

Загрузка нарядов, клиентов и объектов

Загрузка нарядов, клиентов и объектов

Загрузка нужна для массового добавления данных вручную из файла. Если нужно загружать данные автоматизированно, то лучше использовать [API](#).

Для загрузки нужно подготовить файл в формате [CSV](#) или [XLSX](#).

Через загрузку можно добавлять наряды, клиентов и объекты.

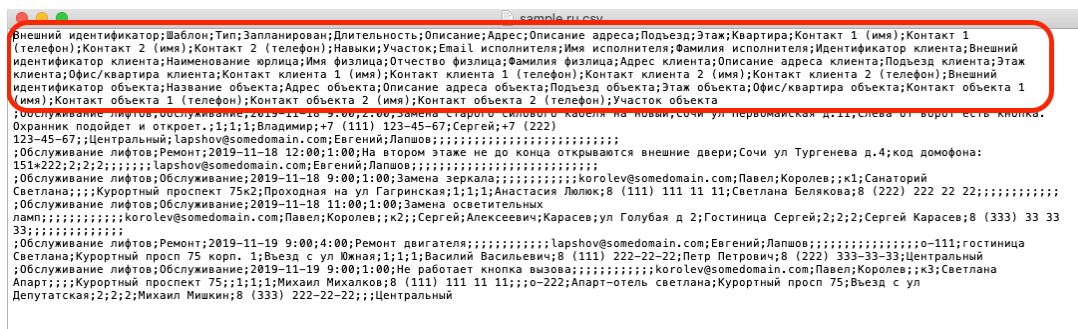
Загрузка будет работать по-разному в зависимости от того, как был заполнен файл.

Подготовка файла

Примеры файлов для загрузки смотрите во вложении к этой инструкции (в самом конце).

Используйте эти файлы как образец для подготовки своих данных к загрузке. Далее будут описаны особенности подготовки файлов для каждого из случаев.

Так выглядит CSV-файл:



В первой строке файла обязательно должны быть названия столбцов:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя	Идентификатор клиента	Внешний идентификатор клиента	Наименование юрлица
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	

Описание столбцов (колонок):

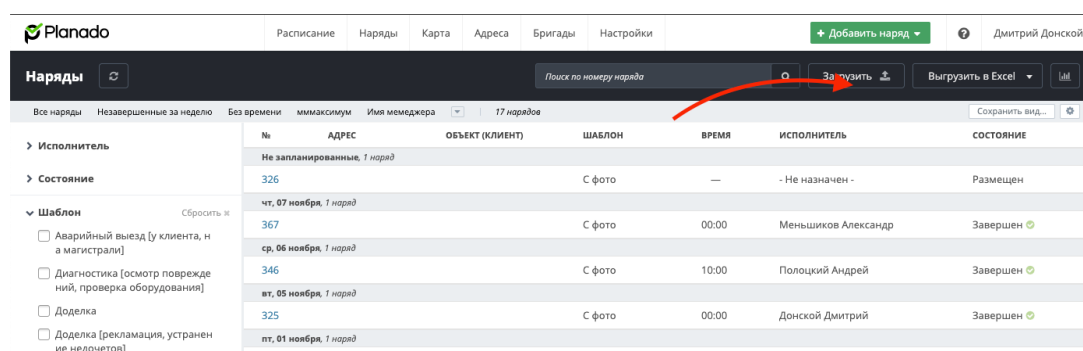
1. *Внешний идентификатор – идентификатор наряда. Если вы планируете загружать одну таблицу несколько раз, то нарядам нужно назначить уникальный идентификатор, чтобы они не создавались повторно.*
2. *Шаблон – шаблон, по которому будет создан наряд.*
3. *Тип – тип наряда.*
4. *Запланирован – на какую дату и время запланирован наряд.*
5. *Длительность – длительность наряда.*
6. *Описание – описание наряда.*
7. *Адрес – адрес наряда.*
8. *Описание адреса – если требуется дополнительное описание адреса, то вы можете добавить его в это поле.*
9. *Подъезд – подъезд адреса для наряда.*
10. *Этаж – этаж адреса из наряда.*
11. *Квартира – квартира адреса из наряда*
12. *Долгота — долгота адреса наряда.*
13. *Широта — широта адреса наряда.*
14. *Контакт 1 (имя) – имя контакта из наряда.*
15. *Контакт 1 (телефон) – телефон контакта из наряда.*
16. *Контакт 2 (имя) – имя второго контакта из наряда.*
17. *Контакт 2 (телефон) – телефон второго контакта из наряда.*
18. *Навыки – требуемые навыки для наряда.*
19. *Участок – участок, к которому принадлежит наряд.*

