

??? ?????? ?????? ?????

Шаблоны задач помогают автоматизировать рутинный процесс создания однотипных регулярных задач по клиентским компаниям.

Создать шаблон можно в разделе [Настройки]->[Настройки компании]->[Шаблоны задач]

Шаблоны задач

Нажмите на кнопку [Создать шаблон]

Шаблоны задач

В открывшемся окне укажите название шаблона, оно будет отображаться в списке шаблонов. Можно заполнить поле [Текст задачи], прикрепить документы, создать чек-лист и указать приоритет задачи (высокий, средний, низкий).

Шаблоны задач

Когда все необходимые поля будут заполнены, нажмите на кнопку [Создать шаблон]

Шаблоны задач

Если вы хотите, чтобы шаблон был доступен только определенным сотрудникам — то выберите их в поле [Доступ для сотрудников]

Шаблоны задач

“ Если сотрудники не указаны — то шаблон будет доступен всем.

В списке шаблонов при необходимости можно редактировать и удалять ненужные шаблоны.

Шаблоны задач

??? ?????? ?

В окне новой задачи нажмите на звездочку [Применить шаблон] и выберите из списка нужный.

Шаблоны задач

Выберите клиента, при необходимости настройте [повторение задачи](#) и сохраните.

---

Версия #2

Admin создал 2026-04-17 21:41:46 UTC

Admin обновил 2026-04-21 19:22:52 UTC