

Подключение атоCRM через API ключ

Подключение атоCRM через API ключ

Интеграция Планадо и атоCRM нужна, чтобы автоматически создавать наряды (задания) на выезд для сотрудников на основании сделок атоCRM.

Выглядит это так: сделка в атоCRM доходит до определенной стадии (например, пора выезжать на замер или монтаж), в этом случае создается наряд (например, по шаблону наряда на замер) и выездной сотрудник получает задание на мобильное приложение .

Чтобы интеграция работала вам нужно сделать настройки, чтобы было понятно когда и как нужно создавать наряды в Планадо.

Откройте страницу Настройки > Интеграции. Нажмите на кнопку Настроить на вкладке атоCRM.

Битрикс24

Подключите CRM-модуль вашего Битрикс24 к Планадо. Планадо будет автоматически создавать наряды при переходе сделок в выбранную стадию. По завершении нарядов сделки могут быть переведены на следующую стадию.

Настроить

amoCRM

Интеграция с amoCRM позволяет создавать наряд при продвижении сделки по воронке. После завершения наряда Планадо перенесет данные обратно в amoCRM и передвинет сделку на следующий этап.

Настроить

API

Вы можете интегрировать Планадо с любой системой через API. Помимо классического REST API Планадо умеет отправлять вебхуки при изменениях нарядов, клиентов, или объектов. Это позволяет разрабатывать полноценные интеграции с другими информационными системами.

Настроить

Откроется страница для подключения.

Подключение

- 1 Создайте или выберите пользователя, под которым будет интеграция (это может быть ваш пользователь). У пользователя должны быть права на настройку вебхуков, иначе их нужно будет настроить вручную.

- 2 Укажите данные для подключения:

Адрес amoCRM

https://ysseretamo2.amocrm.ru

Email пользователя

ysseret+amo2@hotmail.com

Ключ API

b2fd2533ac2d1cd69f23d613a0e7682554061

Подключить

Введите свои данные:

1. Адрес вашего amoCRM.

Достаточно скопировать ссылку на ваш домен. Например: <https://example.amocrm.ru>.

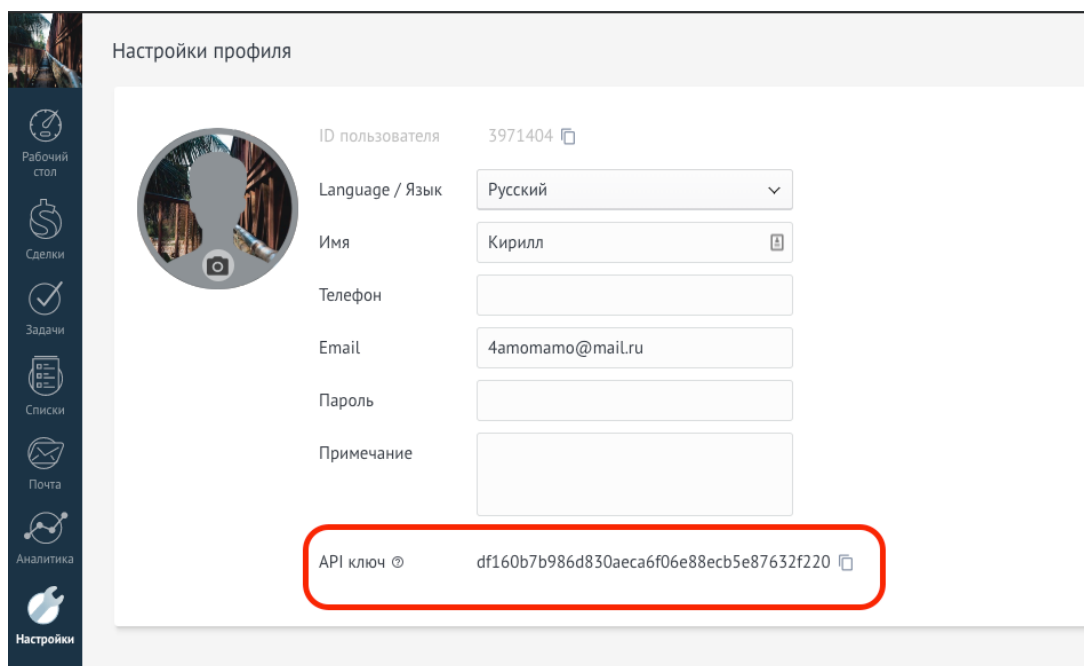
2. E-mail пользователя.

Нужно заранее зайти за этого пользователя в amoCRM.

3. Ключ API этого пользователя.

Ключ можно найти в вашем amoCRM.

Откройте страницу Профиль и скопируйте ключ из поля API ключ.



Настройки профиля

ID пользователя 3971404

Language / Язык Русский

Имя Кирилл

Телефон

Email 4amomamo@mail.ru

Пароль

Примечание

API ключ df160b7b986d830aeca6f06e88ecb5e87632f220

Нажмите на кнопку подключить. Если все данные правильные, то страница обновится, после чего вы можете приступить к настройкам.

Воронка — настройка

✓ yssetamo2.amocrm.ru

Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

- ☐ Первичный контакт
- ☐ Переговоры
- ☐ Принимают решение
- ☐ Согласование договора
- ☐ Успешно реализовано
- ☐ Закрыто и не реализовано

◀ К списку воронок

Сохранить

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