

Интеграция Планадо и 1С:УНФ

Интеграция Планадо и 1С:УНФ

Интеграция Планадо и 1С:УНФ позволяет создавать наряды Планадо по заказ-нарядам 1С. При этом данные из заказ-наряда 1С передаются в наряд Планадо, а после завершения наряда — наоборот из наряда Планадо в заказ-наряд 1С.

Вы можете использовать эту обработку как базу для своей собственной интеграции 1С и Планадо. Файл обработки приложен к этой инструкции.

1. Как работает интеграция

Для интеграции используется обработка для 1С:УНФ (версия 1С 8.3 и выше).

Наряды в Планадо создаются из данных заказ-наряда 1С.

Заказ-наряд 1С должен находиться в состоянии «К выгрузке» (состояние настраивается), чтобы обработка выбрала заказ-наряд и создала по нему наряд в Планадо.

В Планадо наряд создается по заранее настроенному шаблону. Шаблон наряда Планадо для заказ-наряда 1С настраивается в обработке.

В наряд Планадо переносятся прикрепленные файлы из 1С (договор, pdf-файл с описанием работы и т. п.)

После того, как выездной сотрудник начинает вносить любое изменение в наряд Планадо: начинает работу с нарядом, заполняет отчет, делает фотографии и т.п. при следующем запуске обработки данные в заказ-наряде 1С обновляются. Состояние заказ-наряда 1С изменяется на «Обновлён в Планадо»

(состояние настраивается), а в дополнительные сведения по заказ-наряду 1С загружаются все данные из наряда Планадо (все данные по наряду).

После того как выездной сотрудник завершает наряд, состояние заказ-наряда 1С меняется на «Завершен» (состояние настраивается).

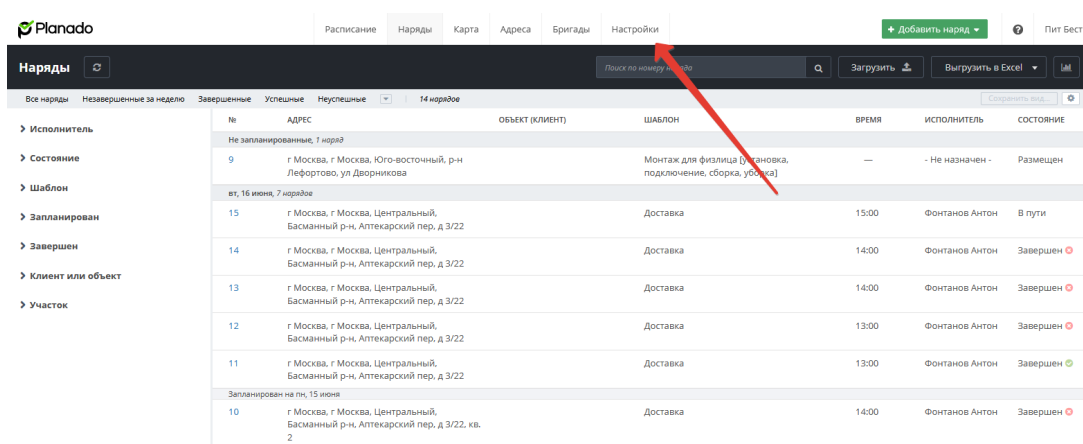
В случае, если в процессе работы в Планадо данные по наряду изменялись несколько раз, то эти же данные обновляются в заказ-наряде 1С.

Все фотографии и файлы переносятся из отчёта по наряду Планадо в присоединенные файлы заказ-наряда 1С.

Запасы, работы, материалы переносятся из заказ-наряда 1С в Планадо в текстовом виде.

