

Интеграция через Zapier

Интеграция через Zapier

Zapier – это сервис, через который можно интегрировать Planado и другие приложения без программирования.

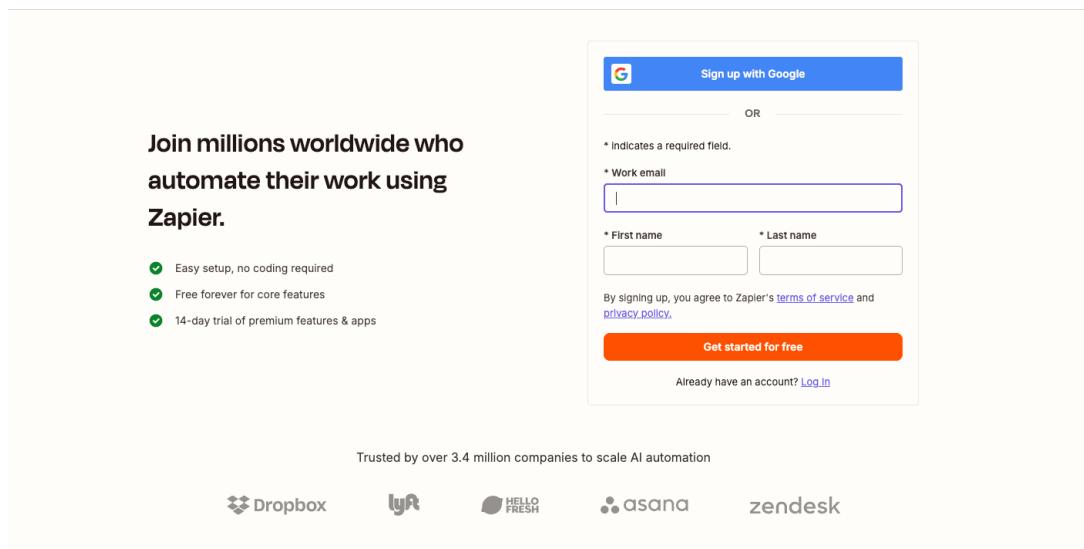
Со стороны Планадо мы уже подключились к Zapier и научили его понимать наш API. К Zapier уже подключено более чем 3000 приложений, и теперь вы можете самостоятельно интегрировать их с Планадо.

Вот наиболее популярные интеграции с различными приложениями (выделены жирным шрифтом):

- *Выгрузка в Google Sheets для автоматического создания таблицы с данными из нарядов. Нужно, чтобы не строить отчет по нарядам и вручную выгружать его в файл.*
- *Создание наряда, при заполнении формы Google Forms. Например, для создания заявки клиентом, выездным сотрудником или партнёром или любым посетителем вашего сайта.*
- *Создание наряда из CRM. Перенос полей сделки из CRM в наряд Planado. А также перенос заполненного выездным сотрудником отчета из завершенного наряда обратно в CRM. Интеграция с CRM нужна для того, чтобы отдел продаж мог создавать наряды понимать как исполняется сделка выездными сотрудниками. Часто Planado интегрируют с Salesforce , Microsoft Dynamics 365 , Hubspot , Zoho , Odoo , АмоCRM или Bitrix24.*
- *Создание наряда из системы техподдержки (helpdesk) Freshdesk , Zendesk , Jira. Для случая, когда при обращении в техподдержку потребуется выезд сотрудника.*
- *Опрос удовлетворенности клиентов через SurveyMonkey.*
- *Отправка дополнительных уведомлений (сверх тех, что предусмотрены штатно в Планадо) через Mailchimp , Twilio.*

Подключение приложения Планадо в Zapier

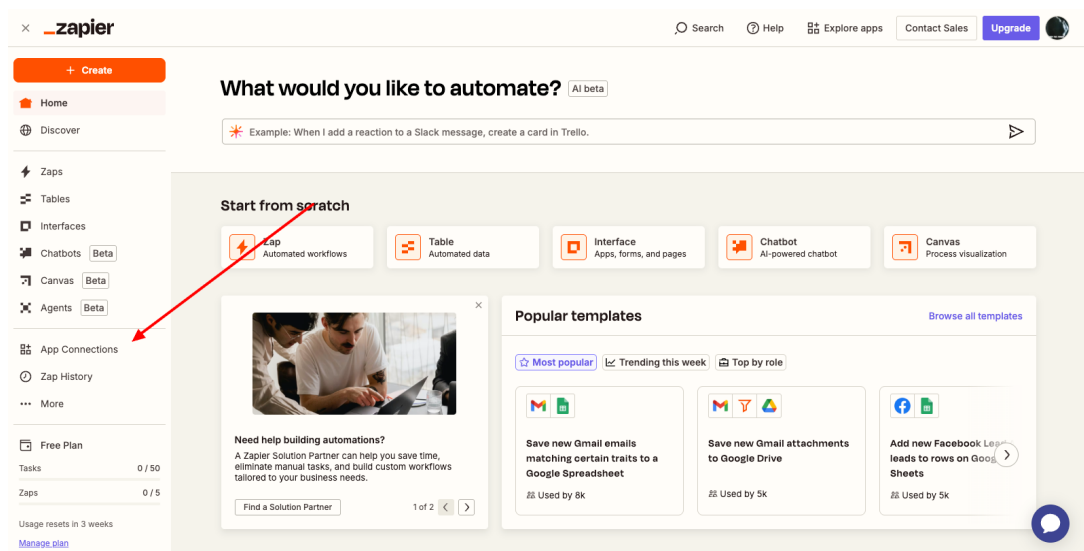
Для начала интеграции вам потребуется зарегистрироваться в Zapier.



The image shows the Zapier registration page. On the left, there is a heading "Join millions worldwide who automate their work using Zapier." followed by three bullet points: "Easy setup, no coding required", "Free forever for core features", and "14-day trial of premium features & apps". On the right, there is a registration form with a "Sign up with Google" button, an "OR" separator, and fields for "Work email", "First name", and "Last name". Below the form, there is a "Get started for free" button and a link "Already have an account? Log in". At the bottom, it says "Trusted by over 3.4 million companies to scale AI automation" and lists logos for Dropbox, Lyft, Hello Fresh, Asana, and Zendesk.

