

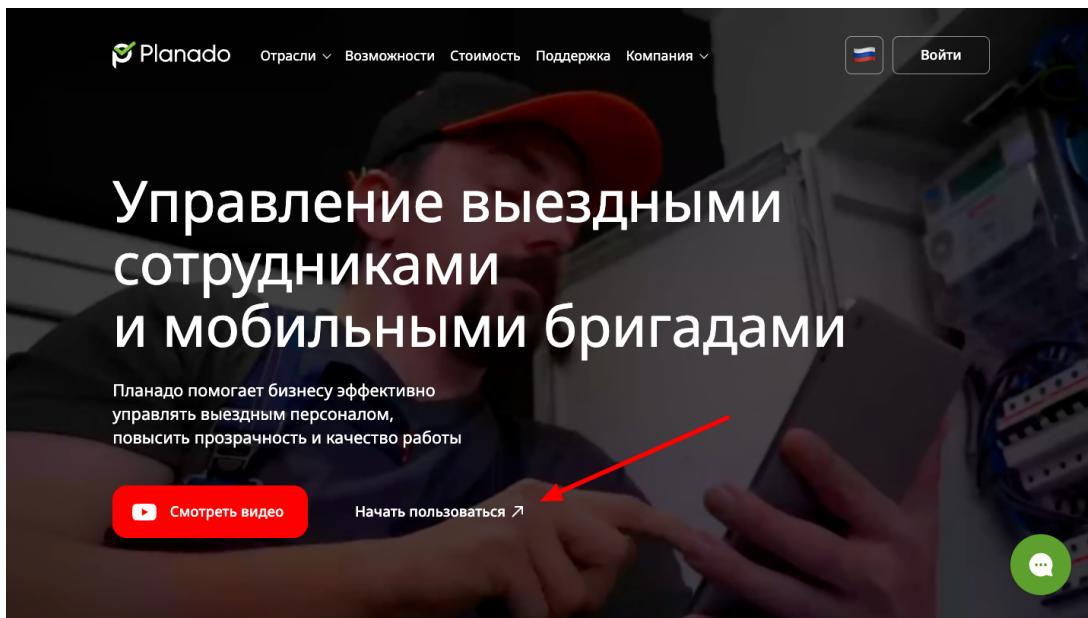
# *Регистрация в Планадо*

## *Регистрация в Планадо*

*Для начала работы с Планадо вам потребуется зарегистрироваться на сайте [planado.ru](http://planado.ru).*

Регистрация на сайте требуется только для главного пользователя в вашем Планадо – остальных пользователей достаточно добавить как сотрудников.

*Для регистрации откройте сайт [planado.ru](http://planado.ru). На главное странице нажмите «Начать пользоваться».*



*У вас откроется окно регистрации Планадо. Заполните его вашими данными.*

## Попробуйте Планадо бесплатно!

Заполните форму и получите доступ ко всем функциям на 14 дней. Мы также настроим Планадо ваш бизнес абсолютно бесплатно!

Ваше имя  
Иван

Адрес email  
i.petrov@gribnoy.ru

Ваша фамилия  
Петров

Адрес  
+7

Номер телефона  
923 423 43 13

Компания или бренд  
ООО "Грибной дождь"

Имя аккаунта  
gribnoy  
.planado.ru

[Есть промокод?](#)

Я согласен с [политикой конфиденциальности](#)

[Создать демо-версию ↗](#)

*Не забудьте отметить «Я согласен с политикой конфиденциальности» и нажмите «Создать демо-версию».*

*После этого регистрация завершена, и вам на почту придет письмо на активацию вашего Планадо.*

## Попробуйте Планадо бесплатно!



**Поздравляем, демоверсия  
создана!**

Мы отправили ссылку для активации демо на [i.petrov@gribnoy.ru](mailto:i.petrov@gribnoy.ru). Перейдите по ссылке для активации аккаунта.

[Создать демо-версию ↗](#)

*После активации Планадо вы сможете начать пользоваться им.*

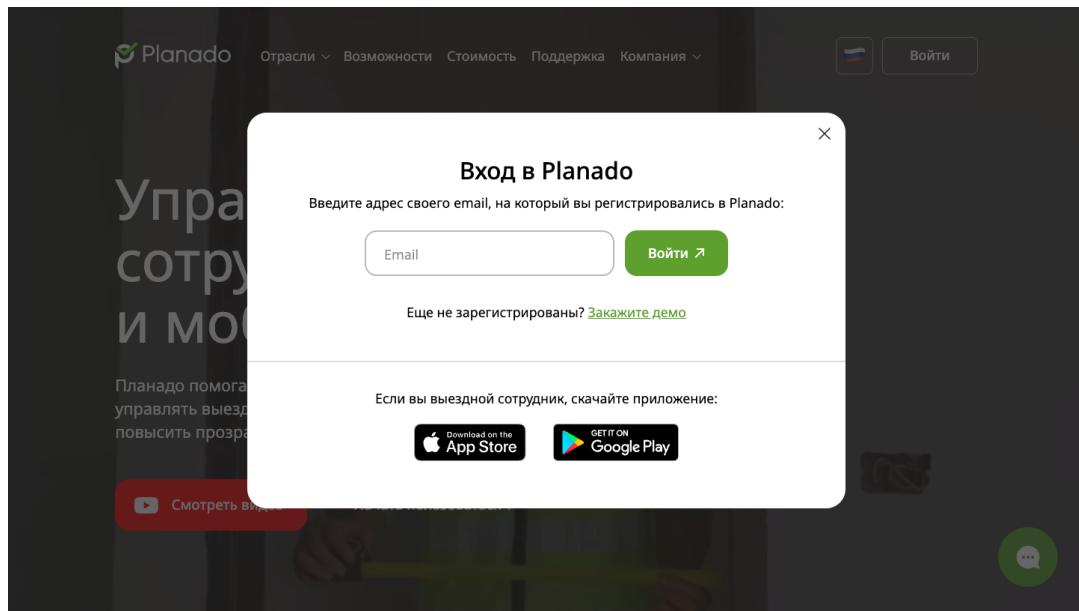
# *Вход в веб-приложение Планадо*

## *Вход в веб-приложение Планадо*

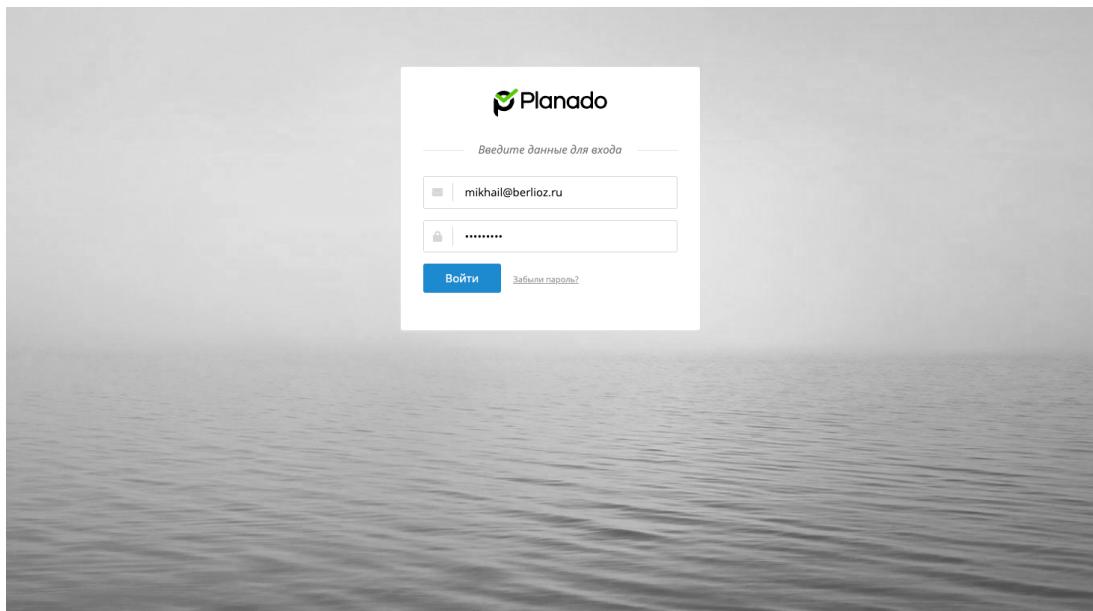
*Для управления выездными сотрудниками используется веб-приложение Планадо. Для работы с ним, в него потребуется войти.*

Для входа главного пользователя в веб-приложение потребуется зарегистрировать его на сайте [planado.ru](http://planado.ru). Для входа остальных сотрудников, их нужно добавить и выдать доступ в веб-приложение.

*Чтобы войти в веб-приложение, откройте его в своём браузере. Адрес веб-приложение выглядит как  `ваш_домен.planado.ru`. Если вы не знаете имя вашего домена, вы можете войти в веб-приложение через кнопку «Войти» на сайте [planado.ru](http://planado.ru). Так вы сможете найти адрес вашего веб-приложения по вашей почте.*



*На странице входа в веб-приложение укажите почту и пароль учётной записи, которую использовали при регистрации и нажмите «Войти».*



*Если почта и пароль указаны верно, откроется страница расписания вашего веб-приложения.*

# *Установка Android приложения*

## *Установка Android приложения*

*В этой инструкции рассмотрим установку мобильного приложения на устройство ОС Android через APK файл и через Google Play. После установки приложения, вы сможете войти через него в свою учётную запись Planado и использовать приложение.*

### *Установка приложения через Google Play*

*Для установки приложения Planado через Google Play, он должен быть установлен на вашем устройстве.*

*Откройте Google Play на вашем Android устройстве. В поисковой строке введите «Planado», либо перейдите по ссылке: <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.planado>.*

*Откройте страницу приложения Planado FSM в Google Play. На странице нажмите кнопку «Установить».*



# Planado FSM

Nikita Shilnikov

4,2★

246 отзывов



26 МБ

3

3+ ⚡

Установить



Установить на телефон. Доступны другие устройства.



## Описание



Приложение для выездного (мобильного) сотрудника онлайн-сервиса Планадо

Бизнес

## Безопасность данных



Приложение Planado FSM в Google Play

Google Play начнёт скачивание и установку приложения.



Planado FSM



Подождите...

Отмена



Автоматически открывать по готов...

Запускать приложение после установки



Можно установить на другие у...



Установка приложения

После установки приложения вы сможете его открыть.



Электронная почта

Пароль



[Забыли пароль?](#)

Войти

*Открытое приложение*

## ***Установка приложения через APK-файл***

*Если на вашем устройстве не установлен Google Play, вы можете установить приложение через APK-файл. Для этого скачайте APK-файл приложения Планадо на ваше устройство с OS Android.*

*Найдите установочный файл в файловой системе вашего устройства и откройте его.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



*Скачанный файл приложения*

*После открытия файла устройство предложит установить его.  
Согласитесь на установку приложения.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



Planado FSM

Установить приложение?

ОТМЕНА

УСТАНОВИТЬ



*Установить приложение Planado FSM*

*Начнётся установка приложения Planado FSM.*

*После окончания установки вы сможете открыть приложение и начать им пользоваться.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



Planado FSM

Приложение установлено.

ГОТОВО      ОТКРЫТЬ

*Приложение установлено*

---

*Вход в мобильное приложение описан в инструкции. Если у вас остались вопросы по установке приложения, задайте их нам на [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Установка приложения из APK-файла*

## *Установка приложения из APK-файла*

*В этой инструкции обсудим установку мобильного приложения из APK файла на устройство ОС Android.*

### *Установка приложения*

*Скачайте APK-файл приложения Планадо на ваше устройство с ОС Android.*

*Найдите установочный файл в файловой системе вашего устройства и откройте его.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



*После открытия файла устройство предложит установить его.  
Согласитесь на установку приложения.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



Planado FSM

Установить приложение?

ОТМЕНА

УСТАНОВИТЬ



*Начнётся установка приложения Planado FSM.*

*После окончания установки вы сможете открыть приложение и начать им пользоваться.*

← Внутренняя память



Внутренняя память > Download > Planado



bundle.apk

174 МБ, 9 минут назад



Planado FSM

Приложение установлено.

ГОТОВО      ОТКРЫТЬ

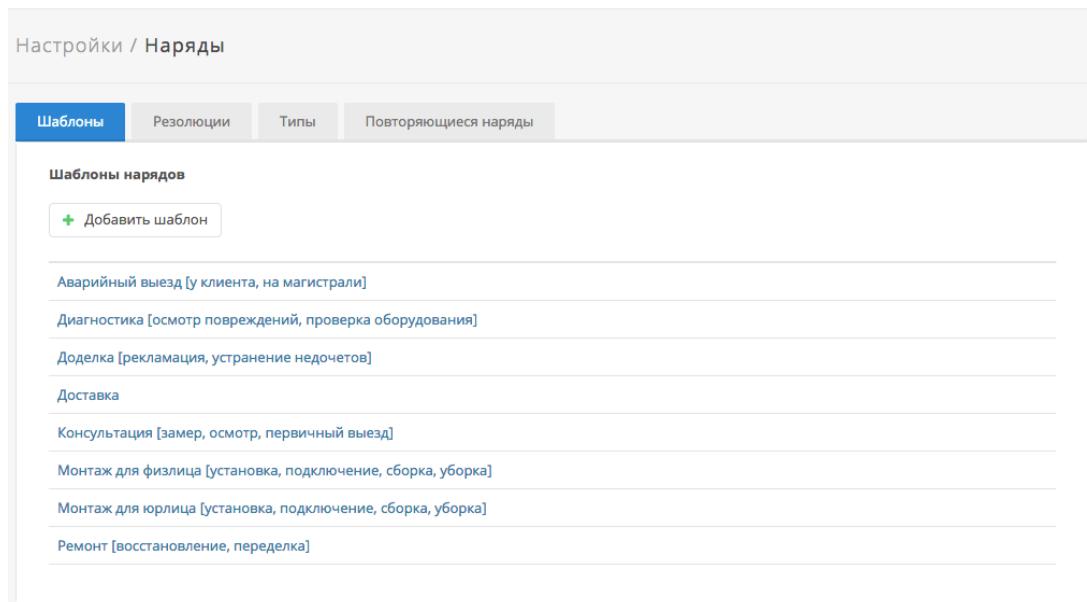
# *Быстрое создание наряда по шаблону*

## *Быстрое создание наряда по шаблону*

*По этой инструкции вы научитесь редактировать и создавать шаблоны. Шаблон — это набор полей, которые заполняют диспетчер и исполнитель.*

### *Добавление шаблона*

*В меню Настройки → Шаблоны есть предустановленный набор шаблонов, вы можете использовать их или создать свои.*



Настройки / Наряды

Шаблоны Резолюции Типы Повторяющиеся наряды

Шаблоны нарядов

Добавить шаблон

Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]  
Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]  
Доделка [рекламация, устранение недочетов]  
Доставка  
Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]  
Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
Монтаж для юрлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
Ремонт [восстановление, переделка]

### *Список шаблонов*

*Нажмите «Добавить шаблон», чтобы создать новый шаблон.*

*Заполните в шаблоне общую для нарядов информацию. Например, укажите тип наряда и его длительность, выберите результат наряда. Теперь при создании наряда их не придется каждый раз вводить вручную.*

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] — Редактирование шаблона

Название шаблона \* ⓘ

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Тип наряда

- Без типа -

Описание

Длительность

2 ч 0 мин

Навыки исполнителя ⓘ

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

Участок ⓘ

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

Исполнитель

- Не назначен -

Дополнительные поля

Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда ▾

## Настройки шаблона

Возможные резолюции ⓘ

Успешные	Неуспешные
Выполнен	Не выполнен
	Клиент отменил
	Клиент перенес
	Не выполнен с примечанием
	Не хватило времени
	Нет оборудования/расходников

+ Добавить резолюцию ▾

Удалить

Отменить Сохранить

Наряды

Пока нет нарядов по шаблону

## Резолюции шаблона

*Настройте отчёт шаблона. Это поля, которые будет заполнять исполнитель наряда в мобильном приложении. Определите ключевые задачи для исполнителя и сделайте их обязательными пунктами отчета.*

Отчет исполнителя ?

Действие <small>?</small>	Обязательно <small>?</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Приветствие и благодарность	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Отдать букет	<input type="checkbox"/>
Название текстового поля <small>?</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> Замерил расходники, м	<input type="checkbox"/>
Название фото <small>?</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> Сложные моменты (фото)	<input type="checkbox"/>
Действие <small>?</small>	
<input checked="" type="checkbox"/> Продать доп. услуги	<input type="checkbox"/>
<a href="#">+ Добавить поле отчета ▾</a>	

### Отчёт исполнителя в шаблоне

Для успешного завершения наряда исполнитель в мобильном приложении должен будет заполнить отчет и отметить все обязательные пункты.

Подробнее о работе с шаблонами, отчетами и контрольными списками работ читайте в разделе [Наряды](#).

---

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

# Добавление сотрудников

## Добавление сотрудников

Добавьте сотрудников, которые будут пользоваться веб-приложением или мобильным приложением Планадо.

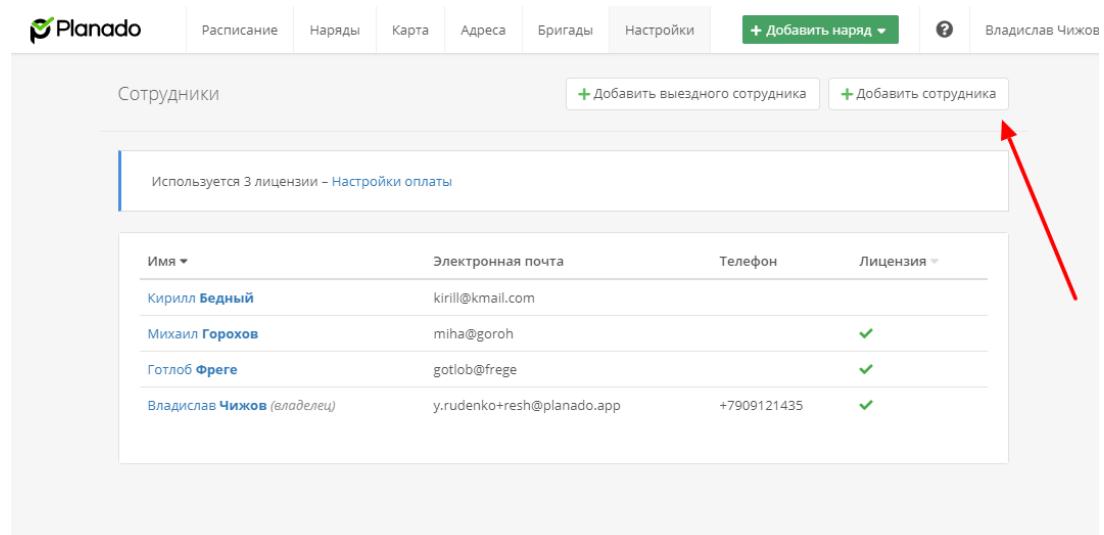
У этой инструкции есть видеоверсия.

### Добавление сотрудника

## Добавление сотрудника

Для добавления сотрудников требуется права администратора, либо права на добавление сотрудников.

Откройте список сотрудников из меню Настройки → Сотрудники. Сотрудники отсортированы по фамилии. Их также можно сортировать по наличию и отсутствию лицензии.



Сотрудники

+ Добавить выездного сотрудника + Добавить сотрудника

Используется 3 лицензии – [Настройки оплаты](#)

Имя	Электронная почта	Телефон	Лицензия
Кирилл Бедный	kirill@kmail.com		
Михаил Горюхов	miha@goroh		✓
Готлоб Фрехе	gotlob@frege		✓
Владислав Чижов (владелец)	y.rudenko+resh@planado.app	+7909121435	✓

Нажмите «Добавить сотрудника». Введите имя, фамилию и мобильный телефон. Эти данные вы сможете использовать, например, в подстановках для SMS-уведомлений.

*Укажите электронную почту и пароль — сотрудник будет использовать их для входа в веб- и в мобильное приложение Планадо.*

Добавление сотрудника

Имя	Иван
Фамилия	Григорьев
Мобильный телефон	89092135423

Логин и пароль

Электронная почта	ivan.grigor@gmail.com
Пароль	*****

### Основная информация о сотруднике

*Также вы можете менять сотруднику доступ к разным страницам веб-приложения Планадо. В зависимости от выданных прав сотруднику будут доступны разные возможности Планадо. Подробнее права доступа описаны в [инструкции](#). Вы можете указать навыки участка сотрудника. Подробнее о них вы можете узнать в соответствующих разделах базы знаний Планадо.*

Права доступа

<input type="checkbox"/> Платный доступ	<input checked="" type="checkbox"/> Доступны права на изменение
Веб-приложение	
<input checked="" type="checkbox"/> Наряды доступны	<input type="radio"/> на изменение и удаление
	<input checked="" type="radio"/> на изменение
	<input type="radio"/> только на просмотр
<input type="checkbox"/> Расписание доступно	<input type="radio"/> на изменение
	<input type="radio"/> только на просмотр
<input type="checkbox"/> Клиенты доступны	<input type="radio"/> на изменение
	<input type="radio"/> только на просмотр
<input type="checkbox"/> Бригады доступны	<input type="radio"/> на изменение
	<input type="radio"/> только на просмотр
<input type="checkbox"/> Просмотр карты разрешен	
<input type="checkbox"/> Выгрузка нарядов разрешена	
<input type="checkbox"/> Просмотр графика работы разрешен	
<input type="checkbox"/> Администратор <small>?</small>	

Мобильное приложение

<input checked="" type="checkbox"/> Разрешен доступ в мобильное приложение
<input checked="" type="checkbox"/> Разрешено выполнение нарядов
<input type="checkbox"/> Разрешено создавать наряды

## *Права доступа сотрудника*

*Нажмите «Добавить», сотрудник будет создан.*

*Вы всегда можете отредактировать сотрудника (в том числе данные для входа и доступные права), выбрав его в списке.*

---

*Прочтайте, какие права доступа могут быть у сотрудников.*

---

*Сотрудников можно объединять в бригады.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Шаблоны нарядов*

## *Шаблоны нарядов*

*Шаблон — это образец для быстрого создания типовых нарядов. В шаблоне определяется внешний вид наряда и возможные результаты его выполнения. Также в шаблоне задаются обязательные пункты отчета по работе, без которых невозможно успешное завершение наряда.*

*Для работы с шаблонами используйте меню **Настройки** → **Шаблоны нарядов**. Планадо содержит набор предустановленных шаблонов. Вы можете использовать их, при необходимости внеся нужные изменения, или создать свои.*

*У этой инструкции также есть видеоверсия.*

### *Создание шаблона наряда*

*Чтобы создать новый шаблон, нажмите на кнопку «Добавить шаблон».*

Шаблоны

Резолюции

Типы

Шаблоны

 Добавить шаблон



Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]

Доделка [рекламация, устранение недочетов]

Доставка

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

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

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

Проверка оборудования

Ремонт [восстановление, переделка]

**Добавить шаблон наряда**

*У вас откроется форма создания наряда.*

**Новый шаблон наряда**

Название шаблона \* ?

Тип наряда

Описание

Длительность  
 ч  мин

Навыки исполнителя ?

Участок ?

Исполнитель

**Дополнительные поля**  
Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда ▾

---

**Отчет исполнителя** ?  
Добавьте поля, из которых будет состоять отчет исполнителя. Исполнитель заполняет отчет, когда выполняет наряд в мобильном приложении

+ Добавить поле отчета ▾

---

**Возможные резолюции** ?

Успешные	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">Выполнен <span style="color: green;">✖</span></span>
Неуспешные	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; display: inline-block;">Не выполнен <span style="color: red;">✖</span></span>

+ Добавить резолюцию ▾

Отменить
Добавить

## Форма создания шаблона

В шаблонах есть три группы полей:

- *Основные поля — поля, которые есть во всех нарядах Планадо, их нельзя удалить или переименовать, но они могут быть необязательны к заполнению. Например, длительность, название шаблона, тип наряда, описание. Эти поля заполняются в шаблоне, либо при создании наряда по нему.*

- Дополнительные поля — поля, которые заполняет диспетчер при создании наряда. Обычно они содержат информацию, которая поможет исполнителю выполнить наряд. Например, это может быть файл инструкции, комментарий диспетчера, размеры помещения. Дополнительные поля бывают разных типом.
- Поля отчёта — поля, которые заполняет исполнитель при выполнении наряда. Они заполняются исполнителем через мобильное приложение, при необходимости диспетчер может редактировать их через веб-приложение.

*Ведите название шаблона и тип наряда (возможные типы нарядов задаются в меню Настройки → Общие → Типы нарядов). Добавьте краткое описание работы в поле Описание.*

**⚠** В мобильном приложении отображается название шаблона наряда и его описание. Тип наряда в мобильном приложении не выводится.



15:00–16:30

не начат

Наряд

Отчет

Замер оконных проемов

№ 31055

Осмотр и замер оконных проемов

Адрес

г Москва, ул Воздвиженка, д 3 стр 5а



Посмотреть на карте

Квартира: 12

Основной контакт

Инга Львовна Петрушевская



79065555555

Инструкция

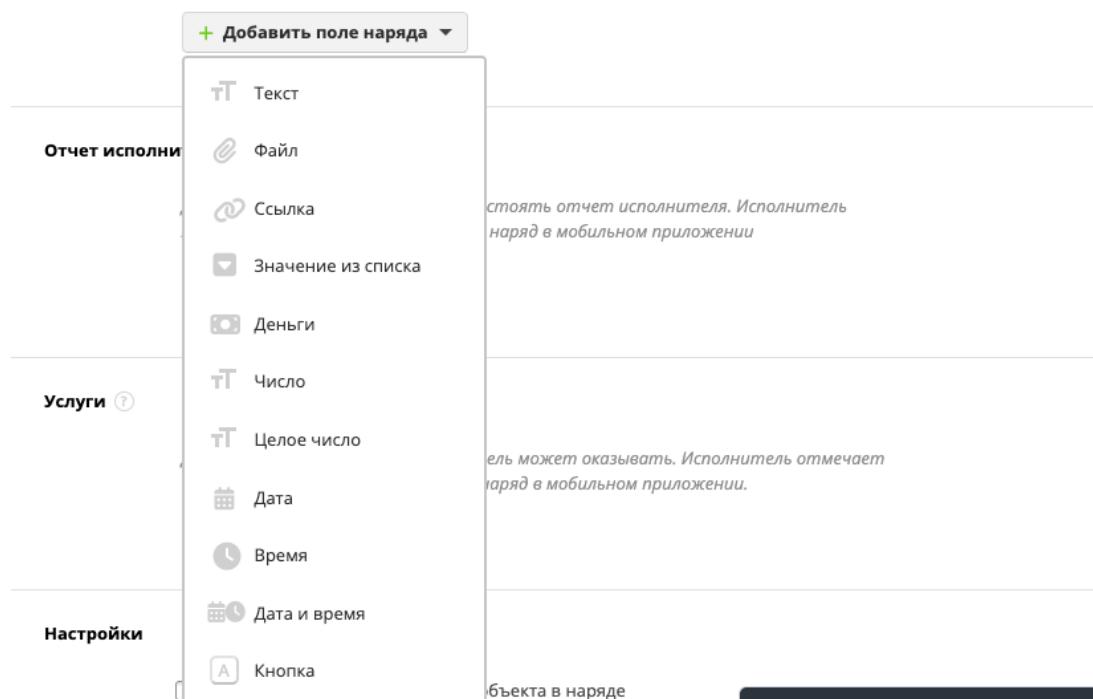


**⚠ Все поля, которые вы заполните в шаблоне, будут автоматически скопированы в наряды, создаваемые по этому шаблону. Если вы знаете, сколько времени в среднем занимает выполнение подобного наряда, введите это значение в поле Длительность. Теперь при создании наряда вам не придется указывать длительность вручную. Также вы можете указать определенного сотрудника (или бригаду) в поле Исполнитель, если в дальнейшем такие наряды будут выполняться только им.**

Добавьте дополнительные поля, которые будут содержать информацию для исполнителя. Например, это может быть инструкция для исполнителя или комментарий диспетчера.

