

Назначение исполнителя из сделки

Назначение исполнителя из сделки

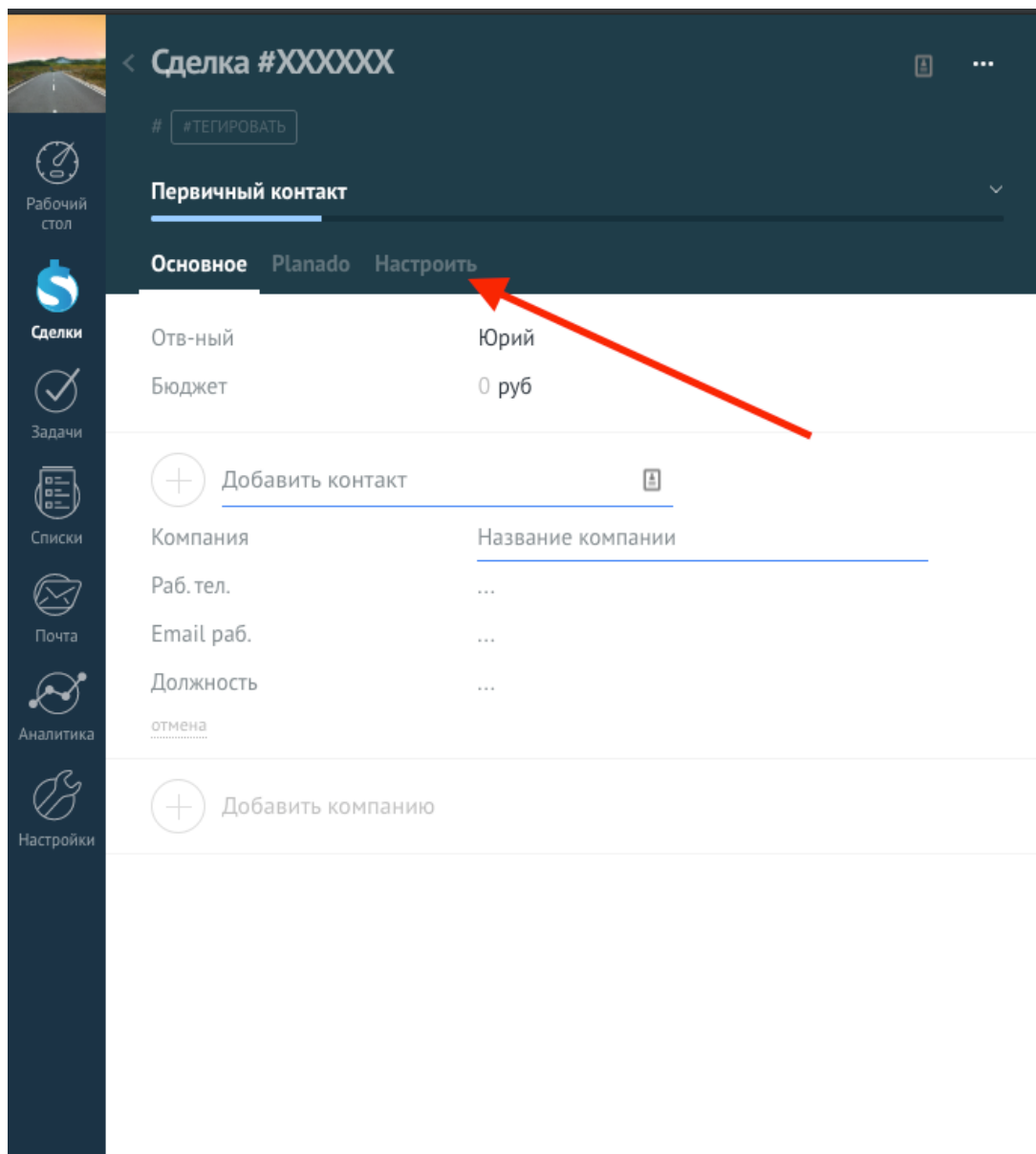
Инструкция описывает как назначать исполнителя наряда Планадо из сделки атоCRM.

Для этого потребуется добавить к сделке атоCRM новое поле со списком ваших сотрудников в Планадо.