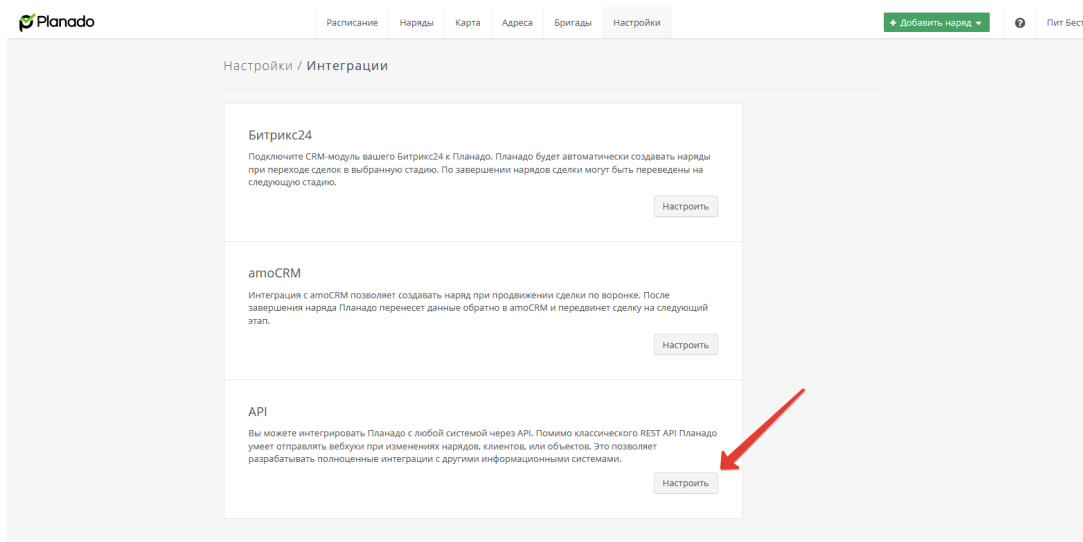
2. Подключите интеграцию

Интеграция подключается с помощью API-ключа Планадо. Чтобы его получить, перейдите на вкладку «Настройки» → «Интеграции» → «API».

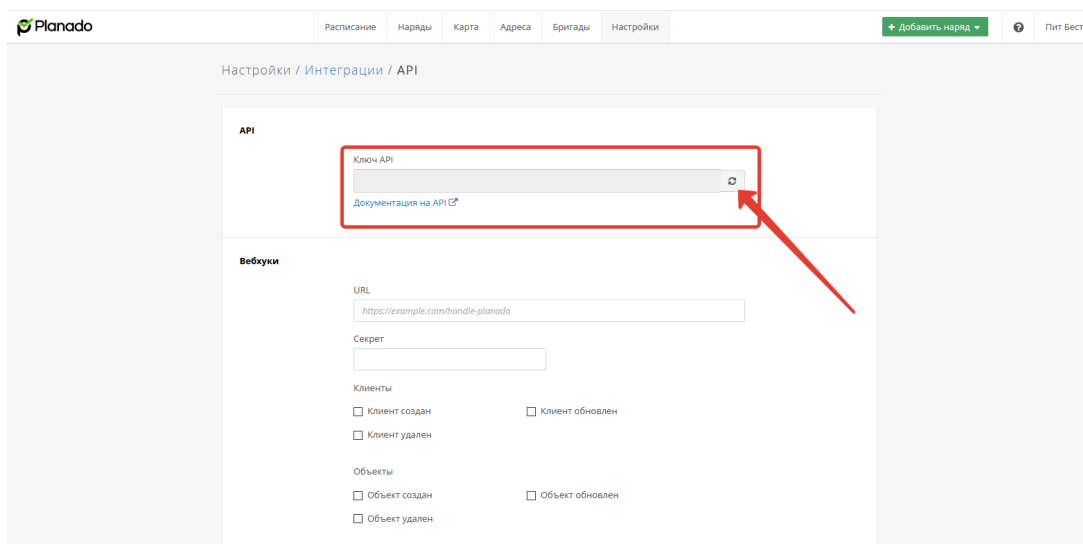


The screenshot shows the Planado web application interface. The top navigation bar includes tabs: 'Расписание' (Schedule), 'Наряды' (Orders), 'Карта' (Map), 'Адреса' (Addresses), 'Бригады' (Teams), and 'Настройки' (Settings). The 'Настройки' tab is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there is a search bar and buttons for 'Загрузить' (Load) and 'Выгрузить в Excel' (Export to Excel). The main content area displays a table of orders with columns: '№' (Number), 'АДРЕС' (Address), 'ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)' (Object (Client)), 'ШАБЛОН' (Template), 'ВРЕМЯ' (Time), 'ИСПОЛНИТЕЛЬ' (Executor), and 'СОСТОЯНИЕ' (Status). The table lists several orders, including one for 'Монтаж для физлица' (Installation for individual) and several for 'Доставка' (Delivery).

