

## *Перенос фотографий и подписи из наряда в сделку*

## *Перенос фотографий и подписи из наряда в сделку*

*Фотографии из отчёта наряда можно перенести в сделку Битрикс24. Они переносятся в виде ссылок на фотографии в наряде Планадо. Для открытия ссылок не требуется доступа в Планадо.*

### *Настройка сделки*

*Для переноса фотографий из наряда в сделку необходимо добавить поле с типом «Строка » или «Ссылка ». Удобнее использовать тип «Ссылка », так как по ней можно сразу открыть фотографию.*

*Откройте сделку Битрикс24 и добавьте в неё новое поле с типом «Строка » или «Ссылка » и сохраните сделку.*

О СДЕЛКЕ [отменить](#)

Название

Сделка #

Сумма и валюта

0.00

Стадия

Первичный к

Дата завершения

12.12.2020

Клиент

Контакт



Имя к

[+ Добавить уч](#)

Компания



Назва

**Строка**

Текстовое поле для размещения любой описательной информации в виде текста, символов или чисел.

**Список**

Для выбора одного или нескольких значений из ранее заданных. Значения поля могут участвовать в аналитических отчетах.

**Дата/Время**

Для указания даты и времени с помощью удобного встроенного календаря.

**Бронирование ресурсов**

Для бронирования различных ресурсов на определенное время

**Адрес Google карты**

Для хранения адресной информации, с возможностью отображения на карте Google.



**Ссылка**

Для хранения ссылок на веб-страницы.



**Файл**[Выбрать поле](#)[Создать поле](#)[Удалить раздел](#)

О СДЕЛКЕ / ОТМЕНИТЬ



Название

Сделка #  



Сумма и валюта

0.00 Российский рубль  

Стадия




Первичный контакт  

Дата завершения

12.12.2020  



Клиент


Контакт


   

+ [Добавить участника](#)

Компания

Строчное поле для фото 

Ссылка для переноса фото 

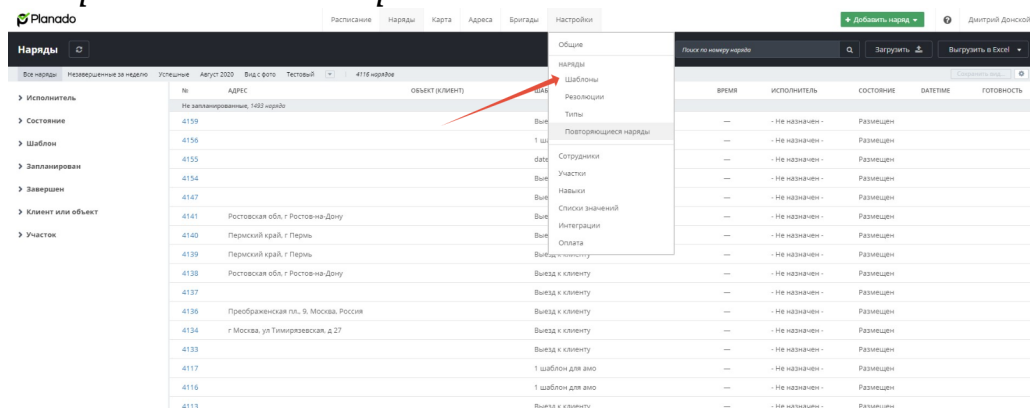
[Выбрать поле](#) [Создать поле](#) [Удалить раздел](#)

*Теперь в ваших сделках Битрикс24 есть  
нужное поле для переноса фотографий из  
отчёта Планадо.*

*Настройка шаблона наряда*

Фотографии переносятся из поля отчёта наряда с типом «Фото». Добавим поле с нужным типом в шаблон.

1. Откройте меню Настройки → Шаблоны.



2. Выберите шаблон, который вы используете для интеграции с Битрикс24, или создайте новый.

