

Перенос отчета из наряда в сделку

Перенос отчета из наряда в сделку

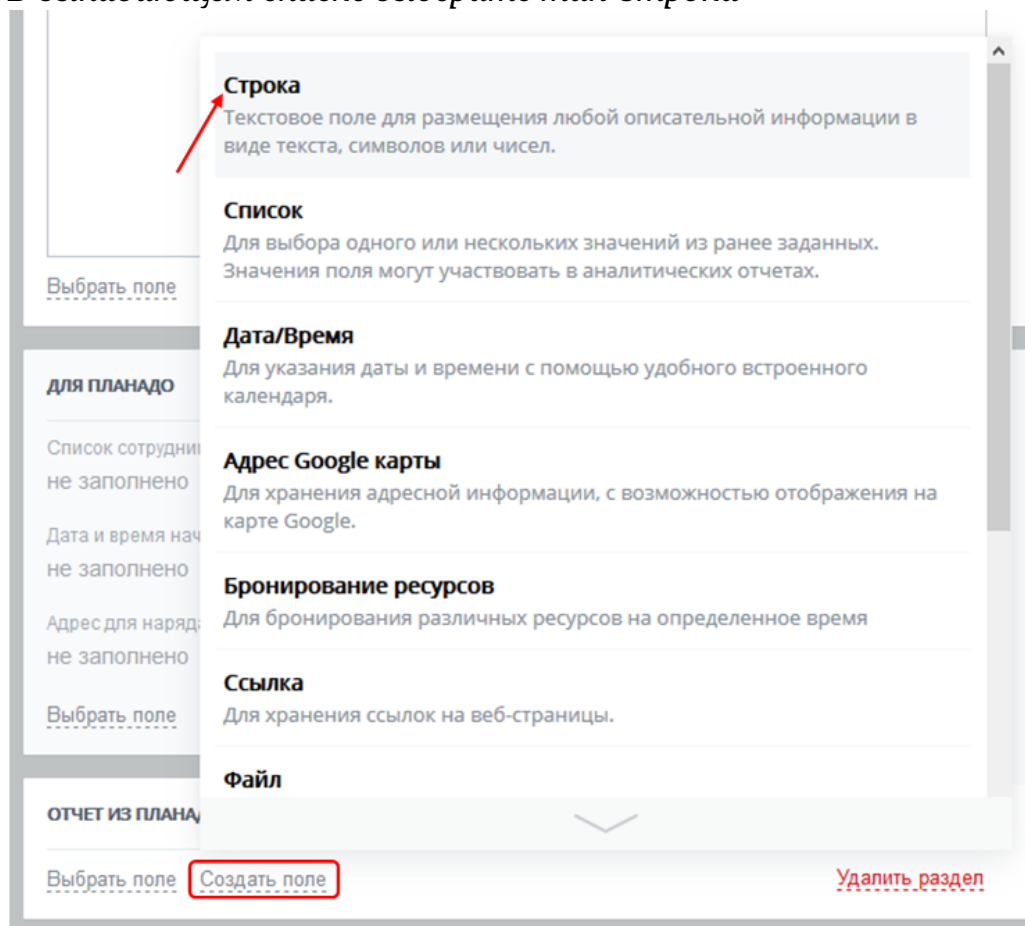
Планадо позволяет выездным сотрудникам заполнять отчеты по нарядам через мобильное приложение. Данные из отчетов можно автоматически переносить в поля сделок Битрикс24 вместе с другой информацией по наряду

Добавление новых полей в сделку

Добавим в сделку поля для переноса резолюции и примечания по ней.

- 1. Откройте форму создания новой сделки*
- 2. Нажмите кнопку Создать поле*

3. В выпадающем списке выберите тип Строка




4. Создайте два поля этого типа

Зададим полям названия:

- * **Резолюция по наряду**
- * **Примечание к резолюции**


1. После настройки нажмите Сохранить.


