

# Подразделения

## Подразделения

*Подразделения позволяют вам разделить вашу компанию на несколько независимых частей. Диспетчеры одного подразделения не видят наряды других подразделений. При этом сотрудника можно добавить в несколько подразделений. В этом случае он сможет переключаться в веб-приложении между подразделениями. Если выездной сотрудник находится в разных подразделениях, то на него можно назначить наряды из разных подразделений.*

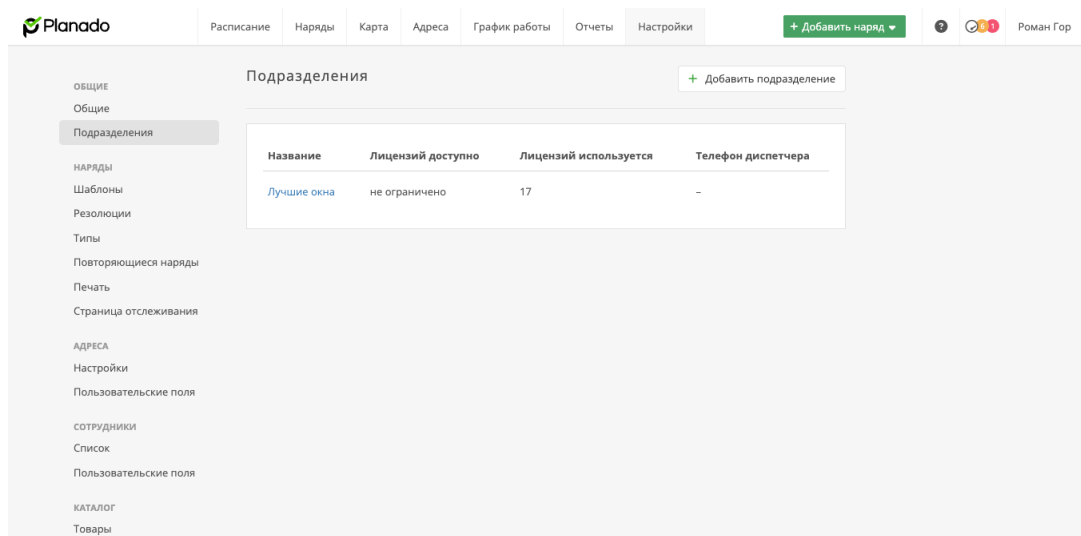
*Подразделения могут пригодиться для компаний:*

- С филиалами в разных городах. В этом случае подразделение заводится на каждый город, диспетчерам и выездным сотрудникам из разных городов выдаётся доступ только к их подразделению, руководство в головном офисе имеет доступ ко всем подразделениям.*
- Франшизам. Отдельные франчайзи добавляются как подразделения и ведут свою деятельность независимо друг от друга. Головная компания при этом может наблюдать за их работой.*
- Компаниям с деятельностью в разных нишах. Если компания работает в разных, независимых друг от друга отраслях, то для каждой отрасли можно использовать своё подразделение. В этом случае сотрудники из каждой отрасли будут работать в рамках своего подразделения со своими шаблонами и сотрудниками.*

*Функция подразделений подключается с нашей стороны, если вам требуется эта функция, напишите нам на [sales@planado.app](mailto:sales@planado.app)*