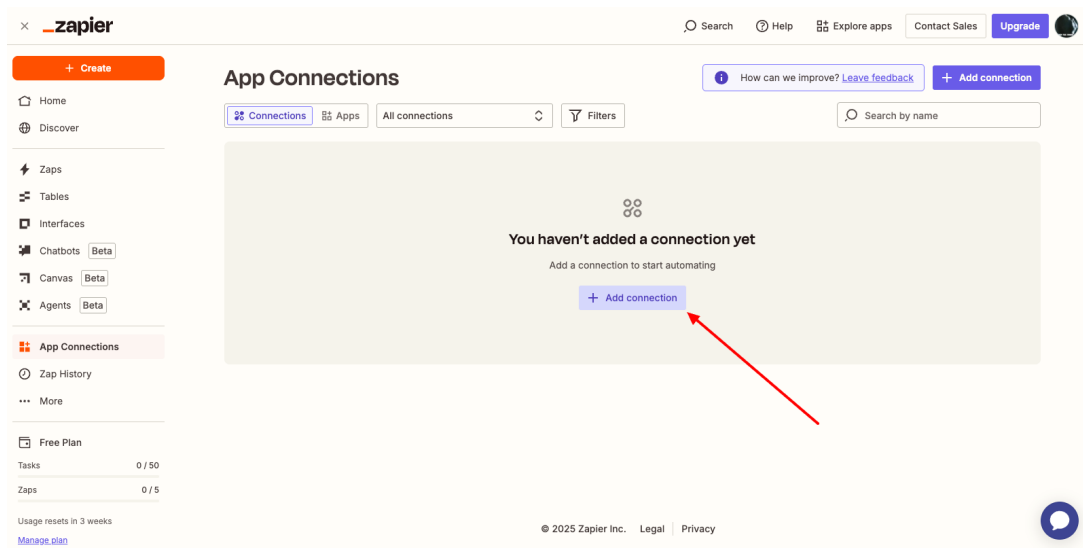
После этого вы сможете создавать запы. Зап – это настроенная интеграция между приложениями.

Перейдите на вкладку «App connections» и посмотрите подключенные к Zapier приложения.



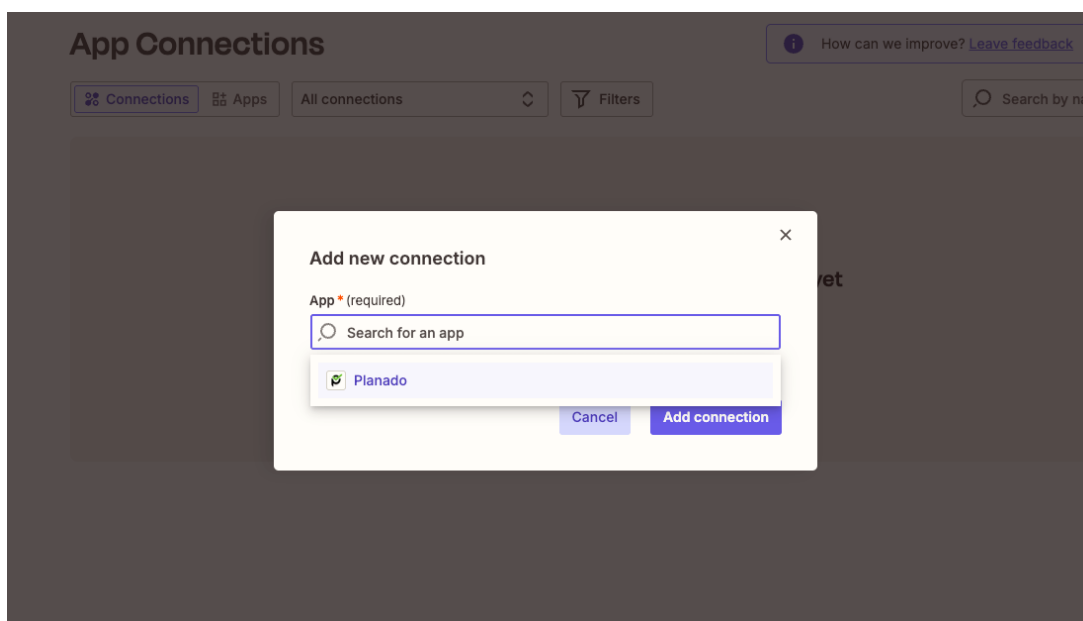
Перейдите на вкладку App connections

Начните настройку с подключения к Планадо, для этого нажмите «Add connection».



Добавить подключение

В открывшемся окне в поле поиска наберите «Planado» и выберите его в списке и нажмите «Add connection».



Приложение Planado в списке

У вас откроется окно подключения Планадо к Zapier. В нём нужно ввести адрес вашего Планадо, адрес вашей электронной почты из учетной записи Планадо и пароль от вашей учетной записи Планадо.

Allow Zapier to access your Planado (1.0.0) Account?

Subdomain (required)

Planado subdomain ('beatles' when it's <https://beatles.planadoapp.com/>)

Email (required)

Password (required)

Yes, ContinueCancel

Вход в Планадо для подключения

После этого Планадо появится в списке ваших приложений, и вы сможете использовать его для интеграций.

zapier

Search

Help

Explore apps

Contact Sales

Upgrade

Create

Home

Discover

Zaps

Tables

Interfaces

Chatbots Beta

Canvas Beta

Agents Beta

App Connections

Zap History

More

Free Plan

Tasks 0 / 50

Zaps 0 / 5

Usage resets in 3 weeks

Manage plan

App Connections

How can we improve? [Leave feedback](#)

Add connection

Connections Apps All connections Filters

Search by name

Name	App	Zaps	Last modified	People with access
Planado mikhail@berloz.ru mikhail@berloz.ru	Planado PlanadoCLIAPI@1.3.1	0	10 seconds ago	

1 - 1 of 1

25 per page

Planado в списке подключенных приложений Zapier

Пример интеграции с Google Forms

Ваши клиенты, подрядчики или сотрудники могут создавать наряды в Планадо самостоятельно, просто заполнив Google Форму. Это удобный способ создания нарядов, так как вы можете сделать форму «под себя» в редакторе Google Forms. После этого достаточно отправить ссылку на форму тем, кому нужно создать наряд.

