

Перенос результатов отчёта в сделку

Перенос результатов отчёта в сделку

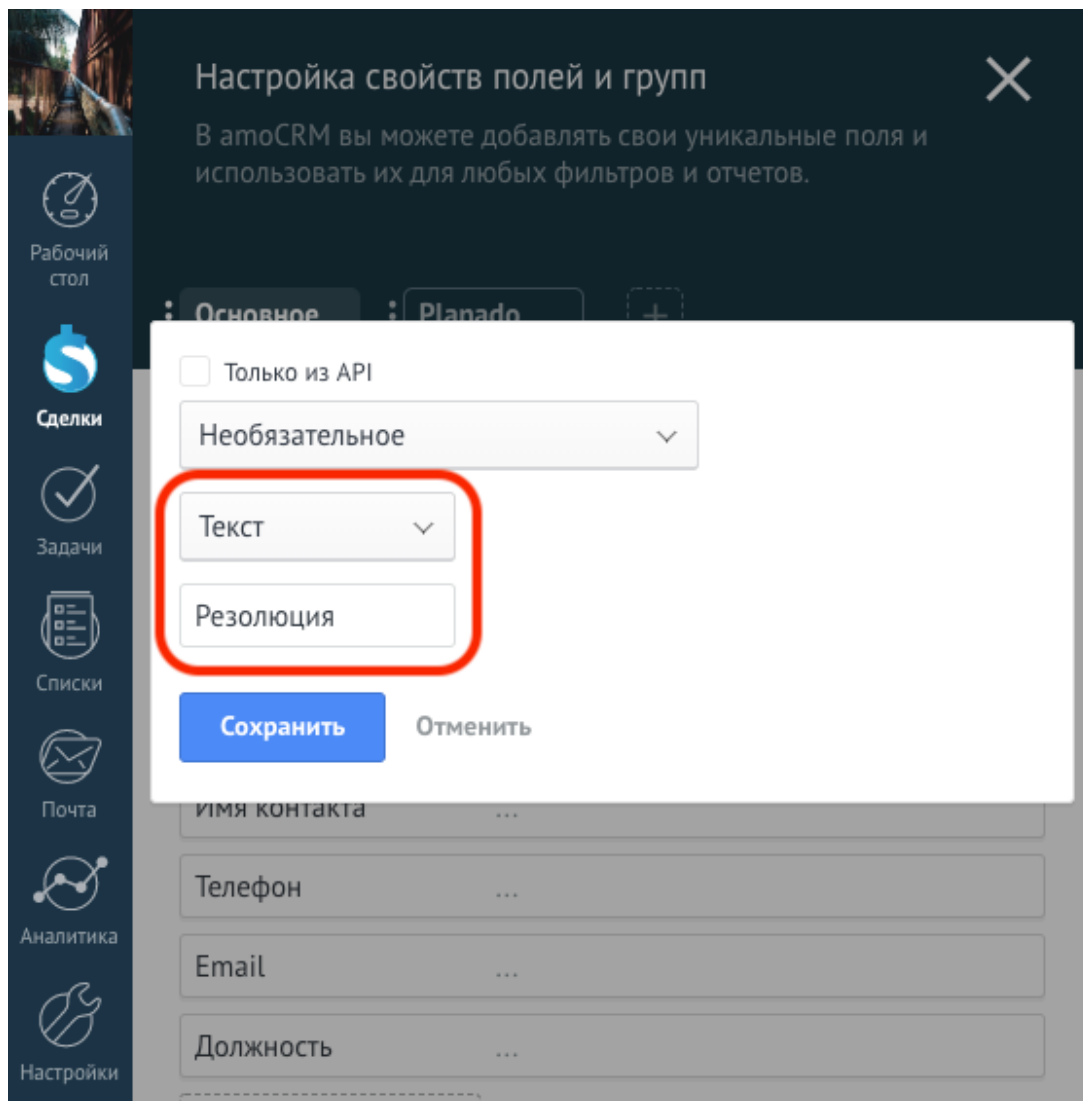
После завершения наряда по сделке в сделку можно перенести значения из полей отчёта и другую информацию о наряде.