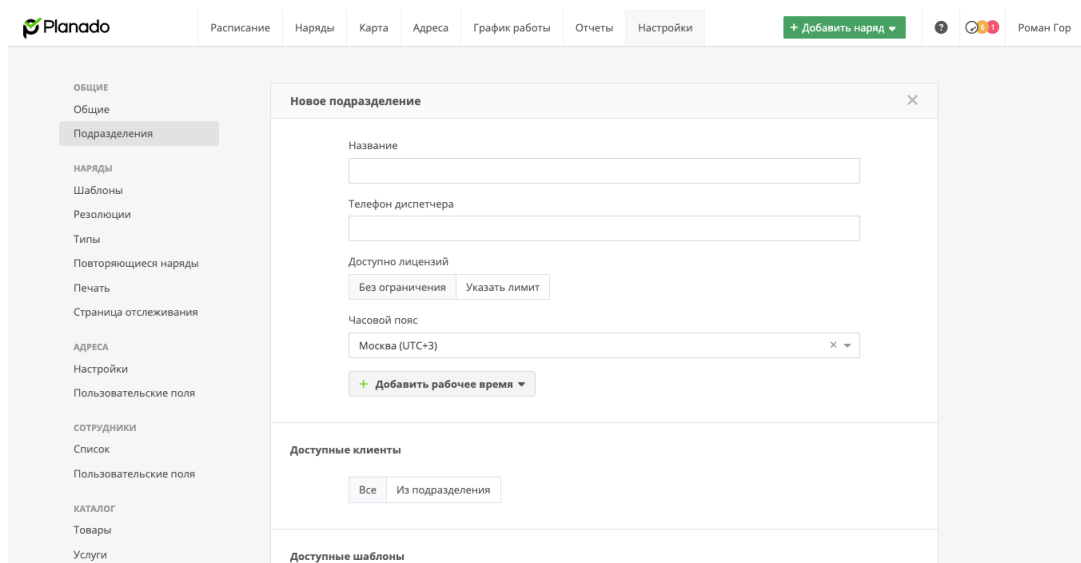
# Создание подразделения

После подключения функции подразделений, у вас появится меню их настройки. Перейдите на страницу **Настройки → Подразделения**.



## Список подразделений

Здесь отображается список ваших подразделений. После включения функции, все сотрудники, наряды и клиенты настройки вашего Планадо применяются к первому подразделению. Для начала создадим ещё одно подразделение, для этого нажмите «Добавить подразделение». У вас откроются настройки нового подразделения.



## Добавление нового подразделения

В поле «Название» укажите название нового подразделения. В поле «Телефон диспетчера» можно указать телефон диспетчера подразделения, по которому исполнитель сможет позвонить через мобильное приложение Планадо. Выберите часовой пояс подразделения в поле «Часовой пояс».

Новое подразделение

Название

Новосибирское подразделение

Телефон диспетчера

89035225356

Доступно лицензий

Без ограничения

Указать лимит

Часовой пояс

Новосибирск (UTC+7)

+ Добавить рабочее время

### Название, телефон и часовой пояс подразделения

В поле «Доступно лицензий» вы можете настроить ограничение по количеству лицензий для подразделения. Например, если вы заранее знаете, что в подразделении не будет более 10 сотрудников с лицензиями, вы можете указать этот лимит. Если не указать ограничение, то подразделение будет ограничено только общим количеством лицензий в вашем Планадо.

Новое подразделение

Название

Новосибирское подразделение

Телефон диспетчера

89035225356

Доступно лицензий

Без ограничения

Указать лимит

Ограничение лицензий

7

Часовой пояс

Новосибирск (UTC+7)

+ Добавить рабочее время

## Ограничение числа лицензий

### Доступные клиенты

Для подразделения можно настроить ограничение по клиентам: все клиенты, либо только клиенты подразделения. В первом случае подразделению будут доступны все добавленные в ваш Планадо клиенты, во второй — только клиенты, добавленные через это подразделение. Ограничение по клиентам удобно использовать, если подразделения работают в разных городах, и никак не делят между собой клиентов.

#### Доступные клиенты

Все	Из подразделения
-----	------------------

---

#### Доступные в подразделении клиенты

### Доступные шаблоны

Для подразделения можно настроить доступные шаблоны. Это удобно, если разные подразделения выполняют разные виды работ, и им при создании наряда нужен только список их видов работ. После добавления подразделений при создании нового шаблона вы сможете указать, каким подразделениям он доступен.

### Доступные шаблоны

Все

Только выбранные

Выбрать все

Сбросить

☒ ⚠ Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]

☐ Встреча с агентом

☐ Гарантийный сервис

☒ Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]

☒ 🟦 Доделка [рекламация, устранение недочетов]

☐ Доставка

☐ Забрать деталь

☐ Замена картриджа

☐ Замена масла

☐ Замер окна

☐ Заявка на выезд

☒ Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

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

☐ Монтаж для юрлица [установка, подключение, сборка, уборка]

☐ Монтаж окна

☐ Осмотр

### Доступные в подразделении шаблоны

### Доступные товары и услуги

Как и в случае с шаблонами позволяют ограничить, какие товары и услуги доступны подразделению. Удобно, если разные подразделения имеют разную специализацию. Доступные товары и услуги добавляются категориями, то есть, чтобы сделать подразделению доступными какие-либо услуги или товары, их нужно объединить в категорию.