#### Дополнительные поля

Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.



Дополнительные поля могут быть:

- Невидимыми для исполнителя — когда нужно скрыть какую-то информацию.
- Обязательными для заполнения — тогда диспетчер не сможет создать или обновить наряд, если поля пустое.
- Заполняемыми через API — такое поле не получится заполнить через веб-приложение. Подходит для информации, которую нужно заполнять только через интеграцию, например, ID сущности во внешней системе.

Дополнительные поля [?](#)

Название поля  Файл  Выбрать файл

[Добавить поле наряда](#)

Отчет исполнителя [?](#)

Видно исполнителю  
 Обязательно [?](#)  
 Только через API [?](#)

Резолюции — это виды завершения наряда. Выберите резолюции, с которыми можно будет завершать наряд (резолюции настраиваются в меню *Настройки* → *Общие* → *Резолюции*).

Отчет исполнителя [?](#)

Добавьте поля, из которых будет состоять отчет исполнителя. Исполнитель заполняет отчет, когда выполняет наряд в мобильном приложении

[Добавить поле отчета](#)

Возможные резолюции [?](#)

Успешные  Выполнен [×](#)

Неуспешные  Не выполнен [×](#)

[Добавить резолюцию](#)

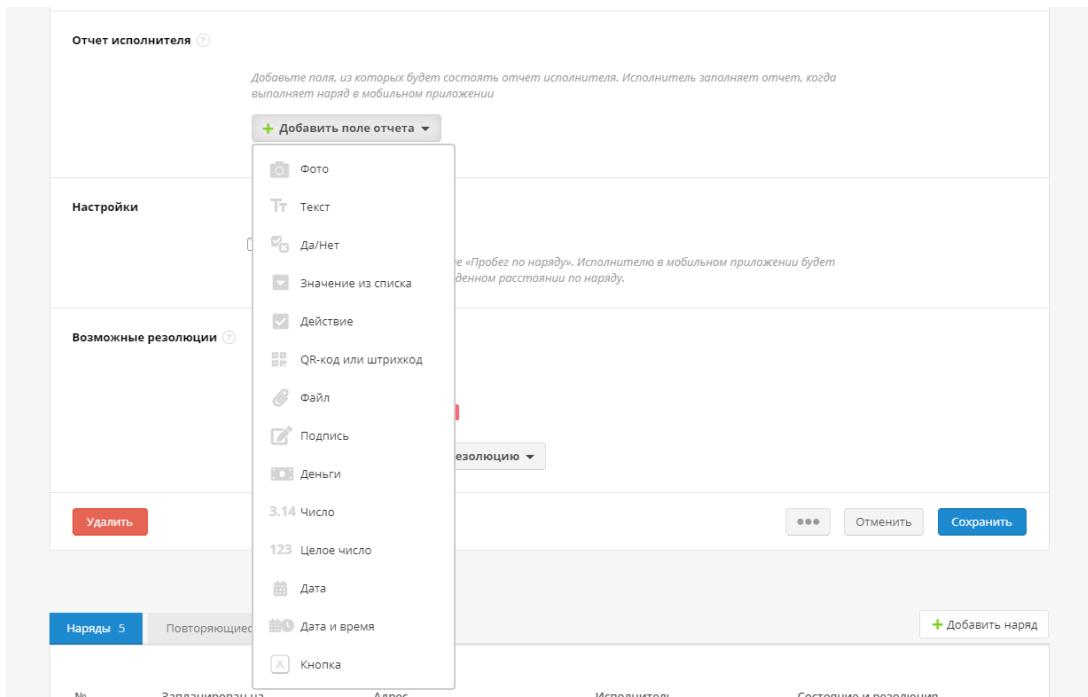
Неуспешные

Клиент отменил  
 Клиент перенес  
 Не выполнен (прочее)  
 Не выполнен с примечанием  
 Не хватило времени  
 Нет доступа в помещение  
 Нет оборудования/расходников  
 Ожидание  
 Опоздание

[Добавить](#)

Добавить резолюции в шаблон

Добавьте поля, по которым исполнитель будет заполнять отчет о выполнении наряда. Также вы можете сделать поля отчета обязательными. Тогда исполнитель не сможет завершить наряд успешно, если не заполнит их.



Нажмите на кнопку **Добавить**, шаблон создан.

## Дополнительные настройки шаблона

Кроме добавления дополнительных полей, полей отчёта и резолюций в шаблон, вы также можете включить дополнительные настройки:

- **Добавить услуги** : при создании наряда вы сможете заказать услуги, которые исполнитель может оказать при выполнении наряда. Также эти услуги исполнитель сможет добавить при выполнении наряда и привязать к ним товары. Подробнее настройка услуг описана в [инструкции](#).
- **Требование наличия клиента или объекта** : при включении этой настройки не получится создать наряд по шаблону без клиента или объекта.
- **Учёт пробега** : при выезде на наряд мобильное приложение будет учитывать пройденное исполнителем расстояние. Подробнее учёт пробега описан в [инструкции](#).
- **Разрешение создавать наряды через мобильное приложение** : так выездные сотрудники с правом создавать наряды через мобильное приложение смогут использовать этот шаблон для создания нарядов. Подробнее создание нарядов через

*мобильное приложение описано в инструкции.*

**Услуги** ?

Добавьте услуги, которые исполнитель может оказывать. Исполнитель отмечает оказанные услуги, когда выполняет наряд в мобильном приложении.

**Добавить услугу**

**Настройки**

Требуется наличие клиента или объекта в наряде  
По этому шаблону будет запрещено создавать наряды без указания клиента или объекта.

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.

*Дополнительные настройки шаблона*

## *Редактирование шаблона*

*Откройте нужный шаблон из списка шаблонов, отредактируйте его и нажмите кнопку Сохранить.*

*Чтобы отредактировать шаблон, нажмите на его название в списке.*

Настройки / Наряды

Шаблоны Резолюции Типы Повторяющиеся наряды Печать

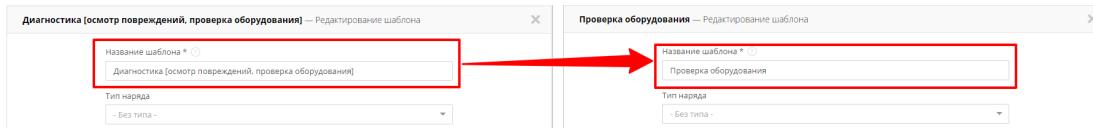
Шаблоны

**Добавить шаблон**

Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]  
Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]  
Доделка [рекламация, устранение недочетов]  
Доставка  
Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]  
Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
Монтаж для юрлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
Ремонт [восстановление, переделка]

*Список нарядов*

*В названия готовых шаблонов в квадратных скобках указаны возможные и уточнения шаблонов. Выберите одно из предложенных наименований или придумайте своё.*



Diagnostika [осмотр повреждений, проверка оборудования] — Редактирование шаблона

Название шаблона \* ⓘ  
Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]

Тип наряда  
- Без типа -

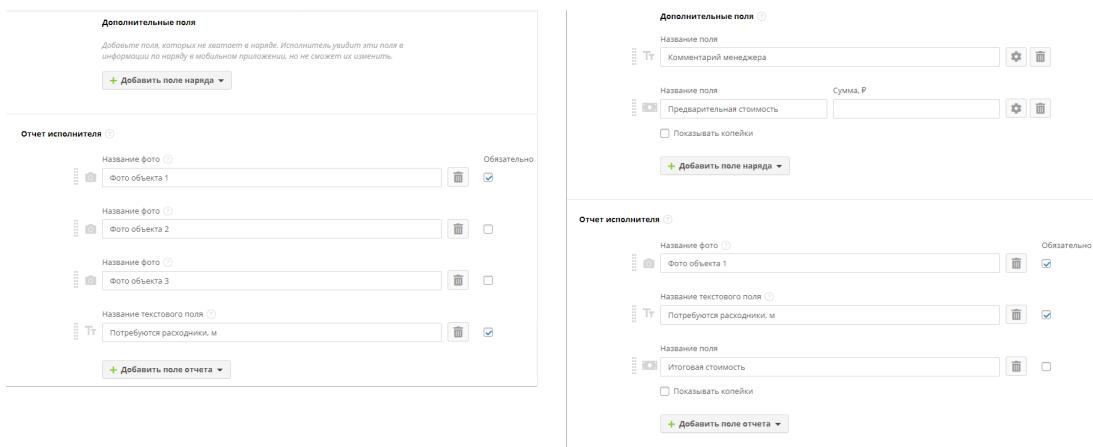
Proverkha oborudovaniya — Редактирование шаблона

Название шаблона \* ⓘ  
Проверка оборудования

Тип наряда  
- Без типа -

*Переименовать шаблон*

*Добавьте или удалите дополнительные поля и поля отчёта из готовых шаблонов.*



Дополнительные поля ⓘ  
Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда ▾

Отчет исполнителя ⓘ  
Название фото ⓘ  
Фото объекта 1  
Обязательно  
Название фото ⓘ  
Фото объекта 2  
Название фото ⓘ  
Фото объекта 3  
Название текстового поля ⓘ  
Потребуются расходники, м

+ Добавить поле отчета ▾

Дополнительные поля ⓘ  
Название поля  
Комментарий менеджера

Название поля Сумма: ₽  
Предварительная стоимость  
Показывать копейки

+ Добавить поле наряда ▾

Отчет исполнителя ⓘ  
Название фото ⓘ  
Фото объекта 1  
Обязательно  
Название текстового поля ⓘ  
Потребуются расходники, м  
Название поля  
Итоговая стоимость  
Показывать копейки

+ Добавить поле отчета ▾

*Стандартный шаблон и отредактированный шаблон*

**⚠ Внесенные в шаблон изменения будут учтены только при создании новых нарядов. На существующие наряды, созданные по данному шаблону, они не распространяются.**

*Шаблон, в том числе предустановленный, можно удалить, используя соответствующую кнопку.*

Возможные резолюции ?

Успешные	<span>Выполнено</span>
Неуспешные	<span>Не выполнен</span>

+ Добавить резолюцию

Удалить 

Сохранить

Отменить

Наряды 2 Повторяющиеся наряды 0 + Добавить наряд

№	Запланирован на	Адрес	Исполнитель	Состояние и резолюция
3	17.12.2021, 10:10	Россия, г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1, п. 2, эт. 3, кв. 45	Довлатов С.	Завершен Выполнено

### Удалить шаблон

Под формой шаблона выводится список всех нарядов, созданных на его основе.

---

Добавьте в шаблон дополнительные поля для отчета по наряду.

---

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).

# *Создание клиента (физлица и юрлица)*

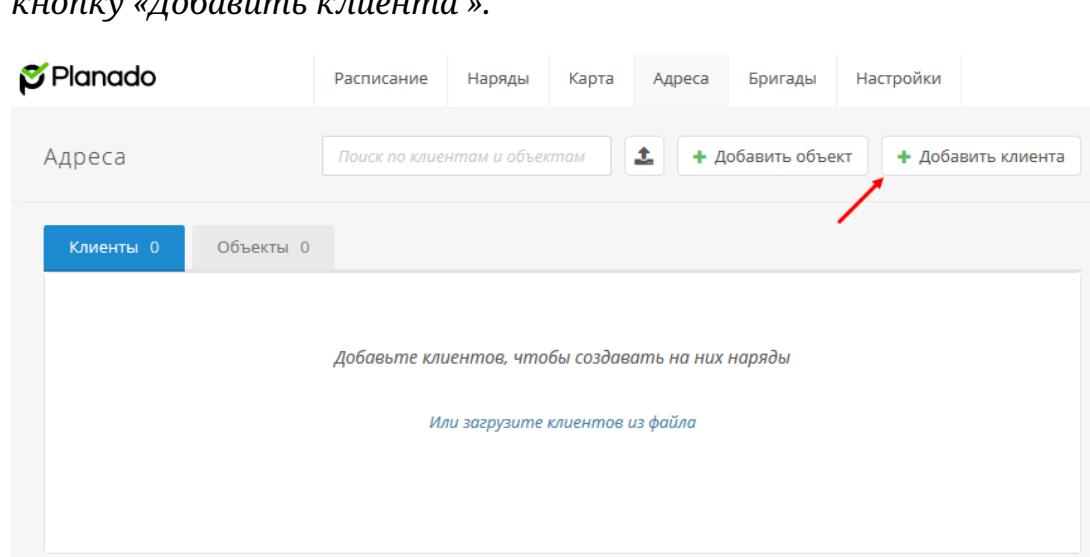
## *Создание клиента (физлица и юрлица)*

*Создайте список клиентов в Планадо, и вам не потребуется заносить их данные повторно при создании нарядов. Достаточно будет выбрать клиента из списка и все его данные будут автоматически заполнены.*

У этой инструкции есть видеоверсия.

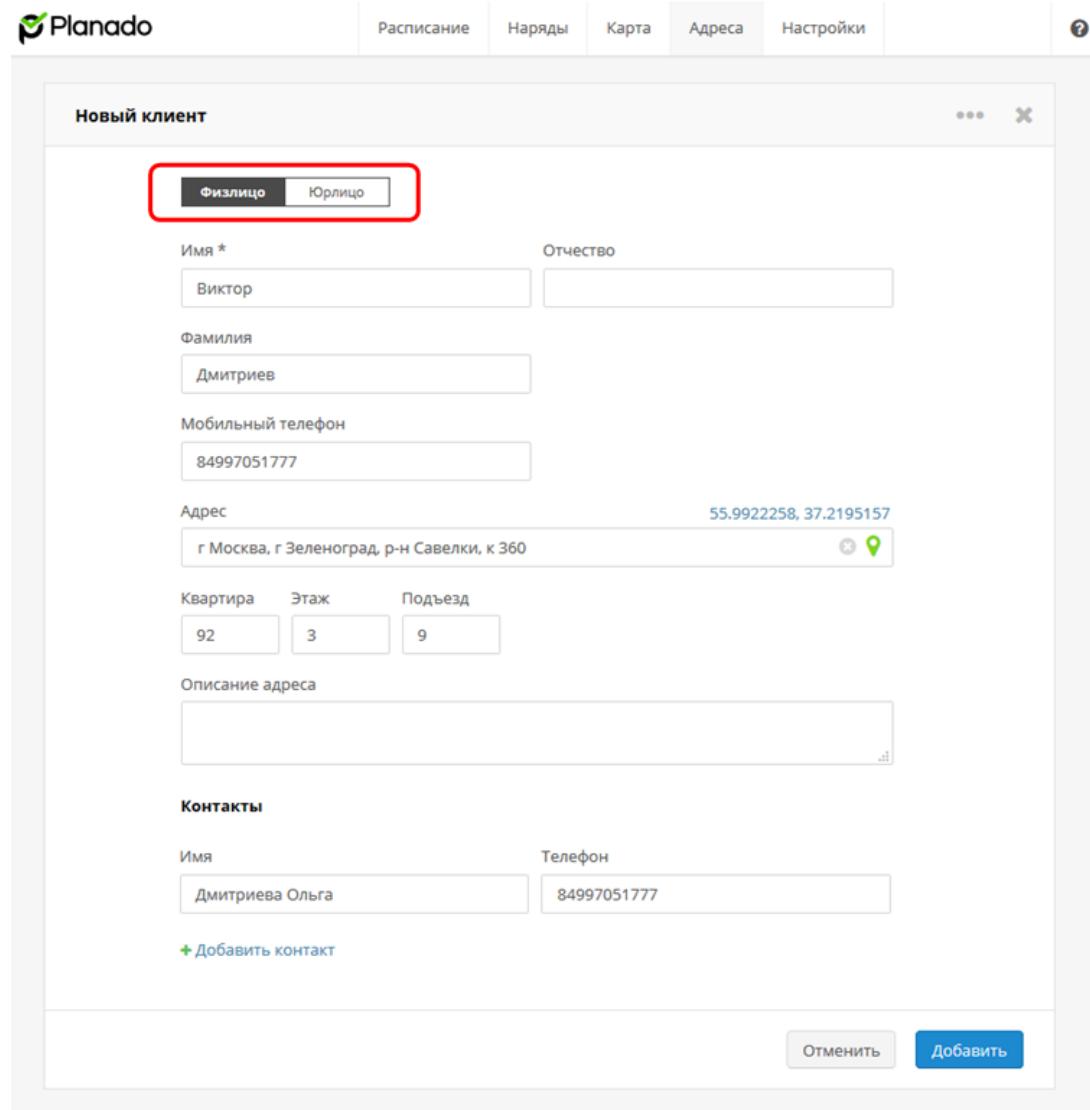
### *Создание клиента*

*Откройте страницу «Адреса »\*\* \_ \_ \*\* главного меню и нажмите на кнопку «Добавить клиента ».*



*Клиенты разделяются на физические и юридические лица.  
Выберите тип клиента при его создании.*

*Для физлица вам потребуется указать имя, фамилию,  
мобильный телефон и адрес.*



Planado

Новый клиент

Физлицо Юрлицо

Имя \*

Виктор

Отчество

Фамилия

Дмитриев

Мобильный телефон

84997051777

Адрес

55.9922258, 37.2195157

г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360

Квартира Этаж Подъезд

92 3 9

Описание адреса

Контакты

Имя Телефон

Дмитриева Ольга 84997051777

+ Добавить контакт

Отменить Добавить

*Для юрлица потребуется указать наименование и адрес.*

Новый клиент

Физлицо  Юрлицо

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 Планадо

Контакты

Имя	Телефон	Основной
Тех. поддержка	84997051777	

+ Добавить контакт

Отменить Добавить

Нажмите «Добавить», и клиент будет создан.

Если у юридического лица больше одного адреса (например, у юрлица есть несколько офисов), вы можете внести основной адрес, а дополнительные добавить с помощью [объектов] (<https://planado.freshdesk.com/support/solutions/articles/13000039769-%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B>).

При создании клиента вы можете добавить ему внешний идентификатор. Откройте дополнительные настройки и нажмите на кнопку «Добавить внешний идентификатор». Появится новое поле в конце формы.

Внешние идентификаторы помогают упростить работу с клиентами используя API и при обновлении их данных с помощью CSV файлов.

Новый клиент

Физлицо  Юрлицо

Добавить внешний идентификатор

*Клиент появится в списке. Здесь вместе отображаются физические и юридические лица.*

Адреса		
<input type="text" value="Поиск по клиентам и объектам"/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="Добавить объект"/> <input type="button" value="Добавить клиента"/>		
Клиенты 2	Объекты 0	
Имя или наименование	Адрес	Телефон
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4, кв 2	84997051777
Виктор Дмитриев	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92	84997051777

*Теперь, при создании наряда, вам достаточно будет выбрать только внести имя клиента в поле «Клиент или объект», после чего выбрать результат из поиска. Все остальные данные, такие как адрес и контакты, будут автоматически перенесены в соответствующие поля. Сам наряд будет привязан к данному клиенту.*

**Новый наряд**

Шаблон	Тип	Клиент		Открыть
Доставка	- Без типа -	Планадо		x
Описание	Адрес			
Запланирован на	22.09.2018	02:00	Длительность	55.9837812, 37.219958
Исполнитель	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4			
	2	3	Подъезд	4
Описание адреса	Офис			
	Главный офис.			
<b>Контакты</b>				
Имя	Телефон	Основной		
Тех. поддержка	84997051777	x		
Имя	Телефон	x		
<input type="button" value="Добавить контакт"/>				

## *Редактирование клиента*

*Откройте любого клиента из общего списка. Если у вас много клиентов и требуется найти определенного, вы можете воспользоваться строкой поиска.*

Адреса

Виктор

Добавить объект

Добавить клиента

Клиенты 2

Объекты

Виктор Дмитриев  
г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92

Имя или наименование	Адрес	Телефон
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4, кв 2	84997051777
Виктор Дмитриев	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв 92	84997051777

*Вы можете внести любые изменения в поля клиента. Чтобы сохранить их, нажмите на кнопку «Сохранить и выйти».*

**Виктор Дмитриев — Редактирование клиента**

Имя *	Отчество	
<input type="text" value="Виктор"/>	<input type="text"/>	
Фамилия		
<input type="text" value="Дмитриев"/>		
Мобильный телефон		
<input type="text" value="84997051777"/>		
Адрес	55.9922258, 37.2195157	
<input type="text" value="г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360"/>		
Квартира	Этаж	Подъезд
<input type="text" value="92"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="9"/>
Описание адреса		
<input type="text"/>		

**Контакты**

Имя	Телефон
<input type="text" value="Дмитриева Ольга"/>	<input type="text" value="84997051777"/>

[+ Добавить контакт](#)

[Удалить](#)
[Отменить](#)
[Сохранить и закрыть](#)

Добавлен 21.09.2018 в 23:29

[+ Добавить наряд](#)

**Наряды 2**

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
2	22.09.2018, 16:00	Доставка	Марченко Н.	Опубликован
3	22.09.2018, 18:00	Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]	- Не назначен -	Запланирован

*Под формой редактирования клиента, вы можете просмотреть все наряды, объекты и повторяющиеся наряды клиента.*

*Если вы измените какие-либо данные клиента, они не изменятся в уже существующих нарядах. Например, если вы измените адрес клиента, то в нарядах созданных на него адрес и остальные поля останутся прежними, и потребуется вручную обновить их.*

*Чтобы удалить клиента, нажмите на кнопку «Удалить »\*\* \_ \_ \*\* в форме редактирования.*

При удалении клиента, его наряды не исчезают – в каждом наряде сохранится адрес и контактные данные, но пропадет имя клиента и связь.

---

*Если у вас уже существует собственная база в таблице с множеством клиентов, вам не потребуется переносить вручную каждого в Планадо. Загрузите их с помощью CSV файла.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *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.*

Адреса

Поиск по клиентам и объектам

+ Добавить объект + Добавить клиента

Клиенты 2 Объекты 0

Добавьте объекты, чтобы создавать на них наряды



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.

Новый объект

Название \*

Склад

Описание

Складское помещение недалеко от главного офиса.

Юрлицо

Планадо

Адрес

56.0080597, 37.2081902

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

Офис Этаж Подъезд

1 1 3

Описание адреса

Контакты

Имя Телефон Основной

Тех. поддержка 84997051777

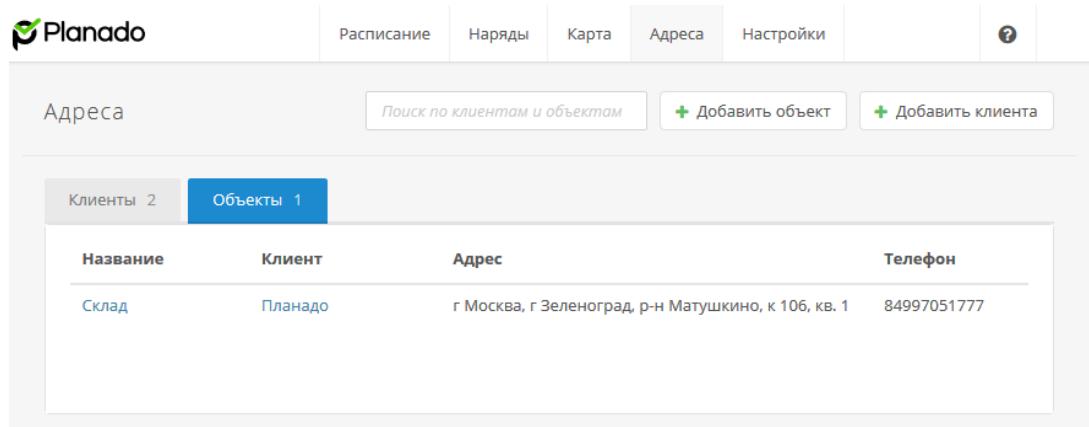
+ Добавить контакт

Отменить Добавить



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».*



The screenshot shows the Planado software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Расписание' (Schedule), 'Наряды' (Work Orders), 'Карта' (Map), 'Адреса' (Addresses), 'Настройки' (Settings), and a help icon. Below the navigation is a search bar with the placeholder 'Поиск по клиентам и объектам' (Search for clients and objects) and two buttons: '+ Добавить объект' (Add object) and '+ Добавить клиента' (Add client). The main content area has tabs for 'Клиенты 2' (Clients 2) and 'Объекты 1' (Objects 1), with 'Объекты 1' currently selected. A table displays one object with the following columns: 'Название' (Name), 'Клиент' (Client), 'Адрес' (Address), and 'Телефон' (Phone). The data row shows: 'Склад' (Warehouse) as the name, 'Планадо' (Planado) as the client, 'г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106, кв. 1' as the address, and '84997051777' as the phone number.

