

Интеграция с товарами Битрикс24

Интеграция с товарами Битрикс24

Планадо поддерживает интеграцию товаров Битрикс24 с нарядами Планадо. Интеграция позволяет исполнителю видеть в мобильном приложении товары, которые добавлены в сделку наряда. Также исполнитель через мобильное приложение может убрать или добавить товары.

Так исполнитель видит, какие товары необходимо передать клиенту, и может изменить этот список в случае необходимости

Для работы интеграции с товарами Битрикс24 требуется настройка со стороны команды Планадо. Если вам нужна эта функция, пожалуйста, напишите нам на support@planado.app с указанием шаблонов, для которых нужна настройка.

Информация о добавленных в наряд товарах и услугах передаётся в сделку Битрикс24. Кроме этого Планадо формирует PDF-файл со списком товаров и услуг. Внешний вид файла можно настроить.

Пример интеграции

Приведём пример интеграции. В этом случае по сделке Битрикс24 создаётся наряд Планадо по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка] ». Для печати информации о товарах используется форма печати «Товары Bitrix ». Полученный в результате печати файл загрузится в поле «Акт для подписи ».

Планадо позволяет подписать файл, а затем сразу распечатать наряд с подписью и загрузить полученный файл в этот же наряд. Эта функция требует настройки с нашей стороны, поэтому если она вам требуется, пожалуйста, напишите об этом нам на support@planado.app

В самую сделку добавлен товар «Роутер».

The screenshot shows the Planado app interface for a deal titled "Сделка #3". The deal is in the "В работе" (In Progress) stage. A table lists the items added to the deal:

Товар	Цена	Количество	Сумма
1. Роутер	2000,00 Р	1 шт	2000,00 Р

Below the table, the summary shows:

- Сумма без скидки и налогов: 2 000 Р
- Сумма доставки: 0 Р
- Сумма скидки: 0 Р
- Сумма без налога: 2 000 Р
- Сумма налога: 0 Р
- Общая сумма: 2 000 Р**

Товар в сделке

Переведём сделку на этап создания наряда. По сделке создан наряд №987 по шаблону «Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]»

The screenshot shows the Planado app interface for the same deal, now in the "В работе" (In Progress) stage. The deal details are shown on the left, and the right panel displays the "Что нужно сделать" (What needs to be done) section. A new order has been created, highlighted by a red box:

Комментарий 17:05

Наряд №987 Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка] запланирован на 06.02.2024 18:00
<https://izolda.planadoapp.com/jobs/1eec4f7c-8673-60a0-bc0b-060bedd535f3>

Наряд по сделке

Откроем этот наряд в мобильном приложении.

В дополнительных полях наряда появится кнопка «Список товаров и услуг».

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]

Сделка #3



18:00 – 21:00
6 февраля

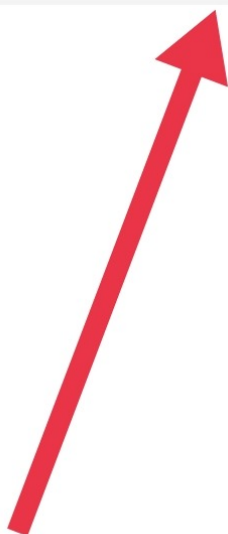


Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Список товаров и услуг



Наряд в мобильном приложении

При нажатии на эту кнопку откроется список добавленных в сделку товаров и услуг.



Товары и услуги

Роутер, шт



Наличие: 49

Добавить

Расчетная стоимость

Роутер, шт

1 x 2000

Итого

2000

Отменить

Сохранить

Список товаров и услуг

*Здесь исполнитель может добавить новый товар или услугу
через кнопку «Добавить ».*



Товары и услуги

Роутер, шт

1

+

-

Наличие: 49



Добавить

Расчетная стоимость

Роутер, шт

1 x 2000

Итого

2000

Отменить

Сохранить

Добавить товар

При этом ему потребуется выбрать товар или услугу из поиска.