☐ монтаж для плинта (установка, подключение, сборка, уборка)

☐ Монтаж окна

☐ Осмотр

Доступные товары и услуги

Все

Только выбранные

Услуги не выбраны

+ [Добавить услуги](#)

Товары не выбраны

+ [Добавить товары](#)

Доступные участки

Все

Только выбранные

Отменить

*Добавление товаров и услуг в подразделение*

## *Доступные участки*

*Доступные в подразделении участки. Если подразделения работают в разных городах, то, скорее всего, им будут доступны разные участки. Если подразделения работают в одном городе, то их участки будут пересекаться.*

### Доступные участки

Все

Только выбранные

Выбрать все

Сбросить

☒ Восток

☐ Запад

☐ Зеленоград

☒ Север

☒ Северо-Восток

☐ Северо-Запад

☐ Юг

☐ Юго-Запад

### Доступные в подразделении участки

---

После добавления всей этой информации, можно создать подразделение

## Добавление сотрудников в подразделение

Когда подразделение создано, в него можно добавить сотрудников в рамках доступных подразделению лицензий. Можно как создать новых сотрудников, так и выбрать из списка уже добавленных в ваш Планадо.

При создании нового сотрудника вы можете указать, какие подразделения ему доступны.

☒ Север  
☒ Северо-Восток  
☐ Северо-Запад  
☐ Юг  
☐ Юго-Запад

Сотрудники

+ Добавить сотрудника

+ Добавить существующих сотрудников

Удалить

Отменить

Сохранить

### *Добавление нового сотрудника в подразделение*

Planado

РасписаниеНарядыКартаАдресаГрафик работыОтчетыНастройки+ Добавить наряд

Роман Гор

Доступные участки

ВсеТолько выбранные

Выбрать всеСбросить

☒ Восток  
☐ Запад  
☐ Зеленоград  
☒ Север  
☒ Северо-Восток  
☐ Северо-Запад  
☐ Юг  
☐ Юго-Запад

Сотрудники

+ Добавить сотрудника

+ Добавить существующих сотрудников

Удалить

Отменить

Сохранить

### *Добавление существующих сотрудников в подразделение*

*Если сотрудник пользуется веб-приложением, и ему доступны несколько подразделений, он сможет переключаться между ними в меню в правом верхнем углу.*



Planado									
Расписание									
Наряды									
Карта									
Адреса									
График работы									
Отчеты									
Настройки									
+ Добавить наряд									
Роман Гор — Лучшие окна									
Наряды									
Поиск по номеру наряда									
Загрузить									
Выгрузить в Excel									
Выбрать...									
Все наряды									
Незавершенные за неделю									
Завершенные									
Успешные									
Неуспешные									
Требуются действия									
Еженедельный Лабоевский									
Поля для отчета									
ads									
New									
1499 нарядов									
Сохранить вид									
Настройка									
Исполнитель									
Не запланированные, 50+ нарядов									
Состояние									
Шаблон									
Запланирован									
Завершен									
Клиент или объект									
Телефон									
Дата создания									
Приостановлен									
Возобновлен									
Время приостановки									
Настройка									
№									
АДРЕС									
ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)									
ШАБЛОН									
ВРЕМЯ									
ИСПОЛНИТЕЛЬ									
СОСТОЯНИЕ									
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ									
1721									
Доставка									
—									
Лабоевский Семен									
Опубликован									
1308									
Замена картриджа									
—									
Малинин Павел									
Опубликован									
1296									
Троицкая 39									
Замена картриджа									
—									
- Не назначен -									
Размещен									
1130									
—									
Казанский Василий									
Опубликован									
1073									
—									
Малинин Павел									
Опубликован									
973									
г Москва, ул Тупикова, д 22									
Токарный станок ТФС-1550 (ООО "Тунец и Лосось")									
Осмотр									
—									
- Не назначен -									
Размещен									
968									
г Москва, ул Тупикова, д 22									
Сварочный аппарат Eurolux IWM250 (ООО "Тунец и Лосось")									
Осмотр									
—									
Гор Роман									
Опубликован									
949									
г Москва, ул Тупикова, д 22									
Сварочный аппарат Eurolux IWM250 (ООО "Тунец и Лосось")									
Осмотр									
—									
Евтушенко Евгений									
Опубликован									
948									
г Москва, ул									
Токарный станок									
Осмотр									
—									
- Не назначен -									
Размещен									

## Переключение между подразделениями

В случае, когда выездной сотрудник работает в нескольких подразделениях, ему можно назначить наряды из этих подразделений.