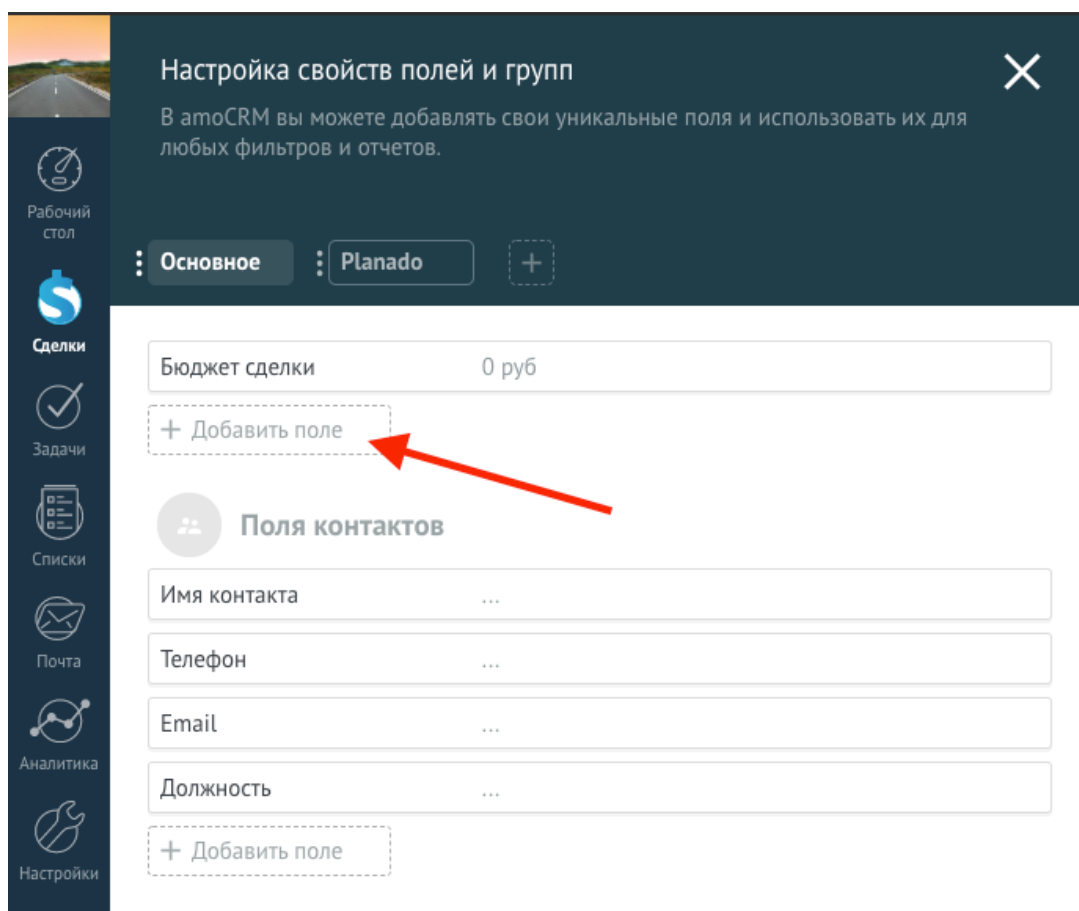
При создании наряда в Планадо исполнитель будет назначаться из этого поля.

Добавьте поле со списком сотрудников в атоCRM

Откройте форму новой сделки в атоCRM и перейдите в настройки.



Добавьте в сделку новое поле с типом «Список », здесь будет указываться исполнитель для наряда Планадо.



Настройка свойств полей и групп

В autoCRM вы можете добавлять свои уникальные поля и использовать их для любых фильтров и отчетов.

Основное Planado +

Бюджет сделки 0 руб

+ Добавить поле

Поля контактов

Имя контакта ...

Телефон ...

Email ...