Например, если это заказ от клиента, то вы можете создать опросник, где попросите клиента выбрать, с чем у него проблема, а также запросить фотографии и другие данные.

Читайте у [Google инструкцию как создавать формы](#).

Форму можно встроить в сайт и собирать заявки прямо с сайта. При заполнении формы для менеджеров можно отправлять письмо на почту.

Разберём интеграцию с Google Формами на примере формы заявки на ремонт.

Заявка на ремонт

Оформление заявки на ремонт в офисе

Когда вы загрузите файлы и отправите форму, мы сохраним ваши имя и фото профиля.

*** Обязательно**

С чем у вас проблема *

- ☐ Электрика
- ☐ Сантехника
- ☐ Кондиционирование и вентиляция
- ☐ Нужен специалист широкого профиля

Описание проблемы *

Мой ответ

Ваше имя *

Мой ответ

Ваша фамилия *

Мой ответ

Адрес *


Мой ответ

Промокод

Мой ответ

Желаемая дата

Дата

дд.мм.гггг 

Контактный телефон *

Пример формы опроса Google Forms

Вам потребуется выбрать шаблон наряда Планадо, по которому будет создаваться наряд из формы. Вы можете использовать стандартные шаблоны наряда или создать свой. Подробнее шаблоны наряда описаны в [инструкции](#).

Новый наряд

Шаблон: Ремонт

Тип: - Без типа -

Клиент или объект: - Нет -

Описание:

Необходимые навыки: - Не созданы навыки. Добавьте навыки в настройках -

Запланирован на: [calendar icon]

Длительность: 1 ч 0 мин

Исполнитель: - Не назначен -

Фото проблемы: - Ссылка не указана -

Желаемая дата: [calendar icon]

Промокод:

Адрес:

Квартира/офис: [input]

Этаж: [input]

Подъезд: [input]

Участок: - Не указано -

Описание адреса:

Контакты:

Имя: [input]

Телефон: [input] Основной

Имя: [input]

Телефон: [input] [trash icon]

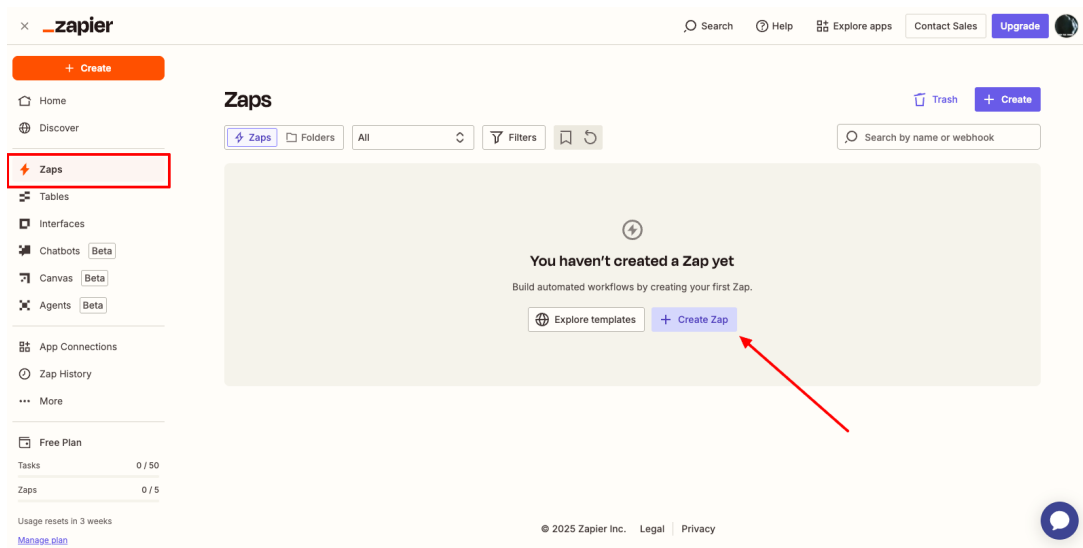
+ Добавить контакт

Наряд Планадо для интеграции

На этом шаге у вас должна быть создана Google Форма, которая собирает данные для заказа или заявки. В шаблоне наряда Планадо для каждого поля из Google Формы должно быть поле, куда будут переноситься данные из формы.

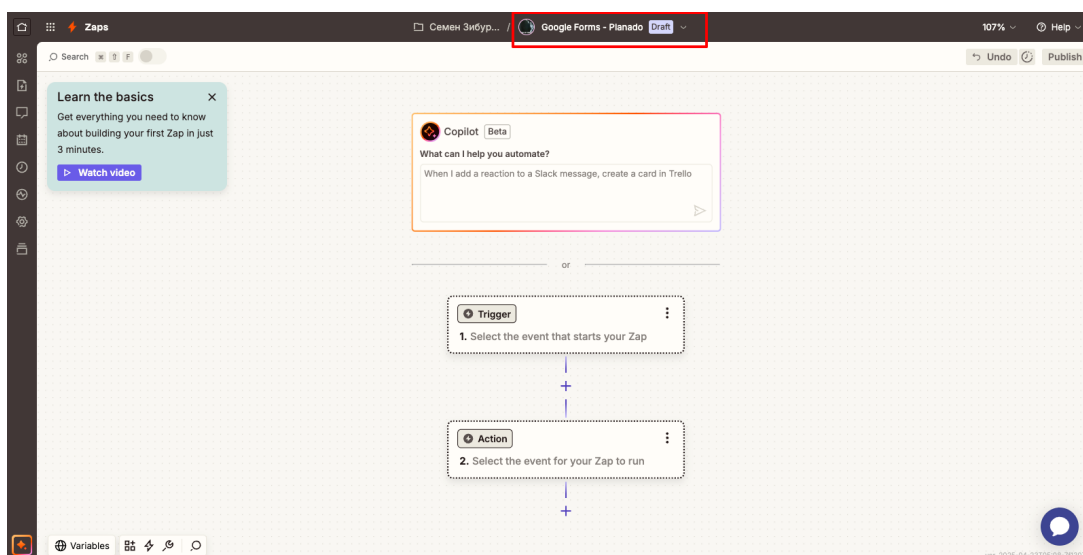
Настроим интеграцию.