## Пример работы с подразделениями

Разберём вариант работы с подразделениями. Скажем, компания «Лучшие кондиционеры» работает в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники в обоих городах работают независимо друг от друга, но руководителям компании нужно видеть работу обоих подразделений.

Руководитель создаёт два подразделения: «Москва » и «Санкт-Петербург », ограничивает их лицензии по количеству сотрудников в каждом из подразделений.

Подразделения			
+ Добавить подразделение			
Название	Лицензий доступно	Лицензий используется	Телефон диспетчера
Москва	12	11	89094562623
Санкт-Петербург	7	7	+79214432233

### Добавленные подразделения

*Клиенты для каждого подразделения также будут свои, поэтому в соответствующем поле руководитель выбирает «Из подразделения».*

#### **Доступные клиенты**

Все	Из подразделения
-----	------------------

---

#### *Доступные клиенты из подразделения*

*Шаблоны созданы предварительно, так как подразделения занимаются одинаковой работой, то все шаблоны доступны обоим подразделениям.*

*Это же касается товаров и услуг, в обоих подразделениях оказываются одни и те же услуги, поэтому все услуги и товары будут доступны в обоих подразделениях.*

#### **Доступные шаблоны**

Все	Только выбранные
-----	------------------

---

#### **Доступные товары и услуги**

Все	Только выбранные
-----	------------------

#### *Доступные шаблоны, товары и услуги*

*Города поделены на участки, поэтому каждому подразделению присваиваются свои участки.*

## Доступные участки

Все

Только выбранные

Выбрать все

Сбросить

☐ Адмиралтейский

☒ ВАО

☐ Василеостровский

☐ Выборгский

☒ ЗАО

☒ ЗелАО

☐ Калининский

☐ Кировский

☐ Колпинский

☐ Красногвардейский

☐ Красносельский

☐ Кронштадтский

☐ Курортный

☐ Московский

☐ Невский

☐ Петроградский

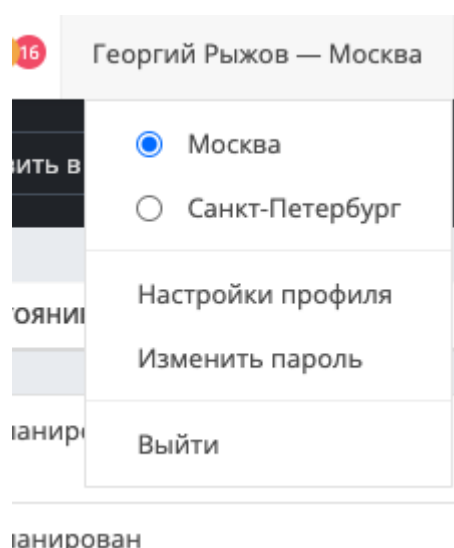
*Доступные в подразделении участки*

*Когда подразделения созданы, в них добавляются сотрудники.*

Сотрудники			
+ Добавить сотрудника		+ Добавить существующих сотрудников	
Имя	Почта	Телефон	Лицензия?
Георгий Рыжов	y.rudenko+rzh@planado.app		✓
Игнат Филиппов	ignat@filipp		✓
Николай Панов	nikolay.panov@ya.ru		✓
Тимур Ершов	timur-ersh@mail.ru		✓
Пётр Соловьев	petr-solovey@mail.ru		✓
Глеб Никитин	gleb.nikitin@gmail.com		✓
Василий Гусев	gus.vasil@vatop.com		✓
Елизавета Федорова	liza.fedorova@mail.ru		✓
Роман Чернышев	roma.4ernish@ya.ru		✓
Максим Васильев	maxim.vasya@gmail.com		✓
Александр Терехов	alexterexov@mail.ru		✓

