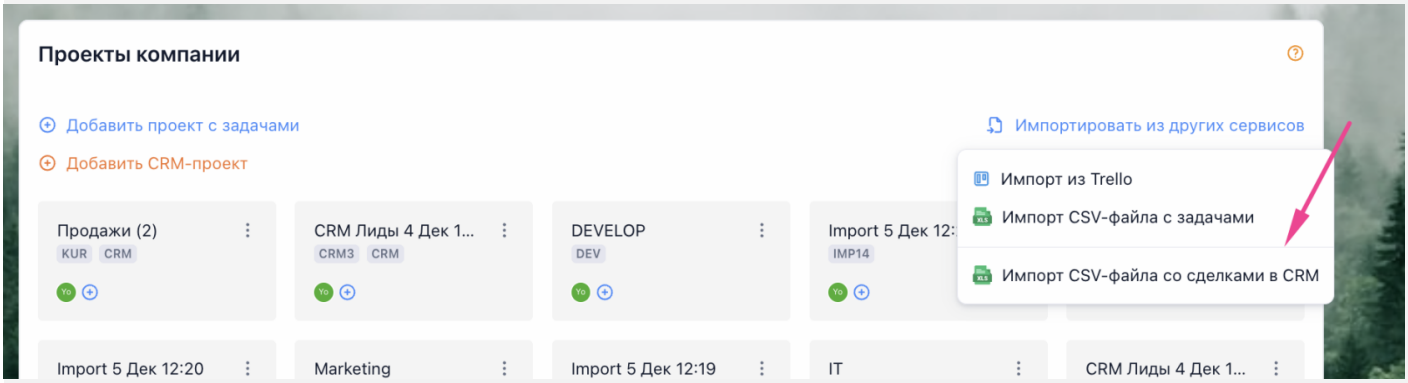
Импорт из CSV файла. Создание CRM-проекта со сделками

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

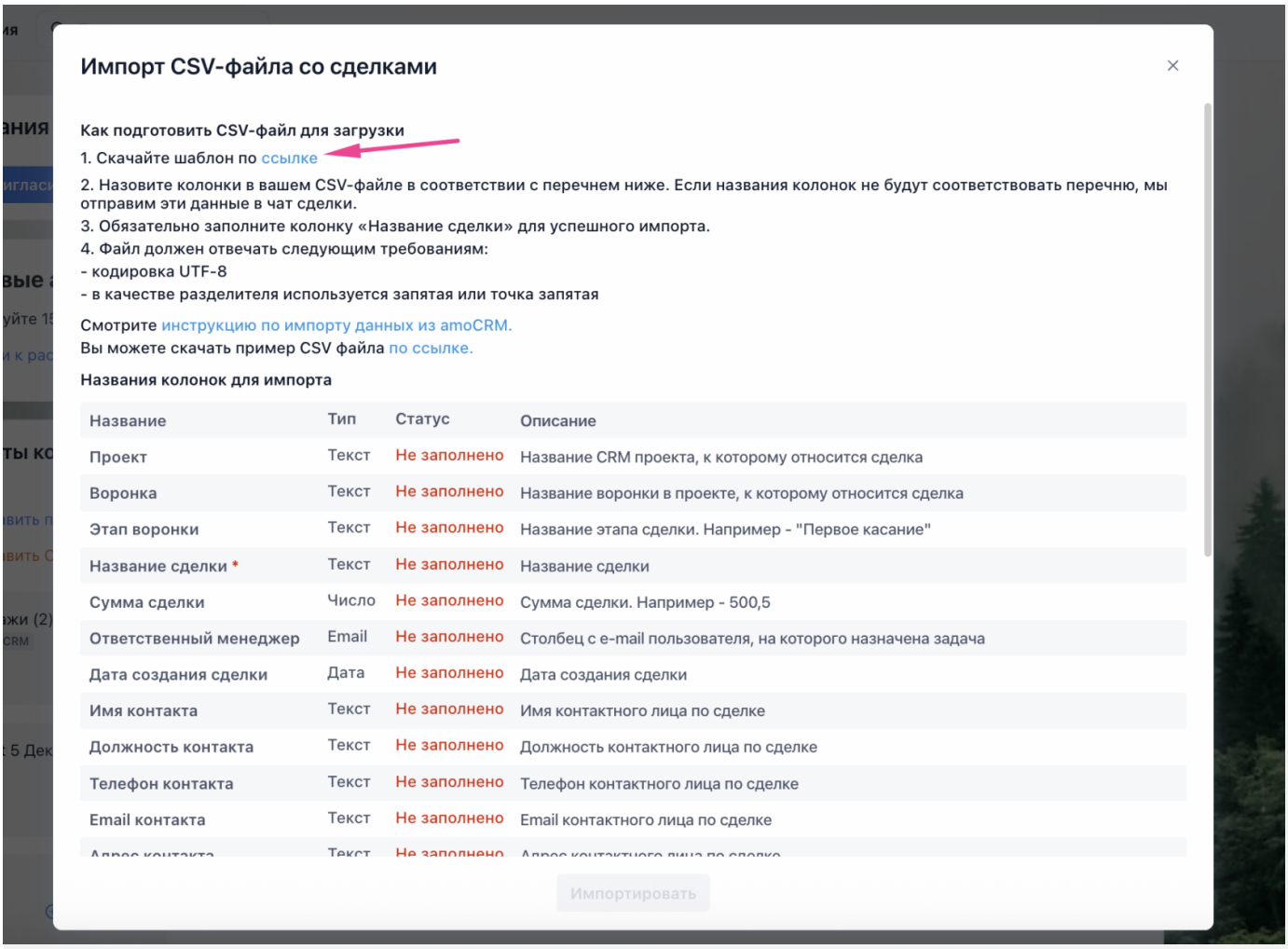
Вы можете импортировать сделки в новый проект или же загрузить их в уже существующий.