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.		
<b>Контакты</b>			
Имя	Телефон	Основной	
Тех. поддержка	84997051777		
Имя	Телефон		
<a href="#">+ Добавить контакт</a>			
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**

Шаблон Тип  
Доставка - Без типа -

Описание

Запланирован на 22.09.2018 15:00 Длительность 1 ч 0 мин

Исполнитель Никита Марченко

Объект  
Склад — Планадо Открыть 

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

Квартира 1 Этаж 1 Подъезд 3

Описание адреса

**Контакты**

Имя Телефон Основной  
Тех. поддержка 84997051777 

**Контакты**

Имя Телефон Основной  
Тех. поддержка 84997051777 

*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	Открыть		
Планадо	x		
Адрес	56.0080597, 37.2081902		
г Москва, г Зеленоград, р-н Матушкино, к 106, кв 1			
Офис	Этаж	Подъезд	
2	3	4	
Описание адреса	Главный офис		
<b>Контакты</b>			
Имя	Телефон	Основной	
Тех. поддержка	84997051777		
Имя	Телефон		
Удалить	Отменить	Сохранено	
Добавить наряд			
<b>Наряды 1</b>			
№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель
3	24.09.2018, 01:00	Доставка	Марченко Н.
Состояние и резолюция			
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 почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).

## *Создание наряда*

### *Создание наряда*

*С помощью Планадо вы можете создавать наряды для самых разных работ. В веб-приложении диспетчер создает и распределяет наряды между сотрудниками. Сотрудники смогут увидеть наряды в своем мобильном приложении и приступить к выполнению. Планадо позволяет сотрудникам показывать диспетчерам прогресс выполнения работы.*

У этой инструкции есть видеоверсия.

#### *Создание наряда*

*Прежде чем создавать наряд, вы должны добавить сотрудника и убедиться, что у него есть разрешение выполнять наряды в мобильном приложении.*

*Наряды создаются по шаблонам - заранее настроенным формам. У вас уже есть стандартный набор шаблонов. Чтобы создать собственный шаблон, воспользуйтесь статьей Шаблоны нарядов.*

*Создать наряд можно на страницах Расписание и Адреса, а также с помощью кнопки «Добавить наряд» в верхней\*\* – \*\* части любой страницы\*\*. – \*\**

#### *Создание наряда в расписании*

*На странице Расписание находятся графики сотрудников.*

## Страница «Расписание»

В расписании отображаются только сотрудники с разрешением выполнять наряды в мобильном приложении. Если вы не можете найти нужного сотрудника – убедитесь, что [у него есть разрешение] (<https://planado.freshdesk.com/support/solutions/articles/13000012973-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8>).

**Чтобы добавить наряд, кликните левой кнопкой мыши по удобному вам времени. У вас откроется список шаблонов. Выберите любой шаблон. В этом примере мы выбрали 16:00 и шаблон «Доставка».**

## Добавление наряда

Перед вами откроется форма, где вы можете внести всю требуемую информацию по наряду. Данная информация будет отображаться у сотрудника в мобильном приложении.

Доступные поля зависят от выбранного шаблона, но в каждом наряде есть основной набор полей:

- **Тип** - классифицируйте работы по типам. Подробнее можно узнать в статье [Типы нарядов](#).
- **Описание** - добавьте короткое описание о работе для сотрудника;
- **Запланирован** - укажите дату и время начала наряда;
- **Длительность** - установите примерное время требуемое для завершения работы;
- **Исполнитель** - назначьте определенного сотрудника на наряд. Только он увидит и будет выполнять наряд в мобильном приложении. Так как мы создаем наряд на графике сотрудника, поле уже будет заполнено;
- **Клиент** - выберите заранее созданного клиента;
- **Адрес** - выберите адрес из поиска либо с помощью координат и карты. Если у клиента уже есть адрес, то поле будет заполнено автоматически;
- **Контакты** - номера по которым сотрудник может связаться с клиентом.

Новый наряд

Шаблон Тип

Доставка - без типа -

Описание

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на Длительность

31.03.2025 16:00 2 ч 0 мин

Исполнитель

Евгений Евтушенко

Комментарий

Срочность

- Не выбрано -

Номер заказа

Клиент

Открыть

ООО Ромашка

Адрес

58.482715, 41.525735

Костромская обл, г Буй, ул Пушкина, д 32

Россия

Квартира/офис Этаж Подъезд

32

Участок

- Не указано -

Описание адреса

Контакты

Имя Телефон Основной

Кирилл 89091233455

+ Добавить контакт

## Создание нового наряда

Вы также можете добавить внешний идентификатор наряду. Для этого откройте меню с дополнительными настройками и выберите «Добавить внешний идентификатор».

*В форме появится новое поле куда вы можете внести идентификатор.*

Новый наряд

Шаблон Доставка Тип - Без типа - Клиент Добавить внешний идентификатор Отменить Добавить

Описание

Необходимые навыки - Не указано - Адрес Костромская обл, г Буй, ул Пушкина, д 32 Открыть x

Россия

Запланирован на 31.03.2025 x Длительность 16:00 2 ч 0 мин

Исполнитель Евгений Евтушенко + Добавить

Комментарий

Срочность - Не выбрано -

Номер заказа

Контакты Имя Кирилл Телефон 89091233455 Основной + Добавить контакт

## *Добавление внешнего идентификатора*

После заполнения полей, нажмите на кнопку Добавить. Созданный наряд появится на линии сотрудника. Чтобы отредактировать наряд, кликните по нему левой кнопкой мыши.

Настройки

Расписание | День | Неделя | Сегодня | < > | 31 марта 2025, Пн

Бригада 1 | Бригада 2 | Роман Гор | Евгений Евтушенко | Иван Иванов | Василий Казанский | Семен Лабовский | Павел Малинин | Пётр Михайлов | Петр Новиков | ... | НЕНАЗНАЧЕННЫЕ

11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00

Доставка  
Костромская обл, г. Буб, ул. Пушкин...

НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

- Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования] | Не назначен | 2 ч
- Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования] | Не назначен | 2 ч
- Гарантийный сервис | Не назначен | 1 ч
- Доставка | Не назначен | 2 ч | Самарская обл, г. Тольятти, б-р Цветной, д. 12
- Доставка | Не назначен | 2 ч | Самарская обл, г. Тольятти, б-р Цветной, д. 12
- Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования] | Не назначен | 2 ч

## Добавленный наряд

### Создание наряда в списке нарядов

Откройте страницу «Наряды». Здесь отображается список всех нарядов к которому можно применить фильтры, сортировку. Подробнее о всех функциях страницы можно прочитать в статье [Страница Наряды](#).

Нажмите на кнопку «Добавить наряд» и выберите один из шаблонов, чтобы открыть форму создания наряда.

Наряды

Расписание | Наряды | Карта | Адреса | Бригады | Настройки | + Добавить наряд | Владислав Чижов

Поиск по номеру наряда

Все наряды | Незавершенные за неделю | Завершенные | Успешные | Неуспешные | 13 нарядов

Исполнитель | Состояние | Шаблон | Клиент или объект | Участок

№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН
26	13 февраля, 4 наряда		
33	г Москва, г Троицк. Октябрьский пр-кт, д 1, кв. 92	Виктор Дмитриев	Доставка
24	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]
23			Доставка
22			Доставка
25			Доставка
21	ул Зеленоградская, д 2/5, кв. 4	Офис (Офис)	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]
20	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]
19	Пушкинская наб, д 6 стр 2		Доставка
16	г Москва, ул Щукинская, д 42	Москва Щука	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]
18	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]
17	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

ОДНОСТОЯНИЕ

- публикован
- публикован
- планирован
- планирован
- публикован

После заполнения полей, нажмите на кнопку «Добавить ». Новый наряд появится в общем списке.

№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН	ВРЕМЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СОСТОЯНИЕ
34	г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1, кв. 92	Виктор Дмитриев	Доставка	16:00	Чижов Владислав	Опубликован
33	г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1, кв. 92	Виктор Дмитриев	Доставка	16:00	Чижов Владислав	Опубликован
24	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]	08:00	Чижов Владислав	Опубликован
23			Доставка	08:00	- Не назначен -	Запланирован
22			Доставка	08:00	- Не назначен -	Запланирован
25			Доставка	14:00	Чижов Владислав	Опубликован
21	ул Зеленоградская, д 2/5, кв. 4	Офис (Офис)	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]	19:00	Монтаж №1	Опубликован
20	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]	16:00	Чижов Владислав	Начат
19	Пушкинская наб, д 6 стр 2		Доставка	16:00	Чижов Владислав	Завершен
16	г Москва, ул Щукинская, д 42	Москва Щука	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]	16:00	Чижов Владислав	Опубликован
18	г Москва, Волгоградский пр-кт, д 125	Москва Мираж	Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]	15:00	Чижов Владислав	Завершен

## Создания наряда в списке клиентов и объектов

Откройте вкладку Адреса. Здесь отображается список всех ваших клиентов и объектов. О том, как добавлять клиентов в данный список, ознакомьтесь со статьей [Создание клиентов](#).

Имя или наименование	Адрес	Телефон
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4, кв. 2	84997051777
Виктор Дмитриев	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360, кв. 92	84997051777

Нажмите на любого клиента и перед вами откроется форма редактирования его данных. Под формой находится список всех нарядов по клиенту. Чтобы создать новый наряд для данного клиента, нажмите на кнопку «Добавить наряд » и выберите один из шаблонов.

Так как в этом случае вы создаете наряд на странице определенного клиента, вам не потребуется вносить данные (адрес и контакты) для клиента.

Виктор Дмитриев — Редактирование клиента

Имя *	Отчество			
Виктор				
Фамилия				
Дмитриев				
Мобильный телефон				
79268026635				
Адрес	55.4709069, 37.2896973			
г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1				
101000, г Москва				
Квартира	Этаж	Подъезд	Участок	
			Не созданы участки. Добавьте участки в <a href="#">настройках</a>	
Описание адреса				
<input type="text"/>				
<b>Контакты</b>				
Имя	Телефон			
Дмитриева Ольга	79268026635			
<a href="#">+ Добавить контакт</a>				
<b>Наряды 3</b>				
<a href="#">+ Добавить наряд</a>				
№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
<a href="#">Удалить</a>	Добавлен 01.02.2021 в 20:31			
				<a href="#">Отменить</a> <a href="#">Сохранить и закрыть</a>

После заполнения полей, нажмите на кнопку Добавить. Новый наряд появится в списке нарядов по клиенту.

Наряды 3

[+ Добавить наряд](#)

№	Запланирован на	Шаблон	Исполнитель	Состояние и резолюция
33	13.02.2021, 16:00	Доставка	Чижов В.	Опубликован
15	07.02.2021, 14:00	Доставка	Чижов В.	Опубликован
14	02.02.2021, 09:00	Доставка	Чижов В.	Завершен Выполнено

После создания наряда, он появится в мобильном приложении у сотрудника указанного в поле «Исполнитель» в форме создания наряда.

О том как выполнять наряд прочтайте в инструкции [Выполнение наряда в мобильном приложении](#).

# Наряды

По дням ▾

суббота, 13 февраля

16:00–18:00



Доставка

Доставить оборудование по адресу  
г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1

---

*Для редактирования и добавления каких-либо полей в наряд и его отчет, воспользуйтесь шаблонами нарядов.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Создание и выполнение наряда*

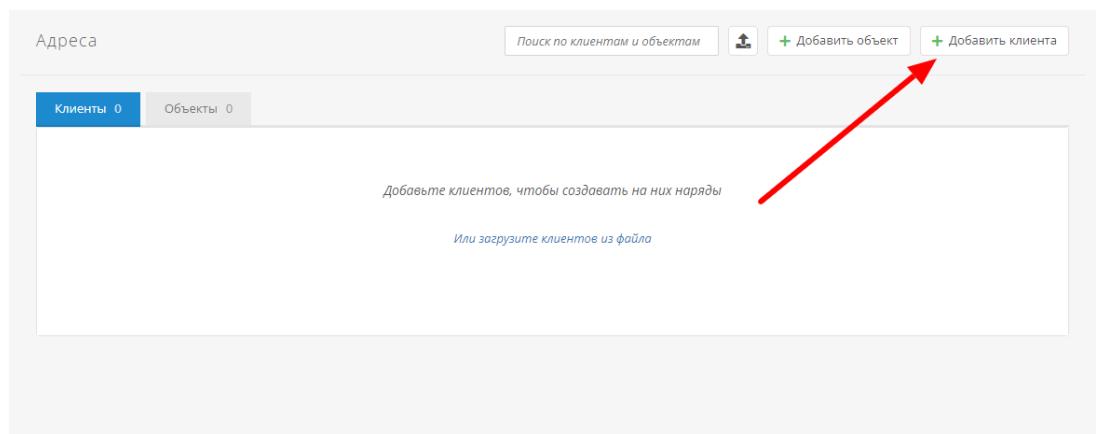
## *Создание и выполнение наряда*

 Время чтения — 2 минуты.

Пройдите путь от создания наряда через браузер до его выполнения в мобильном приложении.

### *1. Создайте клиента*

Откройте страницу «Адреса» главного меню и нажмите на кнопку «Добавить клиента».



*Страница «Адреса»*

Заполните поля на открывшейся форме: укажите имя и фамилию, мобильный телефон и фактический адрес.

Новый клиент

Имя *	Отчество		
Виктор			
Фамилия			
Дмитриев			
Мобильный телефон	79268026635		
Адрес	55.47096, 37.28966 Россия, г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт. д. 1		
Квартира	Этаж	Подъезд	Участок
45	3	2	Не созданы участки. Добавьте участки в <a href="#">настройках</a>
Описание адреса			
<input type="text"/>			
<b>Контакты</b>			
Имя	Телефон		
Ольга Дмитриева	79268026634		
<input type="button" value="Отменить"/> <input type="button" value="Добавить"/>			

## Добавление клиента

Нажмите кнопку «Добавить».

Подробнее работа с клиентами описана в отдельном разделе [базы знаний] (<https://support.planado.ru/ru-RU/support/solutions/folders/13000010697>).

## 2. Создайте наряд

Откройте «Расписание» из главного меню. Кликните на строку с исполнителем (пользователем, под которым вы вошли в веб-приложение). Выберите для наряда один из предустановленных шаблонов.

Сергей Довлатов

Новый наряд на 10:10

Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]

Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]

Доделка [рекламация, устранение недочетов]

Доставка

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

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

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

Ремонт [восстановление]

НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

Нет незапланированных нарядов

## Добавление наряда в расписании

Заполните информацию о наряде:

- в поле *Описание* укажите необходимую дополнительную информацию о наряде (например, это может быть краткое описание работы или особенность ее выполнения у данного клиента);
- поле *Исполнитель* будет заполнено автоматически;
- нажмите на поле *Клиент*, начните писать имя или фамилию ранее созданного клиента и выберите его из предложенного списка. После выбора клиента будут автоматически заполнены поля с мобильным телефоном и адресом.

Новый наряд

Шаблон

Тип

Клиент

Адрес

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Описание

Необходимые навыки ?

настройках"/>

Запланирован на

Длительность

10:10

2
ч
0
мин

Исполнитель

Участок ?

настройках"/>

Описание адреса

**Контакты**

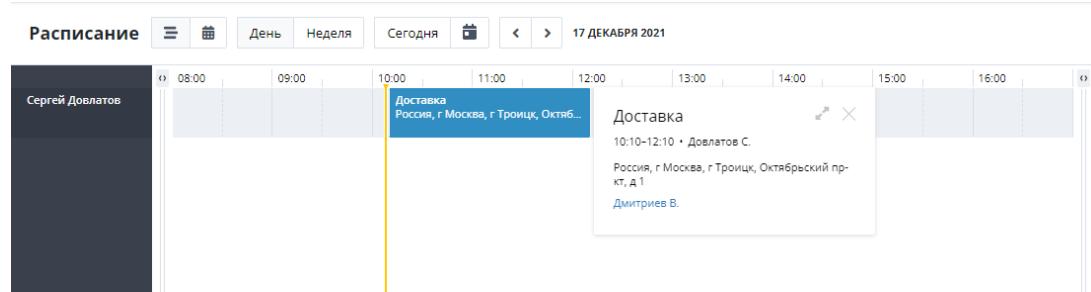
Имя	Телефон	Основной <small>?</small>
Виктор Дмитриев	79268026635	
Ольга Дмитриева	79268026634	

[+ Добавить контакт](#)

Отчет исполнителя

### Добавление наряда

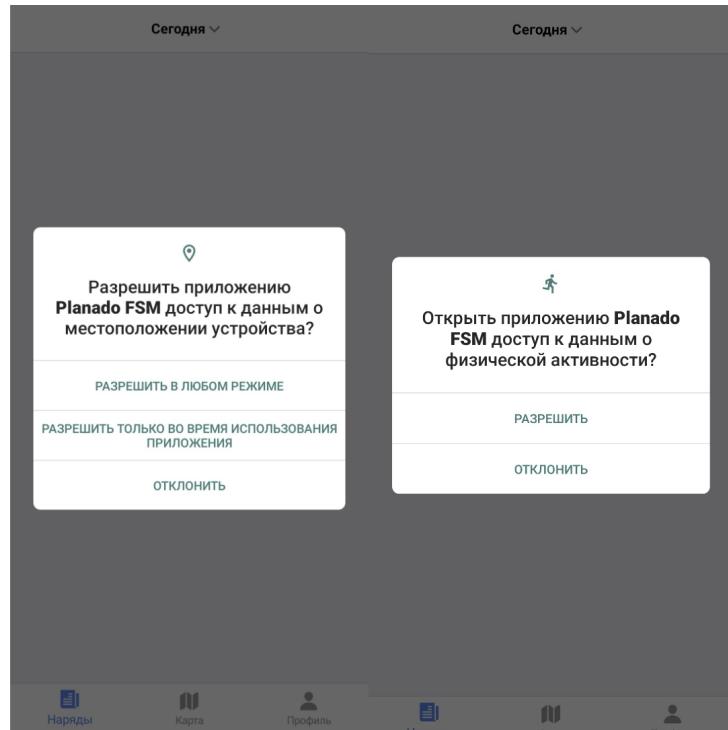
Нажмите на кнопку «Добавить». Наряд появится в расписании в списке запланированных нарядов и будет выделен голубым цветом.



Опубликованный наряд в расписании

### 3. Установите мобильное приложение

Вы можете установить приложение Planado на телефоне под управлением ОС *Android* в [Google Play](#) или на телефонах с *iOS* в [AppStore](#). После входа в приложения, разрешите приложению доступ к требуемым функциям телефона.



### Вход в мобильное приложение

Откройте приложение Planado и введите адрес электронной почты и пароль, которые вы использовали для входа в веб-приложение.

## 4. Выполните наряд

Запланированный наряд отобразится в списке работ в мобильном приложении.

Сергей Довлатов

17 ДЕКАБРЯ 2021

Доставка

Россия, г Москва, г Троицк, Октяб...

Доставка

10:10-12:10 • Довлатов С.

Россия, г Москва, г Троицк, Октябрьский пр-кт, д 1, кв. 45

Дмитриев В.

Наряды

Вчера Сегодня Завтра На дату

## Наряд в расписании и в мобильном приложении

Нажмите на наряд. На первой вкладке вы увидите информацию о клиенте и контактные данные. Нажмите на кнопку «Выехать», затем на кнопку «Начать». В веб-приложении в расписании отобразится новый статус наряда: он будет окрашен в фиолетовый цвет.

The screenshot shows the mobile application interface. On the left, a dark sidebar displays the name 'Сергей Довлатов'. The main area is a 'Расписание' (Schedule) with a grid of time slots from 08:00 to 15:00. A specific slot at 10:00 is highlighted with a blue box and contains the text 'Доставка Россия, г Москва, г Троицк, Октябр...'. A red arrow points from this box to a detailed view on the right. The detailed view shows a header 'Наряды № 3' with a 'В пути' (On the way) status icon. Below this is a 'Доставка' (Delivery) section with the time '10:10-12:10' and date '17 декабря'. A blue button labeled 'В пути' is highlighted with a red arrow. The right side also lists delivery details for 'Виктор Дмитриев' and 'Ольга Дмитриева' with their contact numbers.

## Наряд в пути в расписании и в мобильном приложении

Перейдите на вкладку «Отчёт», заполните его и нажмите на кнопку «Завершить». Обязательные для заполнения поля отчета отмечены звездочкой (\*).

 Наряды

 Начат

№ 3

## Доставка



10:10 – 12:10  
17 декабря

Подробности

Отчет

Сверить комплектацию \*



Подписать накладную \*



Подъем на этаж

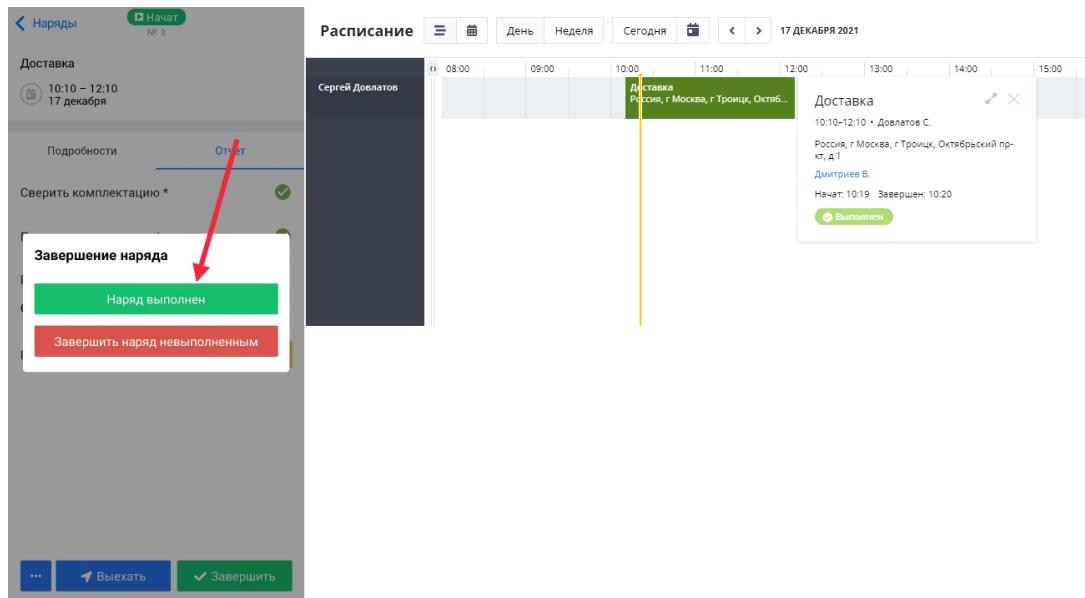
6

Грузовой лифт

 Да

## Заполненный в мобильном приложении отчёт

Выберите резолюцию Наряд выполнен. В расписании наряд будет отмечен как успешно выполненный (окрасится в светло-зелёный цвет).



*Завершение наряда в мобильном приложении и завершенный наряд в расписании*

---

*О том, что еще умеет Планадо, читайте в разделе Возможности.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

## *Список нарядов*

### *Список нарядов*

*Наряды в мобильном приложении отображаются в виде списка. В этой инструкции расскажем, как пользоваться списком и его фильтрами.*

У этой инструкции есть видеоверсия.

[\*Список нарядов в мобильном приложении Планадо\*](#)

### *Список нарядов*

*После входа в мобильное приложение вы увидите список ваших нарядов и нарядов ваших бригад.*

# Наряды

По дням ▾

5 марта, среда

10:00–11:00



## Осмотр

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

12:10–14:10



## Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11

15:00–17:00



## Ремонт

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

Вчера

Сегодня

Завтра

На дату ▾

## *Список нарядов в мобильном приложении*

*В списке отображается следующая информация о наряде:*

- *запланированное время наряда;*
- *состояние;*
- *тип наряда;*
- *описание;*
- *адрес;*
- *объект наряда.*

*Отдельно отображаются наряды без запланированной даты в группе «Не запланированные».*

# Наряды



По дням ▾

5 марта, среда

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

12:10–14:10



**Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]**

г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11

15:00–17:00



**Ремонт**

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

Не запланированные



**Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]**



**Замер окна**

1204, Зеленоград, Москва, Россия,  
124460

Вчера

Сегодня

Завтра

На дату ▾

## *Наряды без запланированной даты*

*Этот вариант подходит для задач, у которых нет срока выполнения.*

*Завершенные наряды скрыты за шторкой, чтобы их посмотреть, потяните экран сверху вниз. У вас откроется список завершенных сегодня нарядов.*

# Наряды



По дням ▾

5 марта, среда

10:00–11:00

**Осмотр**

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

12:10–14:10

**Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]**

г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11

15:00–17:00

**Ремонт**

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

*Завершенные наряды*

## *Фильтр по дате*

*По умолчанию отображаются наряды на текущий день.*

*Переключите фильтр, чтобы посмотреть наряды на другой день.*

# Наряды



По дням ▾

6 марта, четверг

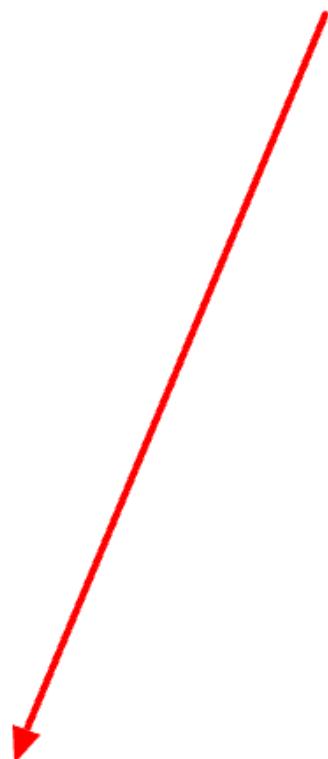
18:00–19:00



Осмотр

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д  
2

Фрезерный станок бр12



Вчера

Сегодня

Завтра

На дату ▾

## *Фильтр на завтра*

*Также дату можно выбрать в календаре.*

*В календаре дни с запланированными нарядами отмечены синими точками. У запланированных нарядов есть ограничение на просмотр: отображаются только наряды, запланированные на ближайшие 7 дней до текущей даты. Например, 9 марта отображаются наряды на 2 марта, а на 1 марта — нет. Это касается не начатых нарядов.*

# Наряды

По дням ▾

6 марта, четверг

18:00–19:00



Осмотр

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

Выберите дату

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Март 2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Закрыть

*День с запланированным и незавершенным нарядом*

*Если наряд запланирован на будущие дни, то у него нет такого ограничения.*

*Дни с завершенными нарядами отображаются серыми точками вне зависимости от их запланированной даты.*



*День с завершенным нарядом*

## *Фильтр по статусу*

*Кроме даты наряды можно фильтровать по их состоянию: завершенные и незавершенные.*

*Для этого нажмите на выбор фильтра в верхней правой части экрана и переключитесь на фильтр «По статусу».*

# Наряды

По дням 

5 марта, среда

10:00–11:00



## Осмотр

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

12:10–14:10



## Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11

15:00–17:00



## Ремонт

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

По дням 

По статусу

*Выбрать фильтр по статусу*

*В результате вы увидите две вкладки: «Завершенные » и «Незавершенные ».*

# Наряды

По статусу ▾

 Завершенные

Незавершенные

среда, 5 марта

08:00–10:00



**Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]**

19:00–22:00



**Монтаж для юрилица [установка, подключение, сборка, уборка]**

Россия, г Москва, г Зеленоград, д 1203

Второй офис ООО "Рога и копыта"

11:00–14:00



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

Россия, г Москва, г Зеленоград, к 1205

пятница, 8 ноября

08:50–09:50



**Замена картриджа**

четверг, 6 июня

08:15–10:15



**Доставка**

среда, 20 марта

### *Фильтр по статусу*

*Так вы можете найти незавершенные наряды за прошедшие дни или оценить работы, запланированные на будущее.*

### *Фильтр «Недавние»*

*Фильтр «Недавние » отображает все доступные наряды в хронологическом порядке, а также наряды, созданные вами через мобильное приложение.*

# Наряды

Недавние ▾

**Назначены мне**

**Созданы мной**

08:00–10:00, 3 марта



**Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]**

15:00–17:00, 5 марта



**Ремонт**

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

10:00–11:00, 5 марта



**Осмотр**

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

19:00–22:00, 5 марта



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

Россия, г Москва, г Зеленоград, д 1203

Второй офис ООО "Рога и копыта"

11:00–14:00, 8 сентября



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

## *Фильтр «Недавние »*

*Чтобы переключиться на фильтр «Недавние », нажмите на кнопку выбора фильтра в правом верхнем углу и выберите «Недавние ».*

*Фильтр «Недавние » состоит из двух вкладок: «Назначены мне » и «Созданы мной ». «Назначены мне » — это все ваши наряды в хронологическом порядке, а «Созданы мной » — наряды, созданные вами через мобильное приложение.*

*Подробнее создание нарядов через мобильное приложение описано в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000096725>) .*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Начало и завершения наряда*

## *Начало и завершения наряда*

*Рассмотрим работу в мобильном приложении Планадо: вход, информацию внутри наряда, выезд на наряд, начало наряда и его завершение.*

У этой инструкции есть видео версия.

