

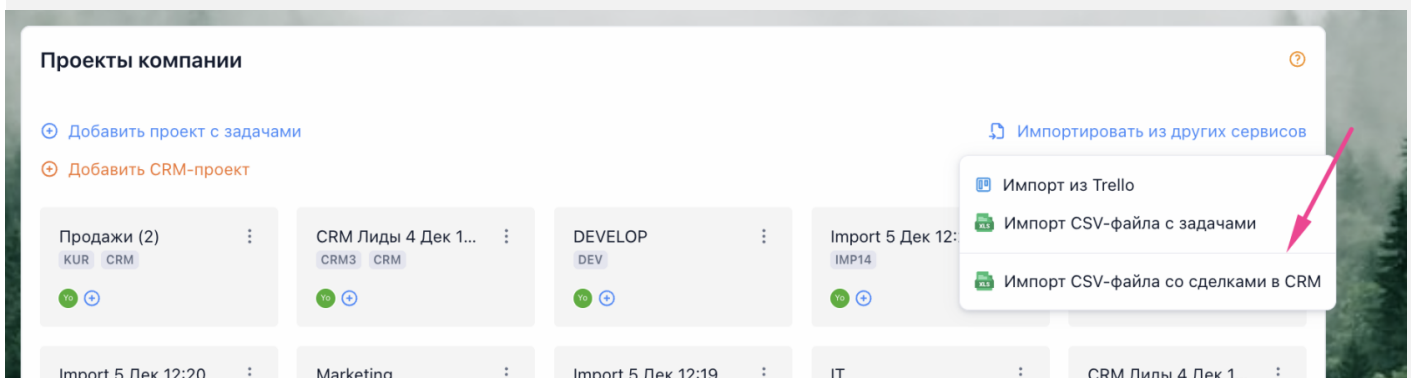
Импорт из CSV файла. Создание CRM-проекта со сделками

В YouGile вы можете загрузить .csv-файл, импортировав, таким образом, заранее подготовленным списком задачи из другого сервиса.

Вы можете импортировать сделки в новый проект или же загрузить их в уже существующий.

Импорт сделок в новый проект

Загрузка доступна на странице “Моя компания” под кнопкой “Импортировать из других сервисов”:



Внутри вас ожидает инструкция по правильному оформлению таблицы и кнопка для загрузки. [Скачайте шаблон файла](#), чтобы ознакомиться с правильными заголовками столбцов и озаглавьте столбцы в вашем файле в соответствии с примером:

Импорт CSV-файла со сделками

Как подготовить CSV-файл для загрузки

1. Скачайте шаблон по [ссылке](#)
2. Назовите колонки в вашем CSV-файле в соответствии с перечнем ниже. Если названия колонок не будут соответствовать перечню, мы отправим эти данные в чат сделки.
3. Обязательно заполните колонку «Название сделки» для успешного импорта.
4. Файл должен отвечать следующим требованиям:
 - кодировка UTF-8
 - в качестве разделителя используется запятая или точка запятая

Смотрите [инструкцию по импорту данных из amoCRM](#).

