

Перенос адреса из сделки

Перенос адреса из сделки

При создании наряда по сделке атоCRM можно перенести её адрес. Разберём, как это сделать.

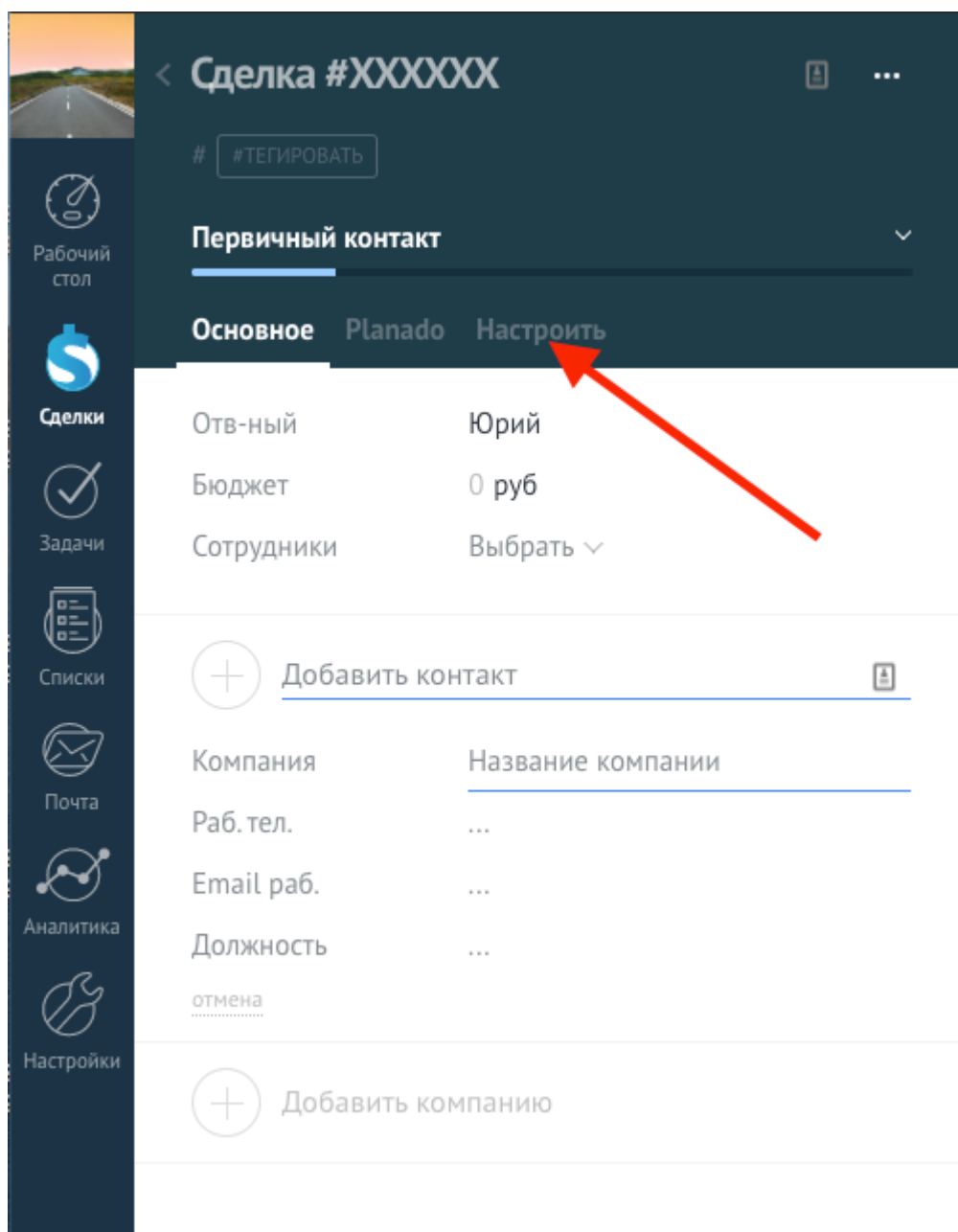
Добавление поля адреса в сделку**

**

Зайдите в атоCRM и создайте новую сделку.