[Как работать в мобильном приложении?](#)

### *Вход в мобильное приложение*

*Откройте приложение Planado. Введите адрес электронной почты и пароль вашей учётной записи.*

Чтобы войти в мобильное приложение, вам должно быть выдано такое право. Подробнее права и лицензии описаны в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000012973>).

Электронная почта

**philipp@email.com**

Пароль

.....



**Войти**

## Информация о наряде

На главном экране вы увидите список назначенных на вас нарядов. По умолчанию отображаются наряды на сегодня. В нижней панели есть фильтр нарядов по дням. Подробнее фильтры описаны в [инструкции по списку нарядов в мобильном приложении](#).

**Наряды**  По дням ▾

— Текущий фильтр

Дата наряда — 15 августа, пятница

Время наряда — 15:05–18:05

Состояние наряда —  **Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]**

Описание наряда — Монтаж балконного окна для клиента  
г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11  
Илья Крылов

— Шаблон наряда

Клиент наряда —

Адрес наряда

18:50–19:50

 **Осмотр**

г Москва, ул Тупиковая, д 22  
Токарный станок ТФС-1550 (ООО "Тунец...")

— Адрес наряда

Вчера Сегодня Завтра На дату ▾

 Наряды  Кarta  Создать  Профиль

Выберите наряд и откроите его.

Шаблон наряда —

Описание наряда —

Дата наряда и время наряда —

Клиент наряда —

Адрес наряда —

Контакт клиента —

— состояние наряда

Не начат  
№ 1678

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

Монтаж балконного окна для клиента

13:05 – 16:05  
15 августа

Семен Лабоевский

Подробности    Отчет    Услуги

Илья Крылов

г Москва, г Зеленоград, к 1108

Подъезд: 3 Этаж: 2 Квартира: 11

Илья Крылов  
8 (909) 123-34-55

Выехать    Начать

*Наряд содержит необходимую для его выполнения информацию:*

- Шаблон наряда — вид работ, который нужно выполнить.
- Номер наряда — серийный номер наряда, удобно, если нужно передать информацию о наряде диспетчеру или другому исполнителю.
- Адрес наряда — можно открыть в приложении для навигации, например, Яндекс Картах или Google Картах.
- Контакты наряда — телефон клиента по наряду, для звонка нажмите на номер, он скопируется в приложение для звонков вашего телефона.
- Состояние наряда — текущее состояние наряда.

## *Выполнение наряда*

*Если вы отправляетесь к клиенту, нажмите «Выехать ». Диспетчер увидит в расписании, что состояние наряда изменилось. Так можно учитывать время в пути и пройденное расстояние.*

◀ Наряды

Не начат

№ 1678

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

Монтаж балконного окна для клиента



13:05 – 16:05

15 августа



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги

Илья Крылов

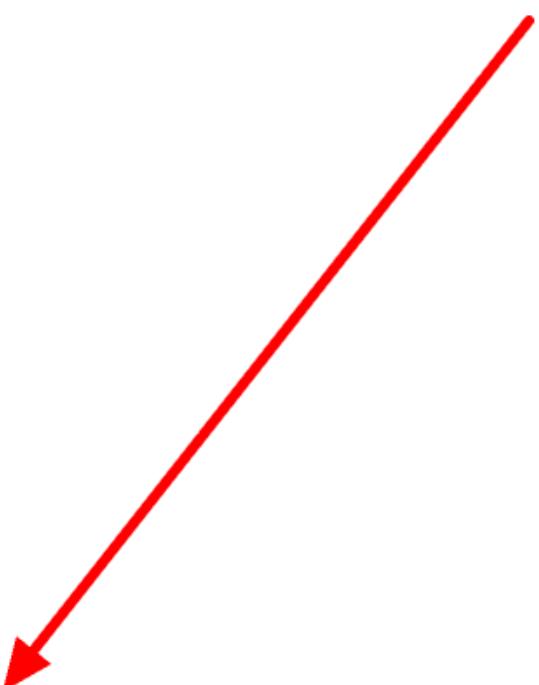
г Москва, г Зеленоград, к 1108



Подъезд: 3 Этаж: 2 Квартира: 11

Илья Крылов

8 (909) 123-34-55



*После прибытия на место наряда и перед тем, как приступить к работе, нажмите «Начать». Наряд поменяет состояние на «Начат», и вы сможете заполнить отчёт наряда.*

Наряды

В пути

№ 1678

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

Монтаж балконного окна для клиента



13:05 – 16:05

15 августа



Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Услуги

Илья Крылов

Приступить к работе по наряду?

ОТМЕНИТЬ

НАЧАТЬ



*На вкладке «Отчёт » заполните необходимые поля.*

Подробнеее заполнение отчёта описано в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000056396>).

◀ Наряды

▣ Начат

№ 1678

Подробности

Отчет

Услуги

Фирменное приветствие \*



Фото до работы \*



Предложить доп. услуги \*



Фото после \*



Подписать акт \*



Распространить рекламу на площадке \*



Клиент заказал вынос мусора

✓ Да

Запчасти



*На вкладке «Услуги » добавьте оказанные услуги и использованные материалы.*

[Подробности](#)[Отчет](#)[Услуги](#)[⊕ Добавить](#)

3500 ₽

Материалы (1)

Установка антикошки



Сумма

3500 ₽

Подробнее работа с услугами описана в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000109013>).

*Теперь наряд можно завершить, для этого нажмите кнопку «Завершить».*

Наряды

Начат

№ 1678

Подробности

Отчет

Услуги

Фирменное приветствие \*



Фото до работы \*



Завершение наряда

Наряд выполнен

Завершить наряд невыполненным

Подписать акт \*



Распространить рекламу на площадке \*



Клиент заказал вынос мусора

✓ Да

Сумма

3500 ₽

*При завершении наряда вы можете выбрать одну из доступных резолюций: успешную или неуспешную. Резолюция описывает, почему наряд был завершен успешно или неуспешно, например, неуспешно, потому что не хватило времени или опоздал клиент. Подробнее резолюции описаны в [базе знаний](#).*

*Завершенный наряд можно увидеть в списке, потянув экран вниз.*

# Наряды



По дням ▾

5 марта, среда

10:00–11:00

**Осмотр**

Осмотр объекта

г Москва, ул Тупиковая, д 22

Токарный станок ТФС-1550

12:10–14:10

**Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]**

г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11

15:00–17:00

**Ремонт**

Отремонтировать аппарат

г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2

Фрезерный станок бр12

---

*Если у вас есть вопросы по работе в мобильном приложении Планадо, задайте их на [support@planado.app](mailto:support@planado.app) или портале техподдержки Планадо.*

# **Заполнение отчета**

## **Заполнение отчета**

*При выполнении наряда исполнитель заполняет отчёт. Откройте наряд из списка начните его, у вас откроется вкладка «Отчет».*

*В отчёте могут быть следующие поля:*

### **Фото**

*В каждое поле можно добавить до 10 фотографий. Для добавления фото, нажмите на поле. Приложение откроет камеру. Сделайте фото, превью фото появится в левом нижнем углу экрана.*

[!\[\]\(7b3c00f0f315d657ed75feaf4c09032f\_img.jpg\) Наряды](#)

 Начат

№ 1462

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

 19:00 – 22:00  
14 августа

Фирменное приветствие \*



Фото до работы \*



Предложить доп. услуги \*



Фото после \*



Подписать акт \*



Распространить рекламу на площадке \*



Клиент заказал вынос мусора

 Нет

фото 1



фото 2



  Выехать

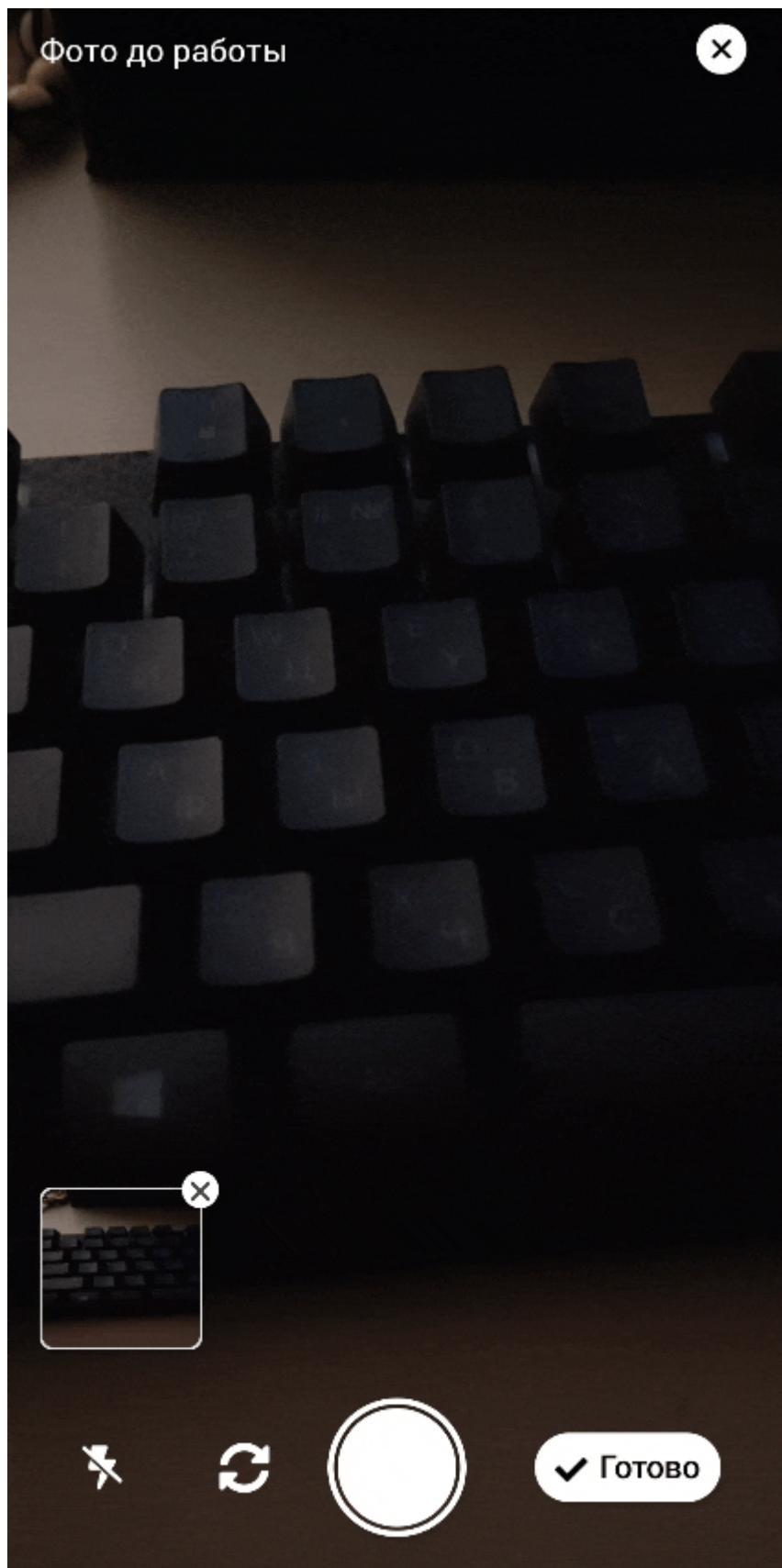
 Завершить

Добавление

фотографии

Нажмите на кнопку съёмки ещё раз, чтобы добавить ещё одно фото. Чтобы просмотреть получившееся фото, нажмите на миниатюру фотографии. Чтобы удалить фото, нажмите на

кнопку удаления в режиме просмотра фото, или на крестик рядом с миниатюрой фото. Когда вы добавите все необходимые фото, нажмите «Готово».



## *Удаление фотографии*

*Чтобы просмотреть фотографии после их добавления в поле, нажмите на их миниатюру. Чтобы добавить ещё фотографий в то же поле, нажмите на иконку «+» в нужном поле с фото.*

**⚠** Убедитесь, что ваш смартфон может загрузить фото на сервер. Для загрузки требуется качественное интернет-соединение (3G, 4G или Wi-Fi). Фото не загружаются с медленным соединением и останутся на вашем устройстве до подключения к быстрой сети. После подключения к быстрой сети фотографии выгружаются с устройства на сервер, и диспетчер увидит их в веб-приложении.

## *Текст*

*Нажмите на иконку текста, откроется поле для ввода и клавиатура. Введите текст и нажмите «Сохранить».*

 Наряды

 Начат

№ 1463

Гарантийный выезд



20:00, 14 августа – 15 августа

Подробности

Отчет

Фото акта



Общий вид



Фото дефектов



Комментарий



 Выехать

 Завершить

Добавление текста

*Чтобы его редактировать, нажмите на текст ещё раз. Если текст полностью не помещается в поле при просмотре отчёта, нажмите на само поле, чтобы посмотреть текст полностью. Текст доступен для просмотра даже в завершенных нарядах.*

## *Да/Нет*

*Поле может быть только в двух состояниях - «Да» и «Нет». Нажмите на поле, чтобы поменять значение с «Нет» на «Да». При повторном нажатии значение поменяется обратно на «Нет».*

◀ Наряды

▣ Начат

№ 1462

Фото до работы \*



Предложить доп. услуги \*



Фото после \*



Подписать акт \*



Распространить рекламу на площадке \*



Клиент заказал вынос мусора

✗ Нет

Пройдено по наряду

0,00 км >

...

↗ Выехать

✓ Завершить

Работа поля «Да/Нет»

## *Значение из списка*

*Для использования поле «Значение из списка », диспетчер должен заранее добавить список значений. Исполнитель при выполнении наряда выбирает один из доступных вариантов из списка.*

*Нажмите на иконку, откроется окно с всеми вариантами.*

*Выберите нужный и нажмите на «Сохранить ». Чтобы изменить значение, нажмите на поле еще раз.*

Подробности

Отчет

Фото после сборки \*



Фото акта \*



Комментарий мастера



Клиент заказал вынос мусора

 Нет

Дополнительные услуги



Стоимость дополнительных услуг



...

Выехать

Завершить

Работа с полем «Значение из списка»

## *Действие*

*Чтобы подтвердить выполнение действия, нажмите на иконку.  
Цвет галочки сменится на зеленый. Чтобы убрать  
подтверждение, удерживайте кнопку несколько секунд.*

[Наряды](#)

Начат

№ 1462

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

19:00 – 22:00  
14 августа

Фирменное приветствие \*



Фото до работы \*



Предложить доп. услуги \*



Фото после \*



Подписать акт \*



Распространить рекламу на площадке \*



Клиент заказал вынос мусора



Да

Пройдено по наряду

0,00 км &gt;

...

Выехать

Завершить

*Работа с полем «Действие»*

Поле «\*\*Действие\*\*» всегда обязательное, его необходимо заполнить для успешного выполнения наряда.

## QR-код или штрихкод

*Нажмите на иконку, чтобы открыть камеру смартфона.  
Наведите камеру на QR-код для сканирования. Значение  
сохраненные в QR-коде будут перенесены как текст в поле. Чтобы  
отредактировать поле, нажмите на него еще раз.*

 Наряды

 Начат

№ 1464

Подробности

Отчет

Фото наработки машины



Фото общего вида неисправности



Фото узла неисправности



Фото детали, вызвавшую неисправность



Рекомендации исполнителя



Причины неисправности



Проведенный ремонт



Штрихкод техники



...

 Выехать

 Завершить

*Сканирование штрихкода*

## **Число и целое число**

*Поля «Число» и «Целое число» можно заполнять только цифровыми значениями. В поле «Число» может быть указано число с дробной частью, в поле «Целое число» всегда указывается число без целой части, в поле с типом «Число» можно ввести также дробную часть.*

*Чтобы заполнить поле, нажмите на него. Откроется цифровая клавиатура, введите значение и нажмите на кнопку подтверждения. В поле будет указано введенное значение. Чтобы изменить его, нажмите на поле ещё раз.*

 Наряды

 Начат

№ 1465

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]



20:00, 14 августа – 15 августа

Приветствие и благодарность \*



Отдать буклет \*



Замерил расходники, м \*



Сложные моменты (фото)



Продать доп. услуги \*



Расход кабеля (м)

3,14

Количество банок

123

...

 Выехать

 Завершить

Добавление чисел

## *Дата, дата и время*

*В полях с типами «Дата» и «Дата и время» указывается дата или дата вместе со временем. Чтобы заполнить поле, нажмите на него. Откроется меню выбора даты. Выберите нужную дату и нажмите «Сохранить». Чтобы изменить значение, нажмите на поле ещё раз. Чтобы опустошить поле, откройте поле и нажмите «Удалить».*

 Наряды

 Начат

№ 1466

 20.00, 17 августа — 18 августа

Приветствие и благодарность \*



Отдать буклет \*



Замерил расходники, м \*



Сложные моменты (фото)



Продать доп. услуги \*



Расход кабеля (м)

3,14

Количество банок

123

Дата следующего выезда



Дата и время следующего выезда



...

 Выехать

 Завершить

*Добавление даты в наряд*

## Деньги

Поле «Деньги » позволяют указать стоимость в выбранной в настройках домена Планадо валюте. В зависимости от настроек поля в шаблоне наряда, в нём могут как указываться копейки, так и отсутствовать. Для заполнения поля нажмите на него и введите значение. После выхода из поля в нём будет указана сумма в выбранной валюте. Чтобы отредактировать значение, нажмите на поле ещё раз.

◀ Наряды

▣ Начат

№ 1136

Подробности

Отчет

Фото упаковки



Фото после сборки \*



Фото акта \*



Комментарий мастера



Клиент заказал вынос мусора

✗ Нет

Дополнительные услуги

Подъём на этаж

Стоимость дополнительных услуг



...

↗ Выехать

✓ Завершить

Добавление информации в поле «Деньги»

## Подпись

Поле «Подпись» используется для подписи документов. Для заполнения нажмите на поле. Сначала откроется документ, который будет подписан. Просмотрите его и нажмите «Подписать». В открывшемся окне нарисуйте подпись и нажмите «Сохранить». Чтобы переподписать документ, откройте поле ещё раз и нажмите «Переподписать». Подробнее подпись документов описана в соответствующий инструкции.

[◀ Наряды](#)

▣ Начат

№ 1467

## Доставка



20:00 – 22:00  
14 августа

Подробности

Отчет

Сверить комплектацию \*



Подписать накладную \*



Подъем на этаж



Грузовой лифт

✗ Нет

Дата



датавремя



Подпись клиента, со сметой согласен



файл



donet

...

Выехать

✗ Нет

✓ Завершить

*Добавление подписи*

## Файл

*В поле «Файл » можно загружать с устройства файлы, размером не более 25 Мб. В каждое поле можно загрузить до 10 файлов. Для загрузки нажмите на поле, откроется файловый менеджер вашего устройства. Выберите нужный файл. В поле загрузится выбранный файл. Чтобы поменять файл, нажмите на крестик рядом с иконкой файла.*

◀ Наряды

▣ Начат

№ 1467

Подробности

Отчет

Подъем на этаж

Тт

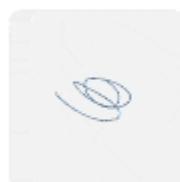
Грузовой лифт

✗ Нет

Дата



Подпись клиента, со сметой согласен



файл



Пройдено по наряду

0,00 км >



↗ Выехать

✓ Завершить

Загрузка

файла

## *Кнопка*

*Кнопка позволяет отправлять запросы на сервер и получать ответ от него. При этом может меняться информация в наряде, обновляться поля. Подробнее работа кнопки описана в [документации на API](#).*

 Наряды

 Начат  
№ 1468

Расход кабеля (м) 3,14

Количество банок 123

Дата следующего выезда 

Дата и время следующего выезда 

Дефект 1 

Фото дефекта 1 

**Добавить поля**

 ...  Выехать  Завершить

*Пример работы кнопки*

## *Обязательные и необязательные поля*

*Поля в отчёте наряда могут быть обязательными и необязательными.*

◀ Наряды

Начат

№ 1468

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Обязательное поле



21:00, 14 августа – 15 августа

Приветствие и благодарность \*



Отдать буклет \*



Замерил расходники, м \*



Сложные моменты (фото)



Продать доп. услуги \*



Расход кабеля (м)

3,14

Необязательное поле

Количество банок

123

Дата следующего выезда



Дата и время следующего выезда



Выехать

Завершить

*Обязательное и необязательное поля в наряде*

*Если обязательное поле наряда не заполнить, то наряд не получится завершить с успешной резолюцией. Подробнее резолюции описаны в инструкции.*

---

*Каким должен быть отчет определяет диспетчер в веб-приложении.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

## *Отчет по наряду*

### *Отчет по наряду*

*Составьте отчет по наряду и сделайте все важные пункты отчета обязательными. Обязательные для заполнения поля отчета отмечены звездочкой (\*). Сотрудник не пропустит ни один этап выполнения работы: чтобы завершить его успешно, нужно отметить все пункты списка.*



15:00–17:00

начат

Наряд

Отчет

Приветствие и благодарность \*



Отдать буклет \*



Замерил расходники, м \*

Т

Сложные моменты (фото)



Продать доп. услуги \*



*На каждом шаге отчета можно обязать исполнителя  
заполнить определенное поле в отчете по наряду. Сотрудник  
отмечает пункт с фото и сразу делает фотографию,  
фотография автоматически сохраняется в отчет.*



15:00–17:00

начат

Наряд

Отчет

Приветствие и благодарность \*



Отдать буклет \*



Замерил расходники, м \*

6

Сложные моменты (фото)



Продать доп. услуги \*



*Все данные, введенные исполнителем в мобильном приложении, регулярно загружаются на сервер и сразу видны диспетчеру в веб-приложении.*

Отчет исполнителя

Приветствие и благодарность  
 Отдать буклет

Замерил расходники, м

6

Сложные моменты (фото)



[Добавить фото](#)

Продать доп. услуги  
[Скачать все фото](#)

---

*Контрольный список и поля отчета настраиваются в шаблоне наряда.*

---

*Подробнее о работе с шаблонами, отчетами и контрольными списками работ читайте в разделе Наряды.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# Страница Наряды

## Страница Наряды

В этой инструкции рассмотрим работу со страницей «Наряды». Здесь вы найдёте список всех ваших нарядов Планадо. Их можно отфильтровать по значениям полей, вывести поля в качестве колонок таблицы и выгрузить полученную таблицу в Excel файл.

### Фильтры на странице «Наряды»

Наряды группируются по дате и в списке располагаются от самых поздних к самым ранним.

Наряды без даты располагаются сверху в группе Не запланированные.

Список можно отфильтровать по исполнителю, состоянию, шаблону, дате планирования, дате завершения, клиенту(объекту) участку, а также по дополнительным полям и полям отчёта.

Поиск нарядов можно осуществить по номеру. Найти наряды по клиенту можно используя фильтр «Клиент или объект».

➤ Исполнитель

➤ Состояние

➤ Шаблон

▼ Запланирован

Сбросить 

ДАТА

В промежутке



01.03.2021

-

31.03.2021



начиная от



через

Равная

Ранее чем

Позднее чем

➤ Завершен

➤ Клиент или объект

➤ Участок

### Фильтры по стандартным полям

Фильтры по состоянию наряда и запланированной дате можно использовать для поиска невыполненных вовремя нарядов. Для этого выберите в фильтре по состоянию «Запланирован», «Опубликован», «Начат», «Приостановлен» и «В пути», а в фильтре по запланированной дате — «Ранее чем» и «Сейчас».

## › Исполнитель

### › Состояние

Сбросить

5 состояний

### › Шаблон

#### ▼ Запланирован

Сбросить

ДАТА

В промежутке

Равная

Ранее чем

дней назад

Сейчас

Позднее чем

## Фильтр «Ранее чем»

*В результате вы получите список нарядов, которые были запланированы на время до текущего момента, но ещё не были завершены.*

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Отчеты Настройки + Добавить наряд Роман Гор

Наряды

Поиск по номеру наряда Загрузить Выгрузить в Excel Выбрать...

№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН	ВРЕМЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СОСТОЯНИЕ	ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ
1643	г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2	Фрезерный станок бр12 (ООО "Рога и копыта")	Осмотр	15:05	Иванов Иван	Опубликован	
1178			Учет товаров и услуг	14:25	Прошин Сергей	Опубликован	
1075	г Москва, ул Тупиковая, д 22	Сварочный аппарат Eurolux IWM250 (ООО "Тунец и Лосось")	Осмотр	12:55	Иванов Иван	В пути	
1646			Доделка [рекламация, устранение недочетов]	12:10	Новиков Петр	Опубликован	
1160	г Москва, ул Тупиковая, д 22	Сварочный аппарат Eurolux IWM250 (ООО "Тунец и Лосось")	Осмотр	11:45	Лабовский Семен	Опубликован	
457	г Москва, ул Тупиковая, д 22	Сварочный аппарат Eurolux IWM250 (ООО "Тунец и Лосось")	Осмотр	11:20	Гор Роман	Опубликован	
1633	г Москва, г Зеленоград, поселок Рожки, д 2	Токарный станок Га616 (ООО "Рога и копыта")	Осмотр	10:30	Новиков Петр	Начат	

Все наряды Незавершенные за неделю Завершенные Успешные Неуспешные Требуются действия Еженедельный Лабовский Поля для отчёта ads New Состояние 669 нарядов Сохранить вид...

