

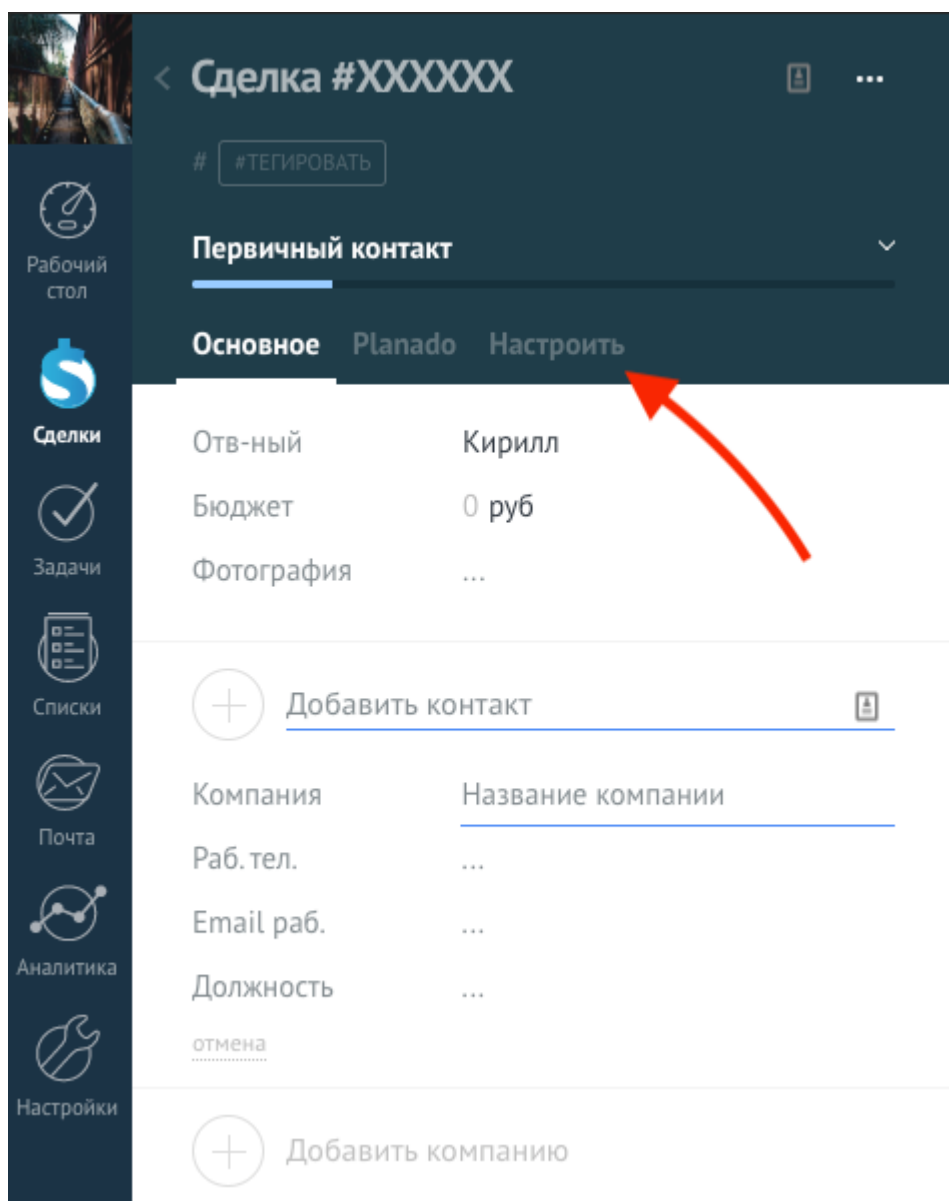
Перенос фотографий из отчёта в сделку

Перенос фотографий из отчёта в сделку

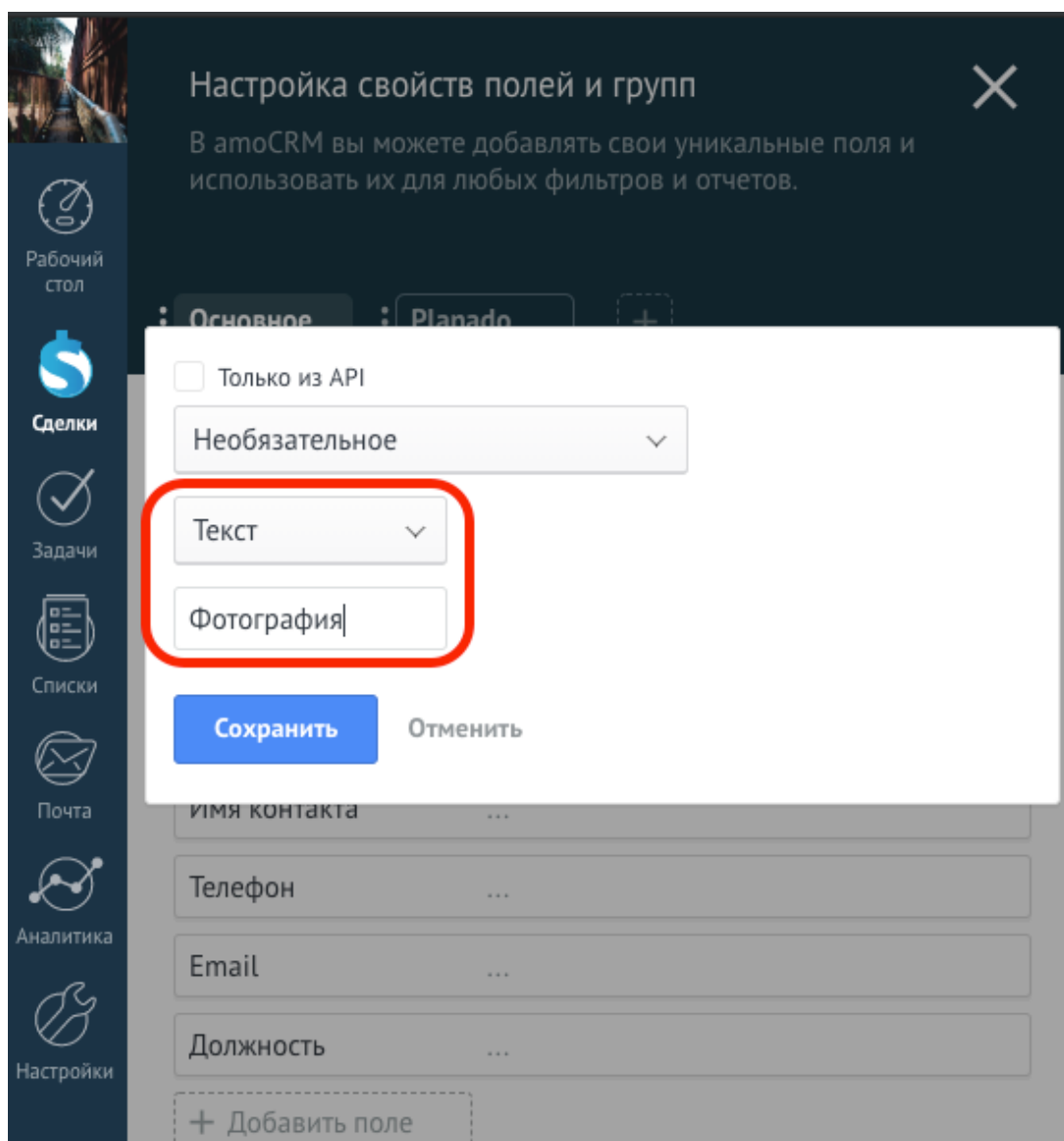
Интеграция Планадо и атоCRM позволяет после завершения наряда перенести фотографии из отчёта наряда в сделку атоCRM. Фотографии переносятся в виде ссылок. Кроме ссылок на фотографии из отдельных полей наряда можно передать ссылку на архив со всеми фотографиями наряда.

Добавление поля для фотографий в атоCRM

Зайдите в настройки сделки в атоCRM.



Добавьте новое поле с типом «Ссылка» или «Текст». Сюда будет передаваться ссылка на фотографию из наряда при завершении наряда.



После добавления поля, сохраните настройки поля и сделки.

Настройки переноса фотографий из Планадо

В Планадо перейдите на страницу Настройки → Интеграции → атоCRM.

Выберите шаблон, у которого есть фотографии в отчёте.

Добавьте перенос фотографии из отчёта по наряду в новое поле атоCRM, а затем сохраните настройки интеграции.

Воронка — настройка ✓ 4amomamo.amocrm.ru Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☐ Неразобранное

☐ Первичный контакт

☒ Переговоры

По шаблону

С фото ✕

Заполнить поля наряда из полей сделки

[+ Добавить поле](#)

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

Фотография ✕ из Фото в наряде ✕ ✕

[+ Добавить поле](#)

При успешном выполнении переводить сделку на этап

Согласование договора ✕

При неуспешном выполнении переводить сделку на этап

Успешно реализовано ✕

☐ Принимают решение

☐ Согласование договора

☐ Успешно реализовано

☐ Закрыто и не реализовано

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

Теперь при завершении наряда по сделке ссылка на фотографию из выбранного поля будет передаваться в сделку.

Пример работы

Создадим сделку в атоCRM и переведем её на этап, на котором должен создаваться наряд.

Рабочий стол

Сделки

Задачи

Списки

Почта

Аналитика

Настройки

1

< Сделка с фото

ТЕГИРОВАТЬ

Переговоры

ОсновноеPlanadoНастроить

Отв-ныйКирилл

Бюджет0 руб

Фотография...

+ Добавить контакт

Компания

Название компании

Раб. тел.

...

Email раб.

...

Должность

...

отмена

+ Добавить компанию

Сохранить

Отмена

В Планадо созданся наряд, назначим его на исполнителя и выберем дату.

