

Подключение атоCRM

Подключение атоCRM

Интеграция Планадо и атоCRM позволяет автоматически создавать наряды Планадо на основании сделок атоCRM.

Интеграция с атоCRM устроена следующим образом:

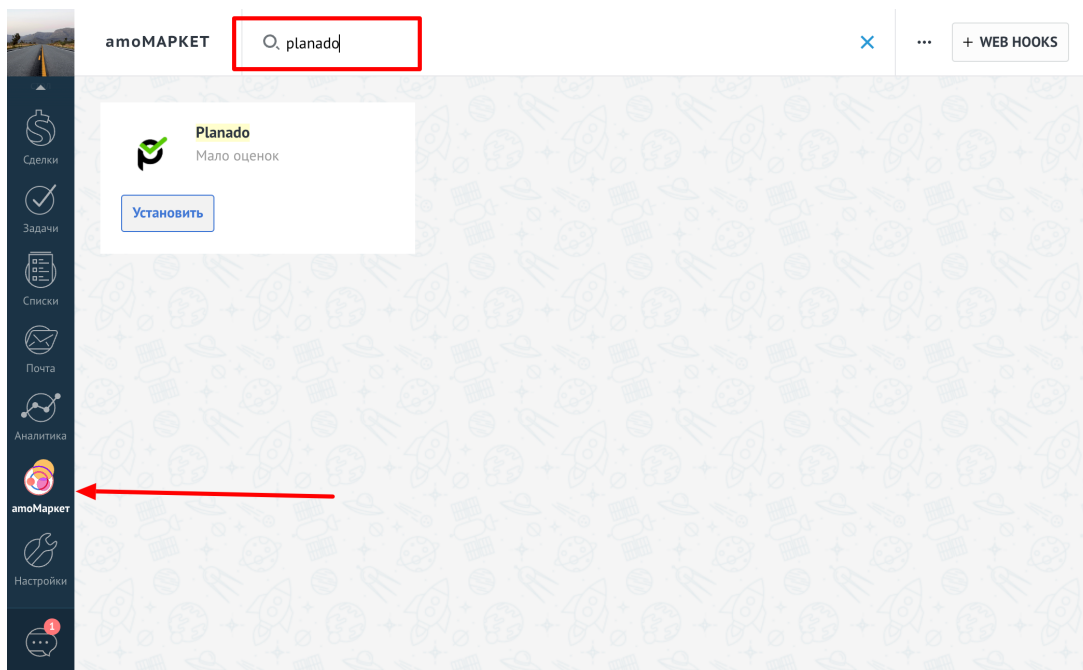
- 1. В атоCRM создаётся сделка, в ней заполняются поля.*
- 2. Сделка переводится на определенный этап.*
- 3. По сделке в Планадо создаётся наряд.*
- 4. Информация из полей сделки переходит в поля наряда.*
- 5. Выездной сотрудник выполняет наряд, заполняет поля отчёта наряда.*
- 6. Сотрудник завершает наряд.*
- 7. Информация из полей отчёта наряда переходит обратно в сделку атоCRM.*
- 8. Сделка переходит на следующий этап в зависимости от резолюции наряда.*

В этой инструкции рассмотрим, как подключить интеграцию с атоCRM.