Исполнитель Состояние Шаблон Запланирован

Состояние 5 состояний

Шаблон

Запланирован

ДАТА

В промежутке

Равная

Ранее чем

дней назад

Сейчас

Позднее чем

## Незавершенные вовремя наряды

В фильтрах «Ранее чем» и «Позднее чем» по дате вы также можете указать время. Это значение опционально, оно используется для более высокой точности результатов.

**▼ Запланирован** Сбросить

ДАТА

В промежутке

Равная

Ранее чем

7 дней назад

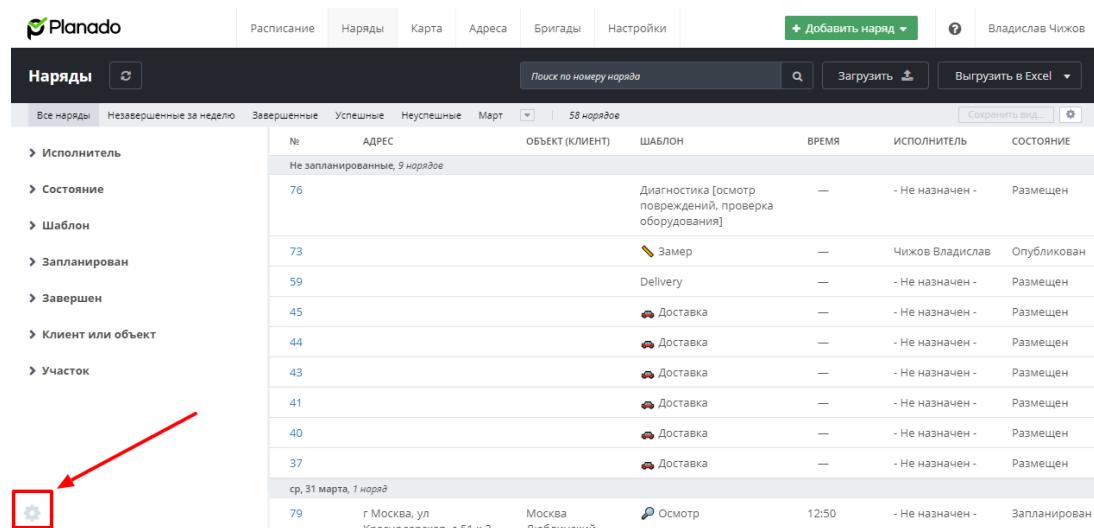
Сейчас

24.07.2025 14:00

Позднее чем

### Фильтр по времени для «Ранее чем»

Также вы можете добавить фильтры по дополнительным полям наряда и по полям отчёта. Для этого нажмите кнопку настроек фильтров («\*») в нижней левой части экрана.



The screenshot shows the Planado software interface. At the top, there is a navigation bar with links for Расписание, Наряды, Карта, Адреса, Бригады, Настройки, and a button to Add a new order (+ Добавить наряд). On the right, there are buttons for Help (?), Save (Сохранить вид...), and Export to Excel (Выгрузить в Excel). The main area is titled 'Наряды' and shows a list of work orders. The list includes columns for №, АДРЕС, ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ), ШАБЛОН, ВРЕМЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, and СОСТОЯНИЕ. The data in the list includes work order numbers 76, 73, 59, 45, 44, 43, 41, 40, 37, and 79, along with their respective details like 'Замер', 'Delivery', 'Delivery', 'Доставка', 'Доставка', 'Доставка', 'Доставка', 'Доставка', 'Осмотр', and their locations and times. On the left, there is a sidebar with filters for Исполнитель, Состояние, Шаблон, Запланирован, Завершен, Клиент или объект, and Участок. The 'Участок' filter is highlighted with a red box and has a gear icon next to it, which is also highlighted with a red box and has a red arrow pointing to it from the bottom-left.

Откроется меню добавления дополнительных фильтров. В нём вы можете выбрать дополнительные поля, поля отчёта наряда, а также стандартные поля «Тип» и «Участок».

На данный момент поддерживаются фильтры по полям с типами: «Текст», «Значение из списка», «Да/Нет», «Дата», «Дата и время».

После того как вы выбрали нужные поля и сохранили их, выбранные фильтры появятся в списке.

Все фильтры кроме фильтров по полю «Да/нет» можно фильтровать по признаку, было ли поле заполнено:

› Исполнитель

› Состояние

› Шаблон

› Запланирован

› Завершен

› Клиент или объект

› Участок

▼ Комментарий диспетчера

Заполнено

Не заполнено

▼ Грузовой лифт

Да

Нет

▼ Дата и время  
подготовительных работ

Заполнено

Не заполнено

▼ Цель посещения

Заполнено

Не заполнено

*Если выбрать «Заполнено», но не указывать конкретных значений, то будут показаны все наряды, где это поле заполнено. Также можно выбрать конкретное значение:*

- Текст : содержащаяся часть текста в поле

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса Бригады Настройки + Добавить наряд ? Владислав Чижов

Наряды

Поиск по номеру наряда  Загрузить Выгрузить в Excel Сохранить вид...

Все наряды Незавершенные за неделю Завершенные Успешные Неуспешные Март 1 наряд

№ АДРЕС ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ) ШАБЛОН ВРЕМЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ СОСТОЯНИЕ КОММЕНТАРИЙ ДИСПЛЕТЧЕРА

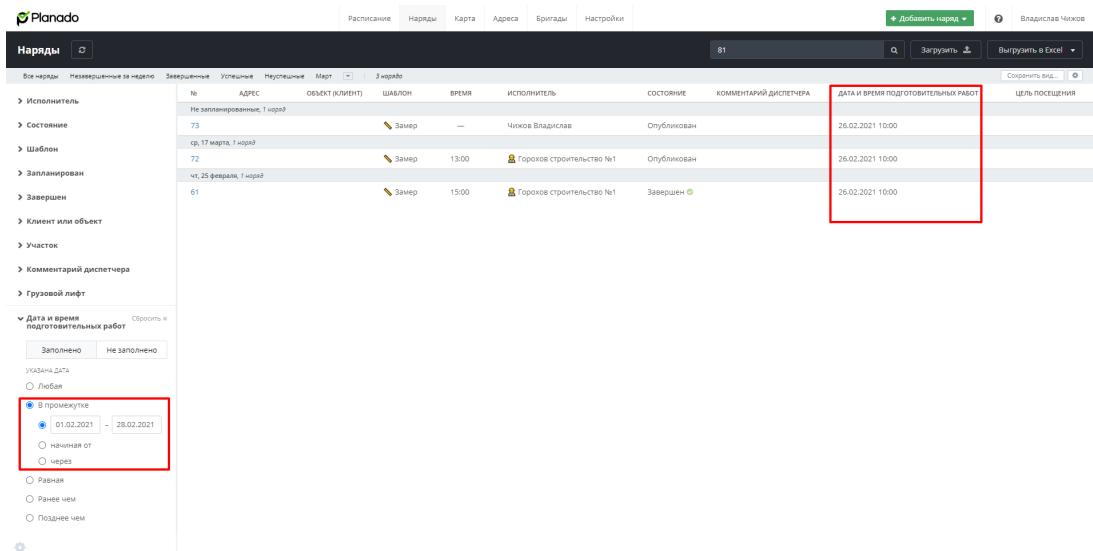
Не запланированные, 1 наряд

84 Доставка — - Не назначен - Размещен Важный клиент

Исполнитель  
Состояние  
Шаблон  
Запланирован  
Завершен  
Клиент или объект  
Участок  
Комментарий диспетчера Сбросить ж  
Заполнено Не заполнено  
Любое значение  
Содержит текст  
Важный

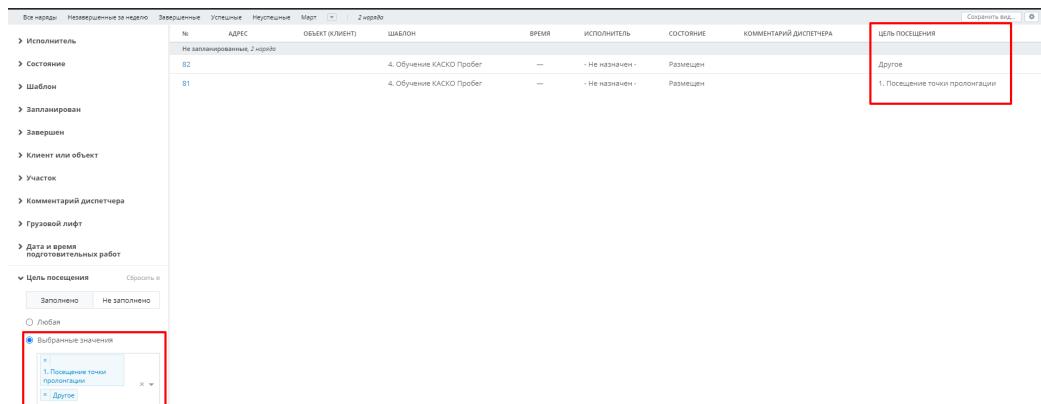
Грузовой лифт

- *Дата и\*\* Дата и время: \*\* выбранный период, фильтры аналогичны фильтрам по запланированной дате наряда.*



Исполнитель	№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН	ВРЕМЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СОСТОЯНИЕ	КОММЕНТАРИЙ ДИСПЕТЧЕРА	ДАТА И ВРЕМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ
Не запланированные, 1 наряд										
73		г. Замер	—	Чижов Владислав	—	Отпубликован			26.02.2021 10:00	
72		ср. 17 марта, 1 наряд	—	Горохов строительство №1	13:00	Горохов строительство №1	Отпубликован		26.02.2021 10:00	
61		г. Замер	15:00	Горохов строительство №1	—	Завершен			26.02.2021 10:00	

- Значение из списка: одно или несколько выбранных\*\* \*\* значений из списка



Исполнитель	№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН	ВРЕМЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СОСТОЯНИЕ	КОММЕНТАРИЙ ДИСПЕТЧЕРА	ЦЕЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ
Не запланированные, 2 наряда									
82		4. Обучение КАСКО Пробег	—	—	—	—	Не назначен	Размещен	Другое
81		4. Обучение КАСКО Пробег	—	—	—	—	Не назначен	Размещен	1. Посещение точки пролонгации

## Добавить колонки в таблицу нарядов

В таблице отображаются данные каждого наряда по колонкам. По умолчанию установлены колонки: №, Адрес, Объект (Клиент), \*\*Шаблон, Время, Исполнитель, Состояние\*\*.

Чтобы добавить или изменить колонки, нажмите на кнопку шестеренки. Откроется выпадающее меню, где с помощью галочки можно выбрать колонки.

Колонки из разделов «Дополнительные поля» и «Поля отчета» берутся из шаблонов нарядов.

Если вы добавите дополнительное поле в шаблон наряда, то сможете включить его отображение в колонке.

## Виды

Если вы часто используете фильтры и дополнительные колонки, сохраните их настройки как вид.

Установите нужные фильтры и колонки, после чего нажмите на кнопку «Сохранить вид», введите название и нажмите «Сохранить».

Вид появится в строке над списком. Порядок и названия можно изменить. По умолчанию есть виды:

- Все наряды - убирает все фильтры и возвращает стандартные колонки.
- Незавершенные за неделю - показывает только наряды на ближайшие 7 дней, и не имеющие статус «Завершен».
- Завершенные - показывает все наряды со статусом Завершен.

- *Успешные* - показывает все наряды со статусом Завершен и успешной резолюцией.
- *Неуспешные* - показывает все наряды со статусом Завершен и неуспешной резолюцией.

Наряды
Поиск по номеру наряда

Все наряды
Незавершенные за неделю
Завершенные
Успешные
Неуспешные
Март
9 нарядов

Исполнитель
№ АДРЕС ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ) ШАБЛОН

ср, 24 марта, 1 наряд
77
Доставка

Состояние

### Виды — Настройки

Все наряды
Незавершенные за неделю

Завершенные

Успешные

Неуспешные

Март

Отменить
Сохранить

*Если вам нужно более детально анализировать данные, то выгрузите наряды и дополнительные поля в XLSX-таблицу. Для этого выберите требуемые колонки, после чего нажмите «Выгрузить в Excel» и выберите «Выгрузить только колонки таблицы». Чтобы выгрузить все наряды, выберите опцию «Выгрузить все поля нарядов». За раз можно выполнить выгрузку до 100 000 нарядов.*

**⚠ Удаленные наряды нельзя просмотреть в списке или открыть, только воссоздать с теми же данными. Будьте внимательны, только сотрудники с правом редактировать наряды могут удалить их.**

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

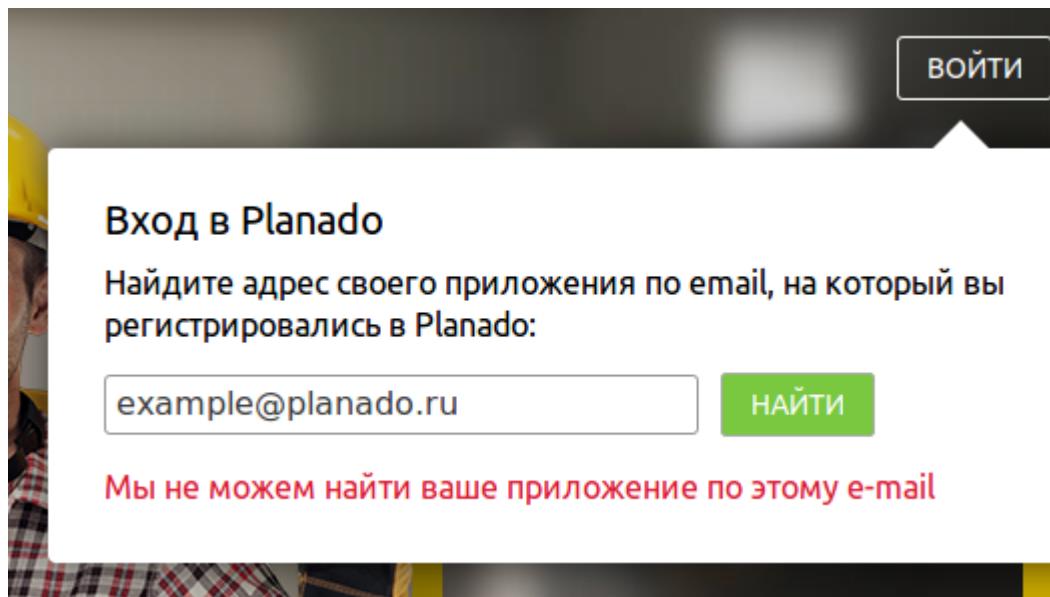
## Часто задаваемые вопросы

### Часто задаваемые вопросы

#### 1. Не пришло письмо с активацией, что делать?

Проверьте, что письмо не попало в папку со спамом. Если его там нет, убедитесь, что вы указали правильный электронный адрес при регистрации:

- Перейдите на [planado.ru](http://planado.ru) и нажмите на кнопку Войти в правом верхнем углу.



- Введите указанную при регистрации электронную почту и нажмите Найти.

*Если по указанному email был найден домен, зайдите на [ваши домены].planadoapp.com и нажмите Отправить письмо повторно. Если домен не был найден, значит, вы указали неправильный электронный адрес при регистрации. Вы можете написать нам, чтобы сменить адрес электронной почты.*

## **2. Что такое корневой адрес для поиска? Как убрать район, город, край из адреса?**

*Если вы работаете в одном регионе, укажите его в качестве корневого адреса в Настройки → Общие → Основные (меню Настройки доступно пользователю с правами администратора). Корневым адресом может являться страна, область, город, район, улица и т. п.*

Общие настройки

Домен  
reshala

Название компании  
ООО «Лучшие окна»

Телефон диспетчера  
89057891236

Временная зона  
Москва (UTC+3)

Страна  
Россия

Язык  
Русский

Формат даты  
07.02.2021 (день.месяц.год)

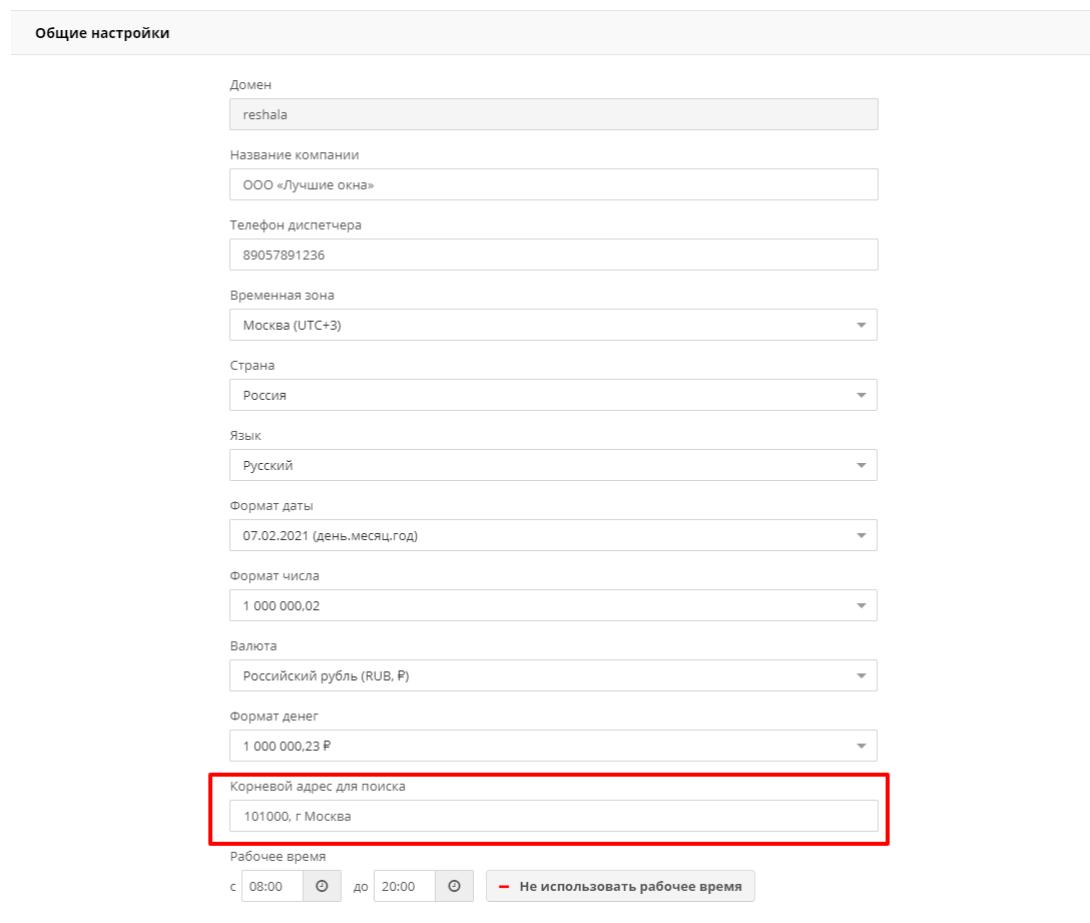
Формат числа  
1 000 000,02

Валюта  
Российский рубль (RUB, ₽)

Формат денег  
1 000 000,23 ₽

Корневой адрес для поиска  
101000, г Москва

Рабочее время  
с 08:00 ⏲ до 20:00 ⏲  Не использовать рабочее время



*При создании нарядов и клиентов будут подбираться адреса только из этого региона.*

Новый наряд

Шаблон Тип Клиент или объект [+ Новый](#)

Доставка - Без типа - - Нет -

Описание

Необходимые навыки [?](#) Не созданы навыки. Добавьте навыки в [настройках](#)

Запланирован на Длительность Адрес Указать на карте

Исполнитель

Исполнитель

Контакты

Имя Телефон Основной [?](#)

Имя Телефон [Сохранить](#)

[+ Добавить контакт](#)

*В списке нарядов и в самих нарядах адреса будут отражаться без региона.*

АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН
р-н Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, д 2	Иван Васильевич	Подключение абонента
Волгоградский пр-кт	Василий Румянцев	Подключение абонента
Басманный р-н, Госпитальная наб, д 2 стр 1	Марина Александрова	Подключение абонента
Орехово-Борисово Северное р-н, ул Баженова, д 4А	Иван Иванов	Подключение абонента

### 3. Как настроить отчет с несколькими фотографиями?

*Перейдите в Настройки → Шаблоны нарядов.*

- Выберите уже имеющийся шаблон или создайте новый.
- В разделе Отчет исполнителя добавьте нужное количество полей типа Фото.

## 4. Как убрать сотрудников из расписания?

В расписании отображаются все сотрудники, у которых есть право выполнять наряды в мобильном приложении. Заберите это право у сотрудников, которых вы хотите убрать из расписания:

- Перейдите в Настройки → Сотрудники.
- Выберите нужного сотрудника.
- Снимите флаг Разрешено выполнение нарядов для мобильного приложения.

Подробнее о настройке прав сотрудников читайте в статье [о правах доступа и лицензиях](#).

## 5. Как загрузить свой список клиентов?

- Перейдите в Настройки → Загрузка данных.
- Загрузите файл формата CSV со списком ваших клиентов.

Подробнее читайте в статье [Загрузка клиентов из таблицы](#).

## 6. Как изменить отправителя в SMS?

В настройках Планадо нет возможности изменить имя отправителя в SMS. Вы можете включить название своей компании в текст сообщения.

Если вам необходимо использовать собственное имя отправителя в SMS, обратитесь в [техподдержку](#).

## 7. Как настроить автоматическое создание нарядов по расписанию?

Для автоматического создания нарядов используйте функцию Повторяющиеся наряды :

- Перейдите в Настройки → Повторяющиеся наряды.
- Нажмите Добавить наряд и выберите шаблон.
- Настройте расписание создания нарядов.
- Нажмите Сохранить.

*Планадо будет создавать наряды по выбранному шаблону и с учетом заданного интервала.*

*Подробнее о данной функции можно прочитать в статье [Повторяющиеся наряды](#).*

## **8. Что означают состояния нарядов?**

*Наряд может быть:*

- *Размещен — наряд создан, но у него нет ни исполнителя, ни даты и времени выполнения;*
- *Запланирован — у наряда указаны дата и время выполнения, не указан исполнитель;*
- *Опубликован — у наряда есть исполнитель, наряд доступен в мобильном приложении;*
- *В пути — исполнитель выехал к клиенту (нажал кнопку Выехать);*
- *Начат — исполнитель приступил к выполнению наряда (нажал кнопку Начать);*
- *Приостановлен — наряд временно приостановлен;*
- *Завершен — наряд завершен с успешной или не успешной резолюцией.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

## *Страница Расписание*

## *Страница Расписание*

*Для удобного управления нарядами сотрудников в Планадо есть страница «Расписание».*

*Диспетчер может визуально определить загруженность сотрудников в течение дня или недели, создавать и распределять наряды, менять исполнителей, время и дату нарядов.*

*Создание наряда также описано в видео-инструкции.*

### *Создание наряда*

*Откройте страницу «Расписание». Перед вами появится временная линия со всеми бригадами и сотрудниками с разрешением выполнять наряды.*

*Расписание имеет три вида:*

- *Временная линия на день — подходит для распределения нарядов на конкретный день;*
- *Временная линия на неделю — для распределения нарядов по дням недели;*
- *Календарный вид на неделю — подойдёт, если нужно видеть наряды без привязки к исполнителю.*

*По умолчанию откроется вид временной линии на день.*

## Переключение между разными видами расписания

Основные функции расписания доступны в любом виде.  
Рассмотрим их на примере вида временной линии расписания на день.

## Расписание на день

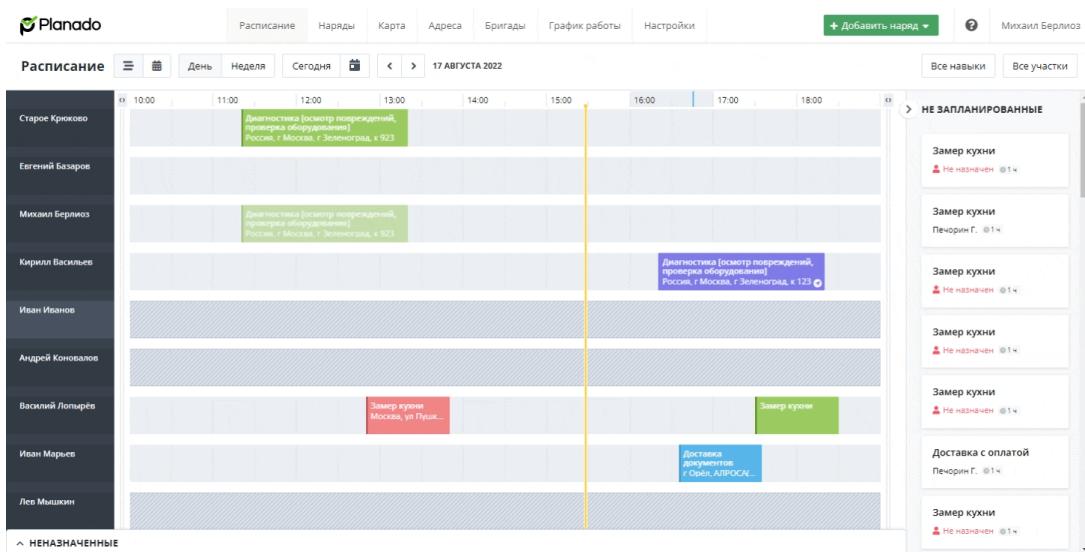
В виде на день у каждого исполнителя и бригады есть своя шкала времени. На ней отображаются наряды сотрудника или бригады.

## Вид расписания на день

*Чтобы создать наряд, кликните два раза на свободное время на линии одного из исполнителей. У вас откроется список доступных шаблонов. Выберите один из них. У вас откроется окно создания нового наряда. Подробнее создание наряда описано в инструкции.*

*Заполните информацию по наряду и нажмите кнопку «Добавить».*

*Наряд появится на линии исполнителя.*



### *Добавление наряда через расписание*

Цвет наряда в расписании зависит от его состояния:

Синий – наряд опубликован, ещё не был начат.

