

Интеграция с CRM Битрикс24

Интеграция с CRM Битрикс24

Интегрируйте Планадо с CRM Битрикс24: Планадо будет создавать наряд на выезд при переходе сделки в определенную стадию, а информация о клиенте будет скопирована из CRM.

Например, вы переводите сделку из стадии Счет на предоплату в Передано в Планадо.

Сделка №44 — Установка окон ☆

Запланировать дело: Встречу ▾ Создать на основании: Счёт ▾ Редактировать Копировать Ещё ▾

Установка окон		Счёт на предоплату	
Тип	Продажа	Сумма	15 000.00 руб.
Сумма	15 000.00		
Валюта	Рубль		
Вероятность	0		
Комментарий			

Компания не выбрана

Анастасия Петрова

Телефон: +7 495 111-11-11 ☎

Дата начала

Дата завершения 12.11.2017

Ответственный **Ivan Vdovin** [сменить](#)

Передано в Планадо

В Планадо автоматически создается наряд на выезд с данными из Битрикс24. В наряде сохраняется ссылка на сделку из Битрикс24: вы можете быстро перейти в CRM из наряда Планадо.

Наряд №209 — Размещен

...

Сохранить

Закрыть ✕

Шаблон

Доставка

Тип

По умолчанию

Описание

Замерить и проконсультировать

Запланирован на

22:40

⌚

Длительность

0

ч

40

мин

Исполнитель

- Не назначен -

Прим

Клиент

Анастасия Петрова

Открыть ↗

Адрес

55.857674, 37.638643

Игарский проезд д 13, Москва, Россия

Квартира

151

Этаж

Подъезд

Описание адреса

Контакты

Имя

Анастасия Петрова

Телефон

+7 495 111 11 11

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Отчет исполнителя

☒ Сверить комплектацию

☒ Подписать накладную

Подъем на этаж

Грузовой лифт

Да

Нет

Размещен 05.11.2017 в 21:30

Сделка №44 — Установка окон

Новые клиенты создаются в Планадо на основании контакта сделки. Имя и телефон клиента автоматически копируются в наряд.

Анастасия Петрова

Должность

Тип контакта

Клиенты

Источник

Звонок

Комментарий

Телефон

+7 495 111-11-11

E-mail

не задан

Мессенджер

не задан

Компания не выбрана

Ответственный

Ivan Vdovin

СМЕНИТЬ

Чтобы удалить поле, просто перетащите его в расположенную на правом краю формы корзину или воспользуйтесь контекстным меню на иконке рядом с названием поля. [Заккрыть](#)

О контакте

Фамилия:

Петрова

Имя:

Анастасия

Отчество:

Фотография:

Дата рождения:

E-mail:

Телефон:

+7 495 111-11-11

Анастасия Петрова — Редактирование клиента

Имя *

Анастасия

Отчество

Фамилия

Петрова

Мобильный телефон

+7 495 111 11 11

Адрес

55.857674, 37.638643

Игарский проезд д 13, Москва, Россия

Квартира

151

Этаж

Подъезд

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Удалить

Отменить

Сохранить и закрыть

Добавлен 05.11.2017 в 21:30

Внешний идентификатор: contact-22

Если в сделке указана компания, то в Планодо будет создан клиент-юрлицо с данными этой компании.

Менеджер по продажам отслеживает, как идет работа по сделке в Битрикс24. В ходе выполнения работ по наряду Планодо добавляет комментарии к сделке в Битрикс24.

- используемые направления в CRM Битрикс24.
- при переходе сделки в какую стадию создается наряд;

- по какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.
- какие поля из сделок будут переноситься в наряды.
- в какую стадию переносить сделку, при завершении наряда.

Интеграции

CRM
API

Битрикс24 — Настройка

vdivinia.bitrix24.ru
Отключить интеграцию

Создание нарядов

Для сделок Битрикс

☒ Продажа

На стадии сделки

Создавать наряд по шаблону

При успешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Передано в Planado

Доставка

Выполнено в Planado

+ Добавить стадию

☐ Комплексная продажа

☐ Продажа товара

☐ Продажа услуги

☐ Сервисное обслуживание

Если наряд завершился неуспешно

Переводить сделку в стадию

Не удалось выполнить в Planado

Сохранить

Интеграция настраивается отдельно для каждого типа сделок. Тип сделки можно выбрать в разделе “О сделке” → “Показать поле” → “Тип”. Если тип сделки не задан, наряд в Планадо не создается.

