

Услуги

Услуги

Услуги оказывают исполнители во время выполнения нарядов. Например, в наряде на ремонт оборудования исполнитель может оказать услугу «Чистка », а в наряде на монтаж — «Установка роутера ». Услуги можно разбить по категориям и подкатегориям. Услуги имеют цену, так вы можете получить общую сумму оказанных услуг и выставить счёт клиенту.

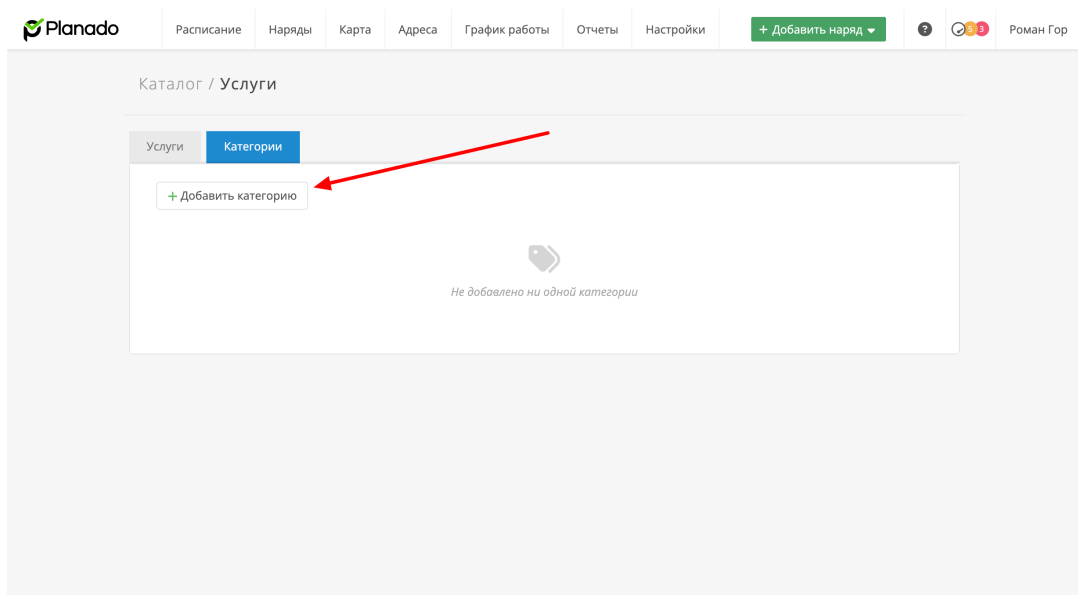
Также к услугам привязываются товары.

Категории услуг

Для начала работы с услугами следует завести категории. Категории позволяют сгруппировать услуги по общим признакам, например, услуги ремонта оборудования или дополнительные услуги. Также категорию можно добавить в шаблон. В этом случае в нарядах по шаблону будут доступны все услуги из выбранной категории.

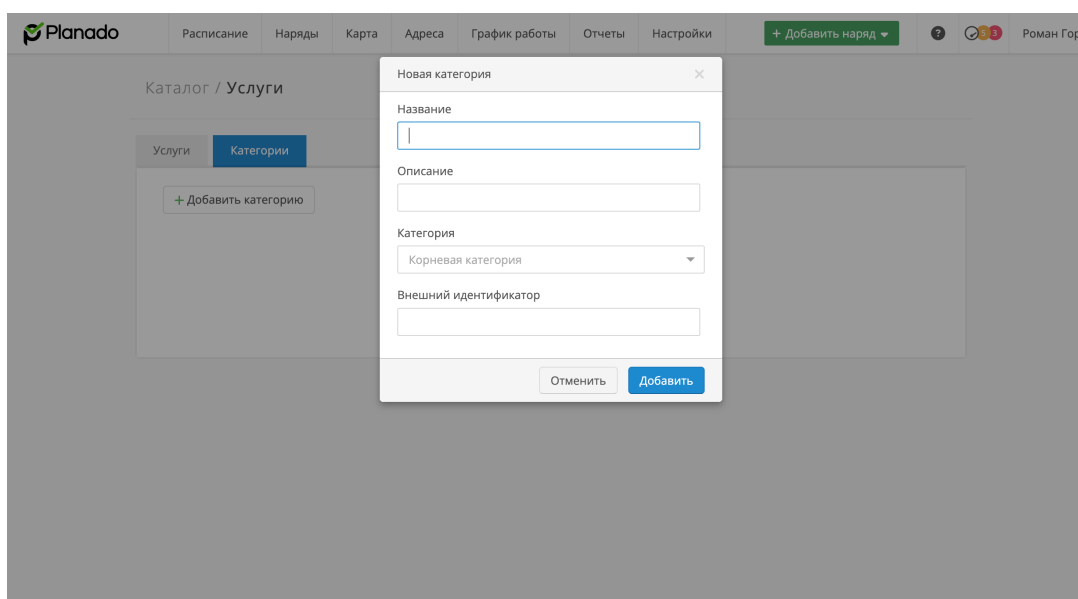
Услуги могут иметь до трёх подкатегорий.