3. В Отчёте исполнителя создайте новое поле с типом «Фото»

Выезд к клиенту — Редактирование шаблона

Название шаблона \*

Выезд к клиенту

Тип наряда

- Без типа -

Описание

Длительность

1 ч 0 мин

Навыки исполнителя

- Не указано -

Участок

- Не указано -

Исполнитель

- Не назначен -

Дополнительные поля

Добавьте поля, которых не хватает в наряде. Исполнитель увидит эти поля в информации по наряду в мобильном приложении, но не сможет их изменить.

+ Добавить поле наряда

Отчет исполнителя

Название фото

Фото для переноса

Обязательно

+ Добавить поле отчета

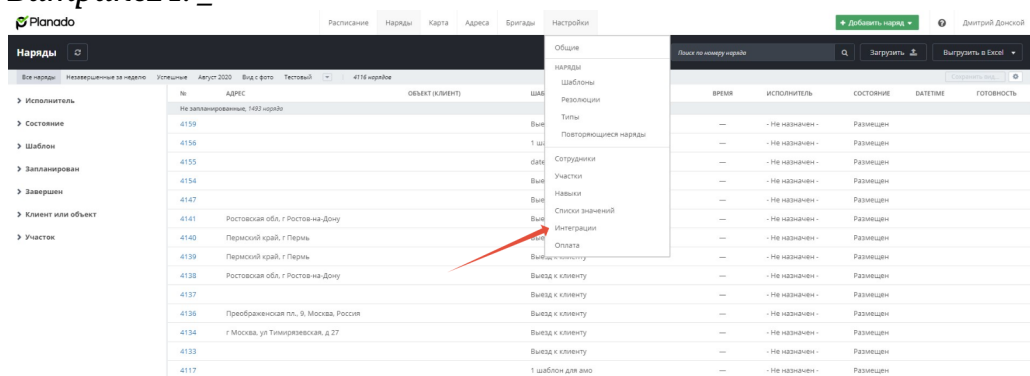
4. Нажмите «Сохранить».

Теперь в шаблоне наряда у вас есть поле отчёта для фотографий.