20. Email исполнителя – email, указанный сотрудником при регистрации. Именно по этому полю назначается исполнитель наряда.
21. Имя исполнителя – имя сотрудника-исполнителя наряда.
22. Фамилия исполнителя – фамилия сотрудника-исполнителя наряда.
23. Идентификатор клиента – идентификатор клиента в Планадо.
24. Внешний идентификатор клиента – идентификатор клиента во внешней системе, используется в случаях, когда вы планируете добавлять несколько нарядов на одного клиента.
25. Наименование юрлица – название юридического лица клиента, не используется, если клиент – физическое лицо.
26. Имя физлица – имя клиента, не используется если клиент – юридическое лицо.
27. Отчество физлица – отчество клиента, не используется если клиент – юридическое лицо.
28. Фамилия физлица – фамилия клиента, не используется если клиент – юридическое лицо.
29. Адрес клиента – если не был указан адрес наряда и объекта, то будет использовать он.
30. Описание адреса клиента – если адресу требуется дополнительное описание, то вы можете указать его здесь.
31. Подъезд клиента – подъезд адреса клиента.
32. Этаж клиента – этаж адреса клиента.
33. Офис/квартира клиента – офис или квартира адреса клиента.
34. Адрес клиента (широта) — широта адреса клиента.
35. Адрес клиента (долгота) — долгота адреса клиента.
36. Контакт клиента 1 (имя) – имя контакта клиента.
37. Контакт клиента 1 (телефон) – телефон клиента, будет использоваться для отправки СМС.
38. Контакт клиента 2 (имя) – имя дополнительного контакта клиента.
39. Контакт клиента 2 (телефон) – телефон дополнительного контакта клиента.
40. Внешний идентификатор объекта – идентификатор объекта, должен быть уникальным.
41. Название объекта – название объекта.
42. Адрес объекта – если не был указан адрес наряда, то будет использоваться он.
43. Описание адреса объекта – если требуется указать описание адреса, то вы можете сделать это в этом поле.
44. Подъезд объекта – подъезд объекта.
45. Этаж объекта – этаж объекта.

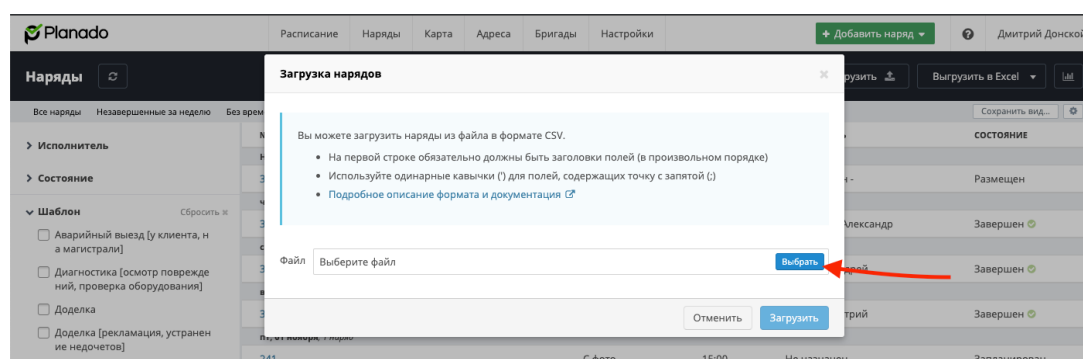
46. *Офис/квартира объекта – офис объекта.*
47. *Адрес объекта (широта) — широта адреса объекта.*
48. *Адрес объекта (долгота) — долгота адреса объекта.*
49. *Контакт объекта 1 (имя) – имя контакта объекта, если указан, то будет использоваться как контакт для наряда.*
50. *Контакт объекта 1 (телефон) – телефон контакта, если указан, то будет использоваться как контакт для наряда.*
51. *Контакт объекта 2 (имя) – имя дополнительного контакта объекта.*
52. *Контакт объекта 2 (телефон) – телефон дополнительного контакта объекта.*
53. *Участок объекта – участок, к которому принадлежит объект.*

Как загрузить файл с нарядами

Для загрузки откройте страницу «Наряды» и нажмите «Загрузить».