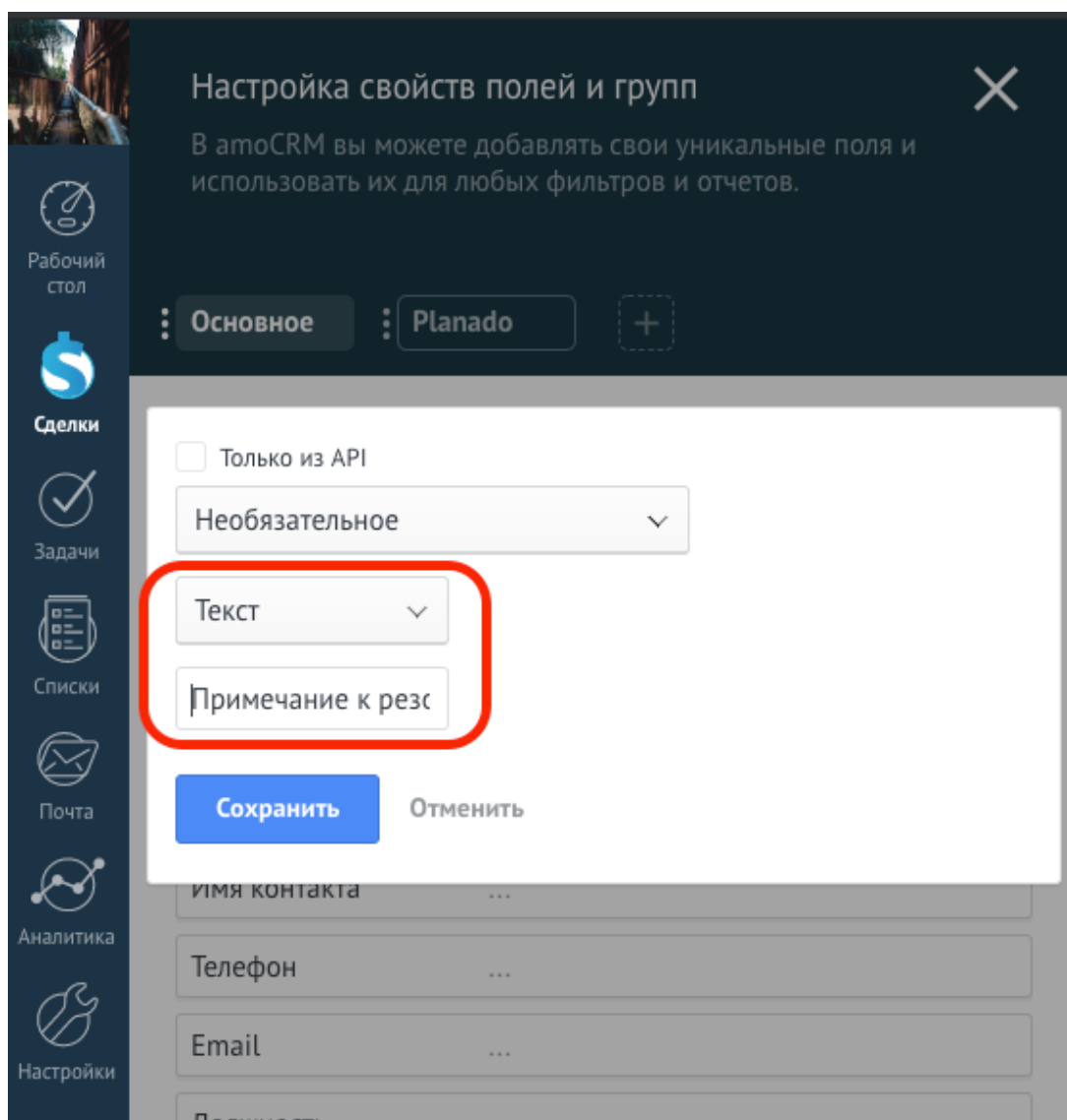
В этой инструкции посмотрим, как перенести резолюцию и примечание к ней из наряда в сделку атоCRM.

Добавление полей сделки для резолюции и примечания

Зайдите в настройки сделки в атоCRM.

Добавьте два новых поля с типом «Текст». Одно поле будет для резолюции по наряду, а другое для примечания по резолюции.





Сохраните настройки поля и сделки. Теперь нужно добавить переносы для сделки.

Настройте перенос резолюций из Планадо

*Перейдите в Планадо в настройки интеграции с атоCRM:
Настройки → Интеграции → атоCRM.*

Добавьте переход резолюции и примечания по резолюции из отчёта по наряду в новые поля сделки атоCRM. Сохраните настройки интеграции.

