

# *Шаблоны нарядов*

## *Шаблоны нарядов*

*Шаблон — это образец для быстрого создания типовых нарядов. В шаблоне определяется внешний вид наряда и возможные результаты его выполнения. Также в шаблоне задаются обязательные пункты отчета по работе, без которых невозможно успешное завершение наряда.*

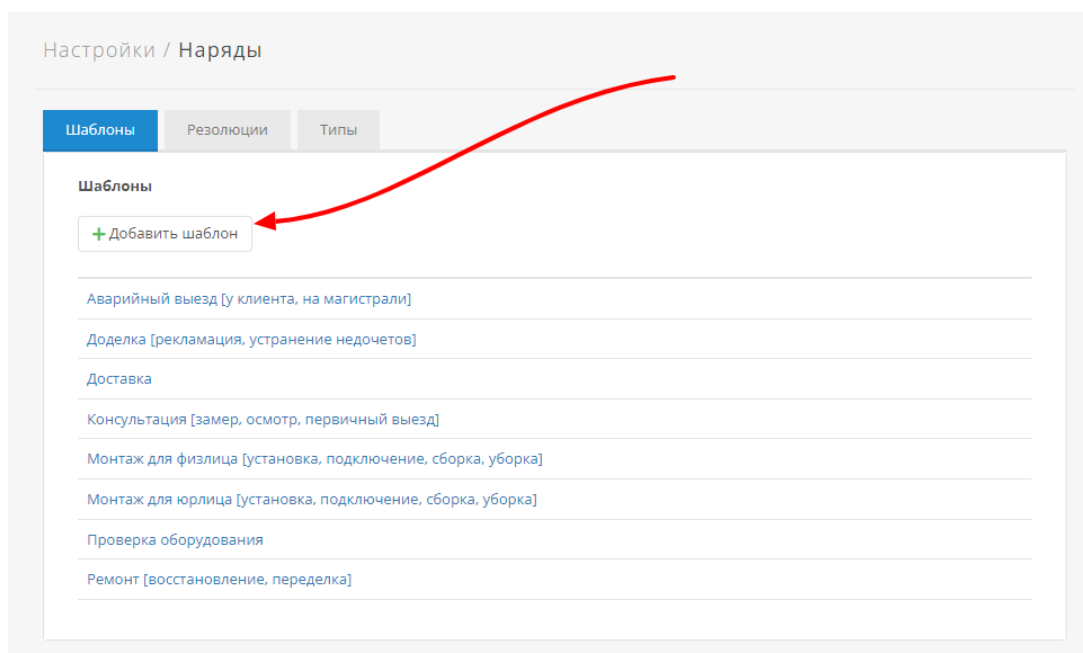
*Для работы с шаблонами используйте меню Настройки → Шаблоны нарядов. Планидо содержит набор предустановленных шаблонов. Вы можете использовать их, при необходимости внеся нужные изменения, или создать свои.*

*У этой инструкции также есть видеoversия.*

### *Создание шаблона наряда*

## *Создание шаблона*

*Чтобы создать новый шаблон, нажмите на кнопку «Добавить шаблон».*



*Добавить шаблон наряда*

*У вас откроется форма создания наряда.*

Новый шаблон наряда

✕

Название шаблона \* ?

Тип наряда

- Без типа -

Описание

Длительность

1 ч 0 мин

Навыки исполнителя ?

Не созданы навыки. Добавьте навыки в настройках

Участок ?

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Исполнитель

- Не назначен -

Дополнительные поля

Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда

Отчет исполнителя ?

Добавьте поля, из которых будет состоять отчет исполнителя. Исполнитель заполняет отчет, когда выполняет наряд в мобильном приложении

+ Добавить поле отчета

Возможные резолюции ?