Чтобы добавить категорию услуг, перейдите на страницу Настройки → Услуги и выберите вкладку «Категории ». На вкладке «Категории » нажмите «Добавить категорию ».



Добавить категорию

У вас откроется меню добавления категории.

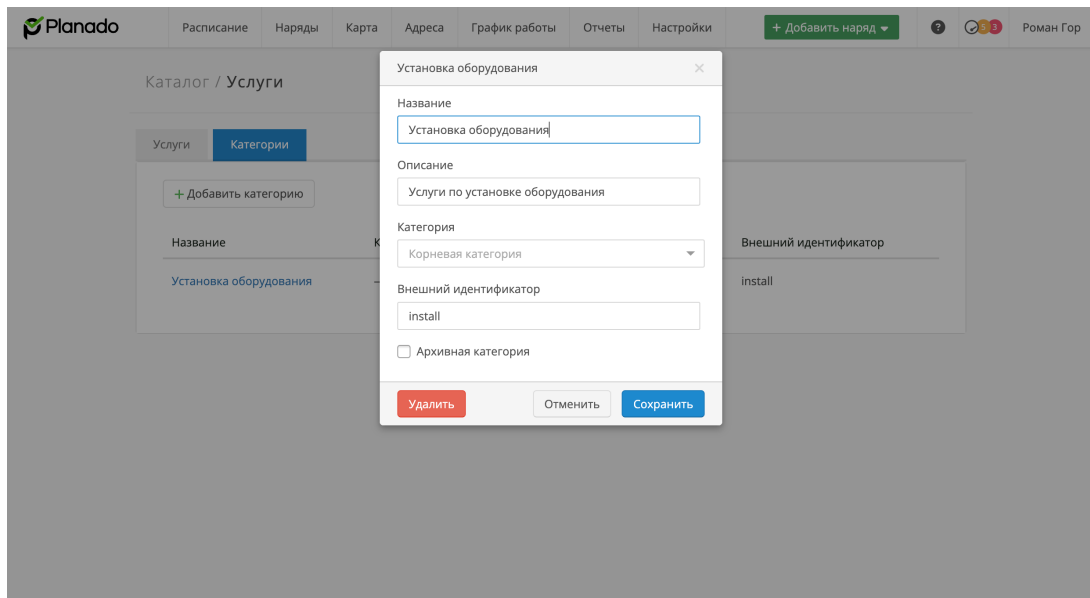


Добавление категории

Укажите название категории, его описание и внешний идентификатор.

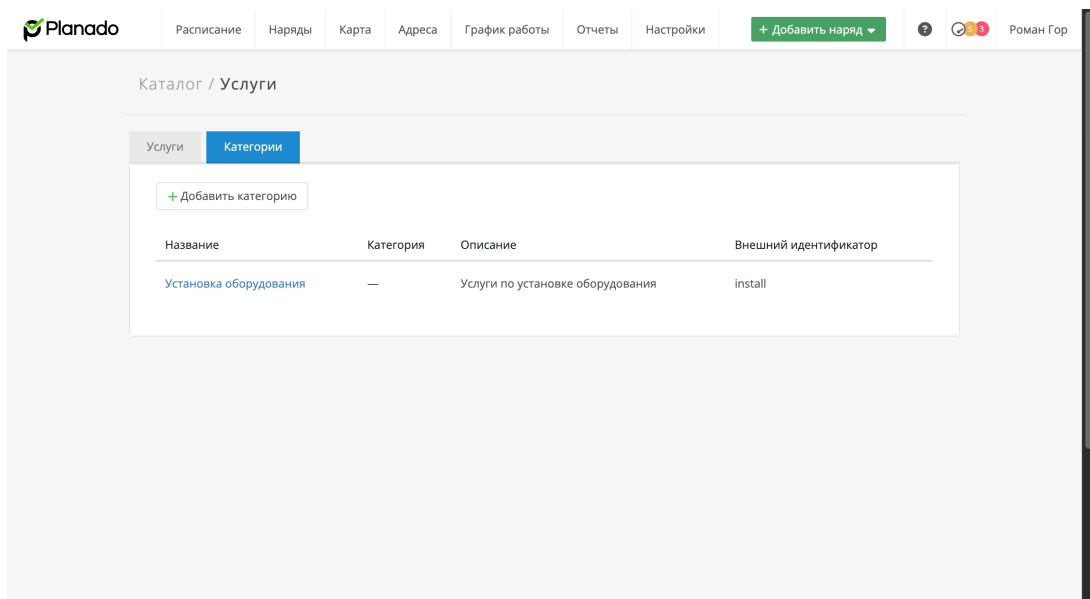
Внешний идентификатор услуг можно использовать при работе с услугами и товарами через API.