The screenshot shows the атоCRM interface with the 'СДЕЛКИ' (Deals) section active. The top bar includes a search filter, a status indicator '28 сделок: 0 руб', and buttons for 'НАСТРОИТЬ' (Settings) and '+ НОВАЯ СДЕЛКА' (New Deal). The main content area is divided into three columns: 'ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ' (Primary Contact), 'ПЕРЕГОВОРЫ' (Negotiations), and 'ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ' (Decision Making). The 'ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ' column has a 'Быстрое добавление' (Quick Add) button. The 'ПЕРЕГОВОРЫ' column lists deals with details like 'Клиент с новой компанией, placeholder чуть-чуть' and 'И ещё один контакт, Ахой'. The 'ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ' column lists deals with details like 'Сделка #3685681' and 'Сделка с исполнителем'. A red arrow points to the '+ НОВАЯ СДЕЛКА' button.

Перейдите в настройки сделки.



Добавьте новое поле с типом «Адрес», «Короткий адрес», «Текст» или «Текстовая область». Мы рекомендуем использовать тип поля «Короткий адрес», так как при этом типе поля атоCRM «подсказывает» возможное продолжение адреса и не требует заполнения большого количества полей.

Таким же образом добавьте поля для квартиры, этажа и подъезда. У этих полей задайте тип «Текст» **. **

Сохраните настройки.

Настройка свойств полей и групп

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

Основное Planado +

Бюджет сделки 0 руб

Сотрудники 11 вариантов

Адрес ...

Квартира ...

Этаж ...

Подъезд ...

+ Добавить поле

Поля контактов

Имя контакта ...

Телефон ...

Email ...

Должность ...

Теперь можно добавить перенос этого поля в наряд Планадо.

Настройка переноса в интеграции

Перейдите в Планадо.

Зайдите в Настройки → Интеграции → atoCRM.

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 новых полей amoCRM в поля для адреса, квартиры, этажа и подъезда в Планадо и сохраните настройки.

Воронка — настройка

yuriyroudenko.amocrm.ruОтключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☐ Первичный контакт

☐ Переговоры

☒ Принимают решение

По шаблону

Доставка

Заполнить поля наряда из полей сделки

Адрес

из

Адрес

Квартира

из

Квартира

Этаж

из

Этаж

Подъезд

из

Подъезд

+ 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

Пример работы

Создадим новую сделку и добавим в неё адрес « Москва, ул Большая Якиманка, д 15, кв 12, эт 5, под. 5 ». Сразу переведем её на тот этап, на котором создаётся наряд по сделке.

Рабочий стол

Сделки

Задачи

Списки

Почта

Аналитика

Настройки

<

Сделка с адресом

...

#4194075

#ТЕГИРОВАТЬ

Принимают решение

(Сегодня)

▼

Основное

Статистика

Planado

Настроить

Отв-ный	Юрий
Бюджет	0 руб
Сотрудники	Выбрать ▼
Адрес	Большая Якиманка д 15 Москва
Квартира	12
Этаж	3
Подъезд	5

+

Добавить контакт


+

Добавить компанию


Сохранить

Отмена


Если вы использовали для поля в сделке тип «Текст», то адрес будет выглядеть примерно так:




Рабочий стол




Сделки




Задачи




Списки




Почта



Аналитика



Настройки



Сделка с текстовым адресом

ТЕГИРОВАТЬ

Принимают решение

ОсновноеPlanadoНастроить

Отв-ныйЮрий

Бюджет0 руб

СотрудникиВыбрать ▾

Текстовый адресМосква, ул Большая Якиманка, д 15

Добавить контакт

Компания

Название компании

Раб. тел.

...

Email раб.

...

Должность

...

отмена

Добавить компанию

Сохранить

Отмена

В Планадо при этом будет создан наряд с указанным адресом.

Наряд №468 — Размещен

...

Сохранить

Закреть

Шаблон

Доставка

Описание

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

Длительность

2 ч 0 мин

Исполнитель

- Не назначен -

Клиент или объект

+ Новый

- Нет -

Адрес

55.7384188, 37.6160972

г Москва, ул Якиманка Б., д 15

Квартира/офис

12

Этаж

3

Подъезд

5

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

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](#).