Успешные

Выполнен

Неуспешные

Не выполнен

+ Добавить резолюцию

Отменить

Добавить

## Форма создания шаблона

В шаблонах есть три группы полей:

- **Основные поля** — поля, которые есть во всех нарядах Планадо, их нельзя удалить или переименовать, но они могут быть необязательны к заполнению. Например, длительность, название шаблона, тип наряда, описание. Эти поля заполняются в шаблоне, либо при создании наряда по нему.

- *Дополнительные поля* — поля, которые заполняет диспетчер при создании наряда. Обычно они содержат информацию, которая поможет исполнителю выполнить наряд. Например, это может быть файл инструкции, комментарий диспетчера, размеры помещения. Дополнительные поля бывают разных типов.
- *Поля отчёта* — поля, которые заполняет исполнитель при выполнении наряда. Они заполняются исполнителем через мобильное приложение, при необходимости диспетчер может редактировать их через веб-приложение.

*Введите название шаблона и тип наряда (возможные типы нарядов задаются в меню Настройки → Общие → Типы нарядов). Добавьте краткое описание работы в поле Описание.*

**⚠** *В мобильном приложении отображается название шаблона наряда и его описание. Тип наряда в мобильном приложении не выводится.*



15:00–16:30

не начат

Наряд

Отчет

Замер оконных проемов

№ 31055

Осмотр и замер оконных проемов

### Адрес

г Москва, ул Воздвиженка, д 3 стр 5а



Посмотреть на карте

Квартира: 12

### Основной контакт

Инга Львовна Петрушевская



79065555555

### Инструкция



⚠ Все поля, которые вы заполните в шаблоне, будут автоматически скопированы в наряды, создаваемые по этому шаблону. Если вы знаете, сколько времени в среднем занимает выполнение подобного наряда, введите это значение в поле *Длительность*. Теперь при создании наряда вам не придется указывать длительность вручную. Также вы можете указать определенного сотрудника (или бригаду) в поле *Исполнитель*, если в дальнейшем такие наряды будут выполняться только им.

Добавьте дополнительные поля, которые будут содержать информацию для исполнителя. Например, это может быть инструкция для исполнителя или комментарий диспетчера.

**Дополнительные поля**

Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.



	+ Добавить поле наряда ▾	
Отчет исполнителя	<ul style="list-style-type: none"><li>Текст</li><li>Файл</li><li>Ссылка</li><li>Значение из списка</li><li>Деньги</li></ul>	оставить отчет исполнителя. Исполнитель наряд в мобильном приложении
Услуги ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Число</li><li>Целое число</li><li>Дата</li><li>Время</li><li>Дата и время</li></ul>	услуга может оказываться. Исполнитель отмечает наряд в мобильном приложении.
Настройки	<ul style="list-style-type: none"><li>Кнопка</li></ul>	объекта в наряде

Дополнительные поля могут быть:

- Невидимыми для исполнителя — когда нужно скрыть какую-то информацию.
- Обязательными для заполнения — тогда диспетчер не сможет создать или обновить наряд, если поля пустое.
- Заполняемыми через API — такое поле не получится заполнить через веб-приложение. Подходит для информации, которую нужно заполнять только через интеграцию, например, ID сущности во внешней системе.

**Дополнительные поля** ?

Название поля      Файл

Инструкция      [Выбрать файл](#)       

[+ Добавить поле наряда](#) ▼

**Отчет исполнителя** ?

- ☒ Видно исполнителю
- ☐ Обязательно ?
- ☐ Только через API ?