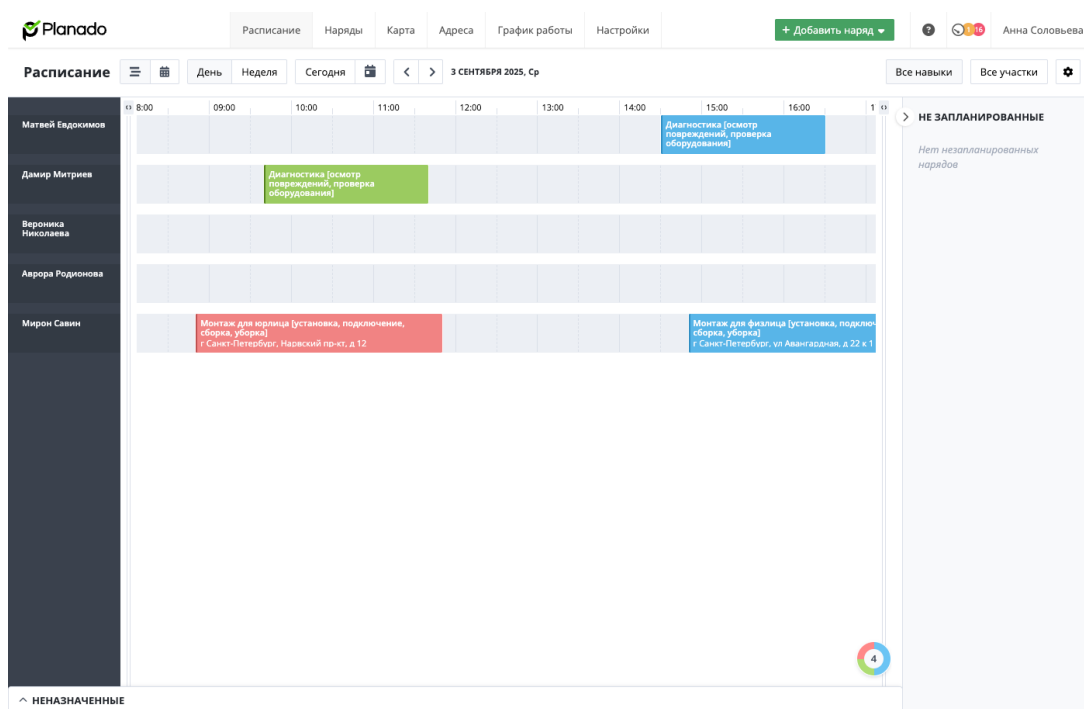
### Добавленные в подразделение сотрудники

Себя руководитель добавляет в оба подразделения. Теперь он может переключаться между подразделениями в меню.



### Переключение между подразделениями

*Диспетчерам из одного подразделения видны только наряды, клиенты, шаблоны, сотрудники и участки из их подразделения.*



*Вид диспетчера подразделения*

*Выездные сотрудники по-прежнему видят у себя в мобильном приложении только наряды, назначенные на них или их бригаду. При этом диспетчер может назначить наряд только на сотрудника из своего подразделения.*

*Для управления сотрудниками в подразделениях, руководитель назначает в каждое подразделение по сотруднику с правами на редактирование других сотрудников. Так они смогут добавлять новых исполнителей в своё подразделение и обновлять существующих, но не будут иметь доступ к другим подразделениям.*

## Права доступа

 Платный доступ

☒ Доступны права на изменение

Используются все оплаченные лицензии

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 и объекты  
доступны

☒ на изменение

☐ только на просмотр

☒ Сотрудники доступны

☒ на изменение

☐ только на просмотр

☒ Просмотр карты разрешен

☒ Выгрузка нарядов разрешена

☒ Просмотр графика работы разрешен

☐ Просмотр отчетов разрешен

☐ Администратор 

Мобильное приложение

☐ Разрешен доступ в мобильное приложение

☐ Разрешено выполнение нарядов

☐ Разрешено создавать наряды

## Право на редактирование сотрудников

---

Если у вас есть вопросы по работе подразделений или другой функции Планадо, задайте его нам на [support@planado.app](mailto:support@planado.app) или [портале техподдержки](#).