Воронка — настройка 4amomamo.amocrm.ru Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☐ Неразобранное

☐ Первичный контакт

☒ Переговоры

По шаблону

Шаблон с резолюциями

Заполнить поля наряда из полей сделки

[+ Добавить поле](#)

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

Резолюция	из	Резолюция	
Примечание к резолюции	из	Примечание к резолюции	

[+ 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 его резолюция и примечание будут передаваться в сделку. Таким же образом можно настроить перенос полей отчёта, например, комментариев, числовых значений, фотографий и так далее.

Пример работы

Создадим новую сделку в атоCRM и переведём её на этап, на котором создаётся наряд.

Рабочий стол

Сделки

Задачи

Списки

Почта

Аналитика

Настройки

Сделка с резолюцией

...

ТЕГИРОВАТЬ

Переговоры

Основное

Planado

Настроить

Отв-ный

Кирилл

Бюджет

0 руб

Резолюция

...

Примечание к резолюци

...

Добавить контакт

Компания

Название компании

Раб. тел.

...

Email раб.

...

Должность

...

отмена

По ней созданся наряд в Планадо. Назначим исполнителя на наряд и выберем дату.

Наряд №512 — Размещен

*** Сохранить Закреть

Шаблон

Шаблон с резолюциями

Описание

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на

28.11.2019

15:00

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

Размещен 28.11.2019 в 14:30

Сделка №5191823 — Сделка с резолюцией

*В мобильном приложении начнём наряд и завершим его с
примечанием к резолюции.*

14:32



Завершение наряда



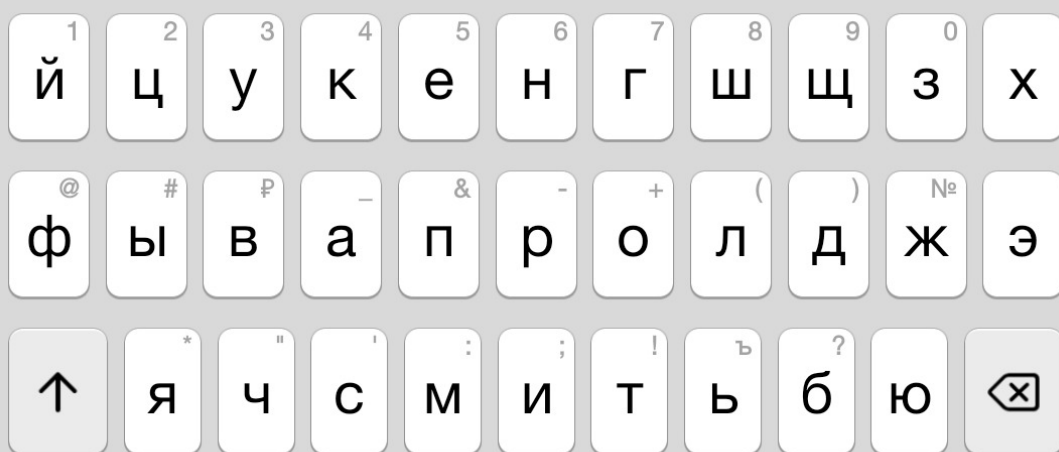
Резолюция

Не выполнен с примечанием



Комментарий

Клиент не смог предоставить доступ в помещение.



После этого в сделке атоCRM появится информация по резолюции наряда.

The screenshot displays the Planado CRM interface. On the left is a dark sidebar with icons and labels for 'Рабочий стол', 'Сделки', 'Задачи', 'Списки', 'Почта', 'Аналитика', and 'Настройки'. The main area has a header for 'Сделка с резолюцией' with a back arrow, a deal ID '#5191823', a '#ТЕГИРОВАТЬ' button, and a status 'Успешно реализовано' with a progress bar. Below the header are tabs: 'Основное' (selected), 'Статистика', 'Planado', and 'Настроить'. The 'Основное' tab contains a table with deal details:

Отв-ный	Кирилл
Бюджет	0 руб
Резолюция	Не выполнен с примечанием
Примечание к резолюции	Клиент не смог предоставить доступ в помещ

Below the table are two buttons: '+ Добавить контакт

 and '+ Добавить компанию'.

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