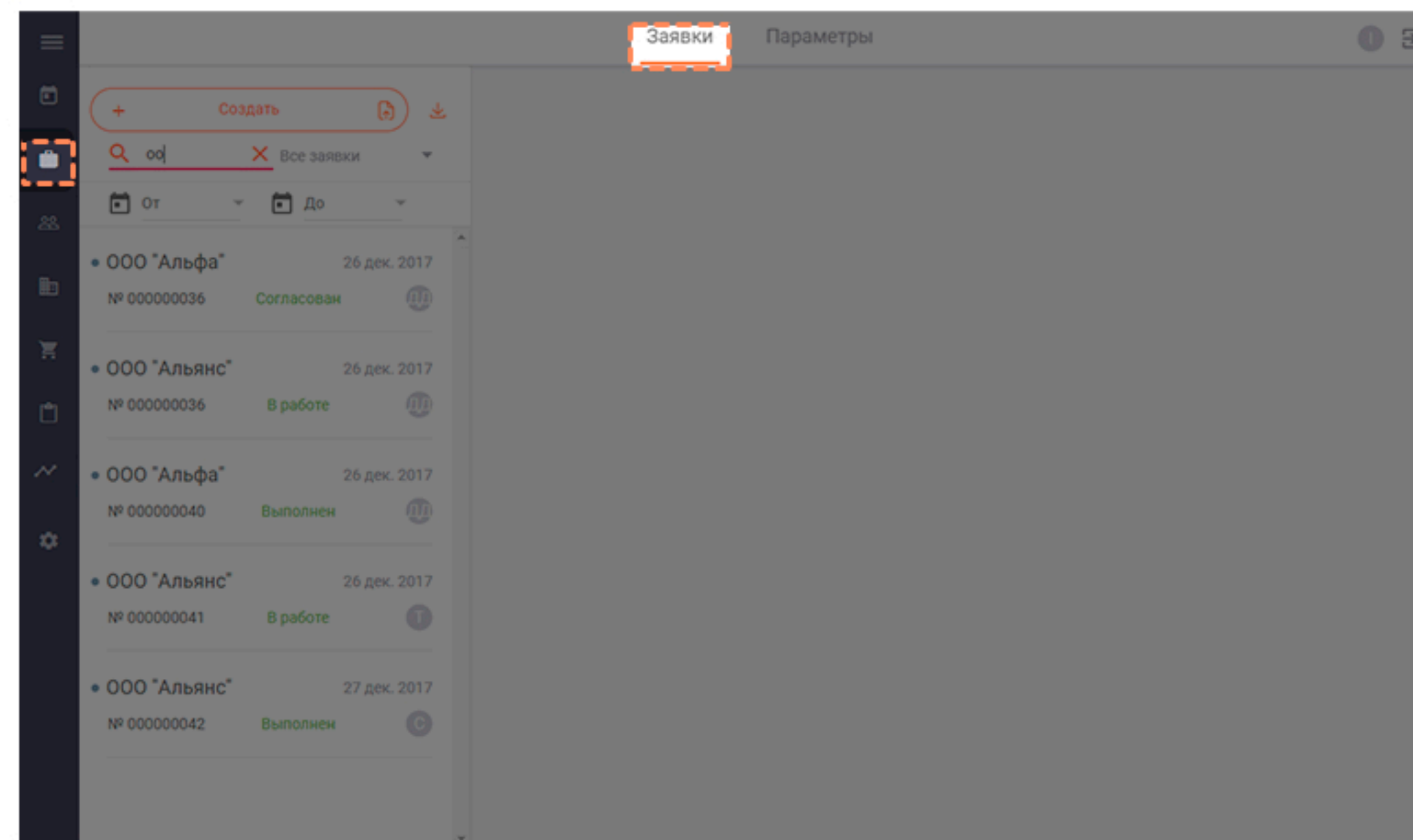