Нажмите кнопку «Выбрать», выберите файл и нажмите «Загрузить». Начнётся загрузка файла.



Обратите внимание на результат загрузки.

В следующем примере загрузка прошла успешно и было создано четыре наряда, два клиента и один объект.

Загрузка нарядов

Вы можете загрузить наряды из файла в формате CSV.

- На первой строке обязательно должны быть заголовки полей (в произвольном порядке)
- Используйте одинарные кавычки (') для полей, содержащих точку с запятой (;)
- [Подробное описание формата и документация](#)

Загрузка завершена

Результаты загрузки

- Нарядов создано: 4
- Клиентов создано: 2
- Объектов создано: 1

Файл

Выберите файл

Выбрать

Отменить

Загрузить

Загруженные наряды будут отображаться на странице «Наряды », клиенты — на странице Адреса → Клиенты , а объекты на Адреса → Объекты.

Если во время загрузки возникнут проблемы, то появится сообщение об ошибке. Например:

Загрузка нарядов

Вы можете загрузить наряды из файла в формате CSV.

- На первой строке обязательно должны быть заголовки полей (в произвольном порядке)
- Используйте одинарные кавычки (') для полей, содержащих точку с запятой (;)
- [Подробное описание формата и документация](#)

Во время загрузки возникли ошибки:

- Строка 2, шаблон: шаблон с названием test4 не найден
- Строка 2, исполнитель: сотрудник с почтой 123@123 не был найден
- Строка 3, шаблон: шаблон с названием test5 не найден
- Строка 3, исполнитель: сотрудник с почтой 123@123 не был найден
- Строка 4, шаблон: шаблон с названием test6 не найден
- Строка 4, исполнитель: сотрудник с почтой 123@123 не был найден
- Строка 5, шаблон: шаблон с названием test4 не найден
- Строка 5, исполнитель: сотрудник с почтой 123@123 не был найден

Файл

Выберите файл

Выбрать

Отменить

Загрузить

Исправьте ошибку и загрузите файл повторно. Если вы не понимаете, почему файл не загружается, то напишите в поддержку support@planado.app и пришлите пример файла.

⚠ Если вы планируете в дальнейшем редактировать клиентов или объекты с помощью загрузки таблиц, или загружать для созданных клиентов и объектов наряды, то убедитесь, что у них указаны ****внешние идентификаторы****.

Возможные ошибки

Используется неправильный разделитель колонок

Используйте точку с запятой в качестве разделителя колонок в CSV-файле. Если использовать другой разделитель, например, запятую, то появится следующее сообщение об ошибке:

Загрузка нарядов

Вы можете загрузить наряды из файла в формате XLSX или CSV.

• [Подробное описание формата и документация](#)

Во время загрузки возникли ошибки:

• Первая строка файла должна содержать названия столбцов. Например: «Шаблон», «Описание», и т.д.

Файл

Выберите файл

Выбрать

Отменить

Загрузить

В таком случае необходимо поменять запятые на точки с запятой.

Точка с запятой внутри поля

Если внутри поля используется точка с запятой, то само поле должно быть выделено одинарными кавычками ('). В противном случае появится подобное сообщение об ошибке:

Загрузка нарядов

Вы можете загрузить наряды из файла в формате CSV.

• На первой строке обязательно должны быть заголовки полей (в произвольном порядке)

• Используйте одинарные кавычки (') для полей, содержащих точку с запятой (;)

• [Подробное описание формата и документация](#)

Во время загрузки возникли ошибки:

• Строка 2, клиент: при добавлении клиента ФИО или название организации должно быть заполнено

• Строка 4, объект: при добавлении объекта столбец «название объекта» должен быть заполнен

• Строка 5, объект: при добавлении объекта столбец «название объекта» должен быть заполнен

• Строка 7, объект: ФИО физлица не может быть заполнено одновременно с названием объекта. Объект можно добавить вместе с клиентом, только если этот клиент - организация.

• Строка 9, объект: при добавлении объекта столбец «название объекта» должен быть заполнен

• Строка 11, объект: при добавлении объекта столбец «название объекта» должен быть заполнен

• Строка 13, объект: ФИО физлица не может быть заполнено одновременно с названием объекта. Объект можно добавить вместе с клиентом, только если этот клиент - организация.