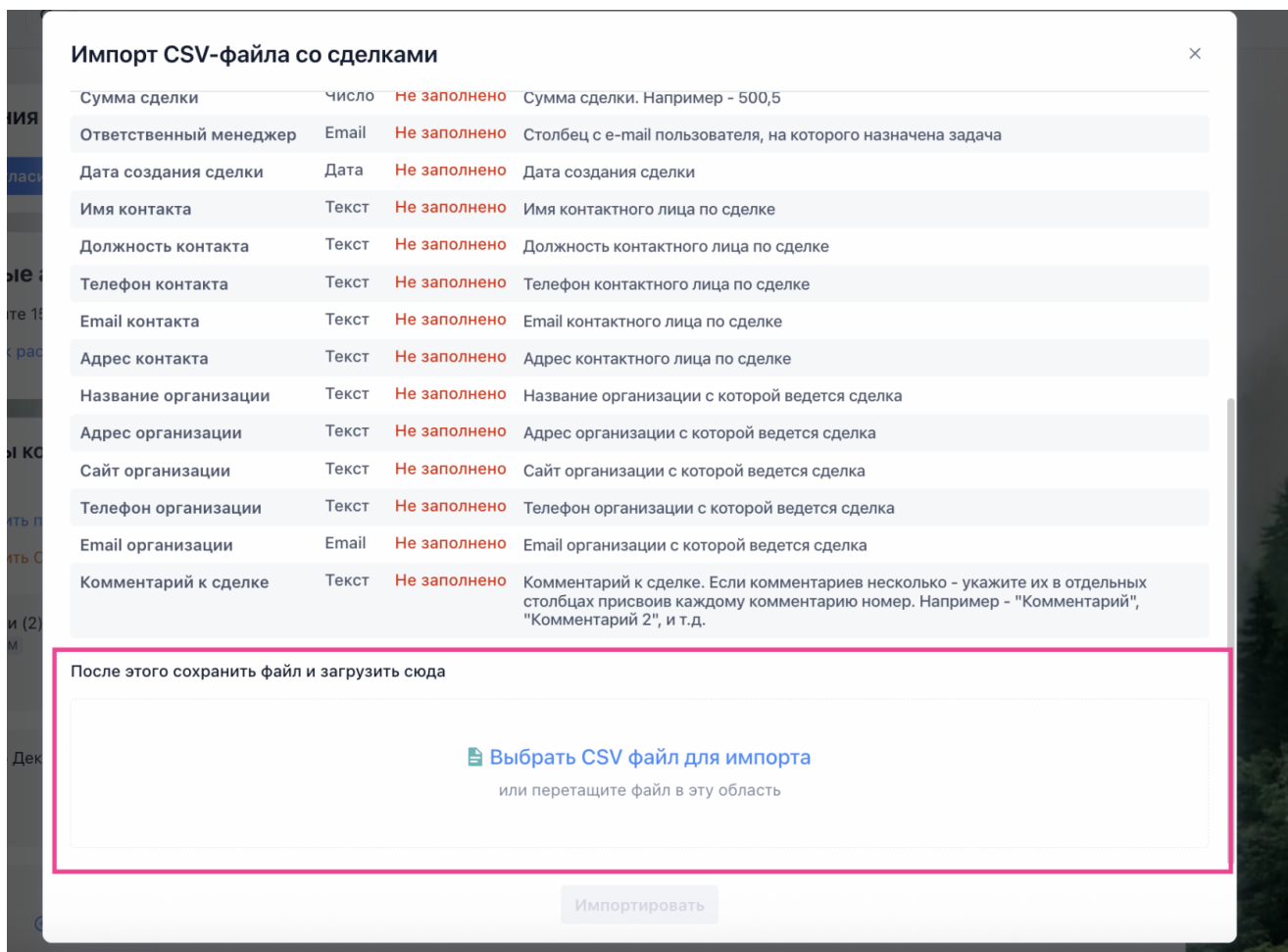
Вы можете скачать пример CSV файла по [ссылке](#).

Названия колонок для импорта

Название	Тип	Статус	Описание
Проект	Текст	Не заполнено	Название CRM проекта, к которому относится сделка
Воронка	Текст	Не заполнено	Название воронки в проекте, к которому относится сделка
Этап воронки	Текст	Не заполнено	Название этапа сделки. Например - "Первое касание"
Название сделки *	Текст	Не заполнено	Название сделки
Сумма сделки	Число	Не заполнено	Сумма сделки. Например - 500,5
Ответственный менеджер	Email	Не заполнено	Столбец с e-mail пользователя, на которого назначена задача
Дата создания сделки	Дата	Не заполнено	Дата создания сделки
Имя контакта	Текст	Не заполнено	Имя контактного лица по сделке
Должность контакта	Текст	Не заполнено	Должность контактного лица по сделке
Телефон контакта	Текст	Не заполнено	Телефон контактного лица по сделке
Email контакта	Текст	Не заполнено	Email контактного лица по сделке
Адрес контакта	Текст	Не заполнено	Адрес контактного лица по сделке

Импортировать

После того, как файл будет подготовлен - загрузите его в окне и система автоматически распознает указанные вами колонки:



После загрузки файла вам необходимо указать какие этапы из вашей таблицы соответствуют успешным и завершенным. Данный шаг необходим для корректной работы аналитики в системе:

Проект: «CRM Лиды»

Укажите этапы воронки, в которых находятся ваши успешные и нереализованные сделки

	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Продажи»	<input type="text" value="Не задано"/>	<input type="text" value="Не задано"/>
	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Пролонгация»	<input type="text" value="Не задано"/>	<input type="text" value="Не задано"/>

После выбора этапов нажмите кнопку “Импортировать” и система создаст проект, куда будут перенесены все сделки из загруженного вами файла.

Импорт сделок в существующий проект

Если вы хотите догрузить сделки в уже созданный CRM проект Yougile вам необходимо подготовить .csv файл с уже созданными объектами системы.

Для корректного импорта убедитесь в том, что названия столбцов “Проект” / “Воронка” / “Этап воронки” соответствуют уже созданным в Yougile. Если названия не будут соответствовать - при импорте будет создан новый объект.

Далее подготовленный файл необходимо загрузить в окно импорта на странице “Моя компания” и нажать “Импортировать”. Система найдет совпадения в файле и системе и загрузит сделки в уже созданные проекты.

Revision #2

Created 2025-12-23 11:40:34 UTC by Юлианна

Updated 2025-12-23 11:50:48 UTC by Юлианна