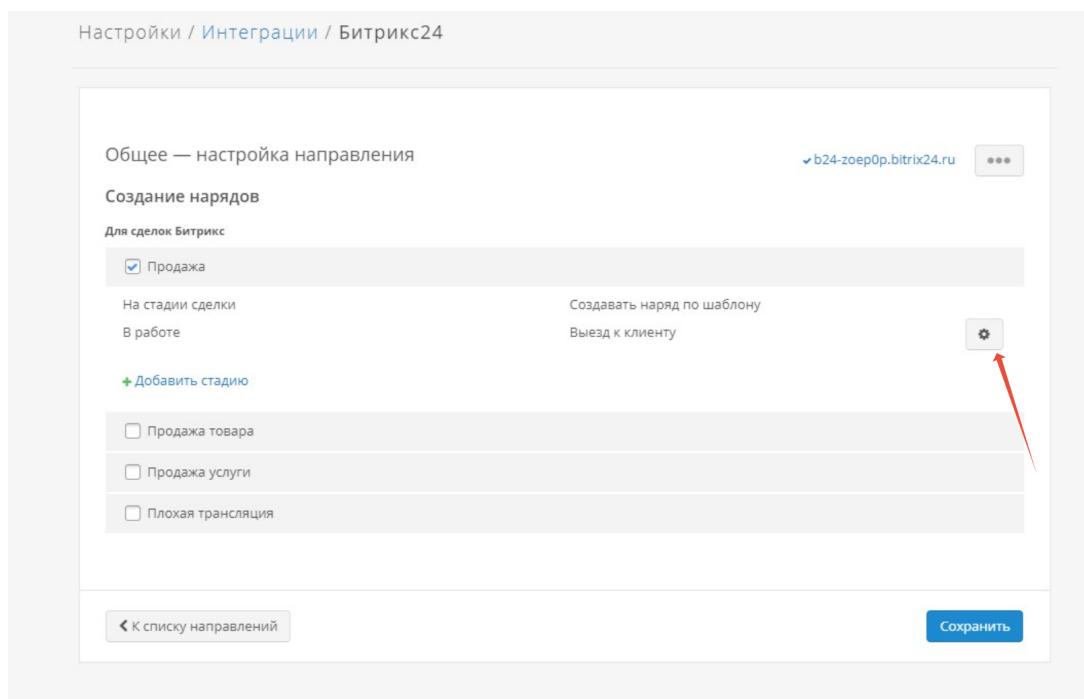
# Настройка интеграции

Когда поля добавлены в сделку и в наряд, можно настроить саму интеграцию.

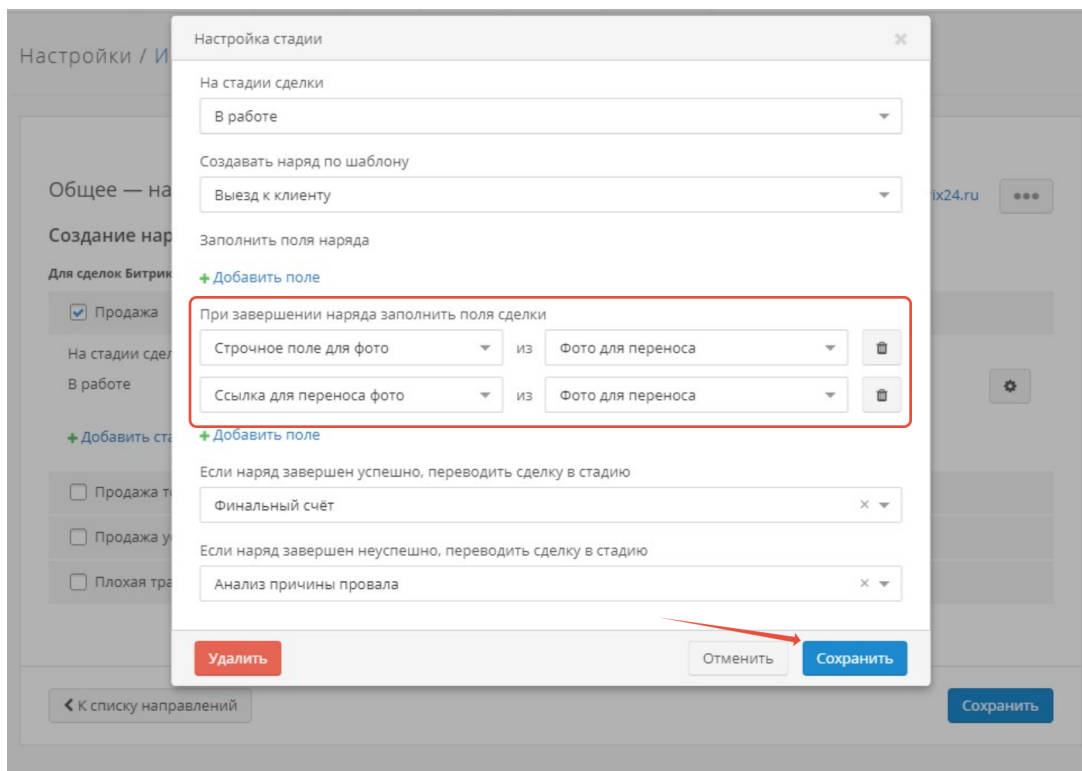
1. В Планадо перейдите в\*\*\_ Настройки → Интеграции → Битрикс24. \_\*\*



2. Откройте настройки переносов для нужной стадии сделки.



1. Добавьте перенос поля При завершении наряда .
2. Выберите новые поля сделки и наряда для переноса.
3. Сохраните настройки стадии и настройки интеграции.