Файл

Выберите файл

Выбрать

Отменить

Загрузить

В XLSX файле формат полей отличается от текстового

При загрузке XLSX-файла у всех его полей должен быть формат «Текст». Чаще всего программы для редактирования таблиц автоматически определяют формат некоторые полей как «Дата» или «Число». Чаще всего это происходит с полями «Запланирован на», «Длительность», «Квартира», «Этаж» и «Подъезд».

Загрузка нарядов

Вы можете загрузить наряды из файла в формате XLSX или CSV.

- [Подробное описание формата и документация](#)

Во время загрузки возникли ошибки:

- Строка 2, запланирован: должно быть строкой
- Строка 2, длительность: должно быть строкой
- Строка 2, этаж: должно быть строкой
- Строка 2, подъезд: должно быть строкой
- Строка 2, квартира: должно быть строкой
- Строка 2, внешний идентификатор: должно быть строкой

Файл

Выберите файл

Выбрать

Отменить

Загрузить

Примеры загрузки

Файлы примеров смотрите во вложении к этой инструкции в самом конце.

1. Загрузка наряда без клиента

Рассмотрим вариант загрузки наряда с данными только по самому наряду.

Для этого нам не потребуются поля клиента и объекта, поэтому пока их можно убрать из таблицы. Если вы планируете в дальнейшем добавлять клиентов и объекты через этот файл, то можете оставить поля для них пустыми.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя
2	32	Доставка		2019-11-12 12:00	2:00	Необходимо доставить груз	Москва, Академика Королева, 12	Студия		1	15	1 test@test.test	Михаил	Черкасский
3														
4														
5														

Если вы планируете в будущем использовать этот же файл для загрузки нарядов, то вам необходимо заполнить колонку внешний идентификатор. В этом поле должно быть уникальное значение, по которому загрузка будет определять, что наряд уже загружался.

Например, при первой загрузке создаётся наряд с идентификатором 32. При следующих загрузках этого файла наряд с таким идентификатором создаваться не будет.

Пример наряда после загрузки:

Наряд №421 — Опубликовано

Сохранить
Закрыть

Шаблон

Доставка

Описание

Необходимо доставить груз

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

12-11-2019

Длительность

12:00

2 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

32

Клиент или объект

- Нет -

Адрес

55.8217268999999, 37.6089354

ул. Академика Королева, 12, Москва, Россия

Квартира/офис

1

Этаж

15

Подъезд

1

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Студия

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Имя

Телефон

Добавить контакт

2. Загрузка наряда с клиентом – юридическим лицом

Чтобы загрузить наряд вместе с клиентом, в таблицу нужно добавить поля для клиента.

Сначала рассмотрим клиента-юридическое лицо, поэтому поля для физических лиц добавлять не будем.

Добавим следующие поля в таблицу:

- Идентификатор клиента
- Внешний идентификатор клиента
- Наименование юрлица
- Описание адреса клиента
- Этаж клиента
- Офис/квартира клиента
- Контакт клиента 1 (имя)
- Контакт клиента 1 (телефон)
- Контакт клиента 2 (имя)
- Контакт клиента 2 (телефон)

У клиента, как и у наряда есть внешний идентификатор. Он должен быть уникальным и служит, чтобы в будущем ссылаться на наряды этого клиента.

Обратите внимание, что если вы хотите использовать в качестве адреса для наряда адрес клиента, то поле адреса наряда нужно оставить пустым.

Если вы не планируете использовать какие-то из полей (например, второй контакт клиента), то можете их не добавлять.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя
2	32	Доставка	2019-11-12 12:00	2:00	Необходимо доставить груз	Москва, Академика Королева, 12	Студия		1	15		1 test@test.test	Михаил	Черкасский
3	37	Дозелка	2019-11-15 13:00	2:00	Дерепать работу							test@test.test	Михаил	Черкасский
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Идентификатор	Внешний идентификатор клиента	Наименование юрлица	Адрес клиента	Описание адреса клиента	Подъезд клиента	Этаж клиента	Офис/квартира	Контакт клиента 1 (имя)	Контакт клиента 1 (телефон)	Контакт клиента 2
2											
3		x22	Мобилинг	Москва, ул Пришвина, 26	Магазин	1	2	3	Игорь Петрович	889881230	
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

После загрузки будет создан наряд. Обратите внимание, что адрес, а также дополнительная информация по нему (описание адреса, офис, этаж, подъезд) уже занесены в наряд из информации по клиенту.

