

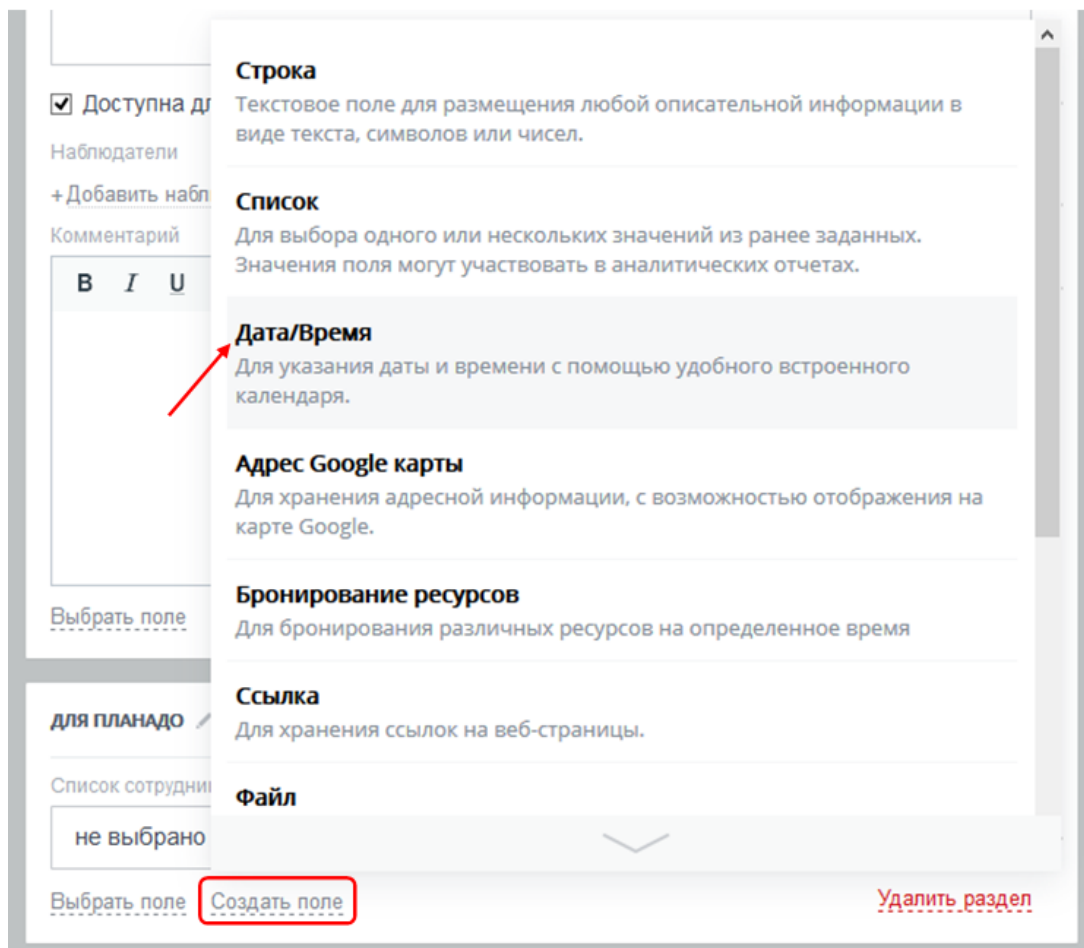
Назначение даты и времени наряда из сделки через Битрикс 24

Назначение даты и времени наряда из сделки через Битрикс 24

Наряд можно выполнять только когда у него есть исполнитель и дата/время. Из сделок Битрикс24 можно перенести исполнителя и дату.

Для этого потребуется добавить в сделке новое поле, где будет отражена дата и время для наряда.

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



После выбора типа, появится меню где вы можете настроить поле и дать ему название.

Назовите новое поле Дата и время начала наряда и нажмите на кнопку Сохранить.

для ПЛанадо

отменить

Список сотрудников в Планадо

не выбрано

Название поля

Дата и время начала наряда

☒ Требуется указывать время

☐ Обязательное со стадии: Для всех стадий и воронок

☐ Множественное

☒ Показывать всегда

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Вернитесь в Планадо. Теперь в настройках стадии вы можете добавить для заполнения поле наряда Запланирован на и выбрать поле, которое мы ранее называли Дата и время начала наряда.

Настройка стадии

На стадии сделки

Новая

Создавать наряд по шаблону

Битрикс24

Заполнить поля наряда

Исполнитель

из

Список сотрудников в Планадо

Запланирован на

из

Дата и время начала наряда

+ Добавить поле

При завершении наряда заполнить поля сделки

+ Добавить поле

Если наряд завершен успешно, переводить сделку в стадию

Сделка успешна

Если наряд завершен неуспешно, переводить сделку в стадию

Сделка провалена

Удалить

Отменить

Сохранить

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

Создайте сделку в этой стадии. При создании выберите дату и время в созданном поле.

для ПЛанаДО

Список сотрудников в Планадо

Максим Никулин

Дата и время начала наряда

27.03.2019 16:00:00

Выбрать поле Создать поле Удалить раздел

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

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

В наряде поле Запланирован на будет заполнено значением из поля Дата и время начала наряда в сделке.

Наряд № 134 — Опубликован

Шаблон

Битрикс24

Описание

Запланирован на

Длительность

27.03.2019 16:00 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.