Шаг 1. Найдите приложение Планадо в атоCRM

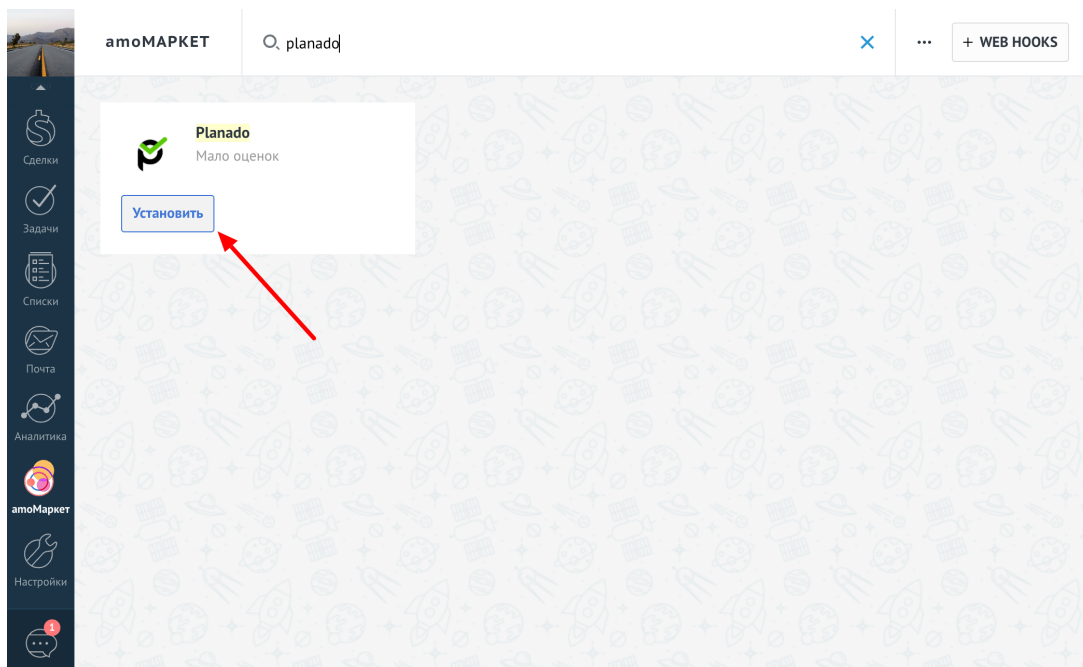
Зайдите в атоCRM.

*Во вкладке «атоМаркет » в строке поиска введите «Planado ». ** ***



Приложение «Planado» в amoCRM

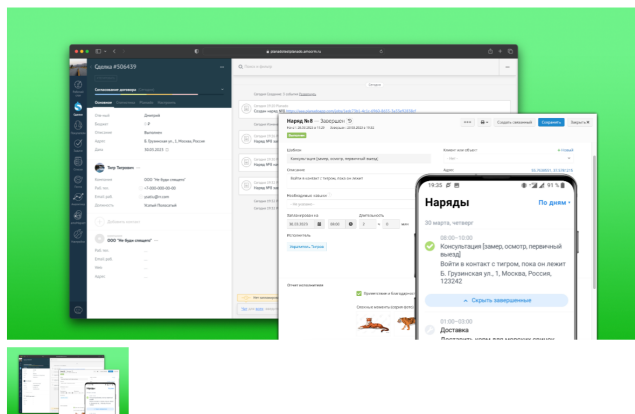
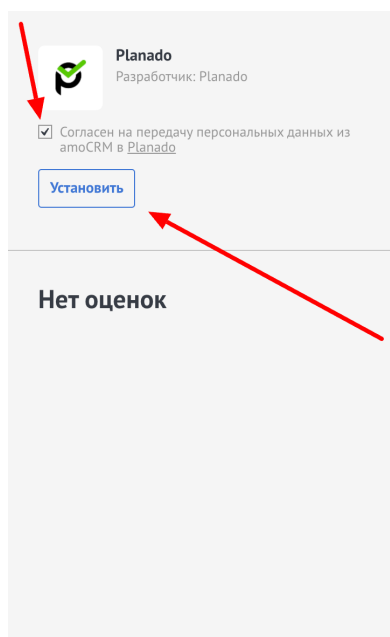
*В результатах поиска появится приложение «Planado».
Нажмите «Установить» рядом с ним.*



Приложение Planado в amoCRM

Шаг 2. Установить приложение Planado в атоCRM

Откройте приложение Planado в атоCRM и отметьте «Согласен на передачу персональных данных из атоCRM в Planado». Затем нажмите «Установить». Начнётся установка приложения в атоCRM.



Ваши сотрудники выезжают к клиенту?
Планадо сделает работу мобильных сотрудников прозрачной для вас и коллег в офисе!
Планадо поможет сотрудникам работать эффективно и зарабатывать больше денег.

Установка приложения

После этого приложение установлено, его необходимо настроить.