Наряд №427

Опубликован

...

Сохранить

Закрыть ✕

Шаблон

Доделка

Описание

Доделать работу

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

15-11-2019

13:00

Длительность

2 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

38

Клиент

Мобилинг

Открыть

Адрес

55.8847606, 37.6036863

ул. Пришвина, 26, Москва, Россия

Офис

Этаж

Подъезд

3

2

1

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Магазин

Контакты

Имя

Игорь Петрович

Телефон

898981230

Основной

Имя

Телефон

Добавить контакт

Размещен 15-11-2019 в 11:44

Кроме наряда на странице «Адреса» был создан клиент. В дальнейшем будем использовать этого клиента для создания других нарядов.

Мобилинг

Редактирование клиента

✕

Наименование *

Мобилинг

Адрес

55.8847606, 37.6036863

ул. Пришвина, 26, Москва, Россия

Офис

Этаж

Подъезд

Участок

3

2

1

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Магазин

Контакты

Имя

Игорь Петрович

Телефон

898981230

Основной

Имя

Телефон

Добавить контакт

Наряды 1

Объекты 0

Добавить наряд

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
427	15-11-2019, 13:00	Доделка	Черкасский М.	Опубликован

Удалить

Добавлен 15-11-2019 в 11:44, внешний идентификатор: k22

Отменить

Сохранить и закрыть

3. Загрузка клиента физического лица

Теперь добавим наряд на нового клиента-физического лица. Для этого добавим следующие поля:

- Имя физлица
- Отчество физлица
- Фамилия физлица

Поле с названием юрлица оставим пустым, потому что название юрлица и ФИО физлица не могут быть заполнены одновременно.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя
2		32	Доставка	2019-11-12 12:00	2:00	Необходимо доставить груз	Москва, ул Академика Королева, 1	Студия		1	15	1 test@test.test	Михаил	Черкасский
3		38	Доделка	2019-11-15 13:00	2:00	Доделка работы						test@test.test	Михаил	Черкасский
4		39	Монтаж	2019-11-17 15:00	1:00	Монтаж дивана		квартира		4	17	123 test@test.test	Михаил	Черкасский
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														

	D	F	G	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Идентификатор	Внешний идентификатор	Наименование юр/Имя физлица		Отчество физлица	Фамилия физлица	Адрес клиента	Описание адреса	Подъезд/клт	Этаж клиента	Офис/квартира	Контакт клиента 1 (имя)	Контакт клиента 1 (телефон)
2													
3													
4		x22	Мобилинг				Москва, ул Прица Магази		1	2	3 Игорь Петрович		898981230
5		x23		Роман	Павлович	Северский	Москва, ул Лобач Жилой комплекс		2	7	56 Роман		89123012
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

По результатам загрузки будет создан наряд:

Наряд №428 — Опубликовано

Сохранить

Закрыть

Шаблон

Монтаж

Описание

Монтаж дивана

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

17-11-2019

Длительность

15:00

1 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

39

Клиент

Роман Павлович Северский

Открыть

Адрес

55.69504019999999, 37.4704134

ул. Лобачевского, 120, Москва, Россия

Квартира

123

Этаж

17

Подъезд

4

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

квартира

Контакты

Имя

Роман

Телефон

89123012

Основной

Имя

Марина

Телефон

890909092

Добавить контакт

Размещен 15-11-2019 в 12:45

А также новый клиент:

Роман Северский — Редактирование клиента

Имя *

Роман

Отчество

Павлович

Фамилия

Северский

Мобильный телефон

89123012

Адрес

ул. Лобачевского, 120, Москва, Россия

55.69504019999999, 37.4704134

Квартира

56

Этаж

7

Подъезд

2

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Жилой комплекс

Контакты

Имя

Марина

Телефон

890909092

Добавить контакт

Наряды 1

Добавить наряд

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
428	17-11-2019, 15:00	Монтаж	Черкасский М.	Опубликован

Удалить

Добавлен 15-11-2019 в 12:45, внешний идентификатор: x23

Отменить

Сохранить и закрыть

4. Загрузка объекта для существующего клиента

Теперь рассмотрим вариант, когда мы добавляем наряд на объект, который привязан к уже загруженному клиенту.