Импорт сделок в новый проект

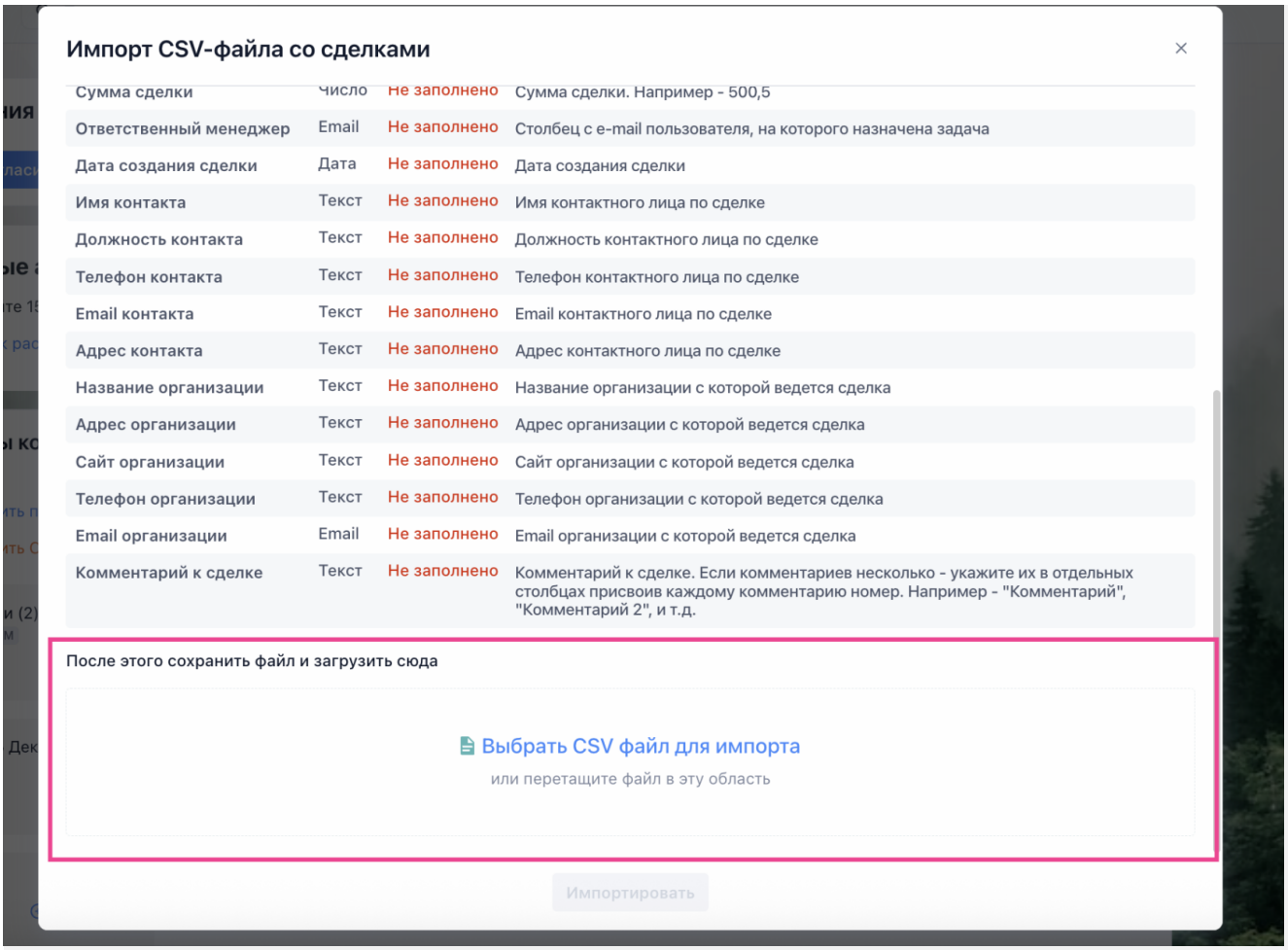
Загрузка доступна на странице “Моя компания” под кнопкой “Импортировать из других сервисов”:



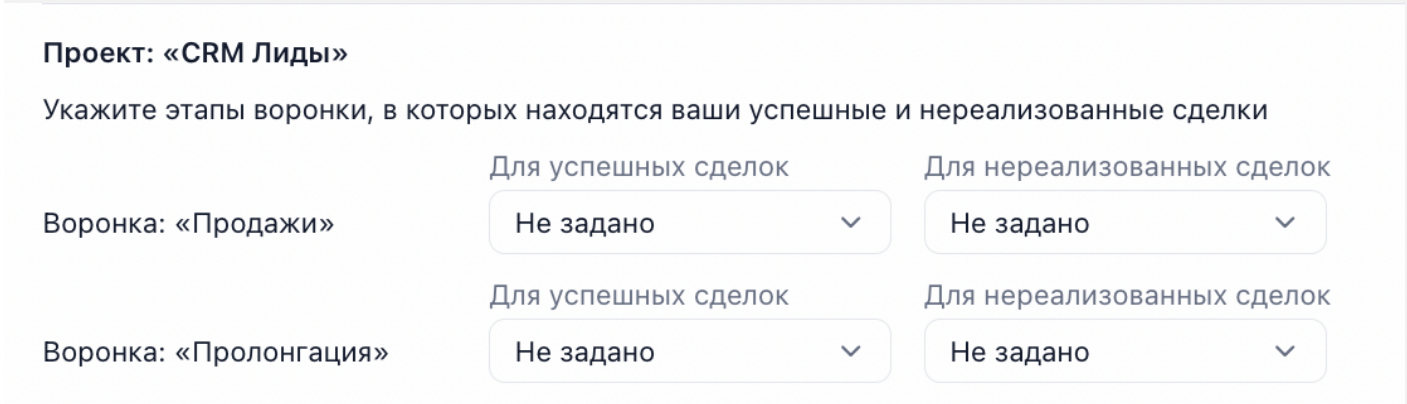
Внутри вас ожидает инструкция по правильному оформлению таблицы и кнопка для загрузки. Скачайте шаблон файла, чтобы ознакомиться с правильными заголовками столбцов и озаглавьте столбцы в вашем файле в соответствии с примером:



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



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 загрузить 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