

# *Настройка переноса полей из сделки атоCRM в наряд Планадо*

## *Настройка переноса полей из сделки атоCRM в наряд Планадо*

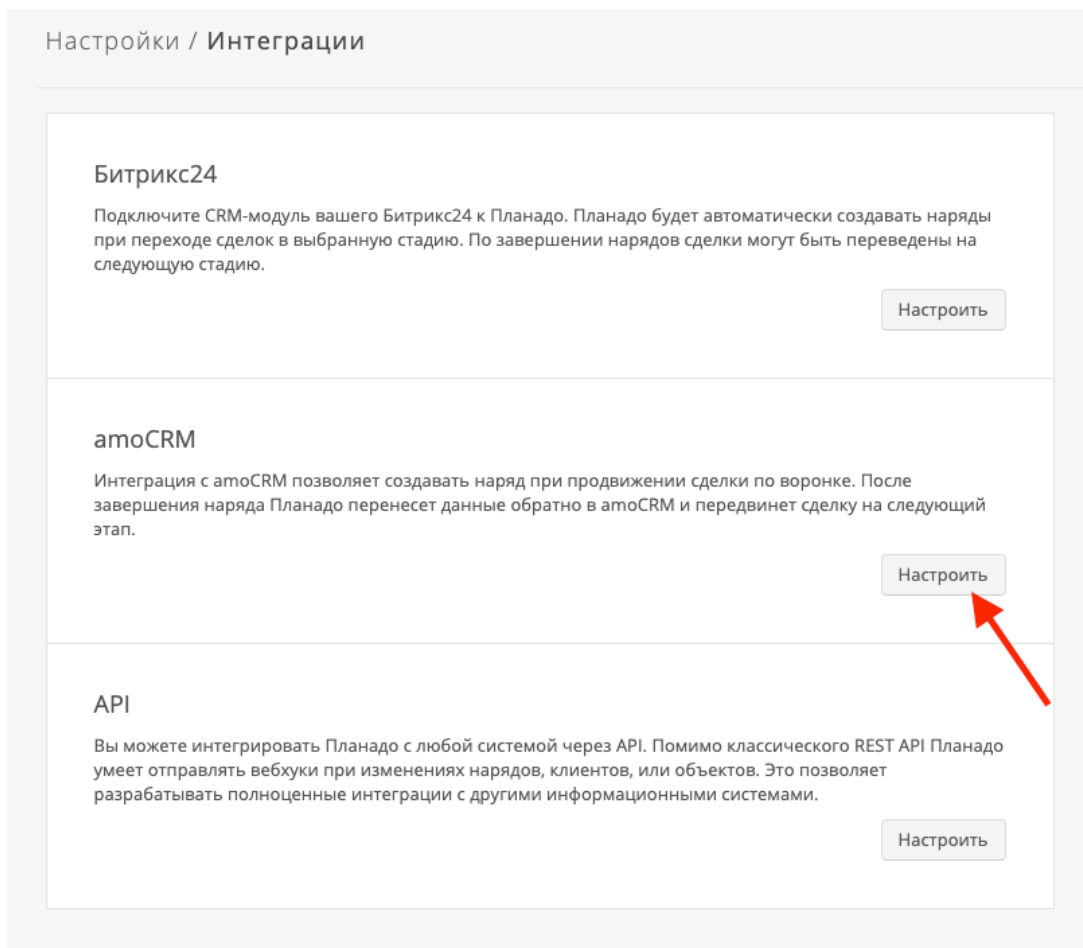
*Наряды в Планадо создаются при переходе сделки атоCRM на указанный в настройках этап.*

*Также в настройках нужно указать, какие поля нужно передать из сделки в наряд, а какие после завершения наряда перейдут из него обратно в сделку.*

*Рассмотрим пример настроек.*

### *1. Откройте в Планадо настройки интеграции с атоCRM.*

*Откройте страницу Настройки → Интеграции. Нажмите на кнопку «Настроить» напротив вкладки атоCRM.*



## 2. Выберите воронку.

*Если в вашем amoCRM используется несколько воронок, то вы сможете отдельно настроить перенос из каждой.*

