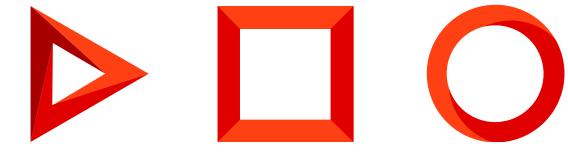


## Действия на визите

Действия полевого сотрудника на визите

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

## Содержание

Действия полевого сотрудника на визите

4

## Действия полевого сотрудника на визите

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Функциональность Field Module for Creatio позволяет фиксировать в системе действия полевых сотрудников непосредственно во время визита. Для этого используется мобильное приложение Creatio на устройстве полевого сотрудника. В качестве мобильного устройства оптимально использовать планшет. Для удобства работы рекомендуем использовать его в горизонтальном положении.

**Важно.** Функциональность в мобильном приложении доступна только для пользователей, входящих в организационную роль "Полевые сотрудники".

Выполнение действий полевых сотрудников фиксируется на детали [ Действия визита ] страницы визита. Например, согласно правилу визита полевой сотрудник должен выполнить чек-ин, провести презентацию и выполнить чек-аут. Список действий визита настраивается в справочнике [ Правила полевых визитов ].

Чтобы выполнить действие во время визита:

- 1. Откройте страницу визита.
- 2. На детали [ *Действия визита* ] установите переключатель напротив необходимого действия в позицию "Выполнено".
  - Переключатель в позиции "Выполнено" подсвечивается голубым цветом.

В результате действие на визите будет считаться выполненным. Вы можете завершить визит, только если были выполнены все обязательные действия. Чтобы выполнить обязательное действие, необходимо чтобы было выполнено предыдущее обязательное действие. В результате выполнения последнего обязательного действия состояние визита автоматически переводится в завершенное. Выполнение необязательного действия может быть пропущено.

Все действия полевых сотрудников во время визита могут выполняться в <u>режиме offline</u>. При работе в режиме offline наличие постоянного подключения к интернету не требуется. Необходимо периодически выполнять синхронизацию с основным приложением, чтобы изменения, внесенные пользователем на мобильном устройстве, были сохранены на сервере Creatio.

Чтобы выполнить синхронизацию с основным приложением:

- 1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к интернету.
- 2. Перейдите в раздел [ Настройки ] мобильного приложения.
- 3. На открывшейся странице нажмите кнопку [ Синхронизация ].

В результате в мобильном приложении отобразятся данные из основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении пользователя.