*Резолюции — это виды завершения наряда. Выберите резолюции, с которыми можно будет завершать наряд (резолюции настраиваются в меню **Настройки** → **Общие** → **Резолюции**).*


**Отчет исполнителя** ?

Добавьте поля, из которых будет состоять отчет исполнителя. Исполнитель заполняет отчет, когда выполняет наряд в мобильном приложении

[+ Добавить поле отчета](#) ▼

**Возможные резолюции** ?

Успешные      

Неуспешные      

[+ Добавить резолюцию](#) ▼

Неуспешные

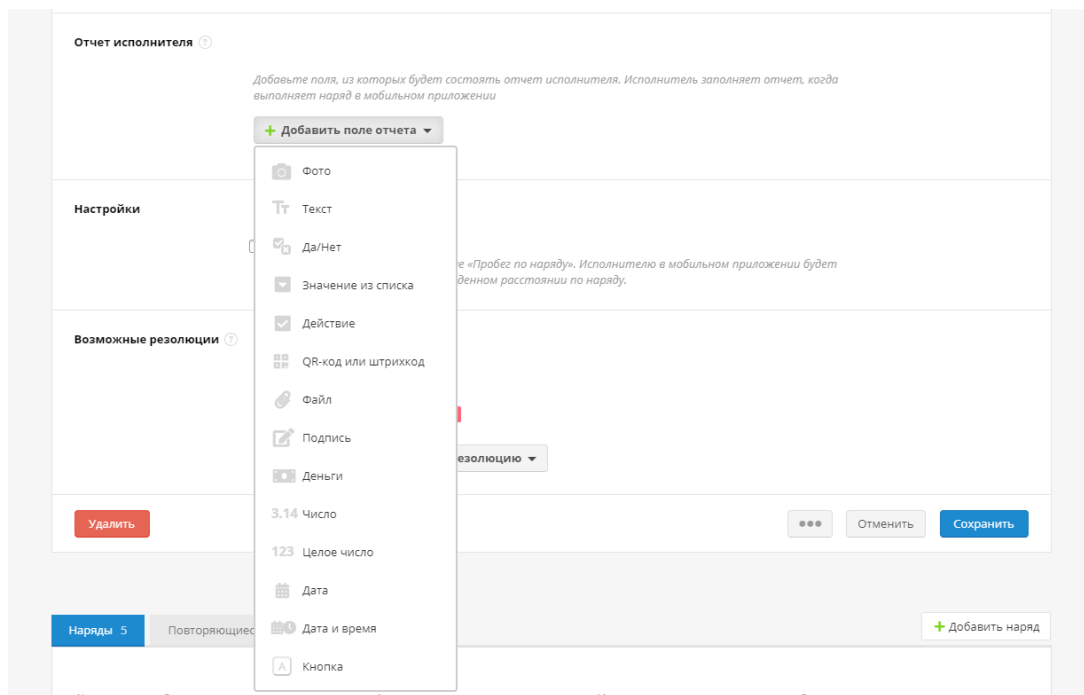
- ☒ Клиент отменил
- ☒ Клиент перенес
- ☐ Не выполнен (прочее)
- ☐ Не выполнен с примечанием
- ☐ Не хватило времени
- ☒ Нет доступа в помещение
- ☐ Нет оборудования/расходников
- ☐ Ожидание
- ☐ Опоздание

[Добавить](#)

[Отменить](#)      [Добавить](#)

*Добавить резолюции в шаблон*

*Добавьте поля, по которым исполнитель будет заполнять отчет о выполнении наряда. Также вы можете сделать поля отчёта обязательными. Тогда исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не заполнит их.*



*Нажмите на кнопку Добавить , шаблон создан.*

## *Дополнительные настройки шаблона*

*Кроме добавления дополнительных полей, полей отчёта и резолюций в шаблон, вы также можете включить дополнительные настройки:*

- Добавить услуги : при создании наряда вы сможете заказать услуги, которые исполнитель может оказать при выполнении наряда. Также эти услуги исполнитель сможет добавить при выполнении наряда и привязать к ним товары. Подробнее настройка услуг описана в инструкции.*
- Требование наличия клиента или объекта : при включении этой настройки не получится создать наряд по шаблону без клиента или объекта.*
- Учёт пробега : при выезде на наряд мобильное приложение будет учитывать пройденное исполнителем расстояние. Подробнее учёт пробега описан в инструкции.*
- Разрешение создавать наряды через мобильное приложение : так выездные сотрудники с правом создавать наряды через мобильное приложение смогут использовать этот шаблон для создания нарядов. Подробнее создание нарядов через*



*мобильное приложение описано в инструкции.*

**Услуги** ?

Добавьте услуги, которые исполнитель может оказывать. Исполнитель отмечает оказанные услуги, когда выполняет наряд в мобильном приложении.