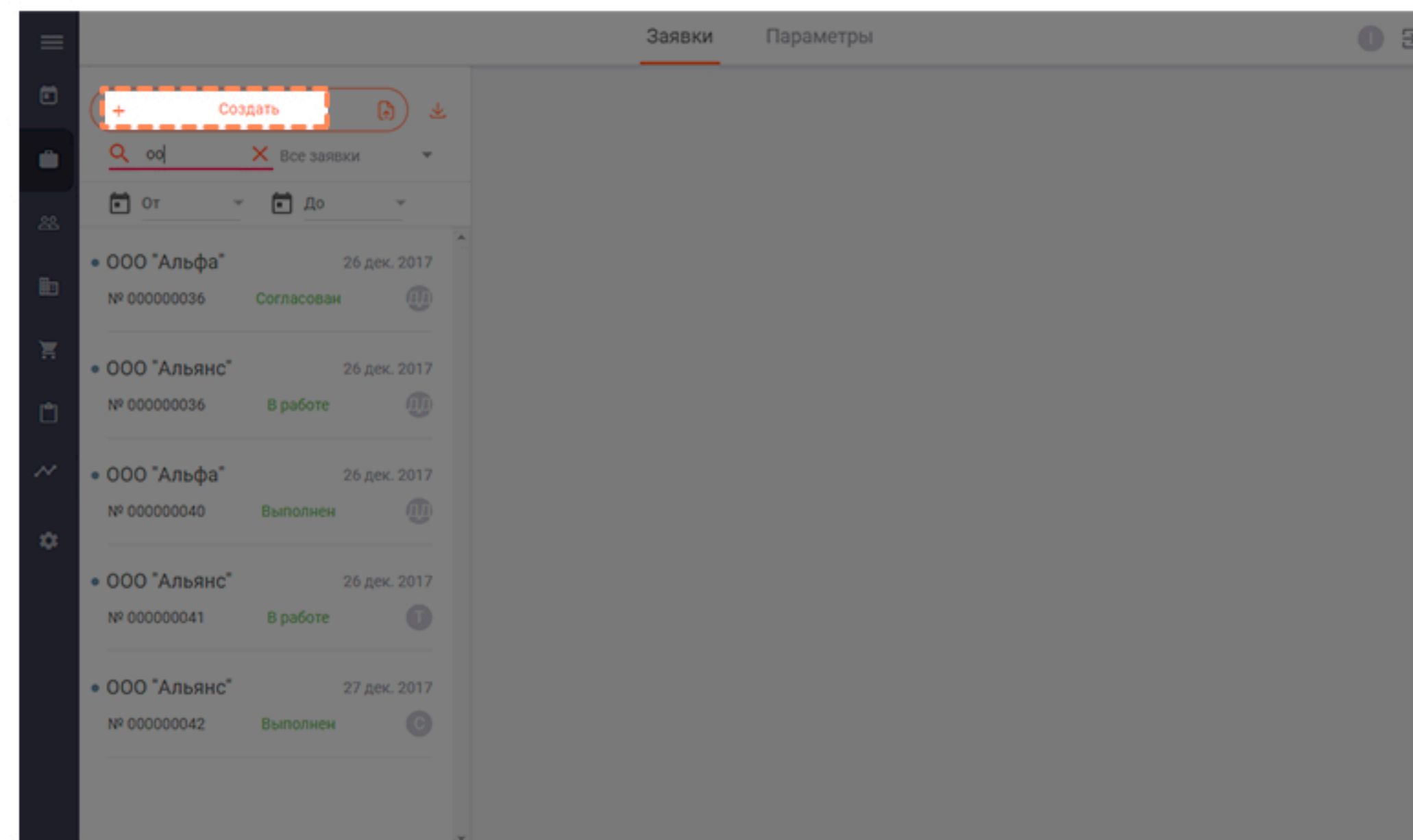