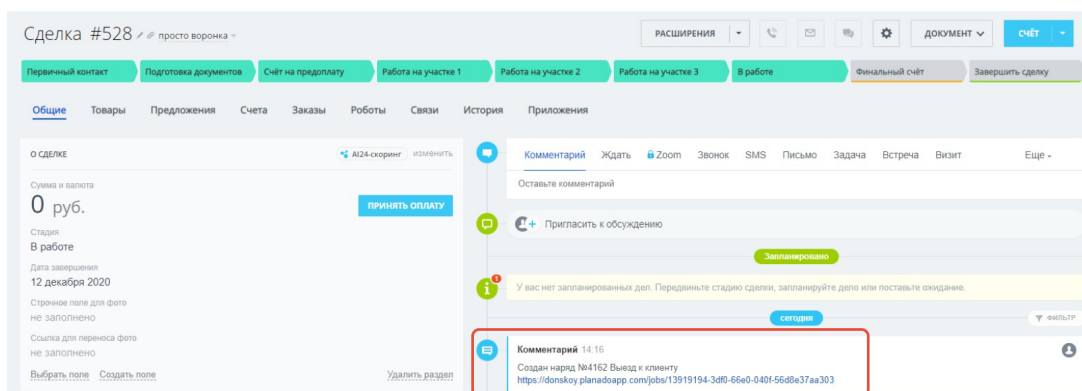


*Теперь при завершении нарядов по сделкам Битрикс24 фотографии отчёта по наряду будут передаваться в сделку Битрикс24.*

В случае, если в поле с фото загружено больше одной фотографии, по ссылке в сделке будет доступна только первая. Если вам требуется загружать больше фотографий, вы можете настроить перенос ссылки на архив со всеми фотографиями по наряду.

## Пример интеграции

*Создадим сделку Битрикс24 и переведем её на стадию, где создаётся наряд Планадо.*



Теперь начнём наряд, загрузим в поле отчёта фотографию и завершим наряд.

Наряд №4162 — Завершен

Начат: 05.12.2020 в 14:17    Завершен: 05.12.2020 в 14:17

**Выполнен**

Необходимые навыки

- Не указано -

Запланирован на: 05.12.2020    Длительность: 15:00    1 ч 0 мин

Исполнитель: Михаил Черкасский

Квартира/офис:    Этаж:    Подъезд:

Участок

- Не указано -

Описание адреса:

**Контакты**


Имя:    Телефон:    Основной

Имя:    Телефон:   

[+ Добавить контакт](#)

Отчет исполнителя

Фото для переноса



[+ Добавить фото](#)

Размещен 05.12.2020 в 14:16

Сделка №528 — Сделка #528

В сделку по наряду будет перенесена ссылка на фото из наряда.

Сделка #528 просто воронка

РАСШИРЕНИЯ    ДОКУМЕНТ    СЧЕТ

Первичный контакт    Подготовка документов    Счет на предоплату    Работа на участке 1    Работа на участке 2    Работа на участке 3    В работе    Финальный счет    Завершить сделку

Общие    Товары    Предложения    Счета    Заказы    Роботы    Связи    История    Приложения

О СДЕЛКЕ

Сумма и валюта: 0 руб.    [принять оплату](#)

Стадии: Финальный счет

Дата завершения: 12 декабря 2020

Открытое поле для фото: <https://donskoy.planadoapp.com/files/13919195-eb10-67c0-c714-3e1056867fde>

Ссылка для переноса фото: <https://donskoy.planadoapp.com/files/13919195-eb10-67c0-c714-3e1056867fde>

Выборить поле    Создать поле    Удалить раздел

Комментарий: Ждать    Zoom    Звонок    SMS    Письмо    Задача    Встреча    Визит    Еще -

Оставьте комментарий

Пригласить к обсуждению

Запланировано

У вас нет запланированных дел. Передавайте стадию сделки, запланируйте дело или поставьте ожидание.

