

Перенос полей из сделок в наряды

Перенос полей из сделок в наряды

Рассмотрим настройку переноса полей из сделки Битрикс24 в Планадо. В этом примере добавим перенос описания и исполнителя. Другие переносы, например, адреса и запланированной даты описаны в отдельных инструкциях.

Для подключения Битрикс24 к Планадо ознакомьтесь с инструкцией [Подключение Битрикс24.] (<https://planado.freshdesk.com/support/solutions/articles/13000003348-%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%8124>)

Настройки интеграции

В примере рассмотрим передачу комментария и исполнителя. Для комментария используем поле с типом «Строка» сделки Битрикс24, а исполнителя — «Список». Подробнее передача исполнителя описана в отдельной инструкции.

1. Выберите воронку

Если вы используете несколько направлений в Битрикс24, выберите одно из них для настройки. При необходимости можно настроить интеграцию для нескольких направлений.

2. Выберите тип сделок

Выберите для каких типов сделок должны создаваться наряды. Нажмите **Добавить стадию**.

3. Добавьте стадию сделки

Выберите требуемую стадию сделки, по какому шаблону создавать наряд, какие поля наряда заполнить из полей сделки.

Не забудьте указать, на какую стадию переносить сделку при завершении и отмене наряда. Можно выбрать стадию для успешного и неуспешного завершения наряда, а также для его отмены.

Настройка стадии ✕

На стадии сделки

В работе ▾

Создавать наряд по шаблону

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

Заполнить поля наряда

Описание ▾

 из

Комментарий ▾

✕

Исполнитель ▾

 из

Сотрудники в Планадо ▾

✕

+ Добавить поле

При успешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Финальный счёт ✕ ▾

При неуспешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Анализ причина провала ✕ ▾

Отменить

Добавить

Нажмите **Добавить**.

Общее — настройка направления ✓ b24-75rpg0.bitrix24.ru ⋮

Создание нарядов

Для сделок Битрикс

☒ Продажа

На стадии сделки

В работе

Создавать наряд по шаблону

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

⚙

+ Добавить стадию

☐ Комплексная продажа

☐ Продажа товара

☐ Продажа услуги

☐ Сервисное обслуживание

◀ К списку направлений

Сохранить

Сохраните настройки интеграции.

Теперь, когда в вашем Битрикс24 появится сделка с типом Продажа и на стадии В работе , то в Планадо будет создаваться наряд по выбранному шаблону. Из сделки передадутся исполнитель и описание наряда.

Пример работы интеграции

Теперь рассмотрим, как данные переносятся в созданный по сделке наряд.

Заполните поля сделки. Так как мы настроили создания наряда для типа сделок Продажа и на стадии В работе , то нужно обязательно выбрать их, иначе наряд не будет создан.

О СДЕЛКЕ

Название

Пробная сделка



Тип

Продажа



Стадия сделки

В работе



Клиент

Компания



Планадо



Контакт



Имя контакта, телефон или e-mail



[+ Добавить участника](#)

Сотрудники в Планадо

Максим Никулин



 Комментарий

B *I* U ~~S~~ | A[~] |   |    



Поле, заполненное в сделке, будет отображаться в наряде.

[Выбрать поле](#)

[Создать поле](#)

[Удалить раздел](#)

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

После создания сделки появится сообщение о созданном наряде, со ссылкой на него.

сегодня

Комментарий 16:35

Создан наряд №377 Монтаж для физлица
<https://ysseret.planadoapp.com/jobs/25124517583>

Создана сделка 16:34

Пробная сделка

Откроем наряд.

В выбранные вами поля автоматически перенеслись значения из полей сделок.

Наряд №377 — Размещен

Сохранить
Заккрыть ✕

Шаблон

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

Описание

Поле, заполненное в сделке, будет отображаться в наряде.

Запланирован на

16:40

Длительность

1

ч

15

мин

Исполнитель

Максим Никулин

Клиент Открыть ↗

Планадо

Адрес 55.755826, 37.617299900000035

Москва, Россия

Офис

Этаж

Подъезд

Описание адреса

Контакты

Имя	Телефон	Основной
Техническая поддержка	+7 (499) 705-17-77	?

Имя

Телефон

✕

+ Добавить контакт

Какие поля можно переносить из сделки?

Вы можете переносить любые стандартные и пользовательские поля. Перед этим требуется создать их в вашем Битрикс24.

Поле Клиент автоматически переносится в наряд. В Планадо создается клиент с данным именем, если такого еще не было в списках.

Поле Исполнитель можно заполнить из полей типа Списки. Как создать это поле можно узнать [по ссылке](#).

*Поле Запланирован на** __** можно заполнить из полей типа Дата/время. Как создать это поле можно узнать [по ссылке](#).*

Поле Адрес , можно заполнить из полей типа Строка и Адрес Google карты.

Поля Офис, Этаж, Подъезд, Описание адреса можно заполнить из полей типа Строка.

Поля Файл можно заполнить из полей типа Файл.

О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье — [Подключение Битрикс24.](#)

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