Если это не ваша первая созданная категория, то вы также можете выбрать корневую категорию услуги. В этом случае при добавлении корневой категории услуги в шаблон наряда, в него добавятся и все подкатегории корневой категории.



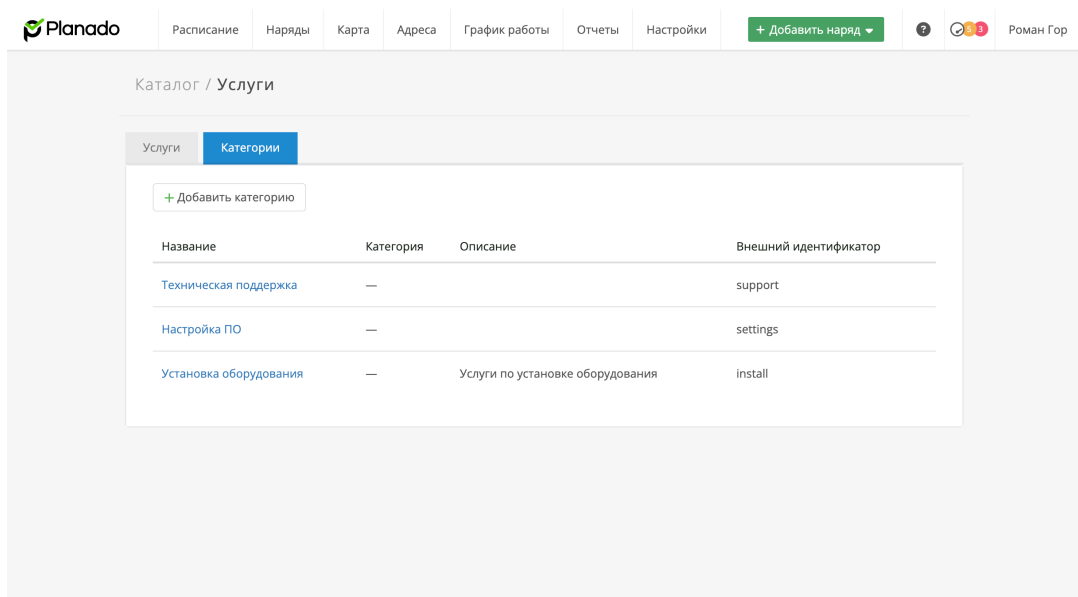
Информация о категории

Чтобы добавить категорию, нажмите кнопку «Добавить». Новая категория появится в списке категорий.



Добавленная категория

Добавьте таким же образом необходимые вам категории и подкатегории услуг.

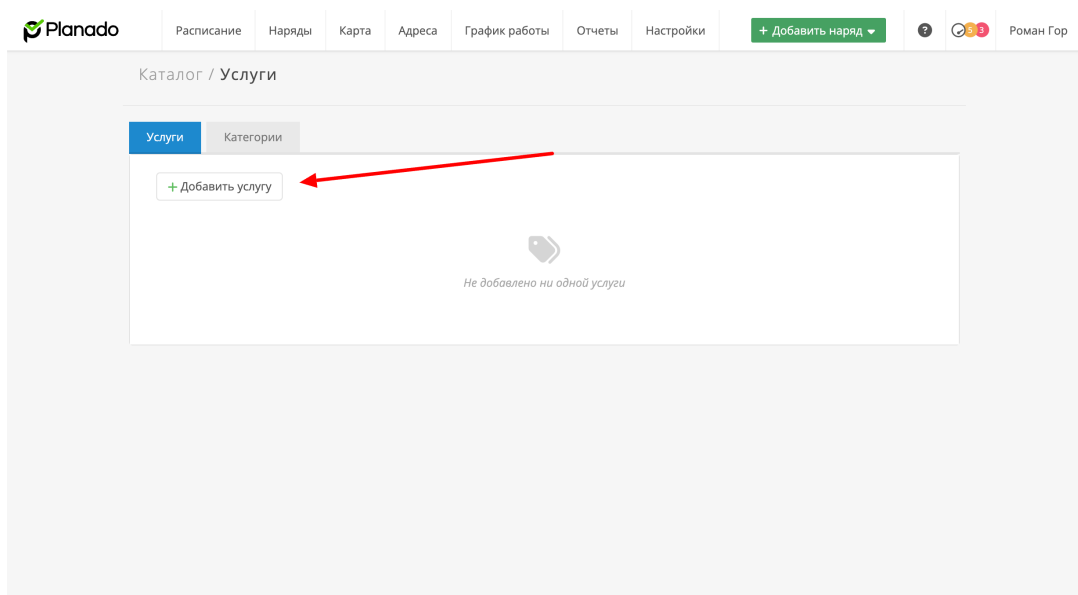


Список категорий

Добавление услуг

Когда добавлены категории, можно приступить к добавлению самих услуг. Для этого перейдите на страницу Настройки → Услуги на вкладку «Услуги».