Чтобы подключить атоCRM к Планадо нужно в поле «Ваш адрес Планадо» внизу страницы указать адрес вашего домена Планадо. Он выглядит следующим образом: <имя_вашего_домена>.plnadoapp.com. Это тот самый домен, который вы выбирали при регистрации в Планадо. После этого нажмите «Сохранить»

компании.

Как это работает:

- Ваши выездные сотрудники (мастера, монтажники, замерщики, доставщики, установщики и т.д.) устанавливают мобильное приложение Planado (под iOS или Android), в которое автоматически будут попадать наряды на выезд к клиенту с данными из сделок amoCRM.
- Каждый наряд в Планадо содержит задание на работу и отчет, который заполняет исполнитель.
- Отчет содержит разные данные: чек-лист обязательных действий, резолюцию (выполнено или не выполнено, не хватило материалов и т.д.), сканы отчетных документов, данные об использованных материалах. Во время наряда снимается GPS-трек перемещения на объект и история геопозиций на самом объекте, на случай, если сотрудник отлучался.
- После выполнения работы данные из отчета будут перенесены в amoCRM. Вы настраиваете какие данные нужно переносить.
- Кроме возможности обмена данными с Планадо у сделок в amoCRM появится закладка «Planado», где будет отображаться список всех выездов к клиенту. Пользователь amoCRM сможет зайти в Планадо (для чтения данных лицензия не требуется, это бесплатно) и посмотреть все детали наряда (когда был выезд, трек перемещения, весь отчет). Ваши пользователи amoCRM смогут точнее представлять, что происходило при выезде к клиенту и что сделал выездной сотрудник.

Как настроить интеграцию:

Шаг 1. Зарегистрируйте компанию на planado.ru.

Шаг 2. Согласитесь с правилами пользования и установите интеграцию.

Шаг 3. Когда вы регистрировали демоверсию, вы выбрали доменное имя на planadoapp.com. Внизу этой страницы введите полный адрес вашей демоверсии, например «example.planadoapp.com», и сохраните настройки.

Шаг 4. После подключения на нашем сайте вас вернет назад. Откройте интеграцию и убедитесь, что установка закончена.

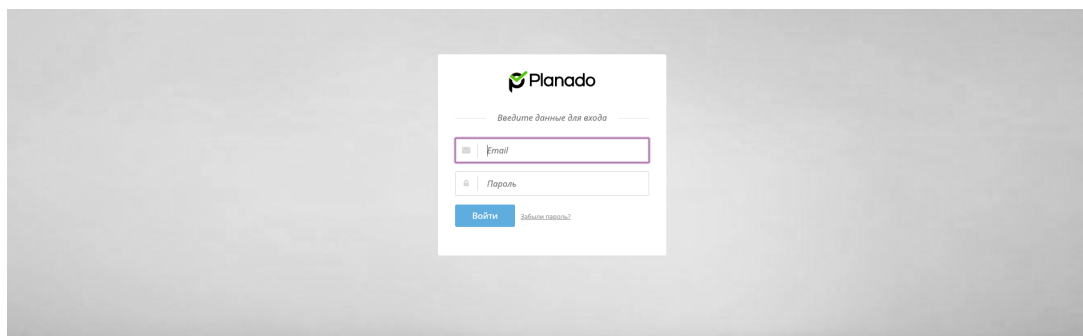
Если вам потребуется помощь, при работе с Планадо, то посетите <http://support.planado.ru>

Ваш адрес Планадо:

[Сохранить](#)

Подключение интеграции

Вас на короткое время перенаправит на страницу интеграции в Планадо. Если вы не вошли в Планадо, то в этот момент вам потребуется войти в него.



Вход в Планадо

После этого интеграция подключится и приложение Planado в amoCRM потребуется открыть ещё раз. Приложение сообщит, что интеграция установлена и сразу же закроется.

Анкету), в которые автоматически будут попадать наряды на выезд к клиенту с данными из сделок amoCRM.