Сделка №44 — Установка окон ☆

Запланировать дело: [Встречу](#) Создать на основании: [Счёт](#) Просмотреть Копировать Ещё

Сделка №44 — Установка окон

О сделке

Название: Установка окон

Стадия сделки: Выполнено в Planado

Валюта: Рубль

Сумма: 15000

Вероятность, %: 0

Ответственный: Ivan Vdovin

Дата начала: 05.11.2017

Дата завершения: 12.11.2017

☒ Доступна для всех

[Добавить поле](#) [Добавить раздел](#) [Показать поле](#)

О клиенте

Клиент: [Контакт](#) Выбрать Создать

Тип

Для того чтобы изменить стадии сделки или добавить новые, откройте “Настройки” → “Справочники” → “Стадии сделки”. Для добавления новой стадии нажмите “Добавить стадию”.

CRM 20

Чат и звонки 5

Задачи и Проекты 7

Календарь

Живая лента 1

Диск

Телефония

Открытые линии

Компания

Приложения

1С + CRM Битрикс24

Ещё +

настроить меню

пригласить сотрудников +

Старт Лиды **Сделки 19** Счета Предложения Контакты 1 Компании Мои дела Лента Отчёты Ещё -

Сделка №44 — Установка окон ☆

Запланировать дело: [Встречу](#) Создать на основании: [Счёт](#) Просмотреть

Сделка №44 — Установка окон

О сделке

Название: Установка окон

Стадия сделки: Выполнено в Planado

Валюта: Рубль

Сумма: 15000

Вероятность, %: 0

Ответственный: Ivan Vdovin

Дата начала: 05.11.2017

Дата завершения: 12.11.2017

☒ Доступна для всех

- Воронка продаж
- Фас-трекер
- История
- Товары
- CRM-формы
- Виджет на сайт
- Приложения
- Настройки**
- Розница + CRM
- скрытые
- Перетащите сюда, чтобы скрыть
- управление
- Настроить меню
- Вернуть меню по умолчанию

CRM 20

Чат и звонки 5

Задачи и Проекты 7

Календарь

Живая лента 1

Диск

Телефония

Открытые линии

Компания

Приложения

1С + CRM Битрикс24

Ещё +

настроить меню

пригласить сотрудников +

Старт Лиды **Сделки 19** Счета Предложения Контакты 1 Компании Мои дела Лента Отчёты Ещё -

Настройки ☆

С чего начать

Настройки форм и отчетов

Способы оплаты

Права

Работа с почтой

Интеграции

Приложения

Другое

Справочники

Валюты

Местоположения

Налоги

Единицы измерения

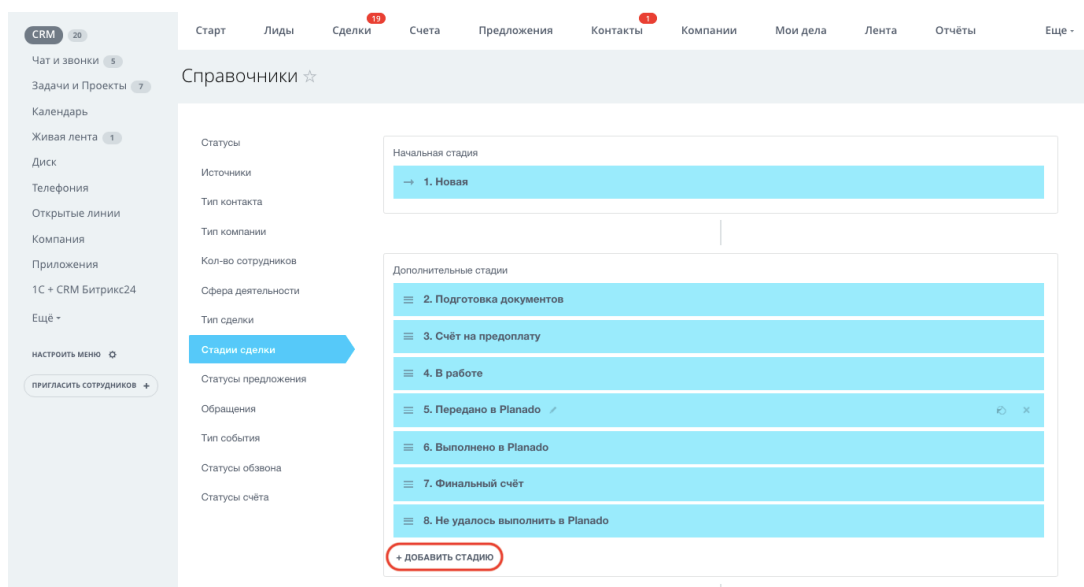
Свойства товаров

Направления сделок

Шаблоны реквизитов

Реквизиты ваших компаний

Первоначальные настройки позволяют подготовить CRM для работы с вашим бизнесом. Задайте свои справочники, единицы измерения для товаров, налоги, валюту и другие настройки.



Интеграция с CRM Битрикс24 доступна на тарифе Про.
Настройте интеграцию в меню **Настройки** → **Интеграции** → **Битрикс24**.

Интеграцию можно подключить для облачной и коробочной Битрикс24.

Настройте интеграцию Планадо с Битрикс24 с помощью пошаговой инструкции.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.