### Список воронок

Выберите воронку для настройки

Воронка

Юр. лица

Физ. лица

*Выберите нужную воронку и щёлкните по ней.*

## 3. Выберите стадию сделки.

*В настройках интеграции расположен список этапов воронки вашего amoCRM.*

## Создавать наряд при переходе сделок на этап

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

[← К списку воронок](#)[Сохранить](#)

*Поставьте галочку на этапе, по которому будут создаваться наряды. Откроется окно настроек.*

## Создавать наряд при переходе сделок на этап

☒ Первичный контакт

По шаблону

Выберите шаблон

Заполнить поля наряда из полей сделки

[+ Добавить поле](#)

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

[+ Добавить поле](#)

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Выберите этап

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Выберите этап

## 4. Выберите по какому шаблону должны создаваться наряды.

*Из выпадающего списка выберите шаблон, по которому будут создаваться наряды.*

Настройки / Интеграции / amoCRM

Воронка — настройка ✓gogabugay.amocrm.ru Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☒ Первичный контакт

По шаблону

Выберите шаблон

- Аварийный выезд [у клиента, на магистрали]
- Диагностика [осмотр повреждений, проверка оборудования]
- Доделка**
- Доделка [рекламация, устранение недочетов]
- Доставка
- Еженедельный осмотр объекта

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Выберите этап

*5. Укажите, какие поля из сделки перенести в наряд.*

*Выберите, какие поля из сделок amoCRM будут переноситься в наряды Планадо.*

Переносы разных типов полей сделки в поля наряда рассмотрены в других инструкциях.

Настройки / Интеграции / amoCRM

Воронка — настройка ✓gogabugay.amocrm.ru Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☒ Первичный контакт

По шаблону

Доставка

Заполнить поля наряда из полей сделки

Описание	из	Название сделки
Контакт (имя)	из	Имя контакта

[+ Добавить поле](#)

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

[+ Добавить поле](#)

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Выберите этап

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Выберите этап

## 6. Выберите, какие поля из отчета наряда перенести в сделку.

Поля из отчёта Планадо можно переносить в пользовательские поля атоCRM. Если у вас нет таких полей в атоCRM, то создайте их. О добавлении полей читайте на [портале атоCRM](#).

В настройках интеграции укажите, из какого поля отчёта Планадо нужно переносить в него данные.

---

Воронка — настройка

✓ yrudenko.amocrm.ru

Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☒ Первичный контакт

По шаблону

Доставка

Заполнить поля наряда из полей сделки

Контакт (имя)

из

Имя контакта

Описание

из

Название сделки

+ Добавить поле

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

Дополнительное поле

из

Резолюция

+ Добавить поле

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Согласование договора

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Принимают решение

## 7. Укажите, в какой этап переводить сделку при успешном и не успешном завершении наряда.

Вы можете выбрать, на какой этап будет переходить сделка после успешного и неуспешного завершения наряда.

## Воронка — настройка

✓ gogabugay.amocrm.ru

Отключить

### Создавать наряд при переходе сделок на этап

☒ Первичный контакт

По шаблону

Доставка

Заполнить поля наряда из полей сделки

Описание

из

Название сделки

Контакт (имя)

из

Имя контакта

+ Добавить поле

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

+ Добавить поле

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Согласование договора

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Принимают решение

## 8. Завершите настройку интеграции.

Нажмите кнопку «Сохранить», когда закончите настройку интеграции.

