

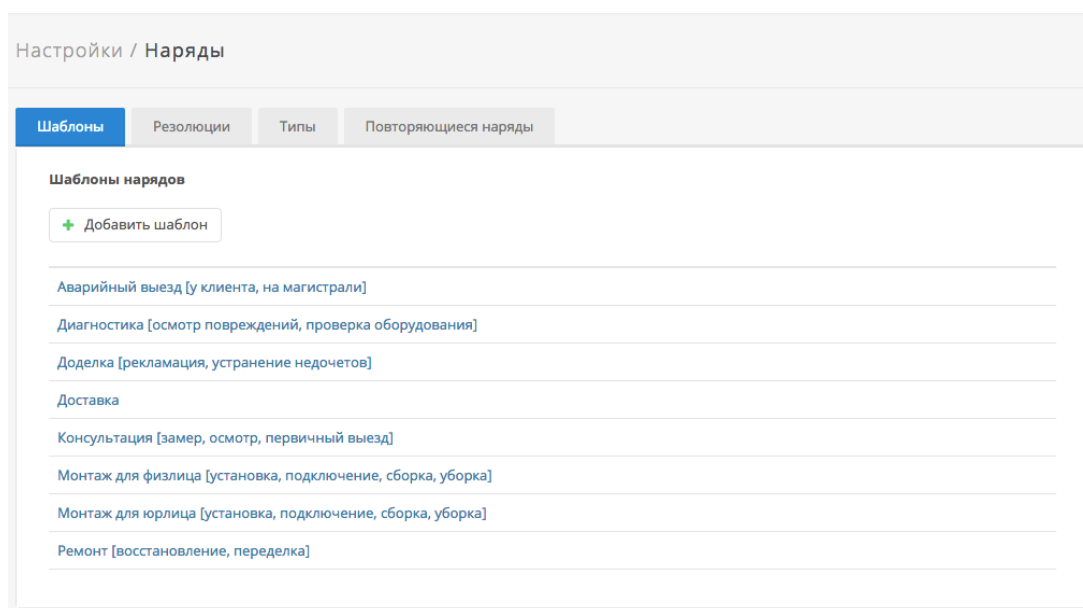
Быстрое создание наряда по шаблону

Быстрое создание наряда по шаблону

По этой инструкции вы научитесь редактировать и создавать шаблоны. Шаблон — это набор полей, которые заполняют диспетчер и исполнитель.

Добавление шаблона

В меню Настройки → Шаблоны есть предустановленный набор шаблонов, вы можете использовать их или создать свои.



Список шаблонов

Нажмите «Добавить шаблон», чтобы создать новый шаблон.

Заполните в шаблоне общую для нарядов информацию. Например, укажите тип наряда и его длительность, выберите резольюцинаряда. Теперь при создании наряда их не придется каждый раз вводить вручную.

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] — Редактирование шаблона

Название шаблона *

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Тип наряда

- Без типа -

Описание

Длительность

2 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

Настройки шаблона

Возможные резолюции

Успешные

Выполнен

Неуспешные

Не выполнен

Клиент отменил

Клиент перенес

Не выполнен с примечанием

Не хватило времени

Нет оборудования/расходников

+ Добавить резолюцию

Удалить

Отменить

Сохранить

Наряды

Пока нет нарядов по шаблону

Резолюции шаблона

Настройте отчёт шаблона. Это поля, которые будет заполнять исполнитель наряда в мобильном приложении. Определите ключевые задачи для исполнителя и сделайте их обязательными пунктами отчета.

Отчет исполнителя

<div> <div> Действие </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>	<div> Приветствие и благодарность </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> Обязательно </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>
<div> <div> Действие </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>	<div> Отдать буклет </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>
<div> <div> Название текстового поля </div> <div> Тt </div> </div>	<div> Замерил расходники, м </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>
<div> <div> Название фото </div> <div> </div> </div>	<div> Сложные моменты (фото) </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <input type="checkbox"/> </div> </div>
<div> <div> Действие </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>	<div> Продать доп. услуги </div>	<div> <div> </div> </div>	<div> <div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> </div>

+ Добавить поле отчета

Отчёт исполнителя в шаблоне

Для успешного завершения наряда исполнитель в мобильном приложении должен будет заполнить отчет и отметить все обязательные пункты.

Подробнее о работе с шаблонами, отчетами и контрольными списками работ читайте в разделе Наряды.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.