Фиолетовый – наряд «В пути», исполнитель нажал в приложении кнопку «Выехать», находится в дороге на наряд.

Зелёный – наряд начат. Сотрудник нажал кнопку «\*\*Начать\*\*» в мобильном приложении.

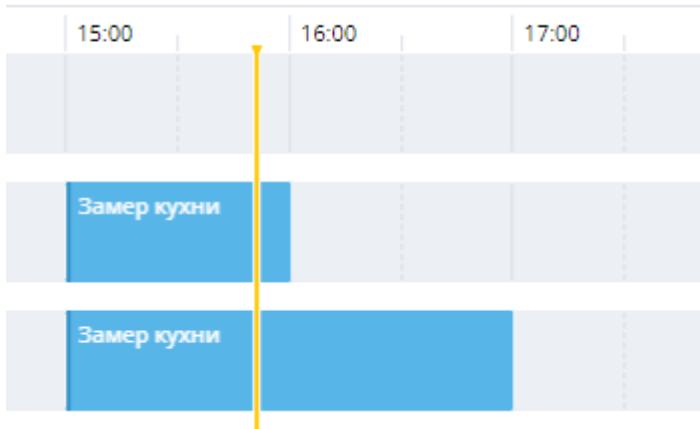
Серый – наряд приостановлен. Исполнитель нажал кнопку «\*\*Приостановить\*\*».

Светло-зелёный – наряды выполнены успешно. Исполнитель завершил наряд с успешной резолюцией.

Красный – наряд завершён неуспешно. Исполнитель завершил наряд с неуспешной резолюцией.

## Разные состояния нарядов

Длина наряда в расписании зависит от его запланированной длительности: чем дольше наряд, тем длиннее он будет отображаться в наряде.



## Наряды с запланированной длительность в 1 и 2 часа

Фактическая длительность, время начала и завершения наряда не влияют на отображение наряда в расписании. Длина наряда в расписании всегда соответствует его запланированной длительности.

Чтобы перенести наряд на другое время или исполнителя, используйте *drag-and-drop*: зажмите наряд и переместите его в нужное место.

## *Перенос наряда в расписании*

Таким образом можно переносить не запланированные и неназначенные наряды.

Переносить можно только ещё не начатые наряды. Если наряд уже был начат, его дату или исполнителя не получится изменить.

Чтобы посмотреть краткую информацию по наряду, кликните по нему один раз левой кнопкой мыши. Откроется небольшое окно с информацией о состоянии наряда, запланированном времени, адресе, исполнителе и клиенте наряда.

Расписание

21 АВГУСТА 2022

Все наряды

Все участки

Не запланированные

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 802 соп.

Ремонт [восстановление, переделка]

Россия, г. Москва, г. Капоть...

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

14:05-16:05 • Мышиков Л.

г. Москва, г. Зеленоград, к. 900

Константин и Сыновья

Начат: 14:06

Начат

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

г. Москва, г. Зеленоград, к. 802 соп.

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

г. Москва, г. Зеленоград, к. 900

Монаж для физлица [установка, подключение, сброс, уборка]

Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 902

Доставка

Лопырев В. 24

Доставка

Харламов Р. 24

Без шаблона

Назначен 12:4

Замер кухни

Базаров Е. 14

Осмотр объекта

Харламов Р. 14

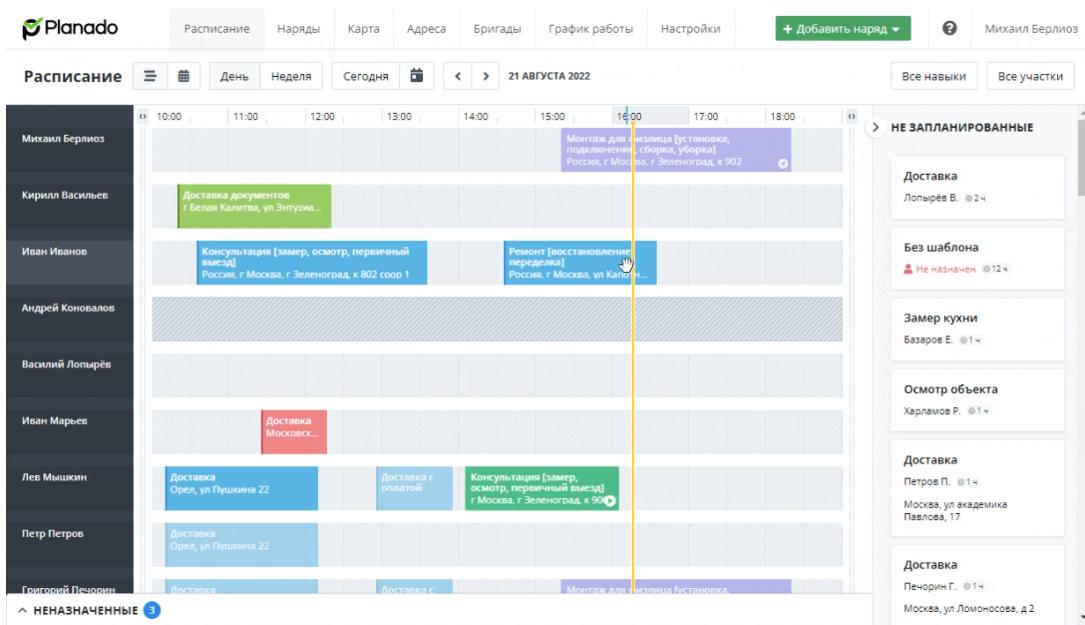
Доставка

Петров П. 14

Москва, ул. академика Павлова, 17

## Общая информация по наряду

Из этого вида можно быстро поменять дату или исполнителя у не начатого наряда. Для этого нажмите на строку со временем и исполнителем наряда. Откроется окно смены исполнителя и запланированного времени. Поменяйте время или исполнителя и нажмите «Сохранить». В наряде сменится исполнитель и/или дата и время.



Planado

Расписание Наряды Карта Адреса Бригады График работы Настройки + Добавить наряд

Михаил Берлиоз

Расписание День Неделя Сегодня 21 АВГУСТА 2022 Все навыки Все участки

Михаил Берлиоз

Кирилл Васильев

Иван Иванов

Андрей Коновалов

Василий Лопырёв

Иван Марьев

Лев Мыскин

Петр Петров

Григорий Печорин

^ НЕНАЗНАЧЕННЫЕ 3

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Монтаж для магазина (установка, сборка, уборка) Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 902

Доставка документов г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 802 соо 1

Ремонт [восстановление, переделка] Россия, г. Москва, ул. Калашникова

Доставка Московск...

Доставка Орел, ул Пушкина 22

Доставка с оплатой

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 902

Доставка Орел, ул Пушкина 22

Логистика

Логистика с оплатой

Монтаж для магазина (установка, сборка, уборка)

NE ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ

Доставка Лопырёв В. @2ч

Без шаблона Не назначен @12ч

Замер кухни Базаров Е. @1ч

Осмотр объекта Харламов Р. @1ч

Доставка Петров П. @1ч  
Москва, ул. академика Павлова, 17

Доставка Печорин Г. @1ч  
Москва, ул. Ломоносова, д 2

Изменение исполнителя наряда через окно с краткой информацией

Чтобы открыть полное окно наряда, кликните по нему два раза левой кнопкой мыши.

Длина дня в расписании зависит от заданной в настройках длительности рабочего дня. Чтобы посмотреть расписание на нерабочее время, нажмите на стрелки в начале или в конце линии дня. Чтобы закрыть нерабочее время, повторно нажмите на стрелки.

Открыть или закрыть нерабочее время

## Отображение нарядов бригад

Назначенные на бригаду наряды отображаются у всех работников из бригады. При этом перемещать наряды можно только с линии самой бригады.

Наряд бригады у сотрудников из состава бригады

Если бригада была создана «на лету», наряд также отображается у всех её сотрудников, но переместить наряд можно только с линии бригады.

Наряд бригады, созданной «на лету»

Подробнее работа с бригадами описана в [инструкции](#).

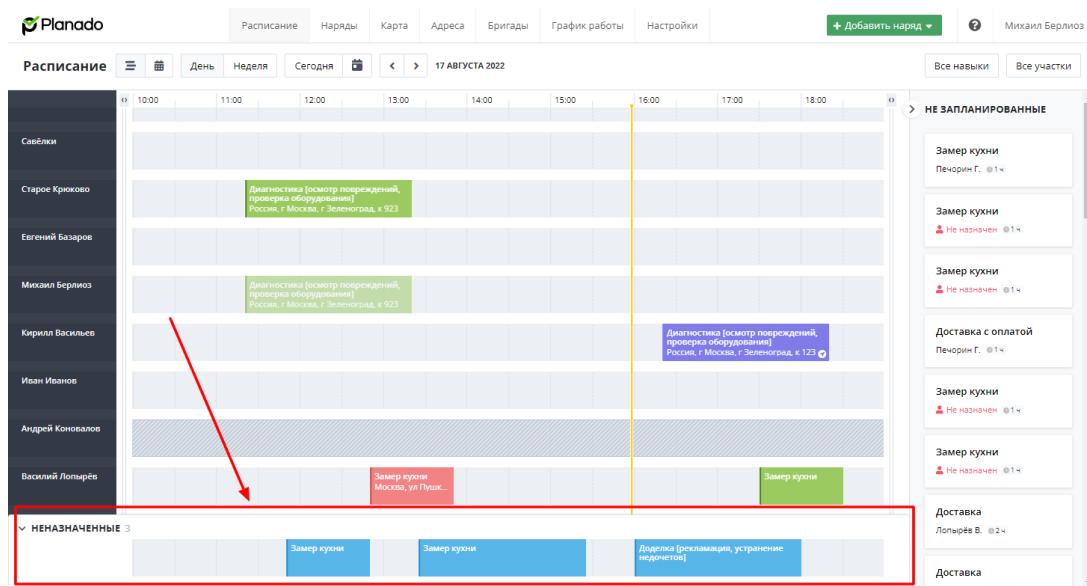
## Не запланированные и неназначенные наряды

Наряды без даты отображаются в расписании как «Не запланированные» в правой части расписания.

## Не запланированные наряды

В этот список попадают и наряды как наряды с исполнителем, так и наряды без исполнителя. Отсюда наряды можно перераспределить по свободным исполнителям. Также список можно скрыть с помощью стрелки «>».

Наряды с запланированной датой, но без исполнителя попадают в «Неназначенные» в нижней части страницы.



The screenshot shows the Planado software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Расписание' (Schedule), 'Наряды' (Jobs), 'Карта' (Map), 'Адреса' (Addresses), 'Бригады' (Teams), 'График работы' (Work schedule), 'Настройки' (Settings), a 'Добавить наряд' (Add job) button, a help icon, and the user 'Михаил Берлиоз'. Below the navigation bar is a date selector showing '17 АВГУСТА 2022'. The main area is a grid representing a work schedule from 10:00 to 18:00. On the left, a sidebar lists workers: Савёлки, Старое Крюково, Евгений Базаров, Михаил Берлиоз, Кирилл Васильев, Иван Иванов, Андрей Коновалов, and Василий Лопырёв. A red arrow points from the 'Не назначены' section in the bottom navigation bar to a red box highlighting the 'Замер кухни' (Kitchen measurement) task for worker Михаил Берлиоз at 16:00. To the right of the grid is a sidebar titled 'НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ' (Not Scheduled) which lists various tasks and workers, some with red status indicators.

## Неназначенные наряды

В этой части наряды распределены по запланированной дате, но не назначены ни на одного исполнителя. Так можно ориентироваться по свободному времени исполнителей, чтобы найти подходящего для наряда.

## Переключение между днями

Переключаться между днями в расписании можно с помощью навигационных кнопок или календаря в верхней части панели. Навигационные кнопки переключают расписание на день вперёд или назад, а календарь — на выбранный день.

*Переключение дней в расписании*

## Фильтрация нарядов

*Исполнителей и наряды можно фильтровать по навыкам и участкам. При фильтрации по участкам будут отображаться только исполнители с выбранного участка и не запланированные и неназначенные наряды с него же.*

## Фильтр по участкам

*При фильтрации по навыкам отображаются исполнители, неназначенные и не запланированные наряды с хотя бы одним из выбранных навыков.*

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса Бригады График работы Настройки + Добавить наряд ? Михаил Берлиоз

Расписание 21 АВГУСТА 2022

Бригада монтажа

Матушкино

Евгений Базаров

Андрей Коновалов

Василий Лопырев

Лев Мышкин

Григорий Печорин

Навыки Все участки

ЭВАННЫЕ

Доставка с оплатой

Не назначен 01ч

Наличие авто  
Может работать с VIP

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]  
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 802 соор 1

Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]  
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 901

Монтаж для физлица [становка, подключение, сборка, уборка]  
Россия, г. Москва, г. Зеленоград, к. 902

НЕНАЗНАЧЕННЫЕ

### Фильтр по навыкам

## Выходные дни и нерабочие часы в расписании

Выходные дни и нерабочие часы сотрудников в расписании отображаются серой областью. При добавлении наряда на нерабочее время, появится предупреждение. Подробнее работа с графиком сотрудников описана в [инструкции](#).

Новый наряд

Шаблон Тип Клиент или объект + Новый

Уборка улицы - Без типа -

Описание Адрес

Необходимые навыки - Не указано -

Запланирован на Квартира/офис Этаж Подъезд

21.08.2022 15:00 1 ч 0 мин

Сотрудник не работает в это время - Андрей Коновалов

Исполнитель + Добавить

Контакты

Имя Телефон Основной

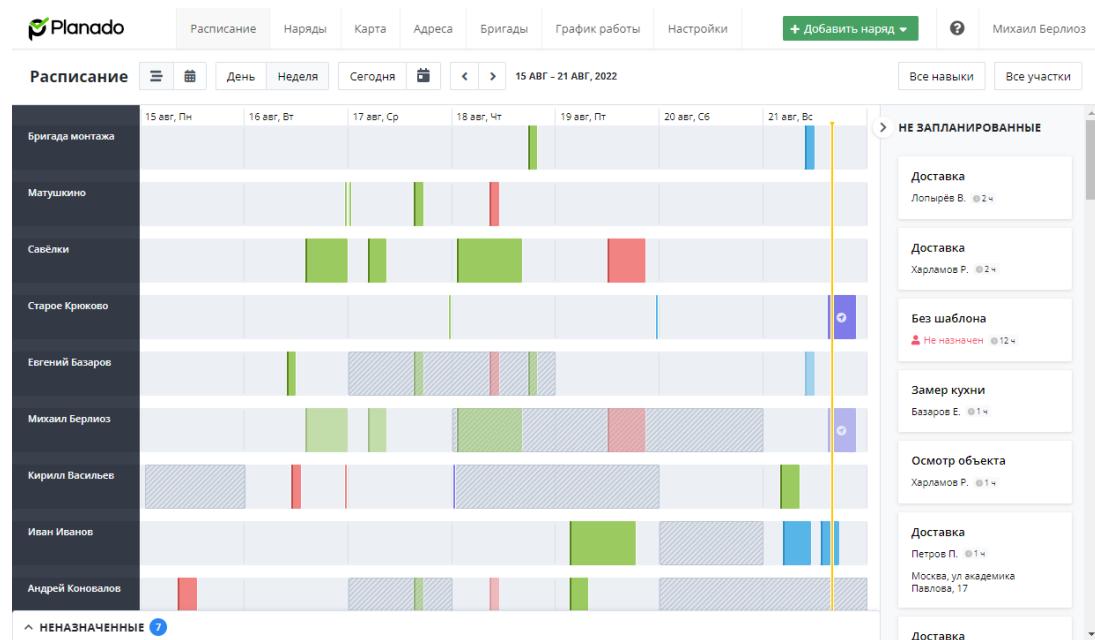
Имя Телефон

+ Добавить контакт

Предупреждение о нерабочем времени сотрудника

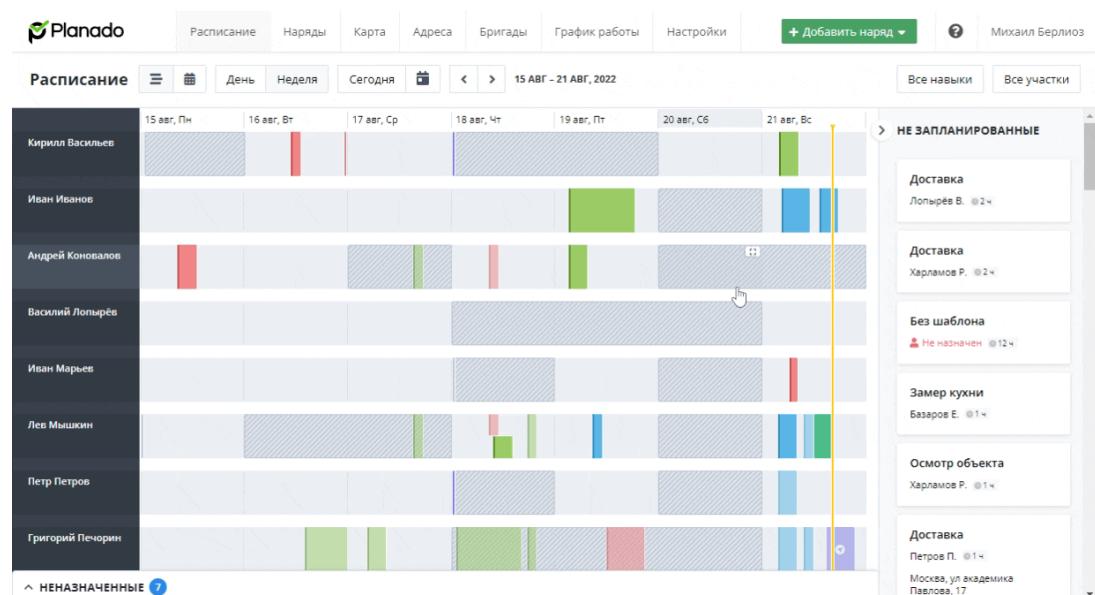
## Вид временной линии на неделю

В виде на неделю можно смотреть наряды всех исполнителей, запланированных на текущую неделю. Общие принципы работы вида совпадают с видом на день. Рассмотрим несколько особенностей этого вида.



## Вид временной линии на неделю

Чтобы посмотреть наряды в течение дня у конкретного исполнителя, нажмите на этот день в расписании исполнителя. Откроется расширенная временная линия по выбранному дню.



Расписание сотрудника на день в виде на неделю

В виде на неделю удобно искать подходящего исполнителя для неназначенных нарядов. Для этого откройте неназначенные наряды и нажмите «Назначить» у наряда, которому хотите найти исполнителя. У свободных в это время исполнителей подсветится ячейка выбранного времени. Кликните по ней, чтобы назначить наряд на исполнителя.

Выбор времени для неназначенного наряда

## Календарный вид расписания на неделю

Для просмотра нарядов без привязки к исполнителю можно использовать календарный вид расписания.

## Календарный вид расписания

В нём длительность наряда представлена в вертикальном виде: чем выше столбик наряда, тем выше запланированная длительность наряда.

В календарном виде работают все те же функции, что и в других. При использовании *drag-and-drop* подсвечиваются ячейки по полчаса.

## Перемещение наряда в календарном виде расписания

Добавить наряд в календарном виде можно через кнопку «+» или двойным кликом на свободное время.

## Добавление наряда в календарном виде расписания

При фильтрации нарядов по участкам или навыкам в календарном виде отображаются наряды с выбранными участками или навыками. Навык или участок исполнителей нарядов при этом не играют роли.

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Создание и редактирование бригад*

## *Создание и редактирование бригад*

*В Планадо можно объединять сотрудников в бригады. Это позволяет назначить на наряд не одного исполнителя, а сразу нескольких. В этом случае исполнителем будет вся бригада.*

*Бригада состоит из бригадира и работников. Бригадир — это ответственный за выполнение наряда сотрудник. Только у него есть возможность начинать и завершать наряды бригады, а также заполнять их отчёты. Остальные сотрудники бригады могут видеть наряды бригады в своём мобильном приложении, но не могут вносить в них изменения.*

*Кроме бригады с фиксированным составом Планадо поддерживает создание бригад «на лету». Подробнее оно описано в [инструкции по работе с бригадами] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000003579>).*

### *Создание бригады*

*Чтобы создать бригаду, перейдите на страницу «График работы», а затем на вкладку «Бригады»*

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Настройки + Добавить наряд Степан Дедов

График работы Бригады Сотрудники Сегодня Конструктор графика

СОТРУДНИКИ

Степан Дедов  
Ольга Куролесова  
Павел Налохин  
Илья Работин  
Леонид Смирнов

Пн 26 Вт 27 Ср 28 Чт 29 Пт 1 Сб 2 Вс 3 Пн 4 Вт 5 Ср 6 Чт 7 Пт 8 Сб 9 Вс 10

МАРТ 2024

### График работы → Бригады

Здесь будут отображаться все созданные вами бригады. Чтобы создать новую бригаду, нажмите кнопку «Добавить \*\*\*бригаду\*\*».

Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Настройки + Добавить наряд Степан Дедов

График работы Бригады Сотрудники Сегодня Конструктор графика

БРИГАДЫ + Добавить бригаду

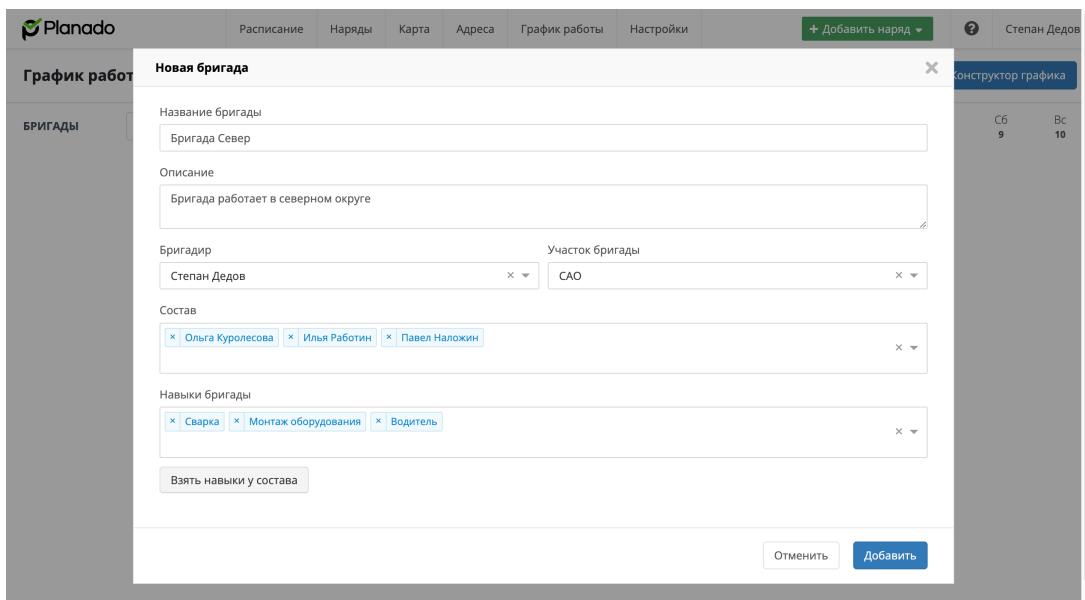
ФЕВР. 26 Пн 27 Вт 28 Ср 29 Чт 29 Пт 1 Сб 2 Вс 3 Пн 4 Вт 5 Ср 6 Чт 7 Пт 8 Сб 9 Вс 10

МАРТ 2024

Пока что не добавлено ни одной бригады. Добавьте бригады, чтобы задать график и назначать на них наряды.

### Добавить бригаду

У вас откроется окно создания бригады. Введите название бригады (оно будет отображаться в расписании и графике) и ее краткое описание.



## Создание бригады

*Не забудьте указать бригадира, только он сможет выполнять наряды бригады.*

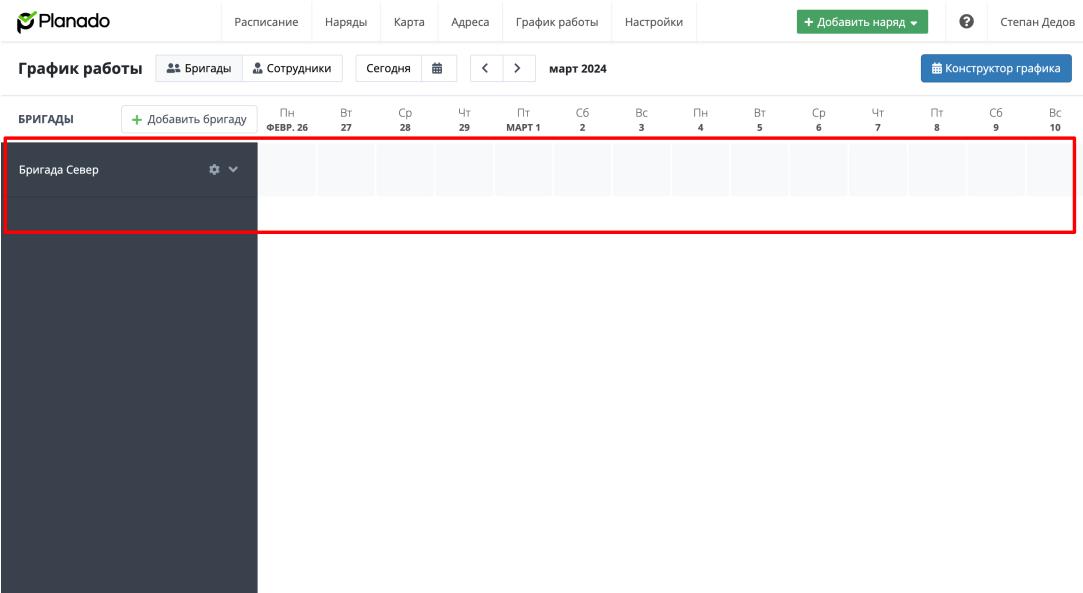
Сотрудник может стать бригадиром, если он имеет право на выполнение нарядов в мобильном приложении. Права настраиваются на странице редактирования сотрудника в меню **Настройки** → **Сотрудники**. Подробнее права и лицензии описаны в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000012973>).

*Нажмите на поле «Состав» и выберите в списке сотрудников, которые будут входить в бригаду. Этим сотрудникам будет доступна информация о нарядах, назначенных на их бригаду, но они не смогут вносить в них какие-либо изменения.*

**⚠️ Всем сотрудникам в составе бригады должен быть разрешен вход в мобильное приложение.**

Также вы можете добавить навыки бригады и участок бригады. Подробнее об [участки] (<http://support.planado.ru/ru-RU/support/solutions/folders/13000013077>) и [навыки] (<http://support.planado.ru/ru-RU/support/solutions/folders/13000012543>) описаны в базе знаний Планадо.