Чтобы добавить услугу, нажмите кнопку «Добавить».



Добавить услугу

Откроется окно создания услуги. В нём можно указать название, описание, цену, категорию и внешний идентификатор услуги.

Planado

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | График работы | Отчеты | Настройки | + Добавить наряд

Каталог / Услуги

Услуги | Категории

+ Добавить услугу

Новая услуга

Название

Описание

Базовая цена

₽ 0,00

Категория

Категория

Внешний идентификатор

Отменить | Добавить

Поля услуги

Если услуга оказывается бесплатно, то цену можно не указывать. Если указать категорию услуги, то при добавлении этой категории в шаблон в нарядах по нему исполнитель сможет добавить и оказать эту услугу.

Как и в случае с категориями, внешний идентификатор услуг удобно применять при использовании API.

Planado

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | График работы | Отчеты | Настройки | + Добавить наряд

Каталог / Услуги

Услуги | Категории

+ Добавить услугу

Новая услуга

Название

Установка роутера

Описание

Подключить и настроить роутер

Базовая цена

₽ 500,00

Категория

Установка оборудования

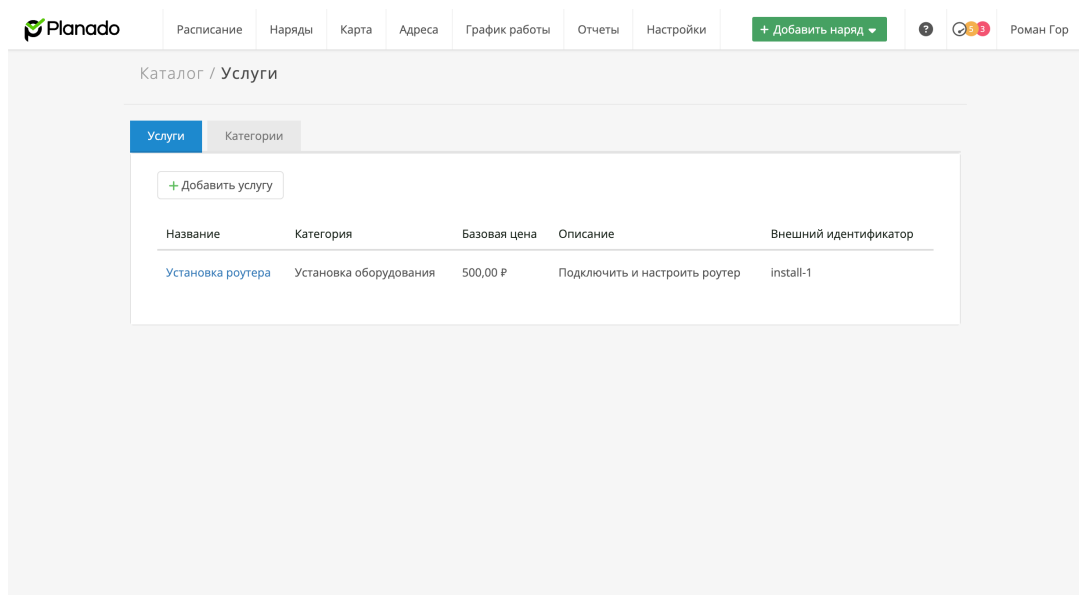
Внешний идентификатор

install-1

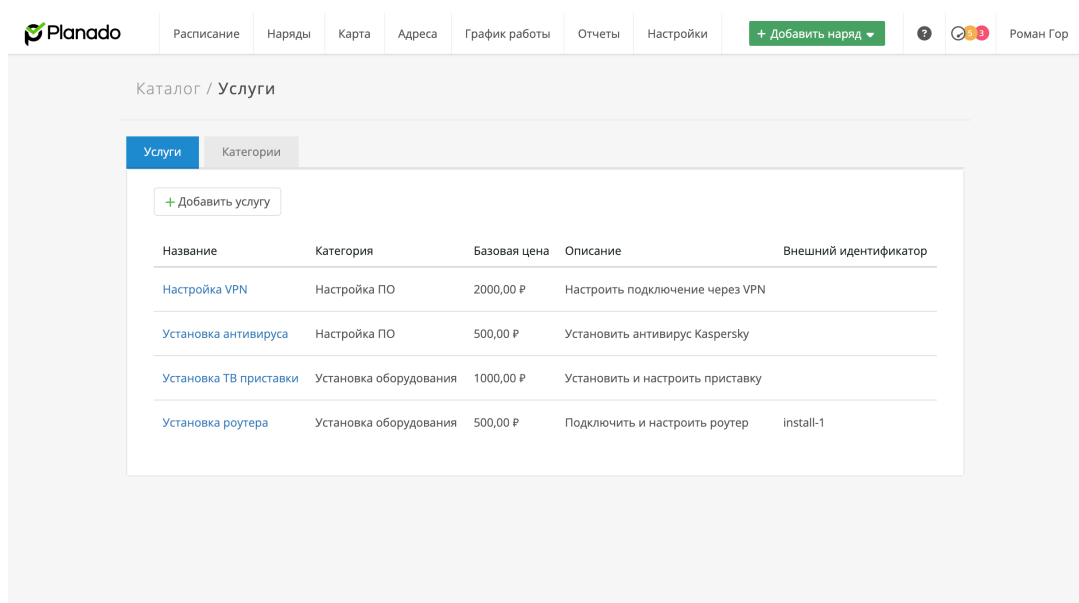
Отменить | Добавить

Добавление услуги

После заполнения информации об услуге, нажмите «Добавить». Услуга появится в списке.



Добавьте необходимые вам услуги.

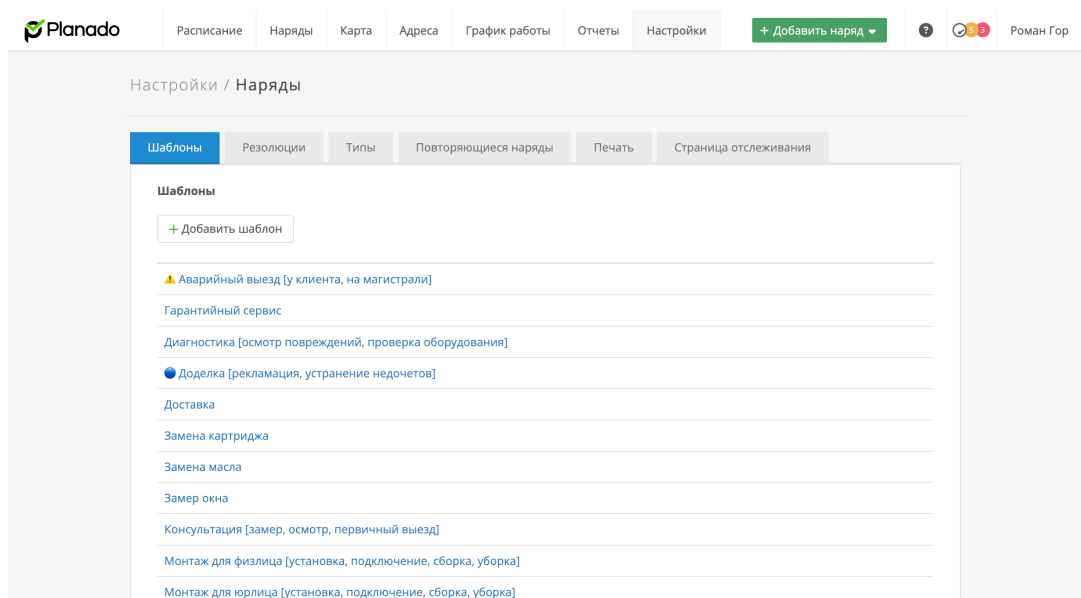


Список услуг

Добавление услуг в шаблон

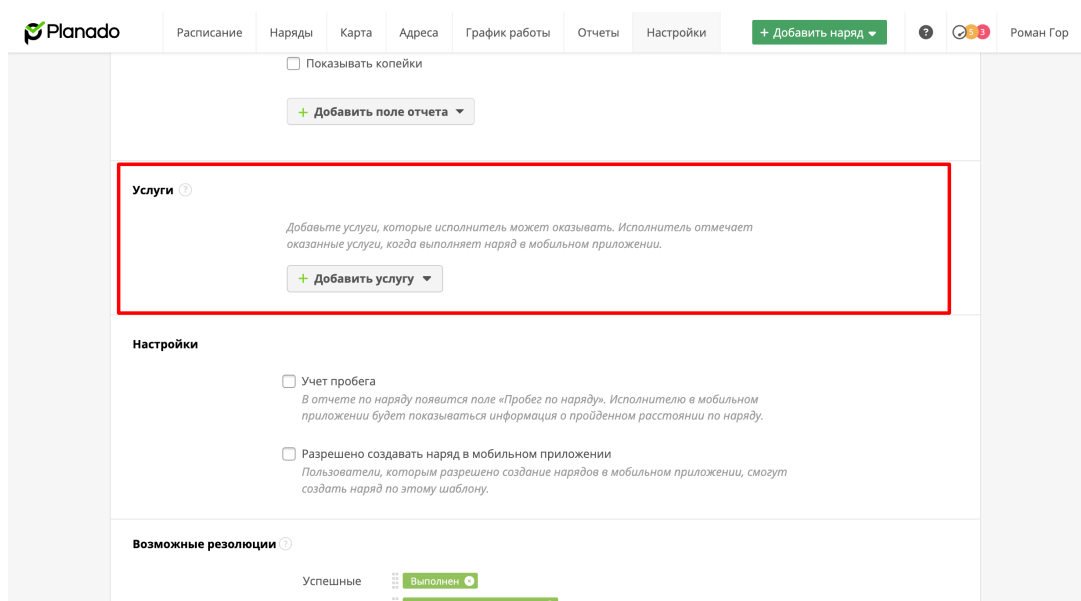
Чтобы диспетчер и исполнитель могли добавлять услуги в наряд, услуги и категории нужно добавить в шаблон. Сделать это можно в настройках шаблона. Для этого откройте страницу Настройки → Шаблоны и выберите шаблон, в который хотите добавить услугу.

