

Возможности интеграции Битрикс24 и Планадо

Возможности интеграции Битрикс24 и Планадо

В Планадо вы можете:


- *Подключить разные направления из CRM Битрикс24.*
- *Выбрать, по каким стадиям сделок создавать наряд.*
- *По какому шаблону создается наряд в зависимости от типа сделки.*
- *Какие поля из сделок будут переноситься в наряды.*
- *В какую стадию переносить сделку при завершении или отмене наряда.*
- *Какие поля из отчета переносить обратно в сделку.*

Главная функция интеграции Битрикс24 и Планадо — создание нарядов по сделке в Битрикс24.

Как только в Битрикс24 появляется сделка с определенной стадией и типом, в Планадо появляется соответствующий наряд.

В него можно перенести нужные вам данные из сделки.

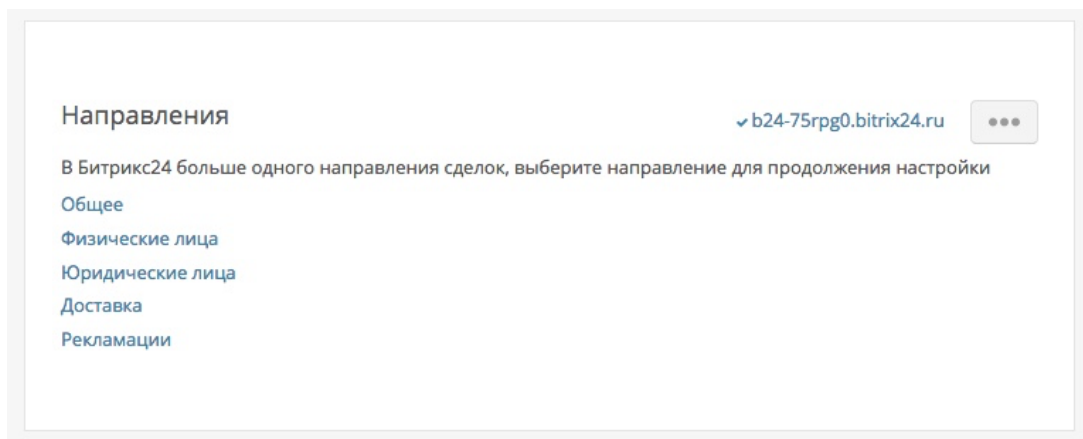
А когда наряд будет завершен, данные из отчета наряда можно перенести обратно в сделку. Также можно выбрать автоматически обновить стадию сделки, как только наряд завершится.

 *По сделке одновременно может быть только один незавершенный наряд. Чтобы создать по сделке второй наряд, первый должен быть завершен. Удаленные наряды не будут считаться завершенным, поэтому если наряд по сделке был удален, но не был завершен, по сделке не получится создать повторный наряд.*

1. Поддержка разных направлений

Если вы используете больше одного направления, то в Планадо можно будет настроить каждое отдельно.

Наряды будут создаваться по своим направлениям, исходя из ваших настроек.



2. Выбор по каким сделкам создавать наряд

У сделки есть тип и стадия.

В Планадо вы выбираете по какому типу создавать наряды и добавляется на каких стадиях.

После чего создаете сделку с выбранным типом и стадией, либо переносите ее на выбранную стадию, и наряды будут созданы. В комментариях сделки появится ссылка на наряд.

3. Выбор шаблона для наряда

Чтобы эффективно интегрировать Планадо в ваш бизнес-процесс настройте шаблоны нарядов.

При настройке интеграции можно будет выбрать настроенный шаблон наряда, и именно на этом шаблоне будет создаваться наряд по сделке.

4. Перенос полей из сделок в наряды

Во время настройки стадии, вы можете выбрать какие поля из сделок переносить в наряд.

Например, на скриншоте мы заполняем поля Описание и Исполнитель наряда из текстовых полей Комментарий и списка Сотрудники в Планадо, которые созданы в нашем Битрикс24.

Когда наряд будет создан, в нем автоматически будут заполнены поля Описание и Исполнитель.

Настройка стадии
✕

На стадии сделки

В работе

Создавать наряд по шаблону

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]

Заполнить поля наряда

Описание

из

Комментарий

✕

Исполнитель

из

Сотрудники в Планадо

✕

+ Добавить поле

При успешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Финальный счёт

✕

При неуспешном завершении наряда переводить сделку в стадию

Анализ причина провала

✕

Отменить

Добавить

5. Обновление стадии сделки

При завершении наряда можно выбрать в какую стадию перенести сделку.

При этом можно выбрать разные стадии для успешного и неуспешного завершения наряда.

6. Перенос полей из отчета нарядов в сделки

Во время настройки стадии можно выбрать какие поля из отчета наряда перенести обратно в поля сделки. Поля отчета настраиваются в шаблонах нарядов.

О подключении Битрикс24 к Планадо можно прочитать в статье — [Подключение Битрикс24](#).

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