Перейдите в Zapier и откройте вкладку «Zaps». Нажмите кнопку «Create Zap».



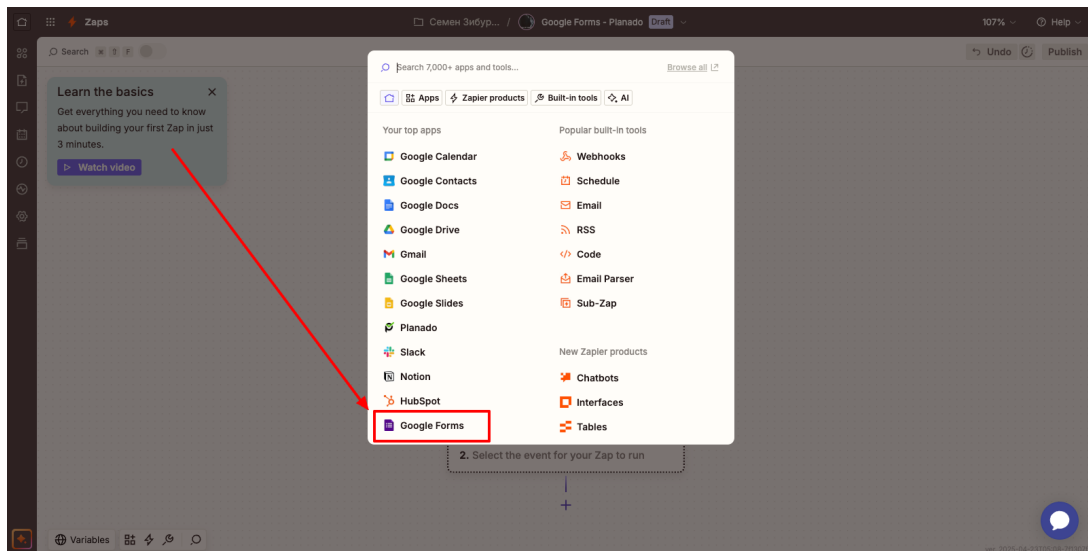
Создание запа — «Create Zap»

У вас откроется окно создания интеграции. Придумайте название интеграции.



Окно создания интеграции

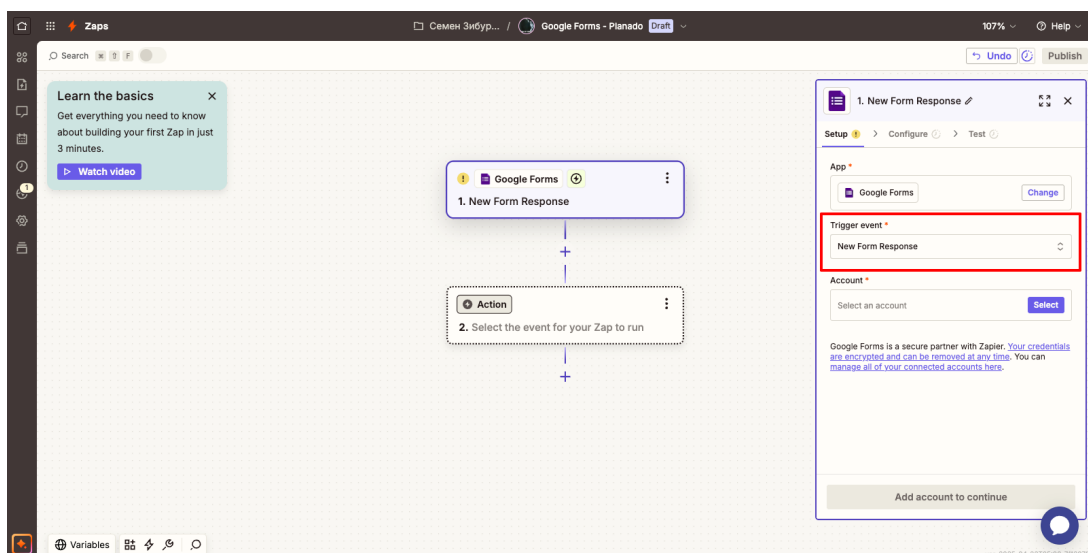
Для начала потребуется выбрать приложение, откуда будет браться информация. В нашем случае это Google Forms. Нажмите на «Trigger». В открывшемся списке выберите приложение Google Forms.



Выбрать Google Forms

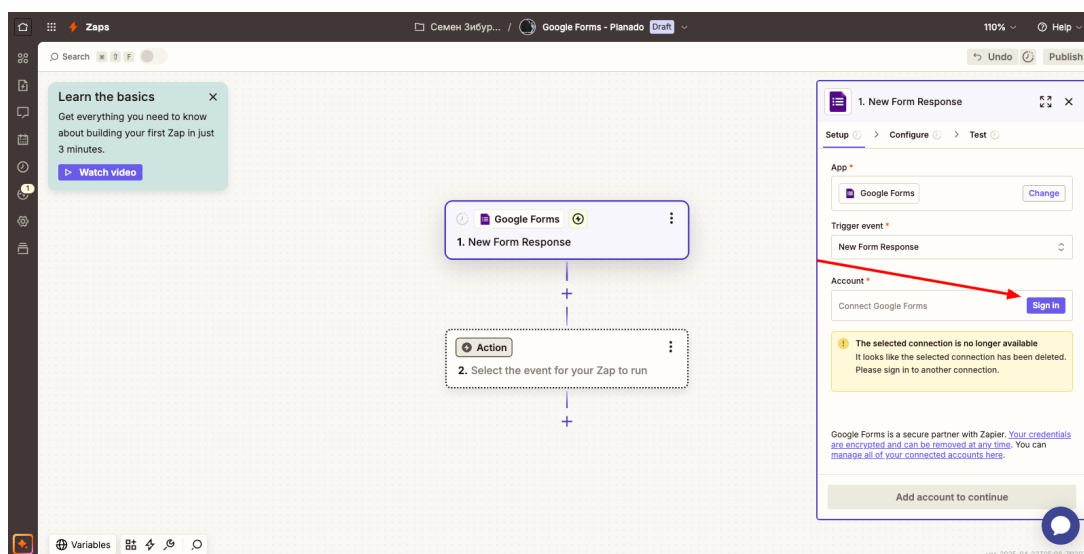
После выбора приложения, потребуется выбрать событие, которое будет начинать интеграцию. В случае Google Forms это может быть новый ответ, либо новый и обновленный ответ. Обновлённый ответ возможен, если вы разрешили изменять ответы на Google форму. В нашем случае обновление и добавление не может работать одинаково, так как в одном случае наряд нужно создать, а в другом – обновить. Поэтому лучше запретить изменение ответов в форме и выбрать событие «New Form Response».

