

Создание клиента (физлица и юрлица)

Создание клиента (физлица и юрлица)

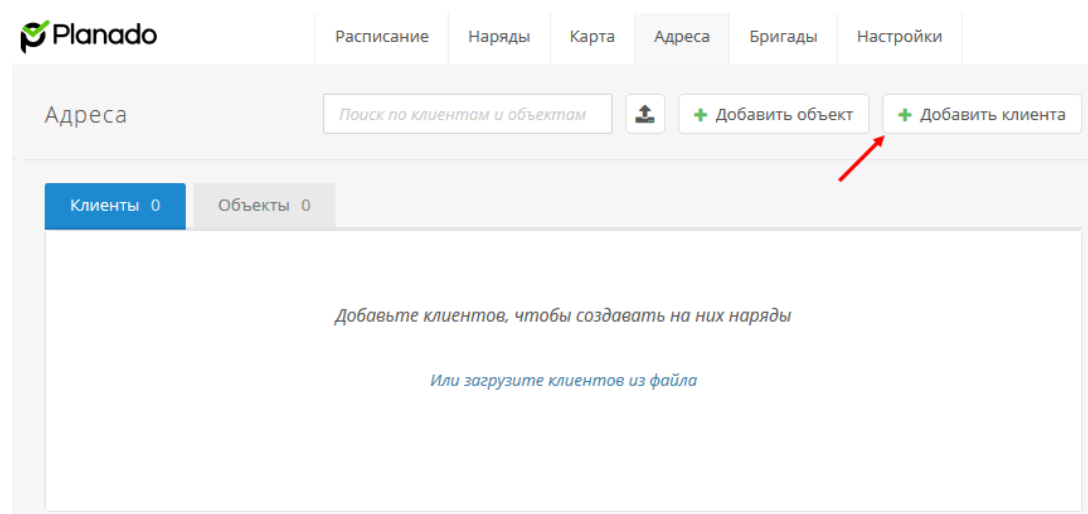
Создайте список клиентов в Планадо, и вам не потребуется заносить их данные повторно при создании нарядов. Достаточно будет выбрать клиента из списка и все его данные будут автоматически заполнены.

У этой инструкции есть видеOVERсия.

Создание клиента

Создание клиента

Откройте страницу «Адреса» **** __ **** главного меню и нажмите на кнопку «Добавить клиента».



Клиенты разделяются на физические и юридические лица.
Выберите тип клиента при его создании.

Для физлица вам потребуется указать имя, фамилию,
мобильный телефон и адрес.

Planado

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | Настройки

Новый клиент

Физлицо | Юрлицо

Имя *
Виктор

Отчество

Фамилия
Дмитриев

Мобильный телефон
84997051777

Адрес
55.9922258, 37.2195157
г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360

Квартира
92

Этаж
3

Подъезд
9

Описание адреса

Контакты

Имя
Дмитриева Ольга

Телефон
84997051777

+ Добавить контакт

Отменить | Добавить

Для юрлица потребуется указать наименование и адрес.

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса Настройки

Новый клиент

Физлицо Юрлицо

Наименование *

Планадо

Адрес 55.9837812, 37.219958

г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4

Офис Этаж Подъезд

2 3 4

Описание адреса

Главный офис Планадо

Контакты

Имя Телефон Основной

Тех. поддержка 84997051777

+ Добавить контакт

Отменить Добавить

Нажмите «Добавить», и клиент будет создан.

Если у юридического лица больше одного адреса (например, у юрлица есть несколько офисов), вы можете внести основной адрес, а дополнительные добавить с помощью [объектов](<https://planado.freshdesk.com/support/solutions/articles/13000039769-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B>).

При создании клиента вы можете добавить ему внешний идентификатор. Откройте дополнительные настройки и нажмите на кнопку «Добавить внешний идентификатор». Появится новое поле в конце формы.

Внешние идентификаторы помогают упростить работу с клиентами используя API и при обновлении их данных с помощью CSV файлов.

Новый клиент

Физлицо Юрлицо

Добавить внешний идентификатор

Клиент появится в списке. Здесь вместе отображаются физические и юридические лица.

Адреса

Поиск по клиентам и объектам

+ Добавить объект

+ Добавить клиента

Клиенты 2

Объекты 0

Имя или наименование	Адрес	Телефон
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4, кв 2	84997051777
Виктор Дмитриев	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92	84997051777

Теперь, при создании наряда, вам достаточно будет выбрать только внести имя клиента в поле «Клиент или объект », после чего выбрать результат из поиска. Все остальные данные, такие как адрес и контакты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля. Сам наряд будет привязан к данному клиенту.

Новый наряд

Отменить

Добавить

Шаблон

Доставка

Тип

- Без типа -

Описание

Запланирован на

22.09.2018

Длительность

02:00

2 ч 0 мин

Исполнитель

- Не назначен -

Клиент

Планадо

Открыть ?

Адрес

55.9837812, 37.219958

г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4

Офис

2

Этаж

3

Подъезд

4

Описание адреса

Главный офис.

Контакты

Имя	Телефон	Основной
Тех. поддержка	84997051777	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

+ Добавить контакт

Редактирование клиента

Откройте любого клиента из общего списка. Если у вас много клиентов и требуется найти определенного, вы можете воспользоваться строкой поиска.

Адреса

Виктор Дмитриев

г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92

Клиенты 2

Объекты

Имя или наименование	Адрес	Телефон
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4, кв 2	84997051777
Виктор Дмитриев	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92	84997051777

Вы можете внести любые изменения в поля клиента. Чтобы сохранить их, нажмите на кнопку «Сохранить и выйти».

Виктор Дмитриев

— Редактирование клиента

✕

Имя *

Виктор

Отчество

Фамилия

Дмитриев

Мобильный телефон

84997051777

Адрес

55.9922258, 37.2195157

г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360

Квартира

92

Этаж

3

Подъезд

9

Описание адреса

Контакты

Имя

Дмитриева Ольга

Телефон

84997051777

+ Добавить контакт

Удалить

Отменить

Сохранить и закрыть

Добавлен 21.09.2018 в 23:29

+ Добавить наряд

Наряды 2

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
2	22.09.2018, 16:00	Доставка	Марченко Н.	Опубликован
3	22.09.2018, 18:00	Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]	- Не назначен -	Запланирован

Под формой редактирования клиента, вы можете просмотреть все наряды, объекты и повторяющиеся наряды клиента.

Если вы измените какие-либо данные клиента, они не изменятся в уже существующих нарядах. Например, если вы измените адрес клиента, то в нарядах созданных на него адрес и остальные поля останутся прежними, и потребуются вручную обновить их.

Чтобы удалить клиента, нажмите на кнопку «Удалить» ** _ _ ** в форме редактирования.

При удалении клиента, его наряды не исчезают – в каждом наряде сохранится адрес и контактные данные, но пропадет имя клиента и связь.

Если у вас уже существует собственная база в таблице с множеством клиентов, вам не потребуется переносить вручную каждого в Планадо. Загрузите их с помощью CSV файла.

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