

## *Назначение исполнителя наряда из сделки*

## *Назначение исполнителя наряда из сделки*

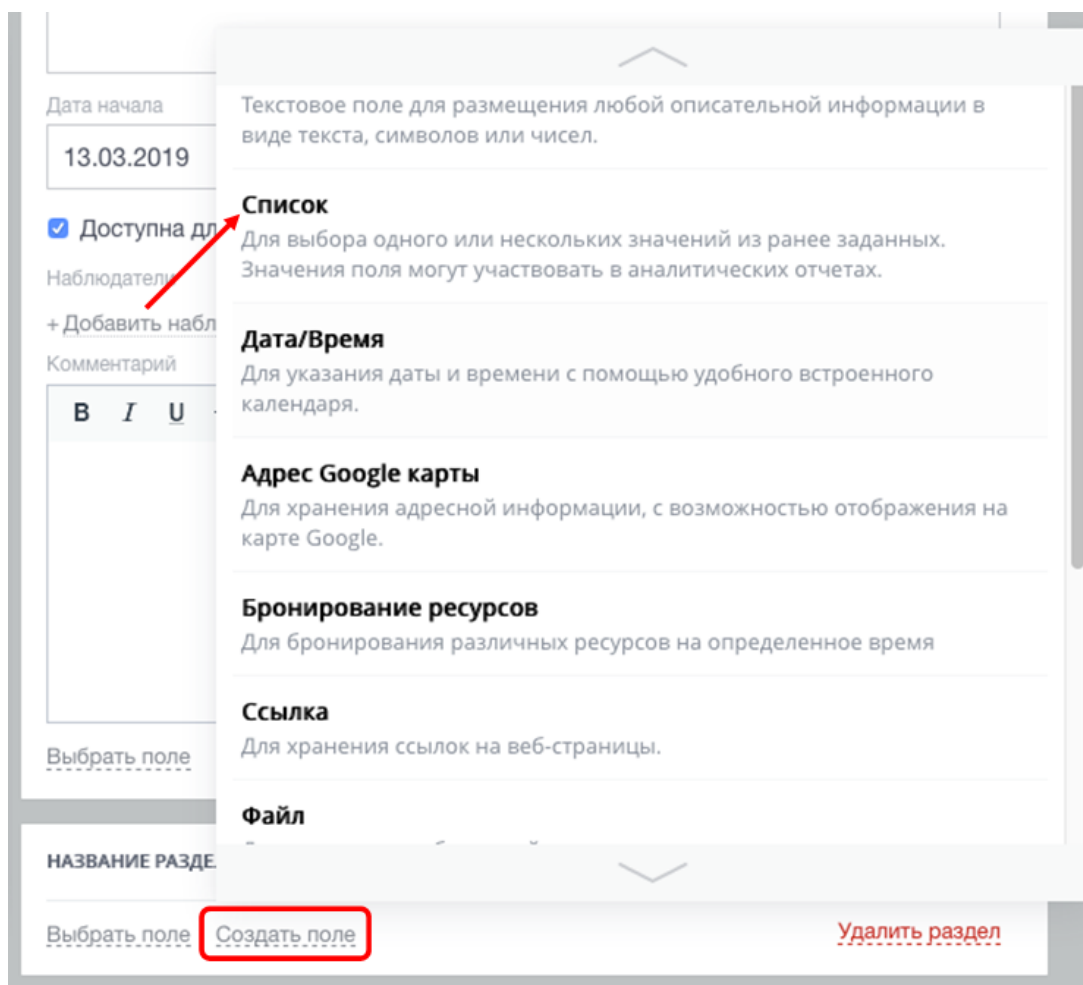
*В веб-приложении Планадо, диспетчер может назначить исполнителя на наряд. Исполнитель в свою очередь сможет выполнить наряд в мобильном приложении.*

*Вы можете указать исполнителя наряда прямо в сделке.*

## *Настройка сделки*

*Сначала потребуется добавить в сделке новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.*

*Откройте форму создания новой сделки и нажмите на кнопку Создать поле. Появится выпадающее окно с списком всех доступных типов. Выберите тип Список.*



*После выбора типа, появится меню где вы можете добавить и заполнить значения списка, а также дать ему название.*

*Назовите новое поле Список сотрудников и введите имена ваших сотрудников.*

**⚠** Имена в списке сделки должны полностью соответствовать именам сотрудников в Планадо. Например, сотрудник \_Максим Никул\_ \_ин\_ в Планадо должен быть записан в списке именно как \_Максим Никулин\_.

*Когда введете имена всех исполнителей, нажмите на кнопку Сохранить.*

*Теперь в сделку добавлено нужно поле, можно настроить перенос в интеграции.*

## Настройка переноса

Вернитесь в Планадо и откройте настройки интеграции с Битрикс24. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поле наряда Исполнитель и выбрать список, который мы ранее назвали Список сотрудников.

Настройка стадии

На стадии сделки

Новая

Создавать наряд по шаблону

Битрикс24

Заполнить поля наряда

Исполнитель из Список сотрудников

+ Добавить поле

При успешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Сделка успешна

При неуспешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Сделка провалена

Удалить Отменить Сохранить


Когда закончите с настройками стадии сделки, по которой должны создаваться наряды, нажмите на кнопку Сохранить.

Перенос добавлен в интеграцию

## Пример работы

Проверим, что исполнитель переносится из сделки в наряд.


Создайте сделку в этой стадии. При создании выберите из списка нужного вам сотрудника. Перенесите сделку на этап создания наряда.

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА 

Список сотрудников

Максим Никулин

▼



Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

СОХРАНИТЬ

Сделка будет создана, в комментариях сделки в течение минуты появится комментарий со ссылкой на наряд в Планадо.

В наряде поле Исполнитель будет заполнено значением из поля Список сотрудников в сделке.


Наряд №52 — Размещен

Шаблон


Битрикс24

Описание

Запланирован на





13:50





Длительность

1



ч



0



мин

Исполнитель

Максим Никулин



О том, как настроить создание нарядов по различным стадиям сделок, можно прочитать по [ссылке](#).

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