Выберите «New Response in Spreadsheet» и нажмите «Continue».



Выбор события для Google Forms

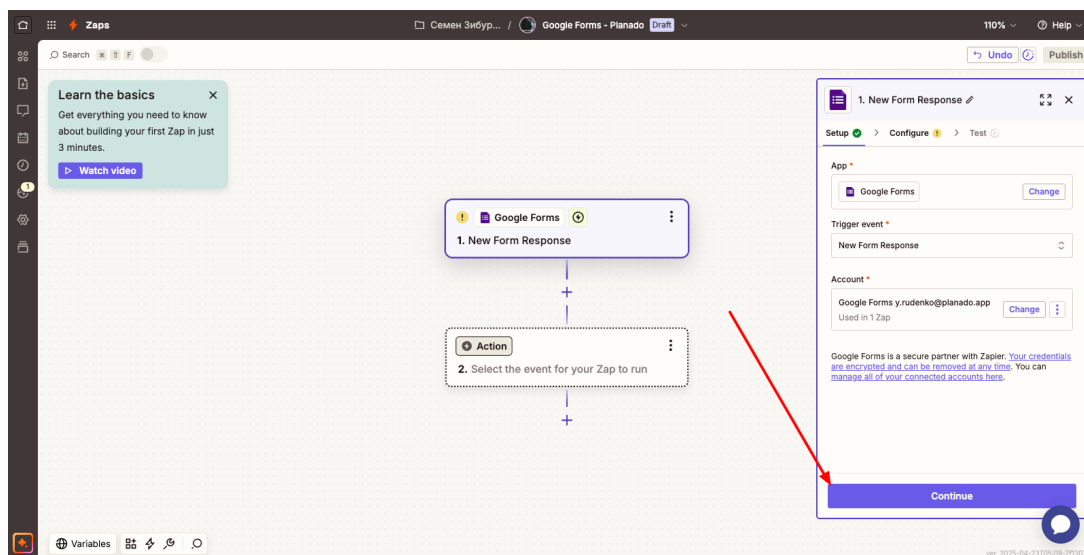
После этого вам нужно зайти в Google Forms, если они не были подключены к вашему Zapier. Нажмите «Sign in».



Войти в аккаунт Google

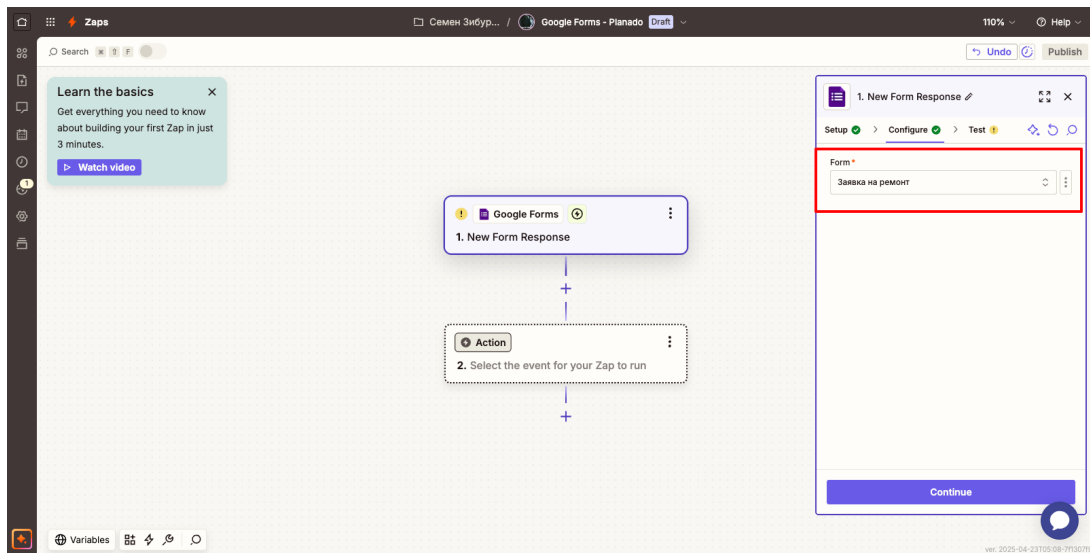
В открывшемся окне зайдите в ваш аккаунт Google, в котором вы создали свою форму опроса.

После входа в поле «Google Forms account» у вас будет отображаться ваш аккаунт Google. Нажмите «Continue».