Для этого добавим следующие поля в таблицу:

- Внешний идентификатор объекта
- Название объекта
- Адрес объекта
- Описание адреса объекта
- Подъезд объекта
- Этаж объекта
- Офис/квартира объекта
- Контакт объекта 1 (имя)
- Контакт объекта 1 (телефон)
- Контакт объекта 2 (имя)
- Контакт объекта 2 (телефон)
- Участок объекта

В данном случае у нас уже создан клиент, поэтому не будем указывать адрес наряда и клиента, а укажем только внешний идентификатор клиента и его название. Адрес укажем у объекта.

У объекта, как и у клиента, должен быть уникальный внешний идентификатор. Он будет использоваться в дальнейшем для создания нарядов по этому объекту.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя
2	32	Доставка		2019-11-12 12:00	2:00	Необходимо доставить груз	Москва, ул Академика Королева,	Студия		1	15	1	test@test.test	Михаил Черкасский
3	38	Допелка		2019-11-15 13:00	2:00	Доделать работу						test@test.test	Михаил Черкасский	
4	39	Монтаж		2019-11-17 15:00	1:00	Монтаж дивана		квартира	4	17	123	test@test.test	Михаил Черкасский	
5	45	Доставка		2019-11-19 18:00	1:00	Доставка документов						test@test.test	Михаил Черкасский	
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Идентификатор	Внешний идентификатор	Наименование юр/Им/физлица	Отчество физлица	Фамилия физлица	Адрес клиента	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Клиента	Офис/квартира	Контакт клиента 1 (имя)	Контакт клиента 1 (телефон)
2													
3	x22		Мобилинг			Москва, ул Прище Магази		1	2	3	Игорь Петрович		898981230
4	x23			Роман	Павлович	Северский	Москва, ул Лобач Жилой комплекс	2	7	56	Роман		89123012
5	x22		Мобилинг										
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1	Контакт клиента 1 (телефон)	Контакт клиента 2	Контакт клиент	Внешний идентификатор об	Название об	Адрес объект	Описание ад	Подъезд об	Этаж объект	Офис/квартир	Контакт обье	Контакт обье	Контакт обье	Контакт обье	Территория объекта	
2																
3	898981230															
4	89123012	Марина	890909092													
5				о-2121	Новый офис	Москва, ул ая Офисное зда		3	2	12	Кирилл Фили	890912323				
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																

После загрузки получим такой наряд:

Наряд №439 — Опубликован

Сохранить

Закрыть

Шаблон

Доставка

Описание

Доставка документов

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

19.11.2019

Длительность

18:00

1 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

45

Объект

Новый офис — Мобилинг

Адрес

55.6489484, 37.4687938

г Москва, ул Академика Анохина, д 60

Офис

12

Этаж

2

Подъезд

3

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Офисное здание

Контакты

Имя

Кирилл Филиппович

Телефон

890912323

Имя

Телефон

Добавить контакт

Адресом наряда служит адрес объекта, а в контактах наряда указаны контакты объекта.

Вместе с нарядом был создан новый объект.

Новый офис

Редактирование объекта

Название *

Новый офис

Описание

Юрлицо

Мобилинг

Открыть

Адрес

55.6489484, 37.4687938

г Москва, ул Академика Анохина, д 60

Офис

12

Этаж

2

Подъезд

3

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Офисное здание

Контакты

Имя

Кирилл Филиппович

Телефон

890912323

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Удалить

Добавлен 18.11.2019 в 14:53, внешний идентификатор o-2121

Отменить

Сохранено

А у клиента, к которому мы привязывали этот объект, он появился на странице «Объекты».