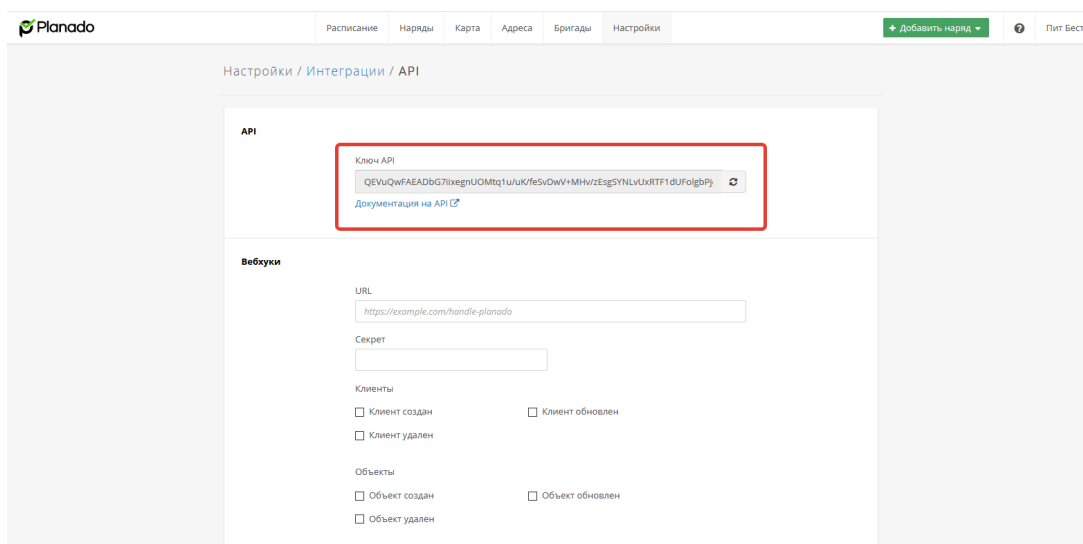
№	АДРЕС	ОБЪЕКТ (КЛИЕНТ)	ШАБЛОН	ВРЕМЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	СОСТОЯНИЕ
9	г Москва, г Москва, Юго-восточный, р-н Лефортово, ул Дворникова		Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]	—	- Не назначен -	Размещен
вт, 16 июня, 7 нарядов						
15	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22		Доставка	15:00	Фонанов Антон	В пути
14	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22		Доставка	14:00	Фонанов Антон	Завершен
13	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22		Доставка	14:00	Фонанов Антон	Завершен
12	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22		Доставка	13:00	Фонанов Антон	Завершен
11	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22		Доставка	13:00	Фонанов Антон	Завершен
Запланирован на пн, 15 июня						
10	г Москва, г Москва, Центральный, Басманный р-н, Алтекарский пер, д 3/22, кв. 2		Доставка	14:00	Фонанов Антон	Завершен



Если у вас ещё не сгенерирован API-ключ, нажмите на кнопку «Получить новый ключ».



Скопируйте сгенерированный API-ключ.



Перейдите в 1С:УНФ.

Откройте обработку интеграции с Планадо.

В меню «Настройки обмена» в строку «API-ключ» вставьте скопированный из Планадо API-ключ. В строке «Домен» введите название своего домена Планадо.

Название домена – это первая часть адреса вашего домена Планадо. Например, если у вас адрес [](https://mikoteam2.planadoapp/) [https://mikoteam2.planadoapp.com] (http://support.planadoapp.com/), то название домена будет mikoteam2.

← → **Интеграция с Планадо** ⋮ ×

Еще ▾ ?

Настройки обмена | Выполнение обмена

Подключение к Планадо

API-ключ:

Домен:

Настройки соответствия состояний заказ-нарядов

Состояние наряда "К выгрузке":

Состояние наряда "Обновлен":

Состояние наряда "Выгружен":

Состояние наряда "Закрыт":

Число дней выгрузки заказ-нарядов:

Соответствие шаблонов видам заказ-нарядов

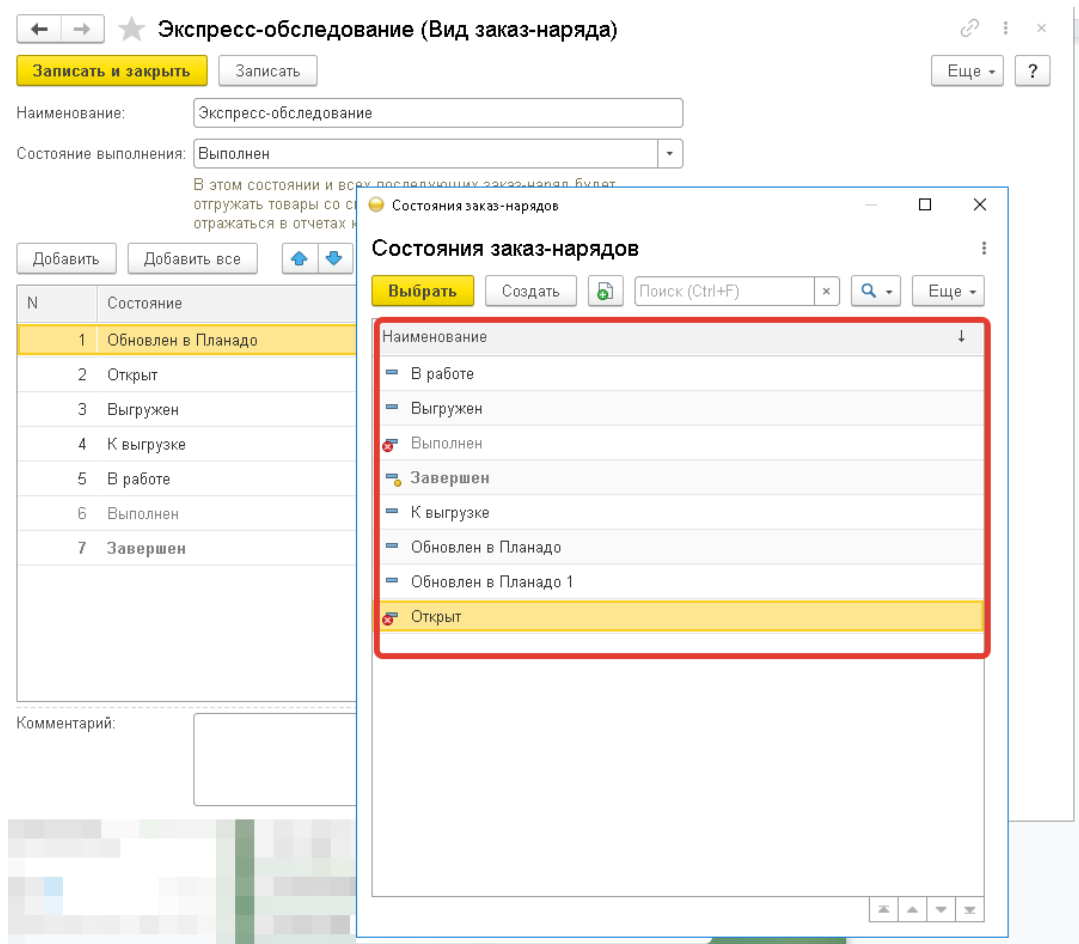
Еще ▾

Вид заказ-наряда	Имя шаблона Планадо
Экспресс-обследование	Обследование

3. Настройте состояния заказ-наряда

В 1С:УНФ для заказ-наряда добавьте новые состояния: «К выгрузке», «Выгружен» и «Обновлен в Планадо», либо придумайте свои названия.

Выберите в настройке обработки эти состояния, как показано на скриншоте:



Состояние заказ-наряда «К выгрузке» – в этом состоянии заказ-наряд будет перенесен в Планадо при следующем запуске обработки.

Состояние заказ-наряда «Выгружен» – наряд-заказ перейдет в это состояние после того, как обработка создаст наряд в Планадо.

Состояние заказ-наряда «Обновлен» – если наряд в Планадо изменен, например, был заполнен отчет, то данные из наряда будут перенесены в заказ-наряд, и заказ-наряд изменит свое состояние на это.

Состояние заказ-наряда «Закрыт» – если наряд в Планадо завершен, то заказ-наряд будет переведен в это состояние.

4. Настройте шаблон Планадо

Для работы интеграции в Планадо должен быть создан шаблон. Наряды в Планадо всегда создаются по шаблону. Шаблон – это заранее настроенная форма наряда.

Создание шаблонов в Планадо описано в инструкции.

Вам не потребуется добавлять в шаблон поля для переноса данных из 1С в Планадо, обработка добавит все нужные поля в наряд Планадо автоматически.

В шаблон добавьте поля отчета для заполнения выездным сотрудником, которые нужно будет перенести обратно в заказ-наряд 1С.

Обработка выбирает по какому шаблону создавать наряды в Планадо по следующему алгоритму: берется значение поля «Вид » из заказ-наряда и по этому значению подбирается имя шаблона в таблице соответствий:

Соответствие шаблонов видам заказов

Добавить	↑	↓
Вид заказ-наряда	Имя шаблона	
Экспресс-обследование	Обследование	
Замер	Выезд на замер	

В этом примере по виду заказ-наряда «Экспресс-обследование » в Планадо будет создаваться наряд по шаблону «Обследование »

Если таблицу соответствий оставить пустой, то наряд будет создаваться по шаблону, название которого совпадает с названием вида заказ-наряда.