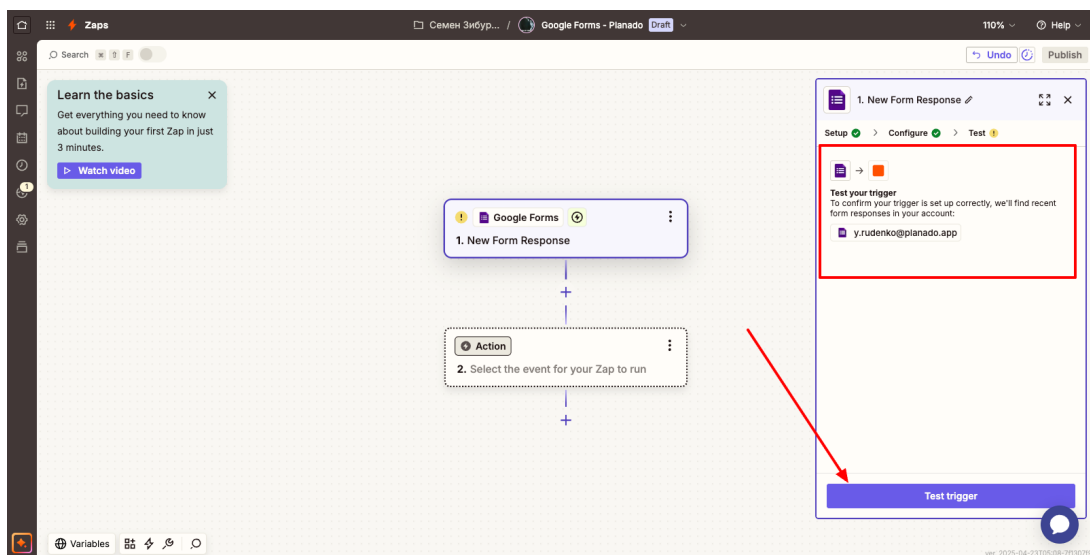
Подключенный аккаунт Google

У вас откроется настройка события триггера. В поле «Form» выберите вашу форму ответов и нажмите «Continue».



Форма ответов

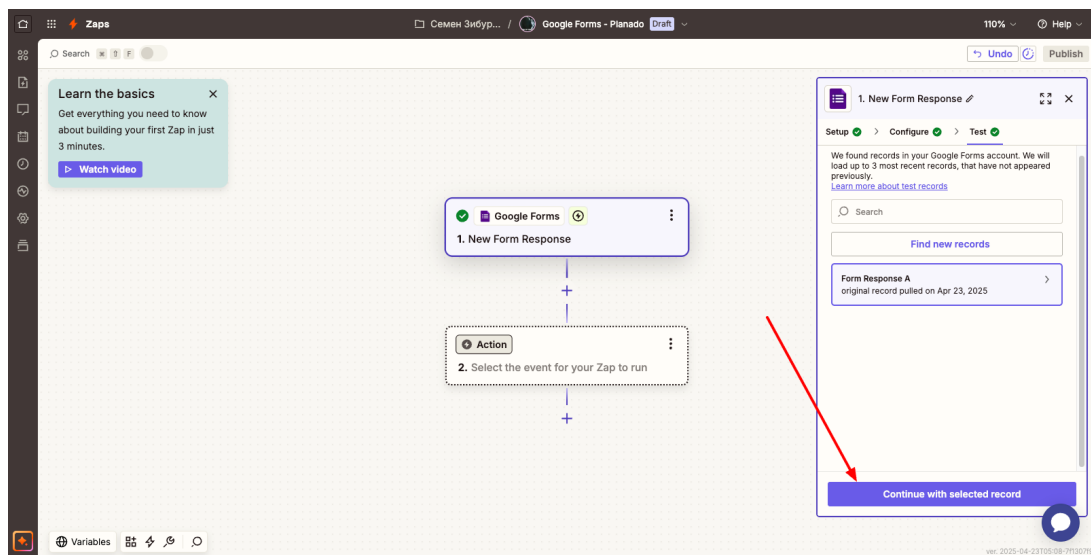
После этого вам потребуется протестировать работу события. Нажмите кнопку «Test trigger». Zapier пошлёт запрос к вашему аккаунту Google.



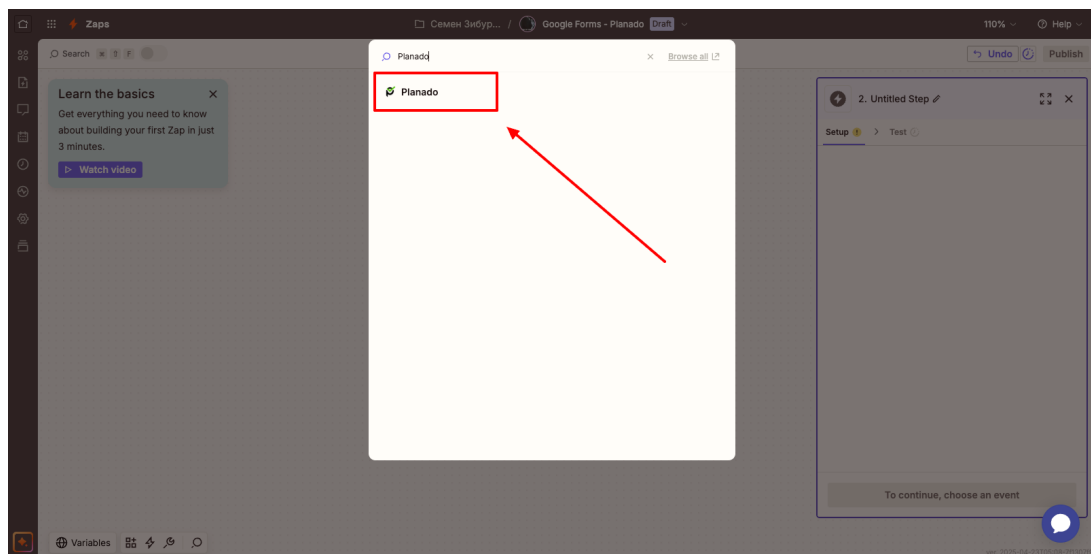
Проверка события

Перед началом настройки интеграции в таблице с ответами должен быть хотя бы один ответ, иначе тест не пройдёт. Заполните свою форму хотя бы один раз.