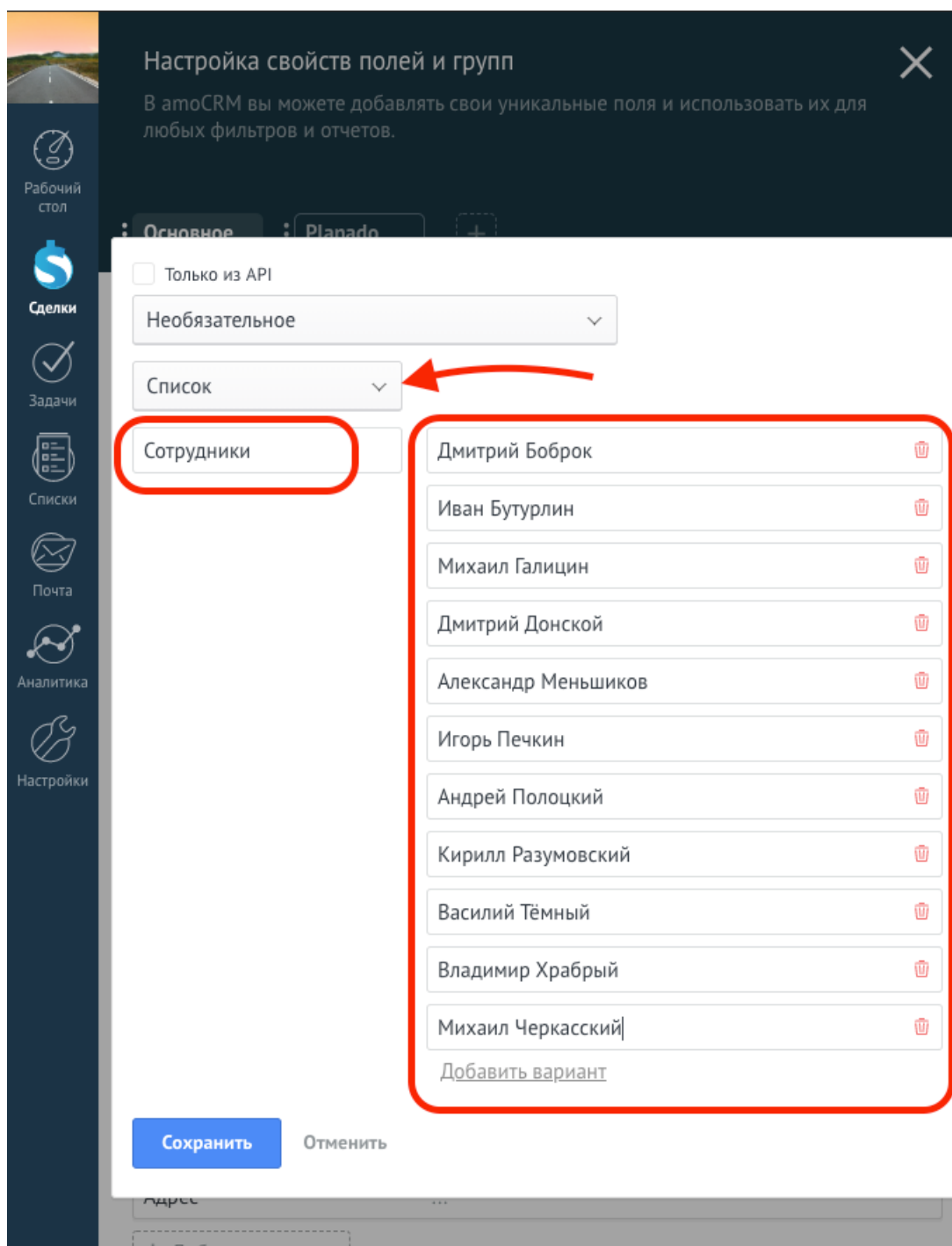
Должность ...

+ Добавить поле

Укажите в поле список всех возможных исполнителей. Это могут быть как сотрудники, так и бригады.

Обратите внимание, что имена сотрудников должны быть записаны с точностью до буквы как в Планадо. Например, если в Планадо сотрудник указан как «Иван Петров», а в списке вы укажете «Петров Иван», то перенос работать не будет.

Сохраните настройки поля.



Теперь можно добавить перенос в настройках интеграции.

Настройки переноса сотрудника

В Планадо перейдите в Настройки → Интеграции → 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

*Добавьте перенос из нового поля со списком сотрудников amoCRM в поле «Исполнитель» ** ** Планадо.*