5. Настройте другие параметры

Настройка «Число дней выгрузки заказ-нарядов » задает глубину просмотра нарядов в днях при выборке тех нарядов, которые будут перенесены в Планадо.

Например, если установить значение 7, то в обработку попадут заказ-наряды за последнюю неделю.

Если установить значение «0», то отбор по дате отключается. Задать значение «0» не рекомендуется, так как при большом количестве нарядов обработка будет работать медленно.

Настройки выгрузки заказов

Состояние наряда "К выгрузке": Число дней выгрузки заказ-нарядов:
Состояние наряда "Выгружен": Режим отладки (сбор данных без выгрузки): ☐

Настройте расписание работы обработки.

Чтобы запускать обработку по расписанию, её нужно добавить в справочник «Дополнительных отчетов и обработок». Для этого в списке справочника нажмите «Добавить из файла». После этого откроется окно:

← →

Дополнительная обработка (создание) *

⋮ ×

Записать и закрыть

Обновить из файла...

Сохранить как...

Еще ▾

?

Наименование: Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (2)

Дополнительная информация

Размещение: [Не определено](#)

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	⌚	Расписание
Интеграция с Планадо: Открыть д...	Нет		Неприменимо для команд с вариантом з...
Интеграция с Планадо: По распис...	Нет	<input type="checkbox"/>	Не заполнено

Ответственный: Комментарий:

Выберите в нём «Интеграция с Планадо: Открыть для настройки и отладки» и нажмите «Выполнить».

← →
☆
Интеграция с Планадо (Дополнительная обработка)
🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть
📄
Обновить из файла...
💾 Сохранить как...
Еще ▾
?

Наименование:
Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (2)

Дополнительная информация

Размещение: [Не определено](#)

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	🕒	Расписание
Интеграция с Планадо: Открыть для настройки и отладки	Нет		Неприменимо дл...
Интеграция с Планадо: По расписанию	Нет	<input type="checkbox"/>	Не заполнено

Ответственный:

Андрей Кудрявцев

▾

📄

Комментарий:

После запуска обработки в интерактивном режиме можно задать расписание регламентного выполнения, то есть в фоне. Для этого нужно отметить галочкой поле в строке «Интеграция с Планадо: По расписанию» и в колонке с ?. После этого откроется форма расписания.

← → ☆ Интеграция с Планадо (Дополнительная обработка) * 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 📁 Обновить из файла... 💾 Сохранить как... ⌵ ?

Наименование: Интеграция с Планадо Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (2) Дополнительная информация

Размещение: [Не определено](#)

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	⌚	Расписание
Интеграция с Планадо: Открыть для настройки и отладки	Нет		Неприменимо дл...
Интеграция с Планадо: По расписанию	Нет	<input checked="" type="checkbox"/>	Не заполнено

Ответственный: Андрей Кудрявцев

Комментарий:

ание - позиционируемся на второй команде сп
я второй команды, кликнув в чекбокс в колонке

Расписание

Расписание

Общие Дневное Недельное Месячное

Время начала: : : × ÷ Повторять через: 300 (сек.)

Время окончания: : : × ÷ Повторять с паузой: 0 (сек.)

Завершать после: : : × ÷ Завершать через: 0 (сек.)

Детальное расписание дня:

Добавить Удалить ⌵

каждый день; каждые 300 секунд

OK Отмена ?

6. Проверка интеграции

Переведите один из заказ-нарядов в состояние «К выгрузке».

← → ☆ **Заказ-наряд 77 от 26.06.2020 *** 🔗 ⓘ ✕

Основное [События](#) [Файлы](#) [Отчеты](#)

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Еще ?

Главное Работы (2) Товары (2) Оплата (Вручную) Ресурсы Дополнительно

Вид и состояние: Экспресс-обследован **К выгрузке** Номер: НФФР-000077 от: 26.06.2020 16:35:26

Покупатель: Баркова Алиса Склад: Основной склад

Договор: Основной договор

Старт: 12.06.2020 0:00 Финиш: 13.06.2020 23:59

+ Калькуляция заказ-наряда [Сводно о заказ-наряде](#)

Комментарий

коммент новый наряд из 1с

Счет-фактура: [создать](#) Скидка руч., %: 0,00 Σ: 0,00 НДС: 2 678,11 Всего: 18 653,00

Запустите обработку.

