

Добавление выездных сотрудников

Добавление выездных сотрудников

Выездных сотрудников можно добавлять через приглашения по SMS или email. В таком случае не придётся передавать сотруднику пароль вручную.

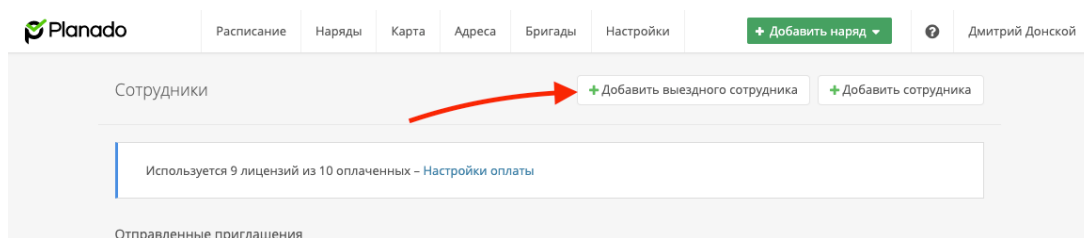
У этой инструкции есть видеOVERсия.

Добавление сотрудника

Отправка приглашения

Перейдите на страницу Настройки — > Сотрудники.

Нажмите «Добавить выездного сотрудника».



Откроется форма добавления нового выездного сотрудника.

Добавление нового выездного сотрудника



Имя

Фамилия

Отправить инструкцию для активации

- ☒ SMS-сообщением
- ☐ По электронной почте

Мобильный телефон

- ☒ Может выполнять наряды (требуется лицензия)
- ☐ Указать навыки
- ☐ Указать территорию

Добавить

Введите информацию о сотруднике и выберите, как сотрудник получит приглашение в Планадо: в SMS-сообщении или по электронной почте. Если сотрудник будет выполнять наряды, то отметьте поле «Может выполнять наряды (требуется лицензия)». Вы также можете отметить навыки сотрудника и указать его участок. Подробнее о навыках и участках.

Добавление нового выездного сотрудника

Имя

Кирилл

Фамилия

Федорович

Отправить инструкцию для активации

☒ SMS-сообщением

☐ По электронной почте

Мобильный телефон

89091324567

☒ Может выполнять наряды (требуется лицензия)

☒ Указать навыки

Зрение

☒ Указать территорию

Москва

Добавить

После этого сотруднику на указанный номер телефона или адрес электронной почты придёт приглашение.

Подключение сотрудника

В приглашении сотрудник должен нажать на ссылку «Задать пароль».

Вас добавили в Планадо. Задать
пароль: <http://smsc.ru/?18u74ww>



Текстовое сообщение



*В зависимости от того, как было получено приглашение, в форме
нужно будет ввести или email, или номер телефона, а также
пароль.*



Email

test@email.com

Пароль

.....|

Подтверждение пароля

.....

Отправить

После заполнения формы у сотрудника появится сообщение об успешной регистрации. Ему останется только скачать приложение.



Регистрация успешно завершена

Загрузите приложение:



После установки войдите в приложение,
чтобы получать и выполнять наряды.

Сотрудник будет иметь доступ только к мобильному приложению. Чтобы добавить сотруднику доступ в веб-приложение, откройте настройки сотрудника и отметьте «Разрешен доступ в веб-приложение».

Если у вас возникли вопросы по добавлению выездных сотрудников или по другой части работы с Планадо, задайте их нам на support@planado.app, мы будем рады помочь вам.