

Назначение даты и времени наряда из сделки через атоCRM

Назначение даты и времени наряда из сделки через атоCRM

Время и дату наряда можно переносить из полей сделки атоCRM. В этом случае наряд по сделке создаётся сразу с запланированной датой. В этой инструкции расскажем, как это сделать.

Назначение наряда на дату без времени

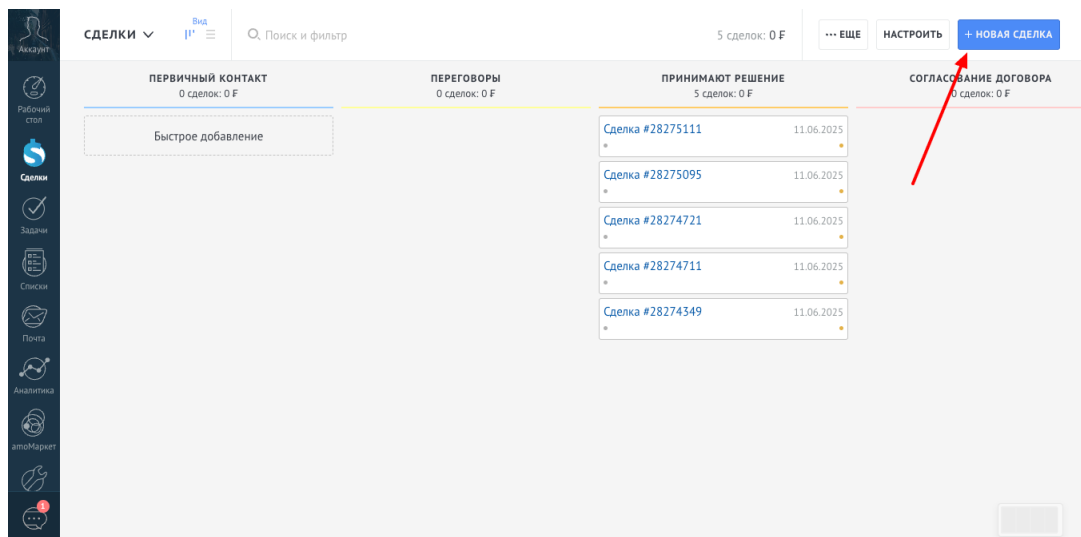
Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки атоCRM только на дату, без определенного времени.

В наряде Планадо всегда указывается запланированное время, если у него есть запланированная дата. Если её не указать явно, например, не перенести из сделки атоCRM, то в наряде в качестве запланированного времени будет указано начало рабочего дня из настроек вашего Планадо.

Для начала добавим поле в сделку. Из него будем переносить дату в наряд Планадо.

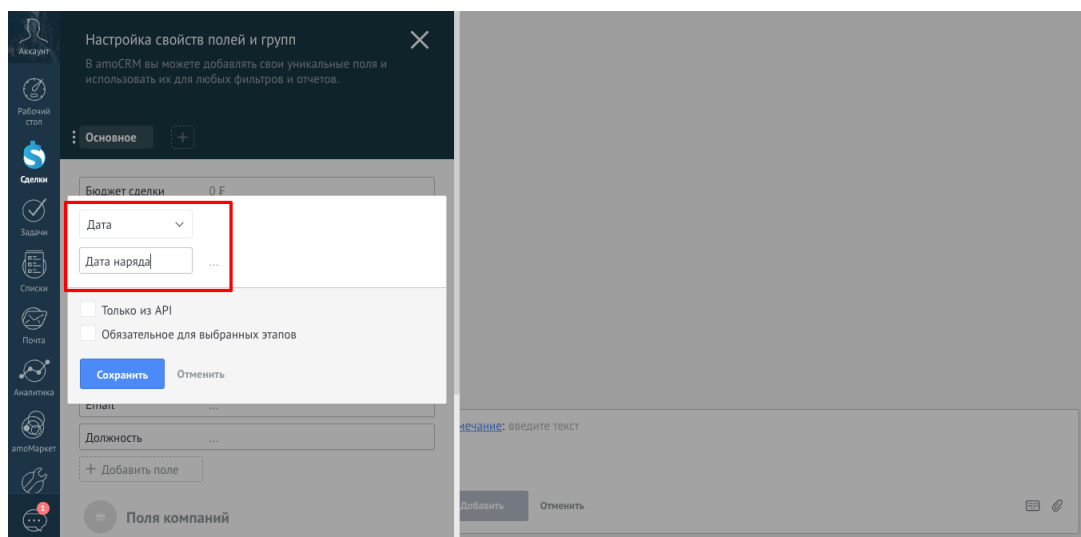
Добавьте в сделку атоCRM поле для даты наряда.