*После добавления информации о бригаде, нажмите кнопку «Сохранить». Созданная вами бригада появится в списке бригад в графике работы и расписании. Теперь её можно выбрать в качестве исполнителя наряда.*



Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Настройки + Добавить наряд Степан Дедов

График работы Бригады Сотрудники Сегодня Конструктор графика

БРИГАДЫ + Добавить бригаду ФЕВР. 26 Пн 27 Вт 28 Ср 29 Чт 29 Пт 1 МАРТ 1 Сб 2 Вс 3 Пн 4 Вт 5 Ср 6 Чт 7 Пт 8 Сб 9 Вс 10

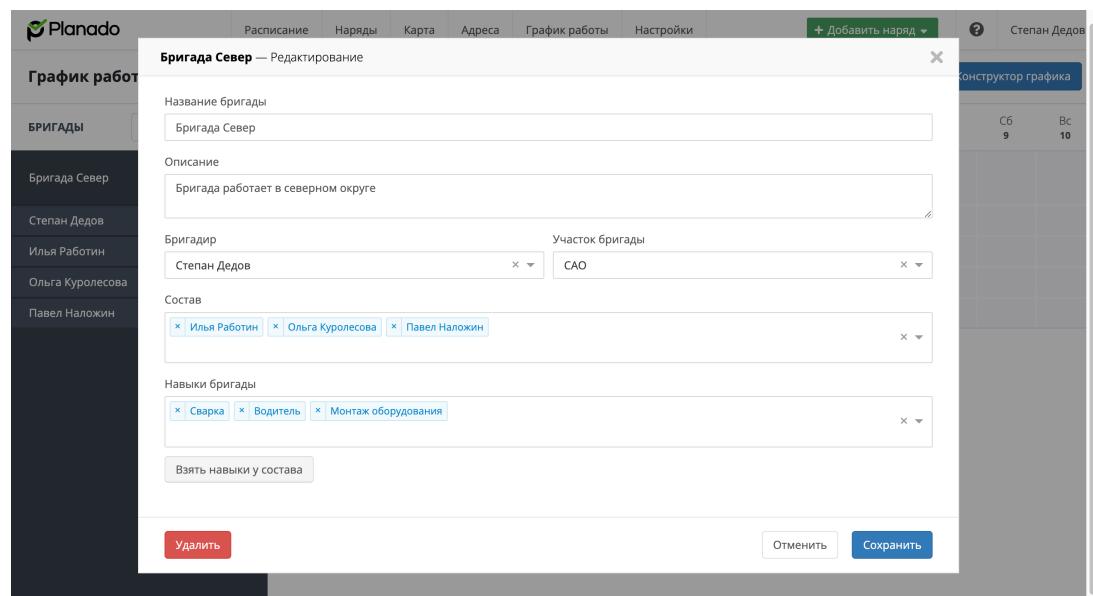
Бригада Север

## Созданная бригада

На странице «\*\*График работы\*\* » вы также можете задать рабочие и выходные дни исполнителей и бригад. Подробнее график описан в [базе знаний Планадо] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000096635>).

## Редактирование бригады

Чтобы отредактировать созданную ранее бригаду, откройте вкладку бригад на странице «График работы» и нажмите на иконку настройки бригады «⚙» название в списке бригад.



Planado

Расписание Наряды Карта Адреса График работы Настройки + Добавить наряд Степан Дедов

График работы Бригады Степан Дедов Илья Работин Ольга Куролесова Павел Наложин

Бригада Север — Редактирование

Название бригады: Бригада Север

Описание: Бригада работает в северном округе

Бригадир: Степан Дедов Участок бригады: САО

Состав: Илья Работин, Ольга Куролесова, Павел Наложин

Навыки бригады: Сварка, Водитель, Монтаж оборудования

Взять навыки у состава

Удалить Отменить Сохранить

## Редактирование бригады

*Внесите нужные изменения и нажмите «Сохранить ». С помощью кнопки «Удалить » вы можете удалить ненужную бригаду.*

---

*О том, как назначать наряды на бригады, читайте в статье [Работа с бригадами](#).*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Страница Карта*

## *Страница Карта*

\*\*

\*\*⚠ Для определения геопозиции сотрудника, у него должны быть незавершенные наряды на текущий день.\*\*

\*\*

*Мобильное приложение Планадо считывает координаты сотрудника:*

- *каждые 2 минуты;*
- *при смене состояния наряда, т. е. при нажатии кнопок В пути, Начать, Приостановить, Завершить.*

*Диспетчеру доступны местоположения сотрудников на странице Карта в веб-приложении.*

*На карте отображается текущее местоположение. В левом меню отображается список всех сотрудников.*

*Вы можете открыть любого из ваших исполнителей и просмотреть их текущее местоположение – дату последнего считывание координат и заряд батареи.*

*Наряды также будут отображаться на карте. Вы можете отфильтровать отображаемые наряды по статусу.*

Вы можете переключиться с Яндекс.Карт на Google Maps. Зайдите в \*\*\_Настройки → Общие\_\*\* и в разделе \*\*\_Карта\_\*\* переключитесь на нужную. Меню \*\*\_Настройки\_\*\* доступно только пользователям с [доступом Администратор] (<https://planado.freshdesk.com/support/solutions/articles/13000012973-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8>).

Чтобы просмотреть местоположения сотрудников за предыдущие 7 дней, откройте историю их местоположений напротив имени.

Координаты отображаются и по нарядам. Координаты, считанные при нажатии на кнопки, содержат название статуса наряда напротив времени.

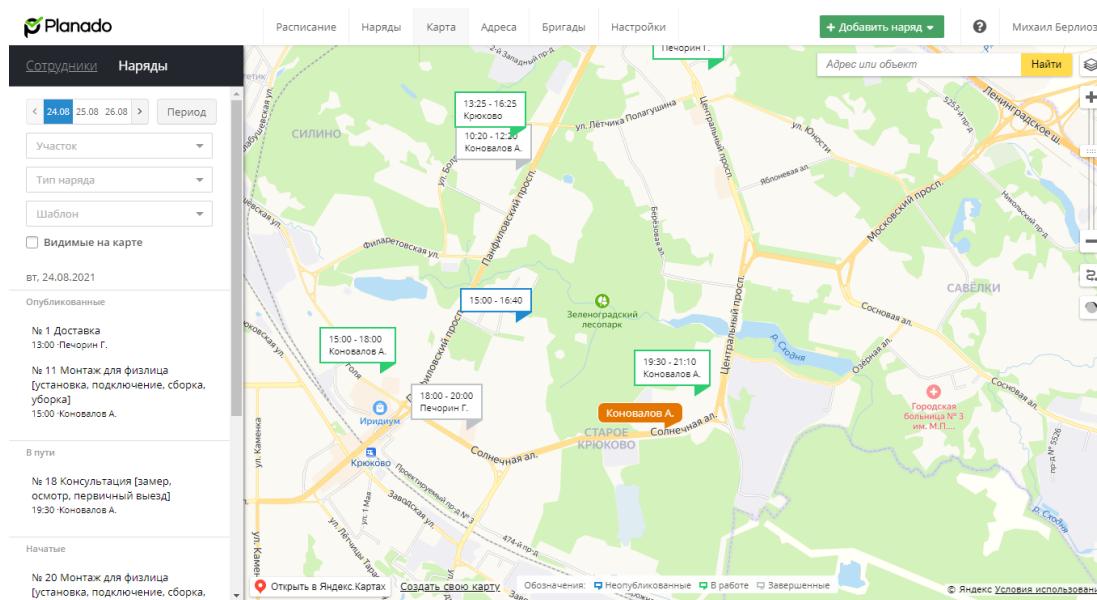
Помимо координат отображается время, когда сотрудник был в этом месте, точность (погрешность) местоположения и расстояние до наряда.

\*\*!\*\* Отображаемая погрешность зависит от сигнала GPS на устройстве сотрудника.

⚠ Местоположение фиксируется, даже если Planado работает в офлайн-режиме. При восстановлении интернет-соединения все координаты передаются на сервер.

Переключитесь на вкладку Наряды, чтобы просмотреть все наряды на карте. Просмотреть можно все текущие наряды, наряды без дат и запланированные на будущее.

Наряды можно также отфильтровать по типу и шаблону. Все наряды группируются по статусу.



Чтобы отобразить наряды только в определенные дни, нажмите на кнопку Период и выберите требуемый интервал.



[Сотрудники](#) [Наряды](#)

24.08.2021 —



август 2021



пн втср чтптср вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 25 26 27 28 29

30 31

*Нажмите на наряд, чтобы открыть окно редактирования.  
Можно быстро поменять дату наряда и исполнителя, чтобы  
отредактировать другие настройки, нажмите на название  
наряда.*

24.08.2021—24.08.2021

Участок

Тип наряда

Шаблон

Видимые на карте

вт, 24.08.2021

Опубликованные

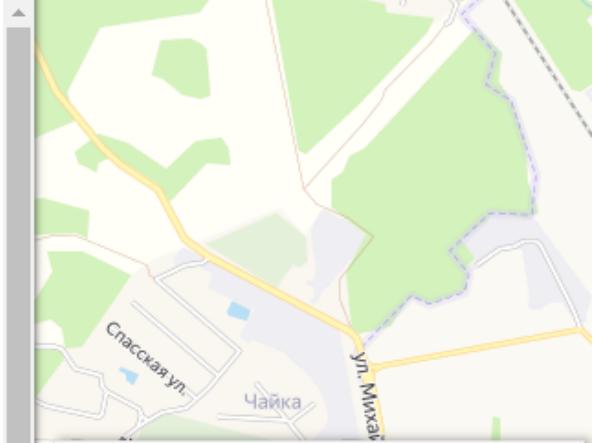
№ 1 Доставка  
13:00 · Печорин Г.

№ 11 Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
15:00 · Коновалов А.

В пути

№ 18 Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]  
19:30 · Коновалов А.

Начатые



№ 11 Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]  
15:00-18:00 · Коновалов А.  
г Москва, г Зеленоград, к 1006

Редактирование наряда

Запланирован на

24.08.2021   15:00

Исполнитель

Андрей Коновалов

С помощью фильтра «Показать неопубликованные», вы можете посмотреть наряды без исполнителя. Этот фильтр удобно использовать, если вам необходимо найти ближайшего свободного сотрудника к месту наряда.

Сотрудники    Наряды

15:00 Коновалов А.

В пути

№ 18 Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] 19:30 Коновалов А.

Начатые

№ 20 Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка] 13:25 Крюково

Завершенные

№ 21 Доделка [рекламация, устранение недочетов] 10:20 Коновалов А.

№ 23 Доставка 18:00 Печорин Г.

Показывать неопубликованные

№ 22 Консультация [замер, осмотр, первичный выезд] 15:00

№ 24 Консультация [замер, осмотр, первичный выезд]

Редактирование наряда

Запланирован на 24.08.2021 15:00

Исполнитель

Сохранить

13:25 - 16:25 Крюково  
10:20 - 12:20 Коновалов А.

15:00 - 16:40

15:00 - 18:00 Коновалов А.

18:00 - 20:00 Печорин Г.

15:00 - 16:40

15:00 - 18:00 Коновалов А.

18:00 - 20:00 Печорин Г.

## Наряд без исполнителя на карте

*Если некоторые сотрудники не определяются на карте, проверьте правильно ли настроены их смартфоны. Ознакомьтесь с инструкцией [Не обновляется местоположение](#).*

*Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# Повторяющиеся наряды

## Повторяющиеся наряды

Повторяющиеся наряды создают наряды с заданным интервалом между ними. Например, так можно настроить ежемесячное или еженедельное создание нарядов для вашего клиента.

Если у вас есть однотипные наряды повторяющиеся каждый день, неделю или месяц, вы можете включить автоматическое создание нарядов через повторяющиеся наряды

### Создание повторяющегося наряда

Откройте страницу Настройки → Наряды → Повторяющиеся наряды.

Здесь отображаются все созданные повторяющиеся наряды:

- *Название.*
- *Клиент.*
- *Дата размещения — когда повторяющийся наряд был создан.*

- *Интервал для создания нарядов — через какое время от предыдущего создается следующий наряд.*
- *Дата создания следующего наряда — день и время, когда будет создан следующий наряд.*

*Нажмите на кнопку Добавить повторяющийся наряд. Появится список ваших шаблонов, выберите один из шаблонов.*

вмешен	Интервал	Дата следующего наряда
10.2018 20:10	1 неделя	04.11.2018 15:00

*Откроется форма создания повторяющегося наряда.*

*Заполните поля:*

- *Название наряда: введите название с помощью которого можно понять для чего данный наряд.*
- *Описание: короткое описание наряда. Оно будет использоваться в нарядах по повторяющемуся наряду.*
- *Исполнитель — выберите сотрудника выполняющего наряд. Он будет автоматически назначаться на наряды, созданные по повторяющемуся.*
- *Длительность — примерное время выполнения наряда*
- *Клиент — если у вас есть база клиентов, то вы можете выбрать одного из них и не заполнять поля с адресом.*
- *Адрес — адрес наряда.*
- *Контакты — имя и телефон клиента.*

Новый повторяющийся наряд Доставка ×

Название наряда \*

Описание

Исполнитель

Длительность

1	ч	0	мин
<span>▲</span>		<span>▲</span>	

Клиент Открыть

Адрес 55.9837812, 37.219958

Квартира/офис Этаж Подъезд

1	3	4
---	---	---

Описание адреса

Контакты

Имя	Телефон	Основной
Владимир	8916033400	<span>✎</span>

✚ Добавить контакт

*Наряды с заполненными данными будут создаваться с определенным интервалом.*

- 1. В качестве интервала выберите день, неделю, месяц или год и укажите число.*
- 2. За какое количество дней наряд должен быть автоматически создан. Например, если указать 3, то наряд будет создаваться за 3 дня до своей запланированной даты.*
- 3. Дату создания первого наряда, интервал будет отсчитываться начиная с этого дня.*
- 4. Вы можете установить последний день для повторяющихся нарядов в поле Не создавать наряды после.*

Интервал

1	▲	▼
неделя		

Количество дней до создания наряда

3	▲	▼
---	---	---

Дата первого выполнения

28.10.2018	📅	20:40	⌚
------------	---	-------	---

Не создавать наряды после

📅	21:10	⌚
---	-------	---

---

[Отменить](#) [Добавить](#)

*Завершите создание, нажав на кнопку Добавить.*

*Если вам потребуется изменить какое-либо поле в повторяющимся наряде, например, если изменился исполнитель, то откройте данный наряд и установите новое значение для поля. Следующий наряд будет создан уже с новым исполнителем.*

*Значение всех полей, кроме поля «\*\*Название наряда\*\*», будет скопировано в каждый повторяющийся наряд, и отображаться у исполнителя в мобильном приложении.*

## *Пример использования повторяющихся нарядов*

*Каждую неделю сотруднику требуется проводить диагностику оборудования по адресу корпоративного клиента. Сначала мы создаем и оформляем шаблон с названием «Диагностика», заводим все нужные нам поля и настраиваем отчетность. Выбираем данный шаблон для повторяющегося наряда. Заполняем поля и настраиваем интервал.*

Новый повторяющийся наряд Диагностика X

Название наряда \*

Описание

Тип наряда

Исполнитель

X Василий Лопырёв + Добавить

Длительность

2 ч 0 мин

Объект

ООО Суп и Рыба X ▼

Адрес 59.958210, 30.302188

г Санкт-Петербург, ул Большая Пушкарская, д 22 × 📍

Квартира/офис Этаж Подъезд

Описание адреса

**Контакты**

+ Добавить контакт

*Нам нужно чтобы сотрудник начал первую диагностику со следующего понедельника. Поставим дату первого выполнения, и время на которое будет назначен наряд. Чтобы сотрудник не забыл о наряде в понедельник, поставим количество дней до создания наряда 3, таким образом он сможет просмотреть информацию о наряде за три дня, в пятницу. Пока что нам*

*требуются данные работы каждый понедельник, поэтому поле «Не создавать наряды » после оставим пустым.*

Интервал

1	▲	▼	неделя	▼
---	---	---	--------	---

Количество дней до создания наряда

3	▲	▼
---	---	---

Дата первого выполнения

11.08.2025 x	📅	17:00	🕒
--------------	---	-------	---

Не создавать наряды после

📅	🕒
---	---

---

*В пятницу исполнителю будет создан наряд на клиента. В понедельник он выполнит его, и процесс повторится вновь со следующей пятницы.*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Создание списка навыков*

## *Создание списка навыков*

*С помощью навыков вы можете найти самого подходящего сотрудника для выполнения наряда. При выборе исполнителя будет отображено, насколько его навыки соответствуют навыкам отмеченным в наряде.*

*Сначала требуется создать перечень всех доступных навыков.*

Страница навыков доступна только сотрудникам с [правами администратора] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000012973>).

## *Добавление навыков*

*Чтобы добавить навык, откройте страницу Настройки → Навыки.*

**Навыки**

Добавляйте навыки и назначайте их сотрудникам для выбора исполнителей, которые наиболее соответствуют навыкам наряда



Не добавлено ни одного навыка

 Добавить навык

*Нажмите на кнопку Добавить навык. Появится новое пустое поле, куда вы можете занести название навыка.*

**Навыки**

Используйте навыки для выбора исполнителей, которые наиболее соответствуют навыкам наряда

Высотные работы



Допуск до 1000 В



Сварка оптоволокна



Поле не может быть пустым

 Добавить навык

**Сохранить**

*Добавьте требуемое вам количество навыков и нажмите Сохранить. Список можно редактировать, менять навыки местами, либо удалить ненужные навыки.*

При удалении используемого где-либо навыка, появится предупреждающее окно, где вы сможете посмотреть какие сотрудники или наряды/шаблоны нарядов ссылаются на данный навык.

---

*О добавлении навыков сотрудникам читайте в статье [Добавление навыков сотрудникам](#).*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

## *Добавление навыков сотрудникам*

### *Добавление навыков сотрудникам*

*Для работы с навыками их нужно добавить сотрудникам. Так при создании наряда вы сможете отфильтровать исполнителей по наличию нужных навыков.*

*Навыки из перечня всех доступных навыков можно добавить сотрудникам.*

### *Добавление навыков сотрудникам*

*Откройте страницу Настройки → Сотрудники. Выберите из списка нужного вам сотрудника.*

*Для доступа к странице сотрудников требуется отдельные права или права [администратора] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000012973>).*

## Сотрудники

[Добавить сотрудника](#)

Имя ▾	Электронная почта	Телефон	Лицензия ▾
Игорь Герасимов	igor@planado.ru		
Никита Марченко (владелец)	nikita@planado.ru	89160157945	✓
Максим Никулин	maxim@planado.ru		✓
Елена Утрепанова	elena@planado.ru		✓

Откроется меню редактирования сотрудника. Помимо основных данных, вы можете добавить сотруднику права в поле Навыки.

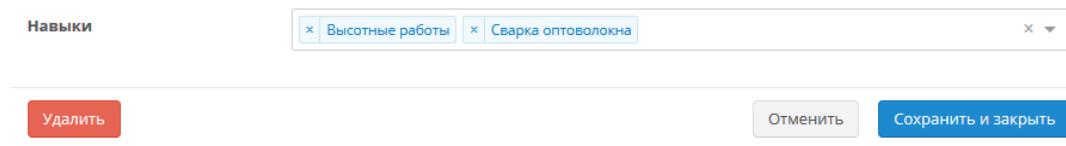
Максим Никулин — Редактирование сотрудника ×

Имя	Максим
Фамилия	Никулин
<b>Данные для входа</b>	
Электронная почта	maxim@planado.ru
<b>Права доступа</b>	
Мобильное приложение	<input checked="" type="checkbox"/> Разрешен доступ в мобильное приложение
	<input checked="" type="checkbox"/> Разрешено выполнение нарядов
<b>Навыки</b>	Выберите навыки, которыми обладает сотрудник
<a href="#">Удалить</a>	<a href="#">Отменить</a> <a href="#">Сохранить и закрыть</a>

Нажмите на поле\*\* Навыки\*\*. Откроется список всех доступных навыков. Добавьте требуемые сотруднику навыки нажав на них.

<b>Навыки</b>	Выберите навыки, которыми обладает сотрудник
<a href="#">Удалить</a>	Высотные работы Допуск до 1000 В Сварка оптоволокна

*Навыки появятся в поле. Нажмите Сохранить и закрыть. Вы можете всегда открыть форму редактирования сотрудника и изменить его список навыков.*



*Навыки можно добавлять и бригадам. Откройте форму создания или редактирования бригад.*

*Нажмите на поле Навыки бригады и сможете выбрать любой из доступных или нажмите на кнопку Взять навыки у состава, чтобы автоматически заполнить поле всеми навыками, имеющимися у сотрудников в поле Состав.*

**Новая бригада**

Название	Монтажники
Описание	Бригада монтажников
Бригадир	Никита Марченко
Состав	Максим Никулин
Навыки бригады	Высотные работы, Сварка оптоволокна
<b>Взять навыки у состава</b>	
<b>Добавить</b>	

*Теперь при поиске исполнителя для наряда, вы сначала увидите сотрудников наиболее подходящих под отмеченные в наряде навыки. Чем больше навыки сотрудника соответствует списку навыков в наряде, тем выше он будет в приоритете.*

*О том, как отмечать навыки в наряде и назначать подходящих исполнителей, читайте в статье [Выбор исполнителя с подходящим навыком](#).*

---

*Если вам нужна помощь, оставьте [заявку](#) или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

## *Выбор исполнителя с подходящими навыком*

### *Выбор исполнителя с подходящими навыком*

*Если в наряд отмечены навыки, вы сможете посмотреть кто из сотрудников наиболее подходит под наряд. Перед этим требуется создать перечень навыков и добавить их сотрудникам.*

### *Создание наряда для исполнителя с подходящими навыками*

*Откройте форму создания наряда.*

*Нажмите на поле Необходимые навыки. Откроется список всех доступных навыков.*

*Выберите все нужные для выполнения наряда навыки.*

## Новый наряд

Шаблон

Монтаж для юрилица [установка, по,

Тип

Монтаж

Описание

Необходимые навыки 

Выберите навыки, необходимые для выполнения наряда 

Высотные работы

Допуск до 1000 В

Сварка оптоволокна

Запланирован на

27.03.2019



15:00



Длительность

3



ч

0



мин

Исполнитель

- Не назначен - 

*Ненужные навыки можно убрать.*

*В поле «Исполнитель» вы можете применить фильтр «С навыками». Так вы увидите сотрудников и бригады с выбранными навыками.*

Шаблон

Тип

Монтаж для физлица [установка]

- Без типа -

Описание

Необходимые навыки 

 Альпинизм  Сварка

Запланирован на

Длительность

  3   ч 0   мин

Исполнитель

- Выберите исполнителя -

 Все  Бригады  Сотрудники

 На участке  С навыками



Пётр Галошин  
Евгений Евтушенко  
Павел Малинин

Так вы сможете выбрать исполнителя с подходящими навыками.

Если у вас нет сотрудников с выбранными навыками, под полем будет сообщение \*\*\_Нет исполнителей с требуемыми навыками\_\*\*\* \_и\_\*\*.

## Необходимые навыки ?

Альпинизм

Сварка

Водительские права

Нет исполнителей с требуемыми навыками

Запланирован на



Длительность



3



ч

0



мин

Исполнитель

- Выберите исполнителя -

## Навыки в шаблонах

Навыки можно отметить и в шаблоне наряда. Откройте форму шаблона и выберите все нужные для данных работ навыки. Можно также заранее выбрать исполнителя.

При создании нарядов по этому шаблону, навыки уже будут внесены в поле.

### Монтаж для юрлица [установка, подключение, сборка, уборка] — Редактирование шаблона

Название шаблона \* ?

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

Тип наряда

Монтаж

Описание



Указать навыки исполнителя ?

Высотные работы  Допуск до 1000 В  Сварка оптоволокна

Длительность



Исполнитель

Максим Никулин

Навыки позволяют назначить сотрудника без нужных навыков для выполнения наряда. Тем не менее вы увидите предупреждение, что

исполнитель не имеет ряд требуемых навыков из отмеченных в наряде или шаблоне.

---

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# Создание перечня участков

## Создание перечня участков

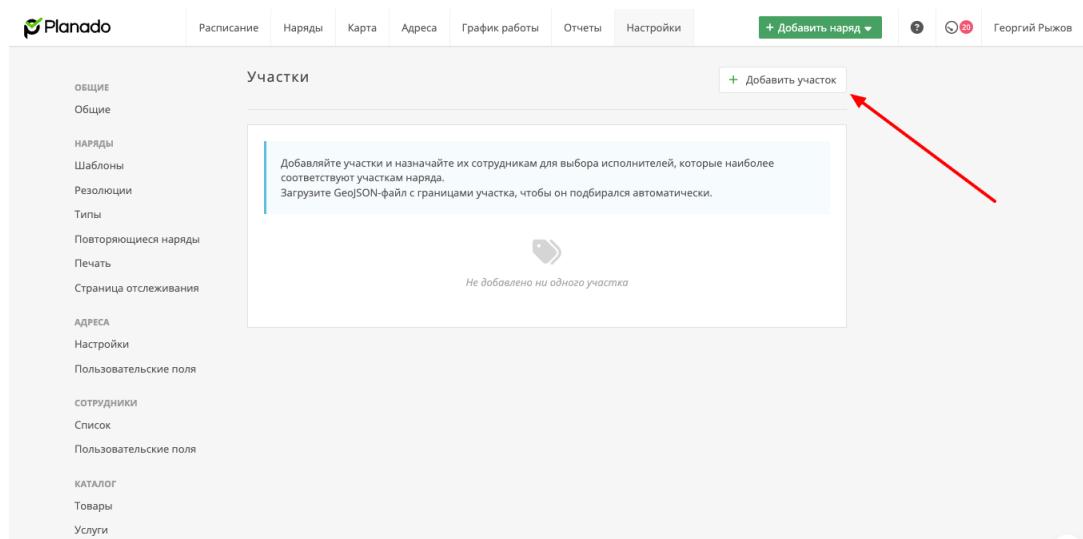
Вы можете назначить сотрудников на определенные участки, а также отмечать участки у клиентов и объектов. Это позволит определить, может ли выбранный в наряде исполнитель выполнять работы по адресу клиента, или нужно назначить другого.

Сперва создайте перечень всех ваших участков. Его можно дополнять и редактировать в будущем.