Подробнее настройки шаблона описаны в [базе знаний Планадо] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000004069>).



Настройки → Шаблоны

В шаблоне откройте раздел услуг. Он идёт под полями отчёта наряда.



Услуги в шаблоне

Чтобы добавить услугу или категорию, нажмите «Добавить услугу». В открывшемся выпадающем списке выберите услугу или категорию. Выбранная категория или услуга появится в наряде.

Planado

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | График работы | Отчеты | **Настройки** | + Добавить наряд

☐ Показывать копейки

+ Добавить поле отчета

Услуги

Установка роутера
Подключить и настроить роутер

500,00 Р

предзаказана **обязательна**

+ Добавить услугу

Настройки

☐ Учет пробега
В отчете по наряду появится поле «Пробег по наряду». Исполнителю в мобильном приложении будет показываться информация о пройденном расстоянии по наряду.

☐ Разрешено создавать наряд в мобильном приложении
Пользователи, которым разрешено создание нарядов в мобильном приложении, смогут создать наряд по этому шаблону.

Добавленная в шаблон услуга

Услугу можно сделать предзаказанной и обязательной. Если услуга предзаказана, то она будет автоматически добавляться во все наряды по этому шаблону. Если услуга ещё и обязательна, то исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не окажет эту услугу.

Planado

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | График работы | Отчеты | **Настройки** | + Добавить наряд

☐ Показывать копейки

+ Добавить поле отчета

Услуги

Установка роутера
Подключить и настроить роутер

500,00 Р

предзаказана **обязательна**

+ Добавить услугу

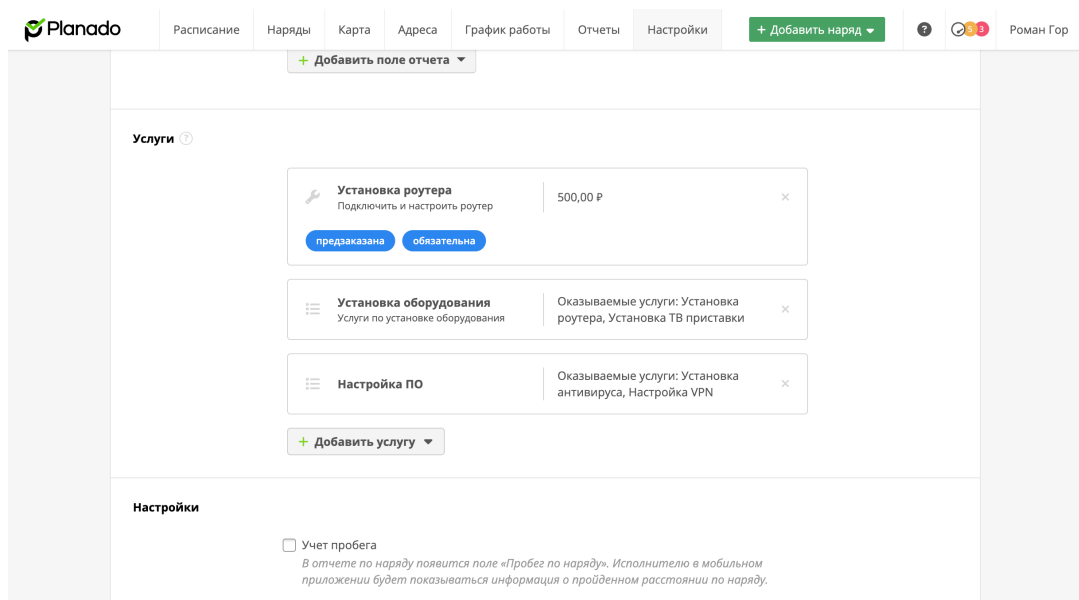
Настройки

☐ Учет пробега
В отчете по наряду появится поле «Пробег по наряду». Исполнителю в мобильном приложении будет показываться информация о пройденном расстоянии по наряду.