Комментарий 14:17

Наряд №4162 Выезд к клиенту завершен: «Выполнен»

<https://donskoy.planadoapp.com/jobs/13919194-340-66e0-040f-66d6e37aa303>

При открытии ссылки начнётся скачивание фотографии из наряда.

## Перенос подписи

Перенос подписи из наряда в сделку работает так же как перенос фото. Подробнее работа с подписью описана в [инструкции](#).

*В сделку нужно добавить поле с типом «Строка» или «Ссылка», а в шаблон наряда — поле с типом «Подпись».*

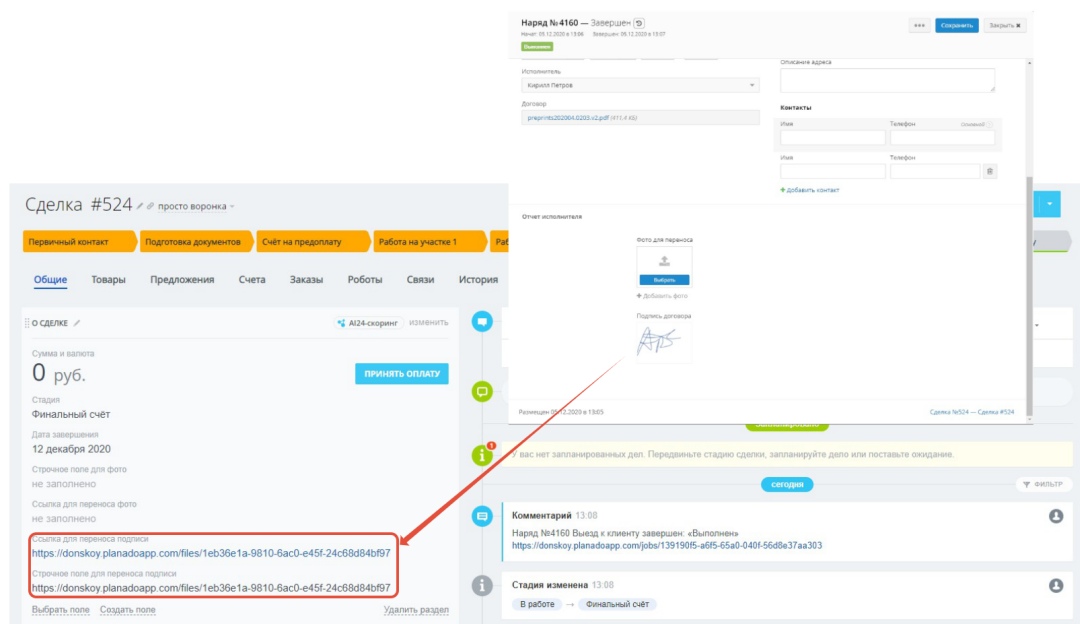
The image shows two side-by-side panels from a software interface. The left panel, titled 'О СДЕЛКЕ' (About Deal), contains various input fields for deal information. A red rectangular box highlights the 'Ссылка для переноса подписи' (Link for signature transfer) field. The right panel, titled 'Выезд к клиенту' (Client Visit), contains fields for creating a service order template. A red rectangular box highlights the 'Подпись договора' (Contract signature) field.

*В настройках интеграции необходимо добавить перенос из поля наряда в поле сделки.*

The image shows a 'Настройка стадии' (Stage Settings) dialog box. In the 'Заполнить поля наряда' (Fill service order fields) section, there is a table mapping fields from the service order to the deal. A red rectangular box highlights the mapping from 'Строчное поле для переноса подписи' (Line field for signature transfer) to 'Подпись договора' (Contract signature).

*Подпись будет переноситься в сделку после завершения наряда в виде ссылки.*





*Таким же образом из полей отчёта наряда можно передать в сделку ссылку на файл.*

*Если у вас есть вопросы по работе интеграции с Битрикс24 или другим функциям Планадо, задайте их нам на [support@planado.app](mailto:support@planado.app) или на [портале технической поддержки](#).*