- 1 Перейдите в раздел "Заявки".



- Нажмите кнопку "Создать". Справа отобразится форма создания заявки.

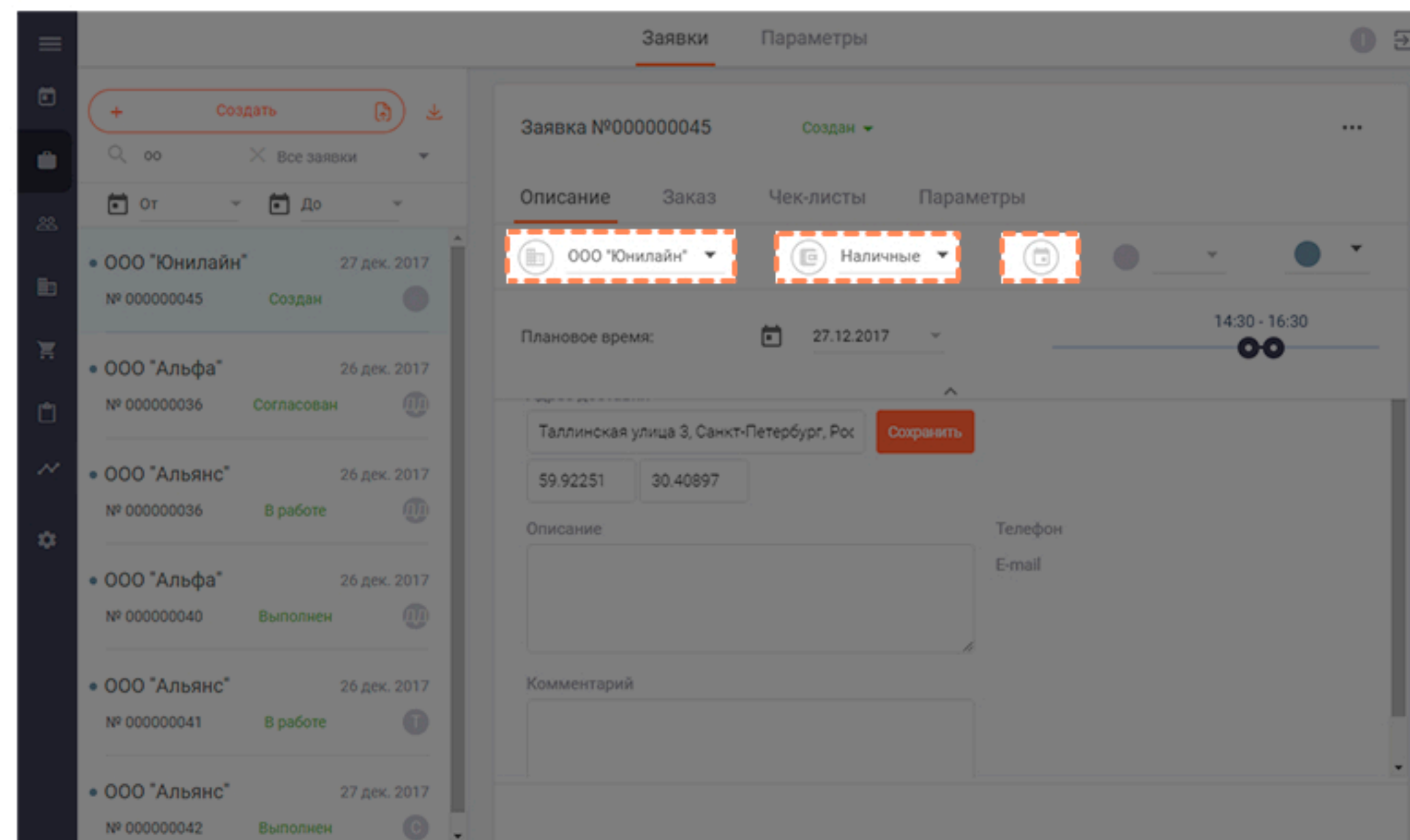


3

Заполните обязательные поля:

- Наименование клиента;
- Тип оплаты;
- Плановая дата и время.

После этого заявка будет автоматически сохранена со статусом "Создана". В таком статусе заявку можно редактировать и удалять.



4 При необходимости, заполните дополнительную информацию на вкладке "Описание":

Адрес доставки - данный адрес необходимо указывать, если адрес, по которому необходимо доставить заказ, отличается от основного адреса клиента. В таком случае, адрес доставки будет отображаться в мобильном приложении. Введите значение и нажмите кнопку "Сохранить" (необязательно для заполнения).

Важность - показатель приоритета. По умолчанию, заявка создается со значением "Стандартная". При необходимости, измените значение, установив "Высокую" или "Критическую" важность.

Контактное лицо - выберите необходимое значение из раскрывающегося списка. Телефон и адрес электронной почты будут заполнены автоматически.

Описание - комментарий к заявке, который будет отображаться и в веб-приложении, и в мобильном приложении.

Комментарий - дополнительный комментарий к заявке, который отображается только в веб-приложении.

Затем, при необходимости, добавьте в заявку заказ (см. инструкцию "Как добавить заказ в заявку?") и чек-лист (см. "Как добавить чек-лист в заявку?").

The screenshot displays the application interface for creating a request. On the left, a list of requests is shown with columns for company name, ID, date, and status. The right panel shows the details for a specific request (№000000046) in the 'Description' tab. The form includes fields for 'Address' (Таллинская улица 3, Санкт-Петербург, Россия), 'Delivery Address' (Таллинская улица 3, Санкт-Петербург, Рос), 'Contact Person' (Иванов Виктор Степанович), 'Description' (Доставка кондитерских изделий в офис (позвонить за 30 мин.)), and 'Comments' (Предпочтительное время - вторая половина дня). A 'Сохранить' button is visible next to the delivery address field.

Как перейти к созданию заявки из карточки клиента?

- 5 После добавления нового клиента, можно сразу приступить к созданию заявки. Для этого в карточке клиента нажмите на кнопку дополнительного меню и выберите пункт "Создать заявку". Откроется форма создания заявки.