Воронка — настройка

✓yuriyroudenko.amocrm.ru

Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☐ Первичный контакт

☐ Переговоры

☒ Принимают решение

По шаблону

Доставка

Заполнить поля наряда из полей сделки

Исполнитель

из

Сотрудники

+ 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

Переговоры

☐ Согласование договора

☐ Успешно реализовано

☐ Закрыто и не реализовано

◀ К списку воронок

Сохранить

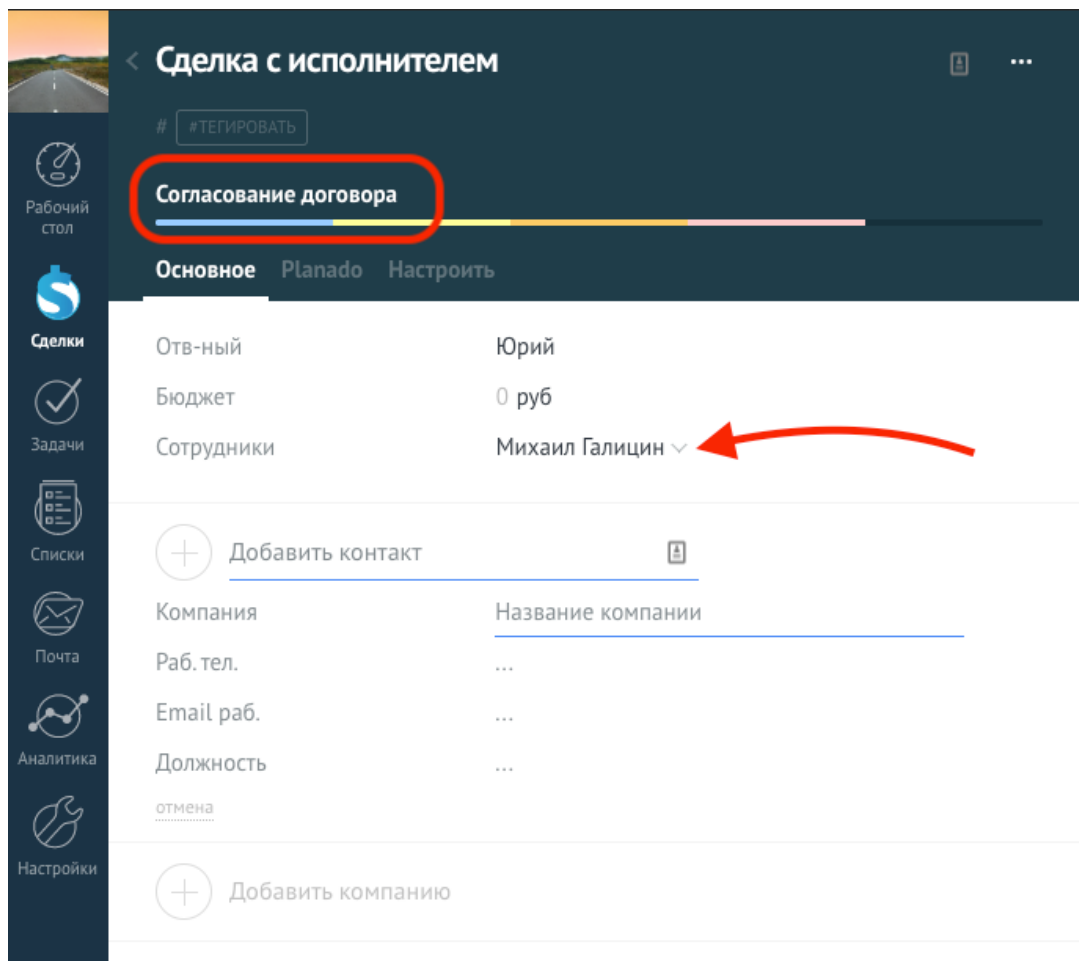
Сохраните настройки.

Теперь при создании наряда по сделке вы можете выбрать сотрудника из списка. При этом он будет назначен исполнителем наряда в Планадо.

Пример сделки

Создадим сделку, по которой будет назначаться исполнитель в наряде Планадо.

Сразу переведем сделку на этап, на котором должен создаваться наряд, а в списке выберем исполнителя.



При этом в Планадо создан наряд с выбранным исполнителем.

Наряд №420 — Размещен

***СохранитьЗаккрыть

Шаблон

Доставка

Описание

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

Длительность

2 ч 0 мин

Исполнитель

Михаил Галицин

Клиент или объект

+ Новый

- Нет -

Адрес

Введите местоположение

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Отчет исполнителя

☒ Сверить комплектацию

☒ Подписать накладную

Подъем на этаж

Если у вас возникли вопросы по работе интеграции с атоCRM или другими функциями Планадо, задайте их нам по почте support@planado.app или на [портале технической поддержки](#).