+ Добавить услугу ▾

**Настройки**

☐ Требуется наличие клиента или объекта в наряде  
По этому шаблону будет запрещено создавать наряды без указания клиента или объекта.

☒ Учет пробега  
В отчете по наряду появится поле «Пробег по наряду». Исполнителю в мобильном приложении будет показываться информация о пройденном расстоянии по наряду.

☒ Разрешено создавать наряд в мобильном приложении  
Пользователи, которым разрешено создание нарядов в мобильном приложении, смогут создать наряд по этому шаблону.

*Дополнительные настройки шаблона*

## Редактирование шаблона

*Откройте нужный шаблон из списка шаблонов, отредактируйте его и нажмите кнопку Сохранить.*

*Чтобы отредактировать шаблон, нажмите на его название в списке.*

Настройки / Наряды

Шаблоны Резолюции Типы Повторяющиеся наряды Печать

**Шаблоны**

+ Добавить шаблон

Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]

Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]

Доделка [рекламация, устранение недочетов]

Доставка

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]

Монтаж для юрлица [установка, подключение, сборка, уборка]

Ремонт [восстановление, переделка]

*Список нарядов*

*В названия готовых шаблонов в квадратных скобках указаны возможные и уточнения шаблонов. Выберите одно из предложенных наименований или придумайте своё.*

Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования] — Редактирование шаблона

Название шаблона \* [Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]]

Тип наряда  
- Без типа -

Проверка оборудования — Редактирование шаблона

Название шаблона \* [Проверка оборудования]

Тип наряда  
- Без типа -

## *Переименовать шаблон*

*Добавьте или удалите дополнительные поля и поля отчёта из готовых шаблонов.*

Дополнительные поля

Добавьте поля, которые не входят в наряды. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда

Отчет исполнителя

Название фото \* Фото объекта 1 [Обязательно]

Название фото \* Фото объекта 2

Название фото \* Фото объекта 3

Название текстового поля \* Потребуются расходники, м

+ Добавить поле отчета

Дополнительные поля

Название поля Комментарий менеджера

Название поля Предварительная стоимость Сумма, Р

Показывать копией

+ Добавить поле наряда

Отчет исполнителя

Название фото \* Фото объекта 1 [Обязательно]

Название текстового поля \* Потребуются расходники, м

Название поля Итоговая стоимость

Показывать копией

+ Добавить поле отчета

## *Стандартный шаблон и отредактированный шаблон*

**⚠** *Внесенные в шаблон изменения будут учтены только при создании новых нарядов. На существующие наряды, созданные по данному шаблону, они не распространятся.*

*Шаблон, в том числе предустановленный, можно удалить, используя соответствующую кнопку.*

**Возможные резолюции** ?

Успешные Выполнен

Неуспешные Не выполнен

[+ Добавить резолюцию](#)

[Удалить](#) [...](#) [Отменить](#) [Сохранить](#)

**Наряды** 2 **Повторяющиеся наряды** 0 [+ Добавить наряд](#)

№	Запланирован на	Адрес	Исполнитель	Состояние и резолюция
3	17.12.2021, 10:10	Россия, г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1, п. 2, эт. 3, кв. 45	Довлатов С.	Завершен Выполнен

*Удалить шаблон*

*Под формой шаблона выводится список всех нарядов, созданных на его основе.*

---

*Добавьте в шаблон дополнительные поля для отчета по наряду.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявкуили напишите нам на почту support@planado.app.*