После тестирования Google Forms можно перейти к настройке связи с Планадо. Нажмите «Continue»

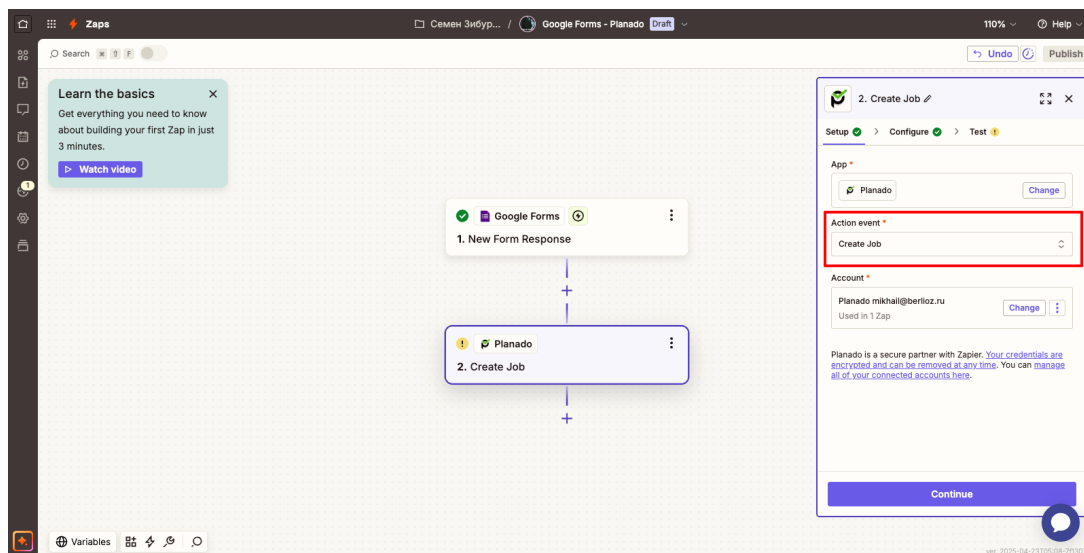


Выберите приложение Planado из списка или найдите его через поиск.



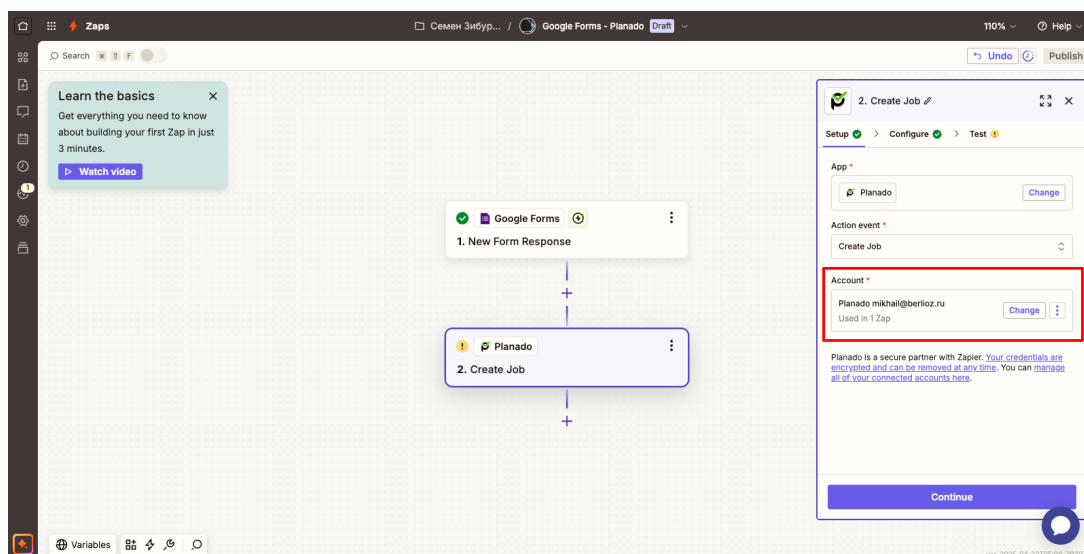
Выбрать приложение Planado

У вас откроется настройка события. На данный момент в качестве события для Планадо доступно только создание наряда. В поле «Action event» выберите «Create job» и нажмите «Continue».



Выбор события в Планадо

Так как ранее мы уже подключили Планадо, он ваш аккаунт выберется автоматически. Если ранее вы не подключили приложение, это можно сделать здесь.



Выберите учётную запись Планадо

Нажмите «Continue»

У вас откроется пункт «Configure». В нём задаются соответствия полей формы опроса Google Forms полям наряда Планадо.

Для начала нужно выбрать шаблон наряда. В поле «Template» выберите шаблон, по которому будет создаваться наряд. В этом примере используем шаблон «Ремонт». Далее необходимо настроить перенос данных в поля наряда.

Из формы опроса поле «С чем у вас проблема » будет переноситься в поле «Тип наряда » — «Job type »;

Поле «Описание проблемы » в поле «Описание » — «Description »;

Поле «Ваше имя » в поля «Имя клиента » и «Имя контакта » — «Client First Name » и поле «Name » массива «Contacts »;

Поле «Ваша фамилия » в поле «Фамилия » — «Client Last Name »;

Поле «Адрес » в поле «Адрес клиента » — «Client Address »;

Поле «Желаемое время » — в поле «Желаемое время ». Это дополнительное поле наряда;

Поле «Промокод » в поле «Промокод ». Это дополнительное поле наряда;

Поле «Фотографии проблемы » в поле «Фото проблемы ». Это дополнительное поле наряда. В этом примере используем поле наряда с типом «Ссылка », так как из Google Forms фотографии передаются в виде ссылок;

Поле «Контактный телефон » в поле «Телефон контакта » — «Value » в массиве «Contacts »;

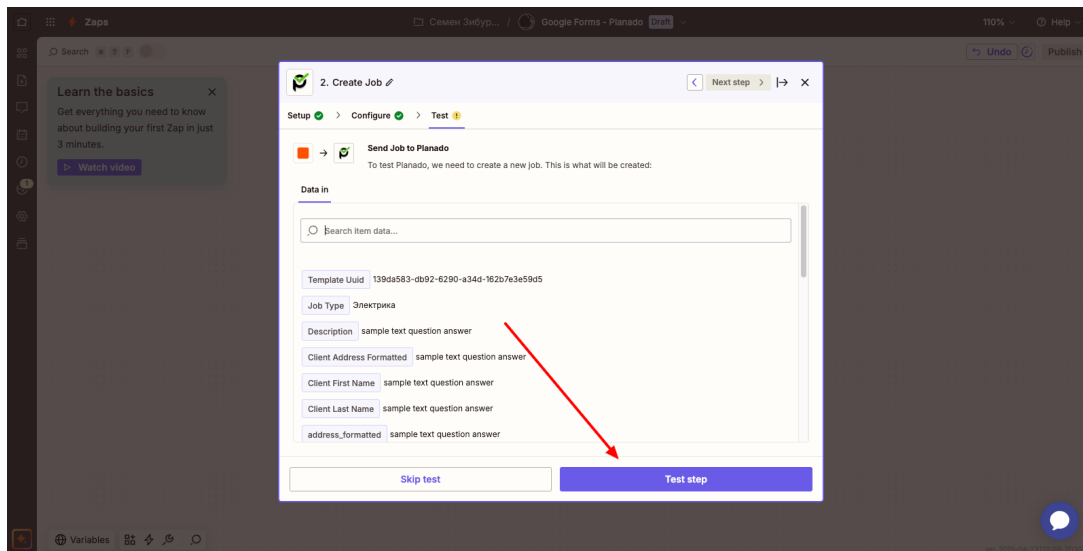
После настройки всех переносов нажмите кнопку «Continue ».