ОТЧЕТ ИЗ ПЛАНАДО 

отменить

Название поля

Резолюция по наряду

☐ Обязательное со стадии: Для всех стадий и воронок 


☒ Показывать всегда 


СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

Название поля

Примечание к резолюции

☐ Обязательное со стадии: Для всех стадий и воронок 

☒ Показывать всегда 

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

[Выбрать поле](#)

[Создать поле](#)

[Удалить раздел](#)

Настройка перенос в Планадо

- Откройте настройки интеграции в Планадо.
- Добавьте для заполнения поля:
 - Резолюция по наряду
 - Примечание к резолюции
- Настройте автоматическое заполнение этих полей из соответствующих полей наряда

Настройка стадии ✕

На стадии сделки

Новая

Создавать наряд по шаблону

Битрикс24

Заполнить поля наряда

Исполнитель

из

Список сотрудников в Планадо

Забранено

Запланирован на

из

Дата и время начала наряда

Забранено

Адрес

из

Адрес для наряда

Забранено

+ Добавить поле

При завершении наряда заполнить поля сделки

Резолюция по наряду

из

Резолюция

Забранено

Примечание к резолюции

из

Примечание к резолюции

Забранено

+ 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

После завершения настройки стадии нажмите Сохранить. Теперь после завершения наряда в сделку будут переноситься резолюция и примечание к ней.

Пример сделки

Проверим работу интеграции.

1. Создайте сделку в настроенной стадии
2. Оставьте поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции пустыми
3. В течение минуты в комментариях сделки появится ссылка на созданный наряд

для ПЛАНАДО

Список сотрудников в Планадо

Максим Никулин

Дата и время начала наряда

27.03.2019 15:00:00

Адрес для наряда

Озерная аллея, 4, Зеленоград, Москва, Россия, 124482

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

ОТЧЕТ ИЗ ПЛАНАДО

изменить

Резолюция по наряду

не заполнено

Примечание к резолюции

не заполнено

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Теперь завершим наряд в Планадо.

Подготовка к выполнению:

- *Убедитесь, что у наряда заполнены поля Исполнитель и Запланирован на*
- *Откройте наряд по ссылке из комментария к сделке*

Начало работы:

- *Нажмите Начать в веб-приложении, или*
- *Войдите в мобильное приложение за выбранного исполнителя и начните наряд там. В этом примере начнём и завершим наряд через веб-приложение для простоты.*

Наряд № 140 — Опубликован

Шаблон: Битрикс24

Описание:

Необходимые навыки: Выберите навыки, необходимые для выполнения наряда

Запланирован на: 27.03.2019 15:00 Длительность: 1 ч 0 мин

Исполнитель: Максим Никулин

Клиент или объект: - Нет -

Адрес: Озерная аллея, 4, Зеленоградский район, Московская область, 124482

Квартира/офис: Этаж: Подъезд:

Описание адреса:

Контакты:

Имя: Телефон: Основной:

Имя: Телефон:

+ Добавить контакт

Размещен 27.03.2019 в 23:39 Сделка №27 — Сделка #27

Завершение наряда:

1. Откройте наряд повторно
2. Нажмите Завершить наряд
3. Выберите подходящую резолюцию
4. Заполните примечание
5. Подтвердите завершение кнопкой Завершить наряд

Завершение наряда

Выберите резолюцию

Наряд выполнен успешно ☐ Выполнен

Наряд не выполнен ☒ Не выполнен

Примечание

Исполнитель не успел вовремя.

Отменить Завершить наряд

После завершения наряда:

- В комментариях сделки появится история выполнения

- Поля Резолюция по наряду и Примечание к резолюции автоматически заполняются данными из наряда

ОТЧЕТ ИЗ ПЛАНАДО

изменить

Резолюция по наряду

Не выполнен

Примечание к резолюции

Исполнитель не успел вовремя.

Выбрать поле

Создать поле

Удалить раздел

Система позволяет настроить перенос различных полей между сделками и нарядами. Подробные инструкции доступны в документации по настройке интеграции.

При возникновении вопросов:

- Создайте заявку в службу поддержки
- Напишите на support@planado.app