Настройки подключения **Выполнение обмена**

▶ Запустить (все регламентные действия)

Выгрузка заказ-нарядов

[Подробнее](#)

Заполнить заказ-наряды к выгрузке

Заказы к обработке:

Загрузка обновлений заказ-нарядов

[Подробнее](#)

Дата/время обновления: 29.06.2020 14:49:27

☒ Подробная отладка

Отладочные сообщения

```

14:49:27: Получение списка обновленных заказ-нарядов
14:49:27: --- Запрос списка измененных заказов ---
14:49:27:
A/2/jobs?updated_at[after]=2020-06-29T10:52:55Z&updated_at[before]=2020-06-2
9T11:49:27Z
14:49:27: --- Ответ сервера ---
14:49:27: ("jobs":[])
14:49:27: Нет обновленных нарядов
14:49:27: Выгрузка нарядов: Нет нарядов к выгрузке
14:49:27: Создание заказ-нарядов
14:49:27: Нет заказ-нарядов к выгрузке
  
```

Пример наряда, созданного после работы обработки:

Наряд №15 — Завершен

В пути: 26.06.2020 в 16:39 Начат: 26.06.2020 в 16:40 Завершен: 26.06.2020 в 16:42

Выполнен

...

Сохранить

Закреть ✕

Шаблон

Обследование

Тип

Первичный выезд

Описание

коммент новый наряд из 1с

Необходимые навыки

Не созданы навыки. Добавьте навыки в настройках

Запланирован на

26.06.2020

Длительность

17:00

44 ч 44 мин

Исполнитель

Вадим Захариков

Номер Заказ-наряда

НФФР-000077

Дата Заказ-наряда

26.06.2020

Ссылка в 1С

e1c1b/data/Документ.ЗаказПокупателя?ref=bafa005056882bf611eab7a7e7d84f

Договор

Основной договор

Материалы

Клиент

Алиса Баркова

Открыть ↗

Адрес

55.9982916, 37.2258078

г Москва, г Зеленоград, ул Юности, д 13 стр 1

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Участок

Не созданы участки. Добавьте участки в настройках

Описание адреса

Доставка

Контакты

Имя

Телефон

Основной ?

Телефон

+7 (905) 4589632

Имя

Телефон

Добавить контакт

Ваш заказ-наряд передан в Планадо.

Зайдите в Планадо.

Назначьте наряд на выездного сотрудника, если он не был выбран в заказ-наряде.

Откройте мобильное приложение, войдите туда под этим сотрудником.

Начните выполнять наряд.

Заполните поля отчета.

Запустите обработку интеграции в 1С. Данные из наряда будут перенесены в заказ-наряд.

Данные, переданные в заказ-наряд 1С из Планадо:

Дополнительные сведения *

Дополнительные сведения *

Записать и закрыть

Еще ▾

?

Наименование	Значение
Кол-во окон	
Замерил расходники, м	15
Коммент	работал и все тут
Кол-во окон шт	25
Дата и время выезда	26.06.2020 13:41:51
Дата созвона	26.06.2020 0:00:00
Пичисло	2.55
За все про все	125.0 rub
Грузовой лифт	Да
что я думаю о клиенте	неа
Номер Заказ-наряда	НФФР-000077
Дата Заказ-наряда	26.06.2020
Ссылка в 1С	e1cib/data/Документ.ЗаказПокупател...
Договор	Основной договор
Материалы	
Запасы	Dyson DC43H Mattress-1 шт, 11907 p...
Работы	Доставка за МКАД-1 шт, 38 руб;...
действие	Да

Файлы, подписи и фотографии загружаются в «Присоединенные файлы» заказ-наряда:



Заказ-наряд 77 от 26.06.2020

[Основное](#)[События](#)[Файлы](#)[Отчеты](#)

Присоединенные файлы

Добавить ▾

Просмотреть

Редактировать

Закончить

Наименование	Дата изменения
1211212	25.06.2020 11:20:03
cam_20200626_164020, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:14
cam_20200626_164027, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:16
cam_20200626_164035, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:17
cam_20200626_164043, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:18
cam_20200626_164049, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:19
cam_20200626_164058, https://storage.planadoapp.com/180807000	26.06.2020 16:46:20

Файлы и фотографии из наряда Планадо

После завершения наряда в Планадо данные будут обновлены в заказ-наряде 1С, при следующем запуске обработки.

Если у вас есть вопросы по интеграции с 1С: УНФ или другим функция Планадо, задайте их нам на support@planado.app или на [портале техподдержки](#).