## Создание участка

Откройте страницу Настройки → Участки.

Перед вами появится список всех ваших участков.



Создание участка

Настройки → Участки

Участки

Добавить участок

ОБЩИЕ

Наряды

Шаблоны

Резолюции

Типы

Повторяющиеся наряды

Печать

Страница отслеживания

АДРЕСА

Настройки

Пользовательские поля

СОТРУДНИКИ

Список

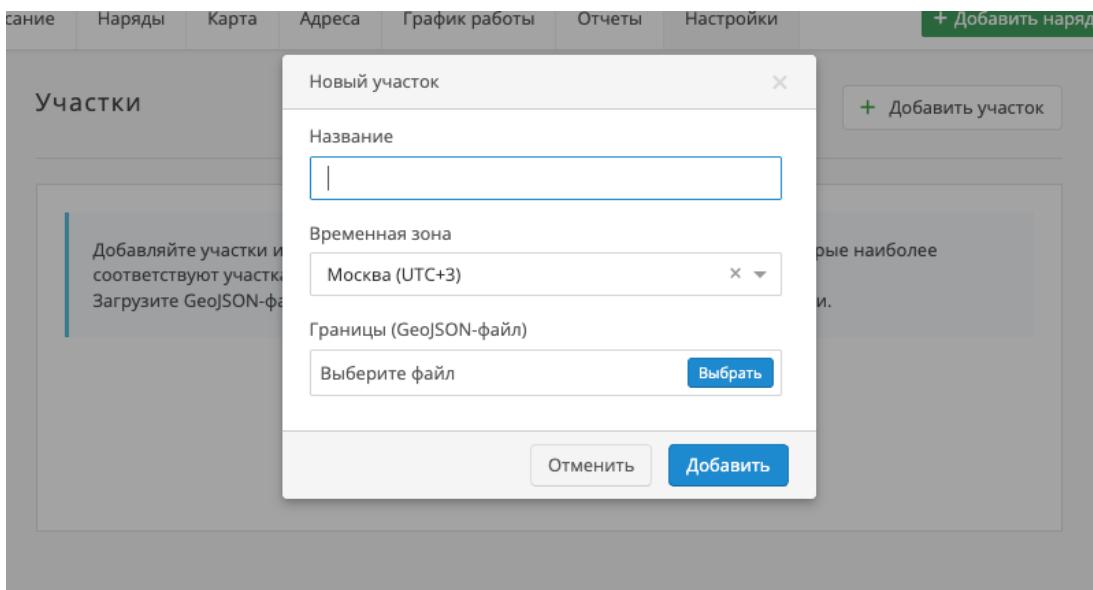
Пользовательские поля

КАТАЛОГ

Товары

Услуги

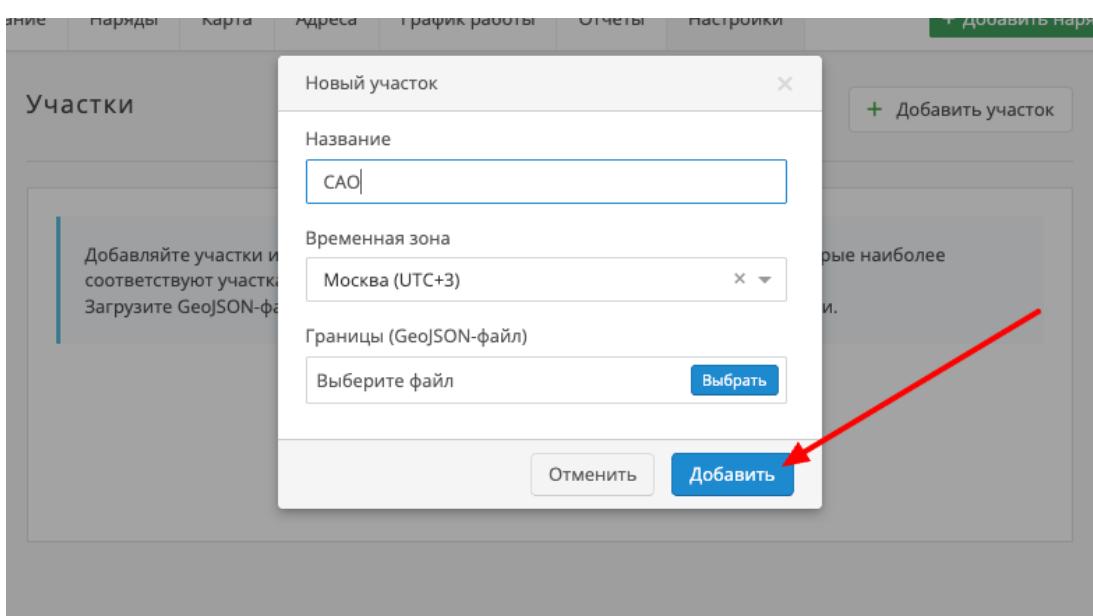
Нажмите Добавить участок. Откроется окно создания нового участка



Укажите название участка в открывшемся окне. Также вы можете выбрать временную зону участка, если она отличается от вашей основной. Этот вариант подойдёт, если ваша компания работает в разных городах с разными часовыми поясами.

Загрузка GeoJSON-файла участка описана в соответствующей инструкции.

После внесения информации нажмите «Добавить».



*Участок появится в списке. Добавьте таким образом все нужные вам участки.*

Участок соответствует группе адресов, обслуживаемых одним набором исполнителей. Обычно участок это город или регион. Если в наряде указан участок, то первыми в списке исполнителей будут идти сотрудники с совпадающим участком.

Загрузите GeoJSON-файл с границами участка, чтобы он подбирался автоматически.

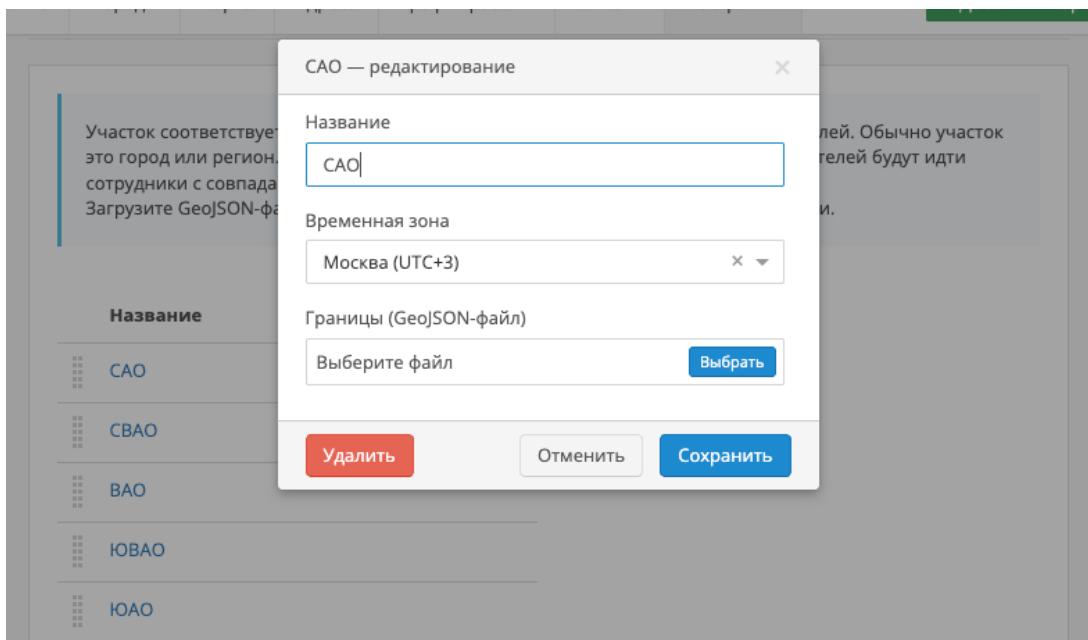
#### **Название**

САО
СВАО
БАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
ЗАО
СЗАО
ЗелАО

*Теперь вы можете использовать этот перечень в создании нарядов, клиентов или назначении исполнителей.*

## **Редактирование и удаление участков**

*Чтобы удалить или отредактировать участок, откройте его на странице Настройки → Участки.*



Для удаления нажмите кнопку «Удалить», при редактировании внесите изменения и нажмите «Сохранить».

---

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).

# *Добавление участка клиентам и объектам*

## *Добавление участка клиентам и объектам*

*После того как вы создали перечень участков, вы можете добавить участки клиентам и объектам. Тогда при создании наряда для клиента или объекта у него автоматически определяется участок, и вы сможете использовать его для подбора подходящего исполнителя.*

### *Добавления участка клиенту*

*Откройте страницу Адреса.*

*Перед вами будет список всех ваших клиентов. Если вы хотите указать участок у объекта, выберите вкладку с объектами.*

Клиенты 2	Объекты 1	
Имя или наименование	Адрес	Телефон
Никита Марченко	г Москва, г Зеленоград, р-н Савелки, к 360	
Планадо	г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4	

*Выберите нужного клиента. Откроется окно с его настройками.*

Планадо — Редактирование клиента

Наименование \*

Адрес

г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4

55.9837812, 37.219958

Офис Этаж Подъезд Участок

ЗАО

Описание адреса

Контакты

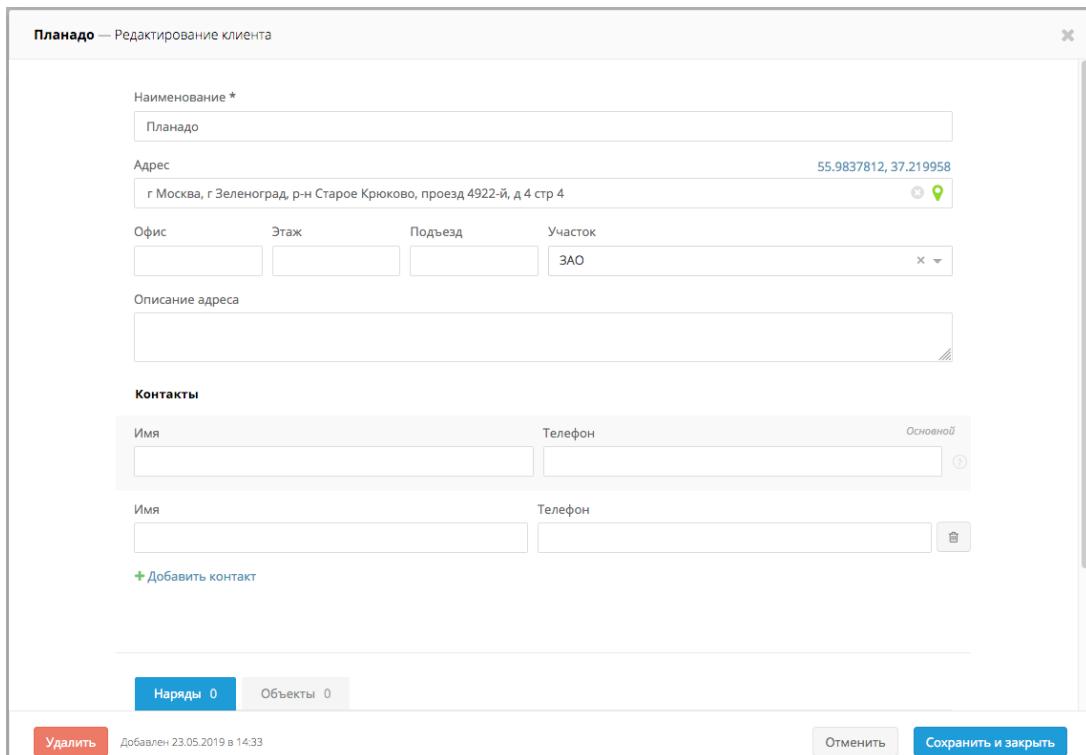
Имя Телефон Основной

Имя Телефон

+ Добавить контакт

Наряды 0 Объекты 0

Удалить Добавлен 23.05.2019 в 14:33 Отменить Сохранить и закрыть



*Нажмите на поле Участок. Откроется перечень всех ваших участков. Выберите нужный вам.*

Наименование \*

Адрес

г Москва, г Зеленоград, р-н Старое Крюково, проезд 4922-й, д 4 стр 4

55.9837812, 37.219958

Офис Этаж Подъезд Участок

ЗАО

ЦАО

САО

ЗАО

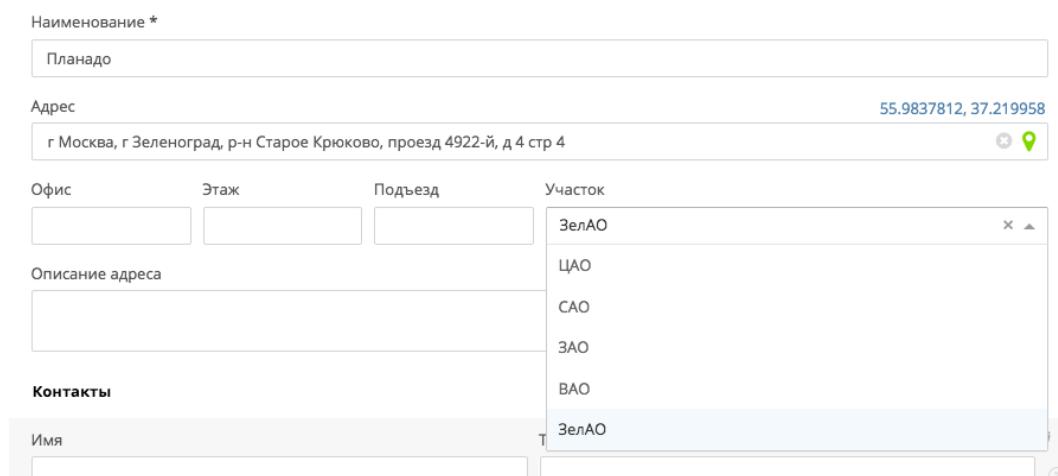
ВАО

ЗелАО

Описание адреса

Контакты

Имя



*После выбора, нажмите на кнопку Сохранить и закрыть , чтобы применить изменения.*

*Таким образом, вы можете отметить участок у каждого клиента или объекта.*

*Теперь указанный у клиента участок будет применяться к его нарядам автоматически.*

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# Участки в нарядах

## Участки в нарядах

После создания перечня участков, распределения сотрудников по участкам и привязки участков к клиентам и объектам, вы можете фильтровать исполнителей по участкам при создании наряда.

### Создание наряда с участком

Откройте форму создания наряда.

Занесите все нужные вам данные в форму.

Новый наряд

Шаблон Тип Клиент или объект + Новый  
Консультация [замер, осмотр, перв... - Без типа - - Нет -

Описание Адрес  
Квартира/офис Этаж Подъезд

Необходимые навыки Участок  
- Не указано - - Не указано -

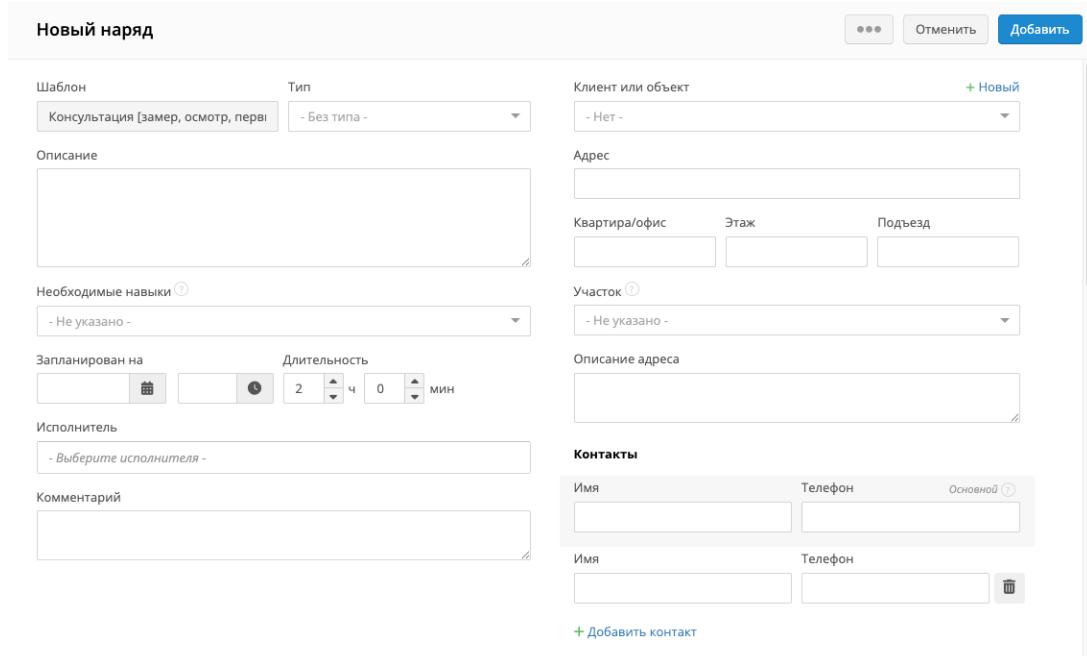
Запланирован на Длительность  
2 ч 0 мин

Исполнитель  
- Выберите исполнителя -

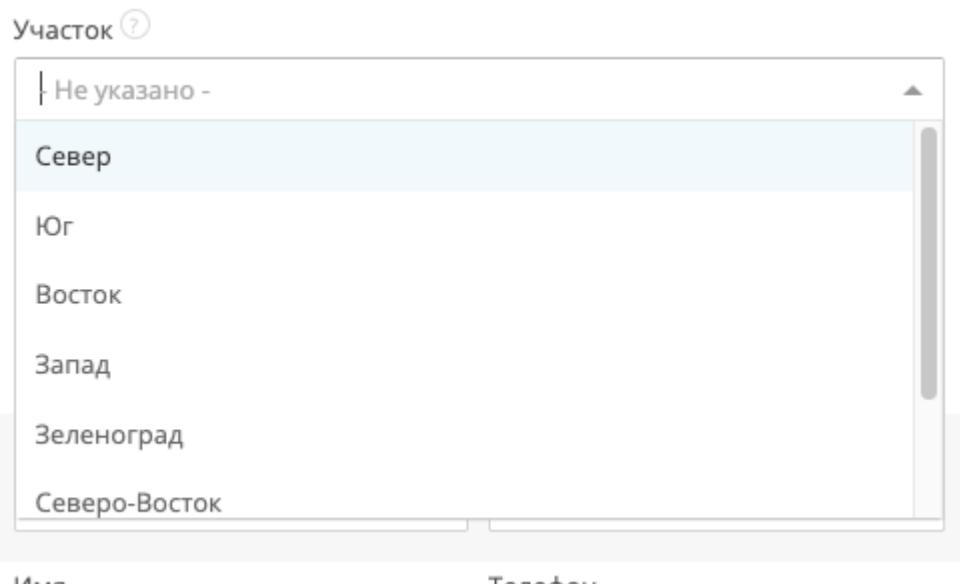
Комментарий

Контакты  
Имя Телефон Основной  
Имя Телефон

+ Добавить контакт



Нажмите на поле Участок. Выберите участок наряда. По нему будет происходить проверка на соответствие участка исполнителю.



*Если вы выберите клиента из поиска, и клиенту добавлен участок, то этот участок и все остальные его данные будут автоматически перенесены в наряд.*

Клиент [Открыть](#)

Илья Крылов

Адрес [55.999214, 37.191150](#)

г Москва, г Зеленоград, к 1108

Россия

Квартира/офис Этаж Подъезд

11 2 3

Участок [?](#)

Зеленоград

По умолчанию участок определяется вручную диспетчером. Чтобы участок определялся автоматически по координатам наряда, загрузите к участку GeoJSON файл. Как это сделать описано в [инструкции] (<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000100966>).

*После добавления участка выберите исполнителя.*

*Нажмите на поле Исполнитель. Откроется список ваших сотрудников.*

## Исполнитель

- Выберите исполнителя -

Пётр Галошин  
Роман Гор  
Евгений Евтушенко  
Иван Иванов  
Василий Казанский  
Семен Лабоевский  
Павел Малинин

*Здесь вы можете применить фильтр «На участке». Тогда Планадо покажет только сотрудников из выбранного участка.*

## Исполнитель

- Выберите исполнителя -

Василий Казанский  
Семен Лабоевский  
Михаил Тестов

*Выберите подходящего сотрудника.*

## Новый наряд

... Отменить Добавить

Шаблон	Тип	Клиент	Открыть							
Консультация [замер, осмотр, перв...]	- Без типа -	Илья Крылов	x v							
Описание	Адрес	55.999214, 37.191150								
<input type="text"/>	г Москва, г Зеленоград, к 1108									
Необходимые навыки	Россия	Квартира/офис	Этаж	Подъезд						
<input type="text"/> - Не указано -		11	2	3						
Запланирован на	Длительность	Участок	Участок							
<input type="text"/>	2  ч 0  мин	Зеленоград	x v							
Исполнитель	Описание адреса	<input type="text"/>								
<input type="text"/> x Василий Казанский	<b>Контакты</b>									
Комментарий	<table border="1"><tr><td>Имя</td><td>Телефон</td><td>Основной </td></tr><tr><td>Илья Крылов</td><td></td><td></td></tr></table>				Имя	Телефон	Основной	Илья Крылов		
Имя	Телефон	Основной								
Илья Крылов										
<input type="text"/>	Имя	Телефон								
	Илья	89091233455								
<a href="#">+ Добавить контакт</a>										

*Планадо покажет предупреждения, если сотрудник не соответствует участку, или с выбранным участком нет сотрудников.*

## Новый наряд

... Отменить Добавить

Шаблон	Тип	Клиент	Открыть	
Консультация [замер, осмотр, перв...]	- Без типа -	Илья Крылов	x v	
Описание	Адрес	55.999214, 37.191150		
<input type="text"/>	г Москва, г Зеленоград, к 1108			
Необходимые навыки	Россия	Квартира/офис	Этаж	Подъезд
<input type="text"/> - Не указано -		11	2	3
Запланирован на	Длительность	Участок	Участок	
<input type="text"/>	2  ч 0  мин	Зеленоград	x v	
Исполнитель	Описание адреса	<input type="text"/>		
<input type="text"/> x Пётр Галошин	<b>Контакты</b>			
Исполнитель работает на другом участке: Север	Имя	Телефон	Основной	
	Илья Крылов			
	Илья	89091233455		
<a href="#">+ Добавить контакт</a>				

*Таким образом диспетчер сможет определить, может ли выбранный им исполнитель выполнить наряд по данному клиенту исходя из его участка.*

*Если участок наряда не соответствует участку сотрудника, сотрудника всё равно можно выбрать исполнителем наряда.*

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*

# *Настройки домена*

## *Настройки домена*

*После активации вашего домена вы можете зайти в свой аккаунт владельца и настроить ваш Планадо.*

*Открыть настройки могут пользователи с правами администратора.*

### *Общие настройки*

*Откройте Настройки → Общие.*

*В Планадо доступны следующие настройки:*

- *Название компании*

*Название можно использовать в SMS-уведомлениях вашим клиентам.*

- *Телефон диспетчера*

*По нему ваши выездные сотрудники смогут связаться с диспетчером при нажатии на кнопку в мобильном приложении.*

- *Временная зона*

*Определяет временную зону для пользователей домена.*

*Рекомендуем для избежания путаницы в работе установить зону, как и на рабочих устройствах диспетчеров.*

- *Страна*

*Установите вашу страну, чтобы отображать адреса по ней в поиске.*

- *Язык*

*Выберите язык вашего домена.*

- *Формат даты*

*Выберите формат даты, который будет использовать в полях с датой.*

- **Формат числа**

*Выберите формат, который будет использоваться в полях с числами*

- **Валюта**

*Выберите валюту, которая будет использована в полях с типом «Деньги».*

- **Формат денег**

*Выберите формат, который будет использоваться в полях с типом «Деньги».*

- **Корневой адрес для поиска**

*Корневой адрес помогает упростить поиск адреса. Например, если вы установите корневой адрес “г Москва”, то поиск будет выдавать адреса только по Москве. В самих адресах будет скрыто название города (вместо “г Москва, улица Победы” будет отображаться “улица Победы”).*

- **Рабочее время**

*Установив рабочее время, в нарядах имеющих время начала выходящее за этот диапазон будет отображаться предупреждение.*

*Вы не можете изменить название домена. Оно зависит от названия, введенного при регистрации на [planado.ru](http://planado.ru). Сообщите нашей тех. поддержке если вам требуется изменить название.*

#### Общие настройки

Домен	reshala
Название компании	ООО «Лучшие окна»
Телефон диспетчера	89057891236
Временная зона	Москва (UTC+3)
Страна	Россия
Язык	Русский
Формат даты	07.02.2021 (день.месяц.год)
Формат числа	1 000 000,02
Валюта	Российский рубль (RUB, ₽)
Формат денег	1 000 000,23 ₽
Корневой адрес для поиска	101000, г Москва
Рабочее время	с 08:00 <input type="button" value="⊖"/> до 20:00 <input type="button" value="⊖"/> <input type="checkbox"/> Не использовать рабочее время

## SMS уведомления

SMS-уведомления клиентам позволяют отправлять сообщения, когда:

1. Сотрудник выезжает по адресу клиента (нажимает «Выехать» в мобильном приложении)
2. В день, когда назначен наряд, в указанное время отправки (на скриншоте в 11 часов)

Подробнее о настройке SMS-уведомлений можно прочитать в [статье по ссылке](#).

## SMS-уведомления клиентов

Максимальная длина сообщения на русском языке — 70 символов, на английском — 140 символов. Длинные сообщения разбиваются на несколько коротких. Каждое такое сообщение тарифицируется отдельно.

Сообщений отправлено

0/50

Сообщение при выезде

К вам выехал сотрудник {{worker.name}}. Планадо +7 499 705-17-77

Сообщение о запланированном наряде

Сегодня к вам должен приехать сотрудник {{worker.name}}. Планадо +7 499 705-17-77

Час отправки сообщений о запланированных нарядах

11

## Настройки карты

Если вам удобнее пользоваться картой *Google Maps*, вы можете переключиться на нее в настройках. Карта используется в мобильном приложении и в веб-приложении на [странице «Карта»](#).

### Карта

Яндекс.Карты

Google Maps

### Смена владельца

Новый владелец

Выберите нового владельца

Подтвердить

## Смена владельца

Владельцу доступна настройка Смена владельца. Только владелец может управлять оплатой домена, поэтому если предыдущий владелец больше не может осуществлять оплату, он может передать права другому зарегистрированному пользователю домена.

Не забудьте сохранить все изменения настроек, кликнув на кнопку **«Сохранить»** внизу страницы.

*Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту [support@planado.app](mailto:support@planado.app).*