Наряд № 504 — Размещен

СохранитьЗаккрыть

Шаблон

С фото

Описание

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

27.11.2019 ж

13:00

Длительность

1 ч 0 мин

Исполнитель

Дмитрий Донской

Клиент или объект

+ Новый

- Нет -

Адрес

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Контакты

Имя

Телефон

Основной

Имя

Телефон

+ Добавить контакт

Отчет исполнителя

Фото в наряде

Выбрать

+ Добавить фото

В мобильном приложении начнём наряд, прикрепим фотографию в отчёт и завершим наряд.

12:44



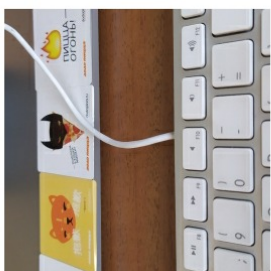
13:00–14:00

Начат

НАРЯД

ОТЧЕТ

Фото в наряде*

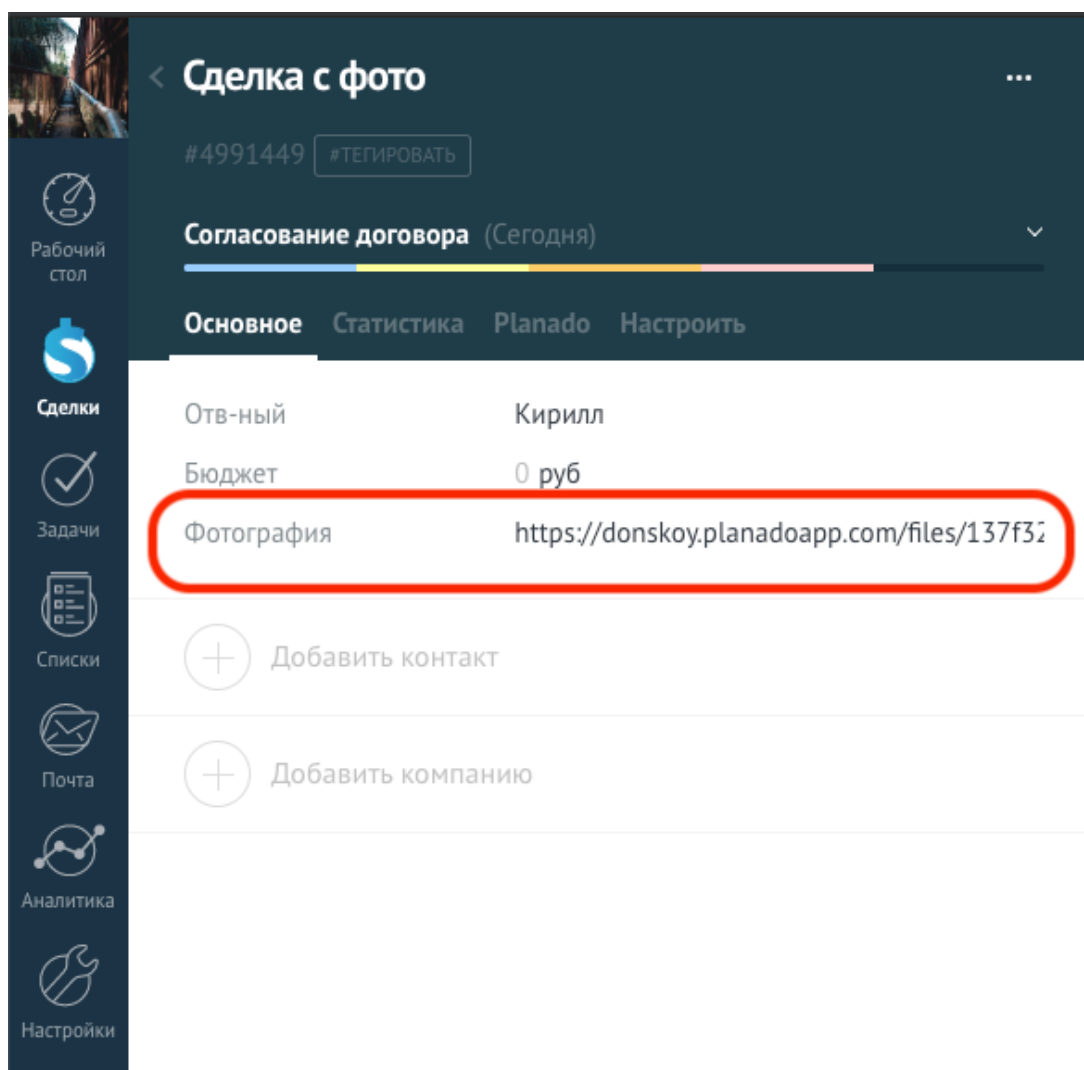


ПРИОСТАНОВИТЬ



ЗАВЕРШИТЬ

После этого в сделке атоCRM появится ссылка на фотографию в Планадо.



По ссылке можно перейти и посмотреть фото.

Для просмотра фотографий по ссылке не требуется доступа в Планадо.

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](#).