The image displays three sequential screenshots of the '2. Create Job if' configuration interface in Planado. Each screenshot shows a 'Setup' tab with a 'Configure' button and a 'Test' button. The interface is divided into two main sections: 'Fields' on the left and 'Fields' on the right. The 'Fields' section on the left lists fields from a Google Form, while the 'Fields' section on the right lists fields from a Planado job. The screenshots show the process of mapping these fields: 1. Mapping 'С чем у вас проблема' to 'Job Type'. 2. Mapping 'Описание проблемы' to 'Description'. 3. Mapping 'Ваше имя' to 'Client First Name' and 'Ваша фамилия' to 'Client Last Name'. 4. Mapping 'Адрес' to 'Client Address'. 5. Mapping 'Желаемое время' to 'Desired Time'. 6. Mapping 'Промокод' to 'Promo Code'. 7. Mapping 'Фотографии проблемы' to 'Problem Photos' (a link field). The 'Continue' button is visible at the bottom of each configuration step.

Настройка переносов из Google Forms в Планадо

Откроется пункт с данными из опроса Google Forms и из наряда Планадо.

Настройка окончена, её необходимо протестировать, нажмите «Test & Continue».

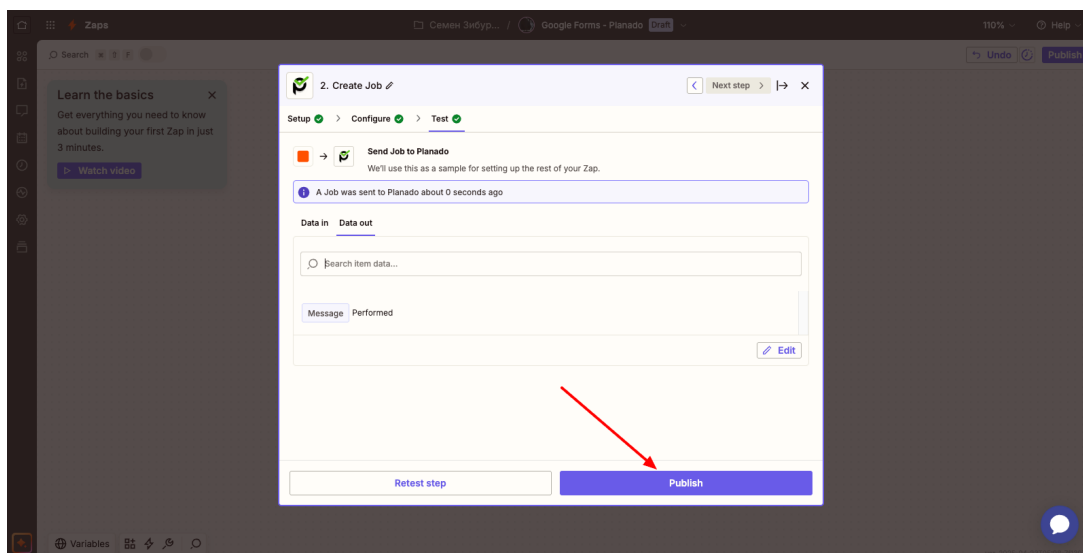


Тестирование интеграции

Перед тестированием убедитесь, что у вас создан хотя бы один наряд по выбранному шаблону. Если таких нарядов нет, то создайте наряд по выбранному шаблону.

При тестировании будет создан наряд по опросу из Google Forms.

После окончания тестирования, зап можно включить, нажмите «Publish».



Включить зап

Зап включен, теперь при заполнении Формы Google, у вас будет создаваться наряд в Планадо. Убедитесь, что интеграция работает, заполните форму в тестовом режиме еще раз.

Заявка на ремонт

Оформление заявки на ремонт в офисе

Когда вы загрузите файлы и отправите форму, мы сохраним ваши имя и фото профиля.

*** Обязательно**

С чем у вас проблема *

- ☐ Электрика
- ☒ Сантехника
- ☐ Кондиционирование и вентиляция
- ☐ Нужен специалист широкого профиля

Описание проблемы *

Течёт кран

Ваше имя *

Роман

Ваша фамилия *

Иванов

Адрес *

Москва, ул Охотный ряд, 2

Промокод

SALE2021

Желаемая дата

Дата

Заполненная форма Google Forms

Наряд № 1303 — Размещен

...

Создать связанный

Сохранить

Закреть

Шаблон

Ремонт

Тип

Сантехника

Описание

Течёт кран

Необходимые навыки

Не созданы навыки. Добавьте навыки в настройках

Запланирован на

Длительность

1 ч 0 мин

Исполнитель

- Не назначен -

Фото проблемы

- Ссылка не указана -

Желаемая дата

01.08.2021

Промокод

SALE2021

Клиент

Роман Иванов

Открыть

Адрес

55.7570521, 37.61711

г Москва, ул Охотный Ряд, д 2

Квартира/офис

Этаж

Подъезд

Участок

- Не указано -

Описание адреса

Контакты

Имя

Роман

Телефон

+74997051777

Основной

Имя

Телефон

Добавить контакт

Наряд по заполненной форме Google Forms

Если у вас остались вопросы по интеграции с Zapier или по другим функциям Планадо, напишите нам на почту support@planado.app или на [портал технической поддержки](#).