☐ Разрешено создавать наряд в мобильном приложении
Пользователи, которым разрешено создание нарядов в мобильном приложении, смогут создать наряд по этому шаблону.

Предзаказанная и обязательная услуга

Добавьте таким образом все необходимые для шаблона услуги и сохраните его. Теперь при создании наряда по этому шаблону диспетчер сможет добавить в него услуги из шаблона. Исполнитель сможет добавить и оказать услуги в мобильном приложении.



Услуги и категории в шаблоне наряда

Добавление услуг в наряд

Когда услуги добавлены в шаблон наряда, их можно добавить в наряд по этому шаблону при создании или редактировании. Так исполнитель сможет оказать эти услуги при выполнении наряда в мобильном приложении.

Чтобы добавить услуги в наряд, откройте или начните создавать наряд в веб-приложении Планадо. В наряде появился раздел «Услуги».

Если какие-то услуги были добавлены в шаблон как предзаказанные, то они будут отображаться в этом списке.

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Отчеты Настройки + Добавить наряд

Новый наряд

Комментарий

Услуги

+ Заказать услугу

Заказана Обязательна

Установка роутера
Подключить и настроить роутер 500,00 Р

Отчет исполнителя

☒ Фирменное приветствие

Фото до работы

№ Запланирован на Адрес Исполнитель Состояние и резолюция

Услуги в наряде

Чтобы добавить услугу в наряд, нажмите «Заказать услугу» и выберите услугу из выпадающего списка.

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Отчеты Настройки + Добавить наряд

Новый наряд

- Не выбрано -

Комментарий

Услуги

+ Заказать услугу

Заказана

Установка ТВ приставки
Установить и настроить приставку 1000,00 Р

Заказана Обязательна

Установка роутера
Подключить и настроить роутер 500,00 Р

№ Запланирован на Адрес Исполнитель Состояние и резолюция

Заказать услугу

Если услугу нужно удалить из наряда, то это можно сделать через иконку крестика.

Добавьте в наряд услуги, которые исполнитель должен оказать при выполнении наряда.

Работа с услугами в мобильном приложении

Когда услуга добавлена в наряд, исполнитель может оказать её в мобильном приложении.

Услуги отображаются в наряде в мобильном приложении на вкладке «Услуги».

Предзаказанные услуги сразу отображаются в списке услуг в мобильном приложении.

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]



20:00 – 23:00
27 декабря



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги



Добавить

500 RUB

Установка роутера *

Подключить и настроить роутер



1000 RUB

Установка ТВ приставки

Установить и настроить приставку



Предзаказанные услуги в мобильном приложении

Чтобы оказать услугу, исполнителю нужно нажать на неё. После этого услуга будет отмечена как оказанная.

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]



20:00 – 23:00
27 декабря



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги



Добавить

500 RUB

Установка роутера *

Подключить и настроить роутер



1000 RUB

Установка ТВ приставки

Установить и настроить приставку




Оказанные услуги

Кроме заказанных услуг исполнитель может оказать услуги, добавленные в шаблон наряда. Для этого нужно нажать «Добавить » на вкладке «Услуги ». В результате откроется список категорий и услуг.



Услуги

 Поиск



Настройка ПО



Установка оборудования

Услуги по установке оборудования

Установка роутера

Подключить и настроить роутер




Список категорий и услуг

Категории можно открыть, в них содержится список соответствующих подкатегорий и услуг.



Настройка ПО

 Поиск

Настройка VPN

Настроить подключение через VPN



Установка антивируса

Установить антивирус Kaspersky



Услуги в категории

Чтобы добавить услугу, нужно нажать на неё. После этого услуга появится в наряде как оказанная.

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]



20:00 – 23:00
27 декабря



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги



Добавить

500 RUB

Установка роутера *

Подключить и настроить роутер



1000 RUB

Установка ТВ приставки

Установить и настроить приставку



2000 RUB

Настройка VPN

Настроить подключение через VPN



Оказанная добавленная услуга

*Чтобы удалить оказанную услугу, нажмите на неё и выберите
«Удалить ».*

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]