☒ Принимают решение

По шаблону

Доделка

Заполнить поля наряда из полей сделки

+ Добавить поле

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

+ Добавить поле

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Согласование договора

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Успешно реализовано

☐ Согласование договора

☐ Успешно реализовано

☐ Закрыто и не реализовано

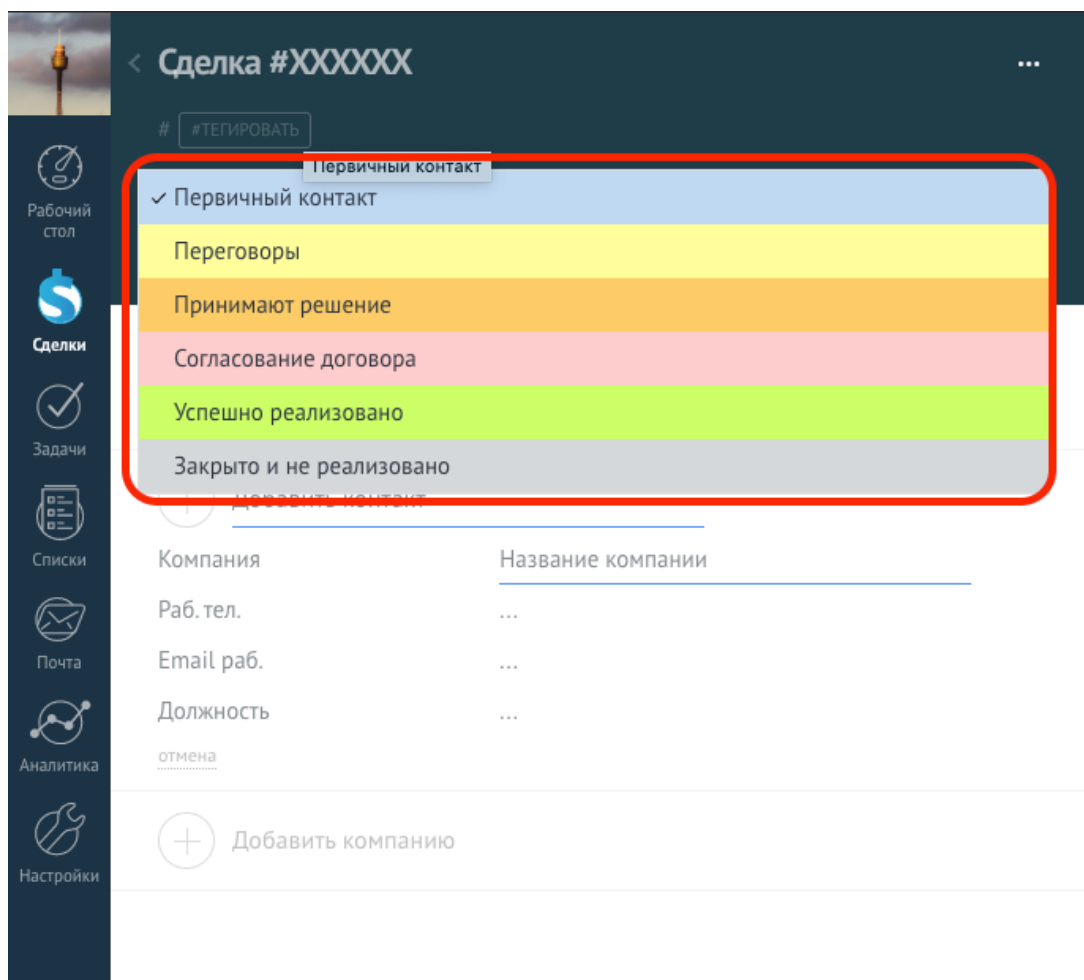
← К списку воронок

Сохранить

Теперь, когда в атоCRM появится сделка на стадии «Первичный контакт», в Планадо будет создан наряд по выбранному шаблону.

## 9. Проверьте работу интеграции.

После завершения настройки, откройте атоCRM и создайте сделку на настроенной для интеграции стадии.



В Планадо создастся наряд. Поля из сделки перейдут в поля наряда.

Наряд № 143 — Размещен

\*\*\* Сохранить Закреть ✕

Шаблон

Доставка

Описание

Тестовая сделка

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

Длительность

2 ч 0 мин

Исполнитель

- Не назначен -

Клиент или объект

+ Новый

- Нет -

Адрес

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

?

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

При завершении наряда, заполненные поля отчета перейдут обратно в сделку, а сама сделка перейдёт на выбранный этап.

Если вам нужна помощь, оставьте заявку или напишите нам на почту support@planado.app.