Мобилинг

Редактирование клиента

Наименование *

Мобилинг

Адрес

55.8847606, 37.6036863

ул. Пришвина, 26, Москва, Россия

Офис

3

Этаж

2

Подъезд

1

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Магазин

Контакты

Имя

Игорь Петрович

Телефон

898981230

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Наряды 2

Объекты 1

Название

Адрес

Телефон

Новый офис

г Москва, ул Академика Анохина, д 60, п. 3, эт. 2, кв. 12

890912323

Удалить

Добавлен 15.11.2019 в 11:44, внешний идентификатор: k22

Отменить

Сохранить и закрыть

5. Загрузка клиента с объектом

Попробуем добавить нового клиента с новым объектом.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Внешний идентификатор	Шаблон	Тип	Запланирован	Длительность	Описание	Адрес	Описание адреса	Подъезд	Этаж	Квартира	Email исполнителя	Имя исполнителя	Фамилия исполнителя
2	32	Доставка		2019-11-12 12:00	2:00	Необходимо доставить груз	Москва, ул Академика Королева,	Студия	1	15		1 test@test.test	Михаил	Черкасский
3	38	Довелка		2019-11-15 13:00	2:00	Довелать работу						test@test.test	Михаил	Черкасский
4	39	Монтаж		2019-11-17 15:00	1:00	Монтаж дивана		квартира	4	17		123 test@test.test	Михаил	Черкасский
5	45	Доставка		2019-11-19 18:00	1:00	Доставка документов						test@test.test	Михаил	Черкасский
11	55	Доставка		2019-11-24 12:00	1:00	Доставка мебели						test@test.test	Михаил	Черкасский
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Идентификатор	Внешний идентификатор	Наименование орг	Имя физлица	Отчество физлица	Фамилия физлица	Адрес клиента	Описание адреса	Подъезд клн	Этаж клиента	Офисквартира	Контакт клиента 1 (имя)	Контакт клиента 1 (телефон)
2													
3		x22	Мобилинг				Москва, ул Прище Магази		1	2		3 Игорь Петрович	898981230
4		x23		Роман	Павлович	Северский	Москва, ул Лобач Жилой комплекс		2	7		56 Роман	89123012
5		x22	Мобилинг										
11		x33	тейл.ру				Москва, ул Ломон Дом		2	2		2 Борис Викторович	89092343242
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1	Контакт клиента 2	Контакт клиент	Внешний идентификатор об	Название об	Адрес объект	Описание ад	Подъезд об	Этаж объекте	Офискварти	Контакт обь	Контакт обь	Контакт обь	Контакт обь	Территория объекта	
2															
3															
4	Марина	890909092													
5			o-2121	Новый офис	Москва, ул ак	Офисное зда	3	2	12	Кирилл Филл	890912323				
11			o-3030	Новый офис	Москва, ул ак	Новое здание	3	3	3	Иван Петров	89094312				
13															
14															
15															
16															
17															
18															

В этом примере укажем адрес клиента, но этого можно и не делать.

В результате загрузки у нас создался наряд, клиент и объект.

В данном случае в наряде используются адрес и контакты объекта.

Наряд №459 — Опубликован

Сохранить

Закрыть

Шаблон

Доставка

Описание

Доставка мебели

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

24.11.2019

12:00

Длительность

1 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

55

Объект

Новый офис — тейл.ру

Адрес

55.744526, 37.399767

121359, г Москва, р-н Кунцево, ул Академика Павлова, д 17

Офис

Этаж

Подъезд

3

3

3

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Новое здание

Контакты

Имя

Телефон

Иван Петрович

89094312

Имя

Телефон

Добавить контакт

К клиенту был привязан объект, его можно увидеть на странице «Объекты».

тейл.ру — Редактирование клиента

Наименование *

тейл.ру

Адрес

108852, г Москва, г Щербинка, Новомосковский округ, ул Ломоносова, д 2

Офис

2

Этаж

2

Подъезд

2

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в [настройках](#)

Описание адреса

Дом

Контакты

Имя

Борис Викторович

Телефон

89092343242

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Наряды 1

Объекты 1

Название	Адрес	Телефон
Новый офис	Москва, ул академика Павлова, 17, п. 3, эт. 3, кв. 3	89094312

Удалить

Добавлен 20.11.2019 в 10:44, внешний идентификатор: к33

Отменить

Сохранить и закрыть

В объекте также указан клиент, к которому он привязан.