Для этого создайте новую сделку.



Создание сделки

В окне сделке перейдите в её настройки и добавьте новое поле с типом «Дата».



Поле даты в сделке

Сохраните настройки сделки. В результате в сделке появится поле с типом «Дата ». Теперь нужно добавить перенос в настройках интеграции.

В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → атоCRM.

Добавьте перенос из нового поля в атоCRM в поле «Запланирован на » в Планадо и сохраните интеграцию

Настройки / Интеграции / amoCRM

Воронка — настройка ✓ semenziburgovich.amocrm.ru Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

<input type="checkbox"/>	Первичный контакт
<input type="checkbox"/>	Переговоры
<input checked="" type="checkbox"/>	Принимают решение

По шаблону

Доставка x ▾

Заполнить поля наряда из полей сделки

Запланирован на x ▾

 из

Дата x ▾

✕

[+Добавить поле](#)

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

[+Добавить поле](#)

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Согласование договора x ▾

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Успешно реализовано x ▾

Настройки переноса даты в наряд

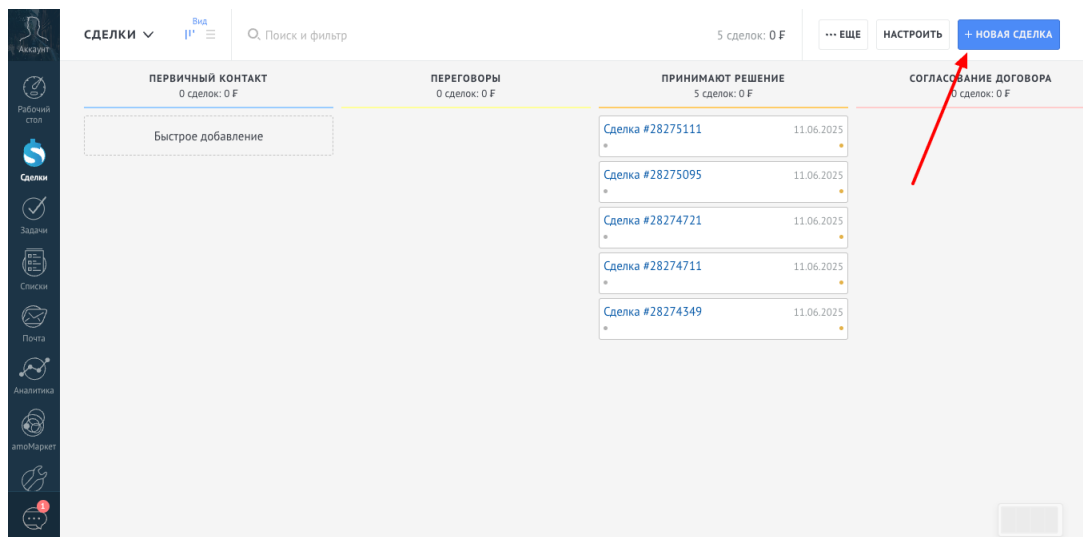
Теперь при создании наряда в Планадо будет создаваться наряд с запланированной в amoCRM датой.

Перенос даты вместе со временем

Рассмотрим случай, когда наряд Планадо нужно назначить из сделки amoCRM на определенное время. Есть два варианта переноса: совместный из поля с типом «Дата и время» и отдельный, когда дата и время указываются в разных полях. Для начала рассмотрим вариант с совместным переносом.