- Каждый наряд в Планадо содержит задание на работу и отчет, который заполняет исполнитель.
- Отчет содержит разные данные: чек-лист обязательных действий, резолюцию (выполнено или не выполнено, не хватило материалов и т.д.), сканы отчетных документов, данные об использованных материалах. Во время наряда снимается GPS-трек перемещения на объект и история геопозиций на самом объекте, на случай, если сотрудник отлучался.
- После выполнения работы данные из отчета будут перенесены в amoCRM. Вы настраиваете какие данные нужно переносить.
- Кроме возможности обмена данными с Планадо у сделок в amoCRM появится закладка «Planado», где будет отображаться список всех выездов к клиенту. Пользователь amoCRM сможет зайти в Планадо (для чтения данных лицензия не требуется, это бесплатно) и посмотреть все детали наряда (когда был выезд, трек перемещения, весь отчет). Ваши пользователи amoCRM смогут точнее представлять, что происходило при выезде к клиенту и что сделал выездной сотрудник.

Как настроить интеграцию:
Шаг 1. Зарегистрируйте компанию на planado.ru.
Шаг 2. Согласитесь с правилами пользования и установите интеграцию.
Шаг 3. Когда вы регистрировали демоверсию, вы выбрали доменное имя на planadoapp.com. Внизу этой страницы введите полный адрес вашей демоверсии, например «example.planadoapp.com», и сохраните настройки.
Шаг 4. После подключения на нашем сайте вас вернет назад. Откройте интеграцию и убедитесь, что установка закончена.

Если вам потребуется помощь, при работе с Планадо, то посетите <http://support.planado.ru>

Ваш адрес Планадо

Интеграция успешно создана!

 [Открыть настройки](#)

Подключенная интеграция

Шаг 3. Настройте интеграцию в Планадо

Для настроек интеграции перейдите в Планадо. Откройте страницу **Настройки** → **Интеграции** → **amoCRM**.

Настройки / [Интеграции](#) / amoCRM

Воронка — настройка ✓ gogabugay.amocrm.ru [Отключить](#)

Создавать наряд при переходе сделок на этап

<input type="checkbox"/>	Первичный контакт
<input type="checkbox"/>	Переговоры
<input type="checkbox"/>	Принимают решение
<input type="checkbox"/>	Согласование договора
<input type="checkbox"/>	Успешно реализовано
<input type="checkbox"/>	Закрывается и не реализовано

[← К списку воронок](#) [Сохранить](#)

Настройки интеграции

Здесь можно указать, по каким воронкам и на каких этапах будут создаваться наряды Планадо по сделкам атоCRM. Для этого нужно сделать настройку переноса данных.

В конце настройки нажмите «Сохранить».

Интеграция настроена. Обратите внимание, что настройки интеграции можно открыть через приложение Planado в атоCRM.

Как настроить интеграцию:

Шаг 1. Зарегистрируйте компанию на planado.ru.

Шаг 2. Согласитесь с правилами пользования и установите интеграцию.

Шаг 3. Когда вы регистрировали демоверсию, вы выбирали доменное имя на planadoapp.com. Внизу этой страницы введите полный адрес вашей демоверсии, например «example.planadoapp.com», и сохраните настройки.

Шаг 4. После подключения на нашем сайте вас вернет назад. Откройте интеграцию и убедитесь, что установка закончена.

Если вам потребуется помощь, при работе с Планадо, то посетите

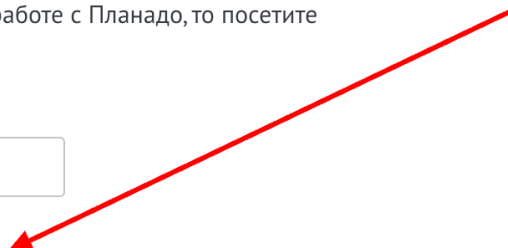
<http://support.planado.ru>

Ваш адрес Планадо

izolda.planadoapp.com

Сохранить

Открыть настройки



Открыть настройки интеграции через приложение в атоCRM

В результате вы получили подключенную интеграцию Планадо с атоCRM. Теперь вы можете настроить интеграцию под ваши бизнес-процессы.

Настройки интеграции с атоCRM описаны в других инструкциях базы знаний Планадо.

Если у вас есть вопросы по настройке интеграции с атоCRM или другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или оставьте заявку на planado.freshdesk.com. Мы с радостью поможем вам.