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
1	Контакт клиента 2	Контакт клиент	Внешний идентификатор об	Название об	Адрес объект	Описание ад	Подъезд об	Этаж объекте	Офис/кварти	Контакт обье	Контакт обье	Контакт обье	Контакт обье	Территория объекта	
2															
3															
4	Марина	890909092													
5		о-2121	Новый офис	Москва, ул ак	Офисное зда		3	2	12 Кирилл Фили	890912323					
11		о-3030	Новый офис	Москва, ул ак	Новое здание		3	3	3 Иван Петров	89094312					
12		о-3232	Старый офис	Москва, ул. Шаболовка, д. :			3	2	2 Леонид Миха	890902123					
13															
14															
15															
16															
17															
18															

В результате загрузки будет создан наряд:

Наряд №461

Опубликован

Сохранить

Заккрыть ✕

Шаблон

Монтаж

Описание

Монтаж сети

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

25.11.2019 ж

Длительность

16:00

1 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Черкасский

Внешний идентификатор

56

Объект

Старый офис — тейл.ру

Открыть ↗

Адрес

55.7197856, 37.6098603

г Москва, ул Шаболовка, д 31Б

Офис

Этаж

Подъезд

2

2

3

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в [настройках](#)

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Леонид Михайлович

890902123

1

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Размещен 20.11.2019 в 11:45

У созданного ранее клиента добавится новый объект:

тейл.ру — Редактирование клиента

Наименование *

тейл.ру

Адрес

55.48753, 37.573456

108852, г Москва, г Щербинка, Новомосковский округ, ул Ломоносова, д 2

Офис

Этаж

Подъезд

Участок

2

2

2

Не созданы участки. Добавьте участки в [настройках](#)

Описание адреса

Дом

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Борис Викторович

89092343242

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Наряды 2

Объекты 2

Название	Адрес	Телефон
Новый офис	Москва, ул академика Павлова, 17, п. 3, эт. 3, кв. 3	89094312
Старый офис	г Москва, ул Шаболовка, д 315, п. 3, эт. 2, кв. 2	890902123

Удалить

Добавлен 20.11.2019 в 10:44, внешний идентификатор: к33

Отменить

Сохранить и закрыть

А так выглядит объект, который создался:

Старый офис — Редактирование объекта

Название *

Старый офис

Описание

Юрлицо

Открыть

тейл.ру

Адрес

55.7197856, 37.6098603

г Москва, ул Шаболовка, д 315

Офис

Этаж

Подъезд

Участок

2

2

3

Не созданы участки. Добавьте участки в [настройках](#)

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Леонид Михайлович

890902123

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Удалить

Добавлен 20.11.2019 в 11:45, внешний идентификатор о-3232

Отменить

Сохранено

6. Загрузка исполнителей

Кроме нарядов, клиентов и объектов можно загружать и исполнителей. Для этого нужна таблица с колонками:

- Email исполнителя — адрес электронной почты исполнителя, должны быть уникальным;
- Имя исполнителя ;
- Фамилия исполнителя ;
- Пароль исполнителя — пароль исполнителя для входа в приложение. Должен быть не короче 8 символов.

	A	B	C	D
1	email исполнителя	имя исполнителя	фамилия исполнителя	пароль исполнителя
2	ivan@ivanov.ru	Иван	Иванов	ivanov12
3	petr@petrov.ru	Петр	Петров	petrov13
4				
5				

Таблица загрузки исполнителей

После загрузки таблицы будут созданы исполнители. У них будет доступ только в мобильное приложение. Каждому исполнителю будет выдана лицензия, поэтому перед загрузкой убедитесь, что у вас хватает свободных лицензий на новых исполнителей.

Иван Иванов

Редактирование сотрудника

✕

Имя

Иван

Фамилия

Иванов

Мобильный телефон

Временная зона

По умолчанию (из настроек: Москва (UTC+3))

Логин и пароль

Электронная почта

ivan@ivanov.ru

Пароль

Права доступа

?

 Платный доступ

☒ Доступны права на изменение

Веб-приложение

☐ Разрешен доступ в веб-приложение

☐ Наряды доступны

☐ На изменение и удаление

☐ на изменение

☐ только на просмотр

☐ Расписание доступно

☐ на изменение

☐ только на просмотр

☐ Клиенты доступны

☐ на изменение

☐ только на просмотр

☐ Бригады доступны

☐ на изменение

☐ только на просмотр

☐ Просмотр карты разрешен

☐ Администратор

?

Мобильное приложение

☒ Разрешен доступ в мобильное приложение

☒ Разрешено выполнение нарядов

Загруженный исполнитель

Файлы с примерами загрузки исполнителей вы можете найти в приложении к этой инструкции.