Товары и услуги

Роутер, шт

1

+

-

Наличие: 49

Заккрыть

При|

ТВ приставка

Расчетная стоимост

Роутер, шт	1	x	2000
------------	---	---	------

Итого			2000
-------	--	--	------

Отменить

Сохранить

Поиск товара

Также исполнитель может менять количество товара с помощью кнопок «+ » и «- » справа от количества товара. Чтобы удалить товар, нужно уменьшить его количество до нуля.



Товары и услуги

Роутер, шт

+

-

Наличие: 49

ТВ приставка, шт

+

-

Наличие: 49

Кабель витая пара, м

+

-

Наличие: 1190

Добавить

Расчетная стоимость

Роутер, шт	1 x 2000
ТВ приставка, шт	1 x 2500
Кабель витая пара, м	10 x 5
Итого	4550

Отменить

Сохранить

Увеличить или уменьшить количество товара

Внизу страницы отображается стоимость добавленных товаров и их количество.



Товары и услуги

Роутер, шт

1

+

-

Наличие: 49

ТВ приставка, шт

1

+

-

Наличие: 49

Кабель витая пара, м

10

+

-

Наличие: 1190

Добавить

Расчетная стоимость

Роутер, шт	1 x 2000
ТВ приставка, шт	1 x 2500
Кабель витая пара, м	10 x 5
Итого	4550

Отменить

Сохранить

Количество и стоимость добавленных товаров и услуг

После сохранения списка по печатной форме создаётся PDF-файл со списком товаров сделки.

Монтаж для физлица [установка, подключение, сборка, уборка]

Сделка #3



18:00 – 21:00
6 февраля



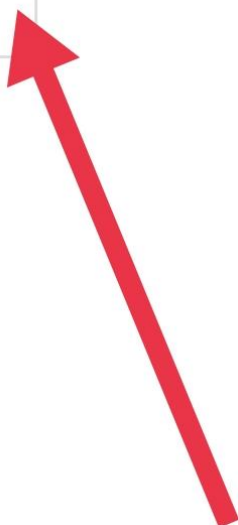
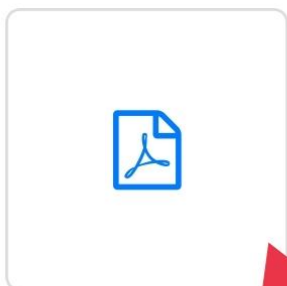
Семен Лабоевский

Подробности

Отчет

Список товаров и услуг

Акт для подписи



Распечатанный документ в наряде

Его вид зависит от выбранной при настройке формы печати. В данном случае он содержит только информацию о товарах сделки.



1eec4f9b-7ac5-6970-9baf-1e91278...

Наименование	Количество	Стоимость
Роутер	1	2000
ТВ приставка	1	2500
Кабель витая пара	10	5
	Итого	4550

Полученный файл

Также список товаров обновится в сделке.

Сделка #3 Общая ▾

РАСШИРЕНИЯ ▾ ДОКУМЕНТ ▾ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ▾

Новая Подготовка документов Счёт на предоплату В работе **Финальный счёт** Завершить сделку

Общие **Товары** Предложения Роботы Бизнес-процессы Счета Связи История Маркет Еще ▾

ДОБАВИТЬ ТОВАР ВЫБРАТЬ ТОВАР

	Товар	Цена	Количество	Сумма
	1. Роутер →	2000,00 Р	1 шт	2000,00 Р
	2. ТВ приставка →	2500,00 Р	1 шт	2500,00 Р
	3. Кабель витая пара →	5,00 Р	10 м	50,00 Р

Сумма без скидки и налогов: 4 550 Р
Сумма доставки: 0 Р
Сумма скидки: 0 Р
Сумма без налога: 4 550 Р
Сумма налога: 0 Р

Общая сумма: 4 550 Р

Таким образом информация о товарах передаётся из сделки в наряд и обратно. С помощью этой функции вы можете учитывать проданные товары в Битрикс24.

Другие возможности интеграции с Битрикс24 описаны в [базе знаний Планадо](#).

Вопросы о работе Планадо вы можете задать по почте support@planado.app.