

Создание и привязка объекта к юрлицу

Создание и привязка объекта к юрлицу

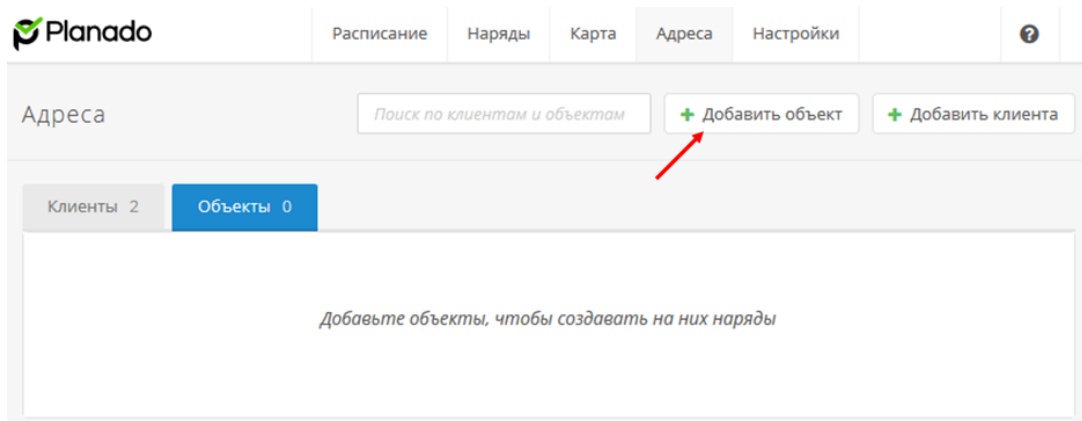
При создании клиентов - юридических лиц - часто требуется указать больше одного адреса. Например, у юрлица есть сеть магазинов, офисов или это объекты гос. учреждений.

Чтобы привязать множество адресов к одному юрлицу, в Планадо используются объекты. Создайте объект для каждого адреса и укажите его при создании наряда. Так вы сможете просмотреть все отчеты по клиенту в целом, и по его объектам в отдельности.

Объектам необязательно быть привязанными к клиентам. Вы можете использовать свои адреса, создавая объекты без клиентов. Это подойдет компаниям, которые выполняют работы на внутренних объектах, таких как сооружения связи, склады или объекты электроснабжения.

Создание объекта

Откройте вкладку Адреса → Объекты. Нажмите на кнопку Добавить объект.

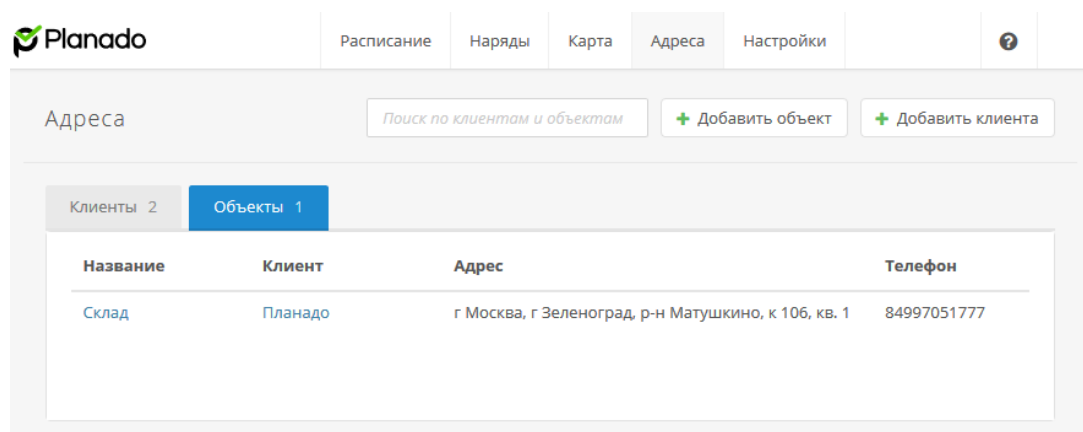


*Перед вами откроется форма создания нового объекта.
Заполните поля: название, описание, юрлицо, адрес объекта.*

Если у выбранного юрлица уже есть адрес, то он будет скопирован в поле Адрес объекта. Тем не менее вы можете изменить адрес на другой.

Нажмите на кнопку Добавить , как только завершите редактирование объекта.

Новый объект появится в списке Объекты. Здесь, помимо основной информации об объекте, можно увидеть к какому клиенту он привязан. В нашем случае это клиент «Планадо».



Название	Клиент	Адрес	Телефон
Склад	Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106, кв. 1	84997051777

Привязав объект к клиенту, он будет отображаться под формой редактирования клиента. Чтобы открыть эту форму, достаточно выбрать и нажать по клиенту на вкладке Адреса → Клиенты.

Планадо — Редактирование клиента

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.

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Тех. поддержка

84997051777

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Удалить

Отменить

Сохранить и закрыть

Наряды 0

Объекты 1

Название	Адрес	Телефон
Склад	г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106, п. 3, эт. 1, кв. 1	84997051777

Создание наряда для клиента

Теперь, при создании нарядов, вы можете выбрать ваш объект в качестве адреса. Слева будет отображаться название объекта, справа — название юрлица к которому он привязан.

Новый наряд

ОтменитьДобавить

Шаблон

Доставка

Тип

- Без типа -

Описание

Запланирован на

22.09.2018

Длительность

15:00

1 ч 0 мин

Исполнитель

Никита Марченко

Объект

Склад — Планадо

Открыть

Адрес

56.0080597, 37.2081902

г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106

Квартира

1

Этаж

1

Подъезд

3

Описание адреса

Контакты

Имя

Тех. поддержка

Телефон

84997051777

Основной

Наряды созданные на объект можно просмотреть открыв окно редактирования данного объекта. Под формой располагается список его нарядов.

*Вы также можете напрямую создать наряд на объект нажатием на кнопку **Добавить наряд**.*

Склад 2 — Редактирование объекта

Название *

Склад 2

Описание

Склад недалеко от главного офиса.

Юрлицо

Планадо

Открыть

Адрес

56.0080597, 37.2081902

г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106, кв 1

Офис

2

Этаж

3

Подъезд

4

Описание адреса

Главный офис

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Тех. поддержка

84997051777

Имя

Телефон

Удалить

Отменить

Сохранено

+ Добавить наряд

Наряды 1

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
3	24.09.2018, 01:00	Доставка	Марченко Н.	Опубликован

Удаление объектов

Чтобы удалить ненужный объект, нажмите на кнопку Удалить. Наряды объекта удалены не будут, но потеряют связь.

При удалении клиента, к которому привязан объект, сам объект не будет удален, но тоже только потеряет связь.

Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почтysupport@planado.app.