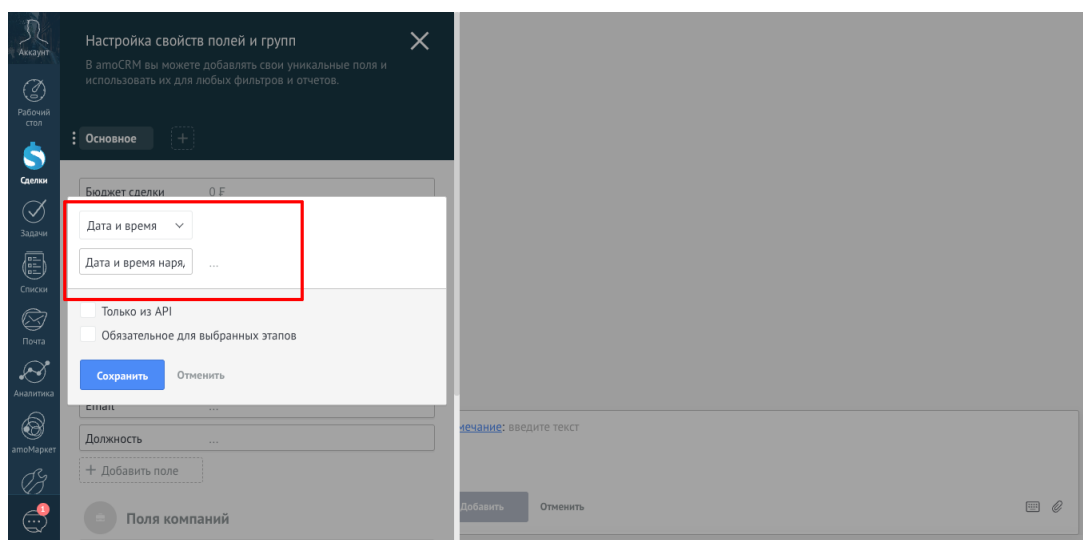
Перенос даты и времени из одного поля сделки

Создайте новую сделку и зайдите в её настройки.



Создание сделки

Добавьте поле с типом «Дата и время» и сохраните сделку.



Поле «Дата и время» в сделке

Теперь можем настроить перенос даты и времени из этого поля в наряд Планадо.

Зайдите в настройки интеграции с атоCRM: Настройки → Интеграции → атоCRM.

Добавьте перенос нового поля для даты из атоCRM в поле «Запланирован на» в Планадо.

☐ Неразобранное

☐ Первичный контакт

☐ Переговоры

☒ Принимают решение

По шаблону

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

Заполнить поля наряда из полей сделки

Запланирован на

из

Дата и время наряда

+ Добавить поле

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

+ Добавить поле

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Закрото и не реализовано

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Успешно реализовано

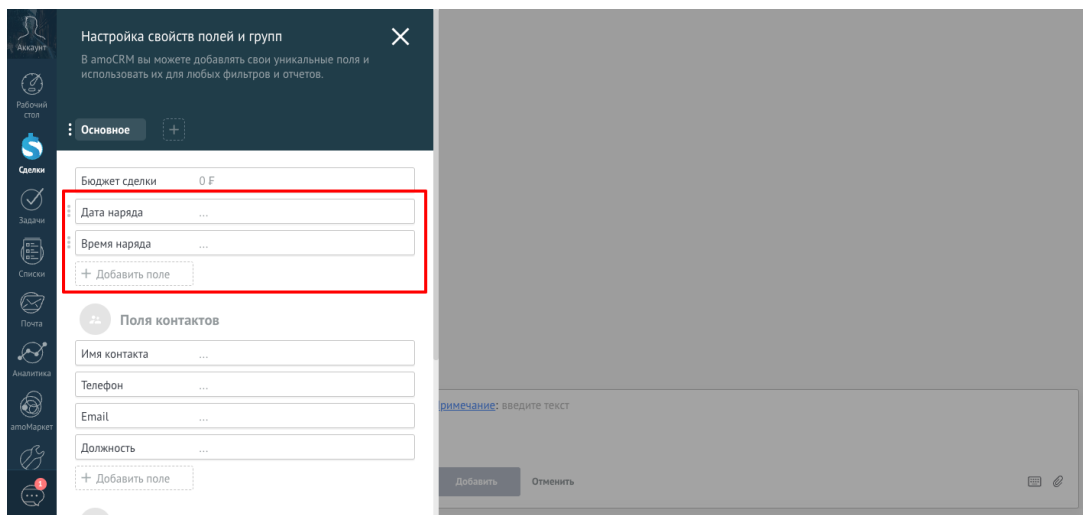
Перенос даты и времени в сделку

Сохраните настройки интеграции.

