить параметры стадии	4
Удалить стадию кейса	6

# Настроить стадии кейса

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Функциональный блок [ Стадия ] используется для создания определенного этапа кейса. Для каждой стадии необходимо определить шаги, которые будут выполнены в ходе кейса. Все стадии отображаются на панели стадий дизайнера кейса в порядке выполнения. Последовательность можно изменить “перетягиванием” стадий при помощи мыши.

**На заметку.** Перечень стадий кейса содержится в справочниках [ Стадии продаж ], [ Стадия лида ], [ Состояния обращений ] или другом справочнике, созданном при настройке раздела. Новая стадия будет автоматически добавлена в соответствующий справочник.

## Добавить стадию кейса

Чтобы добавить стадию, нажмите кнопку **+** на панели стадий. Кнопка отображается рядом с последней стадией а также между стадиями при наведении курсора на промежуток между ними. Таким образом, вы можете добавлять стадии как последовательно, так и в произвольном порядке. (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление новой стадии




После добавления новой стадии для нее автоматически откроется панель настроек.

## Настроить параметры стадии

Параметры стадии задаются на панели настройки (Рис. 2).

Рис. 2 — Панель настройки стадии

Стадия ⓘ ×

 Завершена с победой

Значение стадии в справочнике  
Завершена с победой

На какие стадии можно переходить?  
Завершена с проигрышем

+ Добавить стадию


С каких стадий можно переходить?  
Коммерческое приложение  
Контракция

+ Добавить стадию

Автоматический переход на следующую стадию  
Не переходить

Дополнительные настройки

☒ Сгруппировать с другой стадией  
Потребность удовлетворена

Цвет стадии  ▼

☒ Разрешать переход на стадию только для указанных пользователей ⓘ  
Руководство офиса продаж

+ Добавить пользователя или роль

В верхней части панели указано название блока, которое соответствует названию стадии в справочнике, соответствующем кейсу. При изменении названия блока также изменится название связанной стадии в соответствующем справочнике.

[ *Значение стадии в справочнике* ] — стадия кейса. В данном поле указывается соответствие стадии кейса значению справочника стадий. Если в справочнике нет нужной стадии, то ее можно создать прямо из панели настроек. Для этого введите название в поле [ *Значение стадии в справочнике* ]. Новая стадия будет автоматически добавлена в соответствующий справочник. Обязательное поле.

[ *На какие стадии можно переходить?* ] — стадии кейса, на которые возможен переход с данной стадией. По умолчанию включены все стадии кейса.

[ *С каких стадий можно переходить?* ] — стадии кейса, с которых возможен переход на данную стадию. По умолчанию включены все стадии кейса.

[ *Автоматический переход на следующую стадию* ] — способ перехода на следующую стадию. Автоматический переход выполняется на следующую после текущей стадию из списка [ *На какие стадии можно переходить?* ].

- “Не переходить автоматически” — переход к другой стадии выполняется пользователем вручную.
- “Переходить, если выполнены обязательные шаги стадии” — переход на следующую стадию выполняется автоматически после выполнения обязательных шагов стадии. Обязательными шагами являются задачи и подпроцессы с типом “Обязательный шаг”.
- “Переходить, если выполнены обязательные и необязательные шаги стадии” — переход на следующую стадию выполняется автоматически после завершения всех шагов стадии.

**На заметку.** Если для стадии включен автоматический переход, то он произойдет после выполнения условия перехода. При этом, независимо от настроек автоматического перехода вы можете перейти на необходимую стадию кейса вручную.


[ *Сгруппировать с другой стадией* ] — стадия из справочника, с которой будет сгруппирована данная стадия. Группировка позволяет разместить несколько стадий на одном шаге кейса, предоставляя пользователю возможность выбора нужной стадии. На странице раздела сгруппированные стадии отображаются в виде выпадающего списка. Выбранная в этом поле стадия становится основной и будет размещена перед текущей стадией на панели стадий дизайнера кейсов. Признак [ *Сгруппировать с другой стадией* ] неактивен для стадии, у которой уже есть сгруппированные стадии.

[ *Стадия успешная* ] — признак определяет стадию, при переходе на которую кейс считается успешным. Признак [ *Стадия успешная* ] активен только для последней стадии или группы стадий в кейсе.

[ *Цвет стадии* ] — цвет, в который будет окрашен индикатор процесса на странице при переходе на стадию.

**На заметку.** Вы можете добавить подсказки (Playbook) для получения оперативной информации из базы знаний на каждой стадии кейса. Например, рекомендации по подготовке презентации, которые будут доступны пользователям при переходе на шаг “Презентация” процесса корпоративных продаж. Подробнее: [Настроить подсказки для работы с кейсами \(Playbook\)](#).

## Удалить стадию кейса

При необходимости вы всегда можете удалить ненужные стадии кейса. Для этого выделите стадию и нажмите .

**На заметку.** При удалении стадии из дизайнера кейсов также будут удалены все связанные задачи и подпроцессы. Стадия не будет удалена из соответствующего справочника.