20:00 – 23:00
27 декабря



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги



Добавить

500 RUB

Установка роутера *

Подключить и настроить роутер



1000 RUB

Установка ТВ приставки

Установить и настроить приставку



2000 RUB

2000 RUB

Настройка VPN

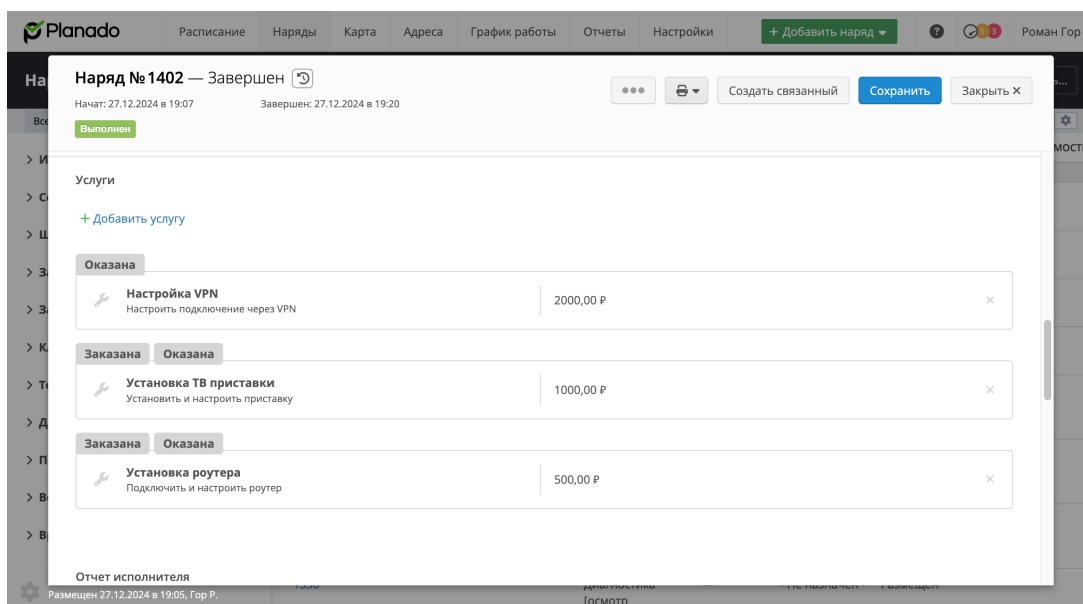
Настроить подключение через VPN

Заккрыть

Удалить

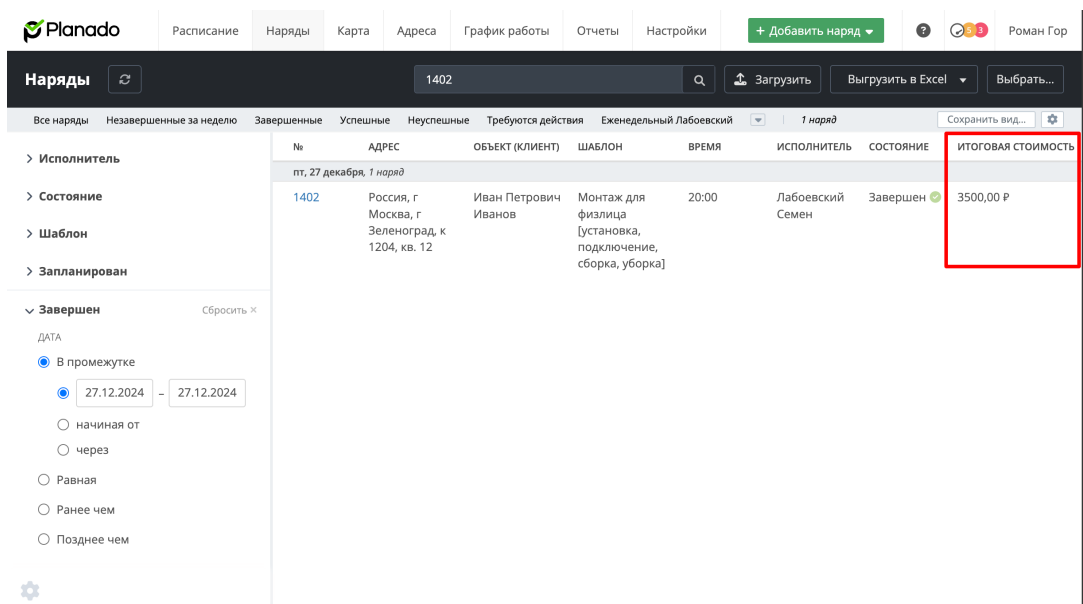
Удалить добавленную услугу

В результате после завершения наряда список оказанных услуг можно просмотреть через веб-приложение.



Оказанные услуги по наряду в веб-приложении

На странице «Наряды» можно увидеть итоговую стоимость услуг.



Итоговая стоимость услуг

Таким образом вы можете отслеживать стоимость оказанных исполнителями услуг.

Если у вас есть вопросы по работе с услугами или другими функциями Планадо, будем рады на них ответить по почте support@planado.app или на [портале технической поддержки](#).