Теперь вы можете указывать дату и время в поле сделки и результат будет переноситься в наряд.

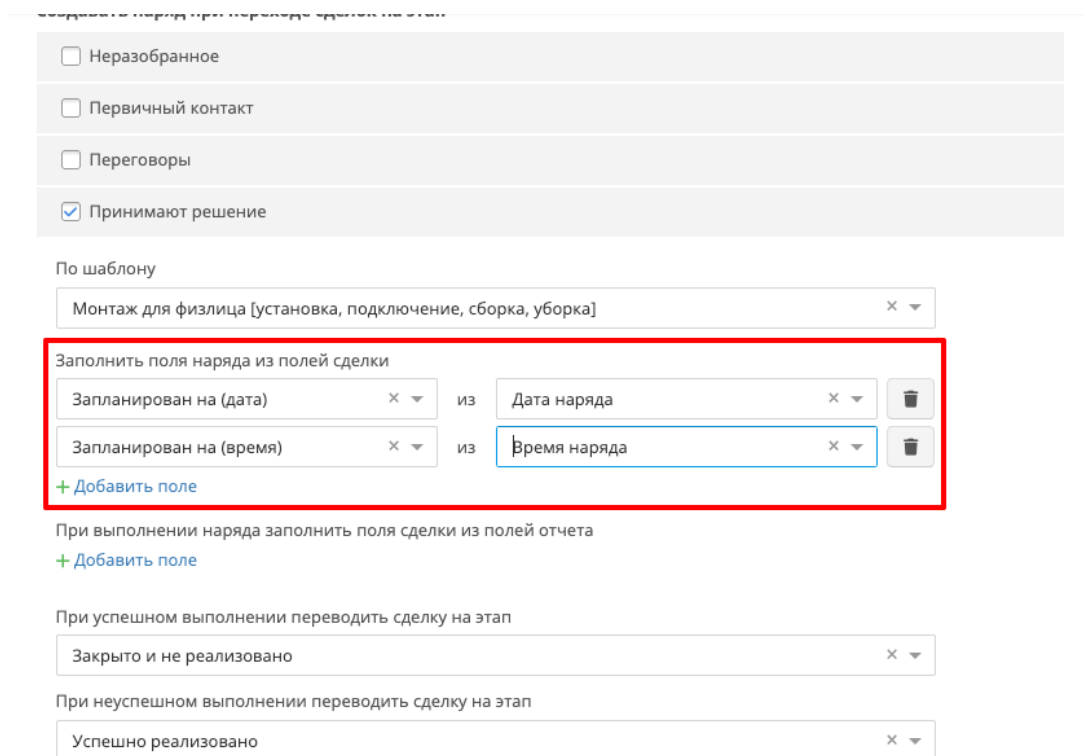
Перенос даты и времени в отдельных полях сделки

Рассмотрим вариант раздельного перенос из отдельных полей сделки. Для этого потребуется создать в сделке два поля: одно с типом «Дата» и второе с типом «Текст». В поле с типом «Дата» указывается дата наряда, в поле с типом «Текст» — время.



Раздельные поля даты и времени в сделке

В настройках интеграции добавьте переносы из поля даты в поле наряда «Запланирован на (дата)», а из поля времени — в поле наряда «Запланирован на (время)». Сохраните настройки интеграции.



Перенос даты и времени в наряд

В результате дата и время наряда будут переноситься из разных полей сделки.

Если у вас возникли вопросы по интеграции Планадо и amoCRM, готовы на них ответить по почте support@planado.app или на портале технической поддержки.