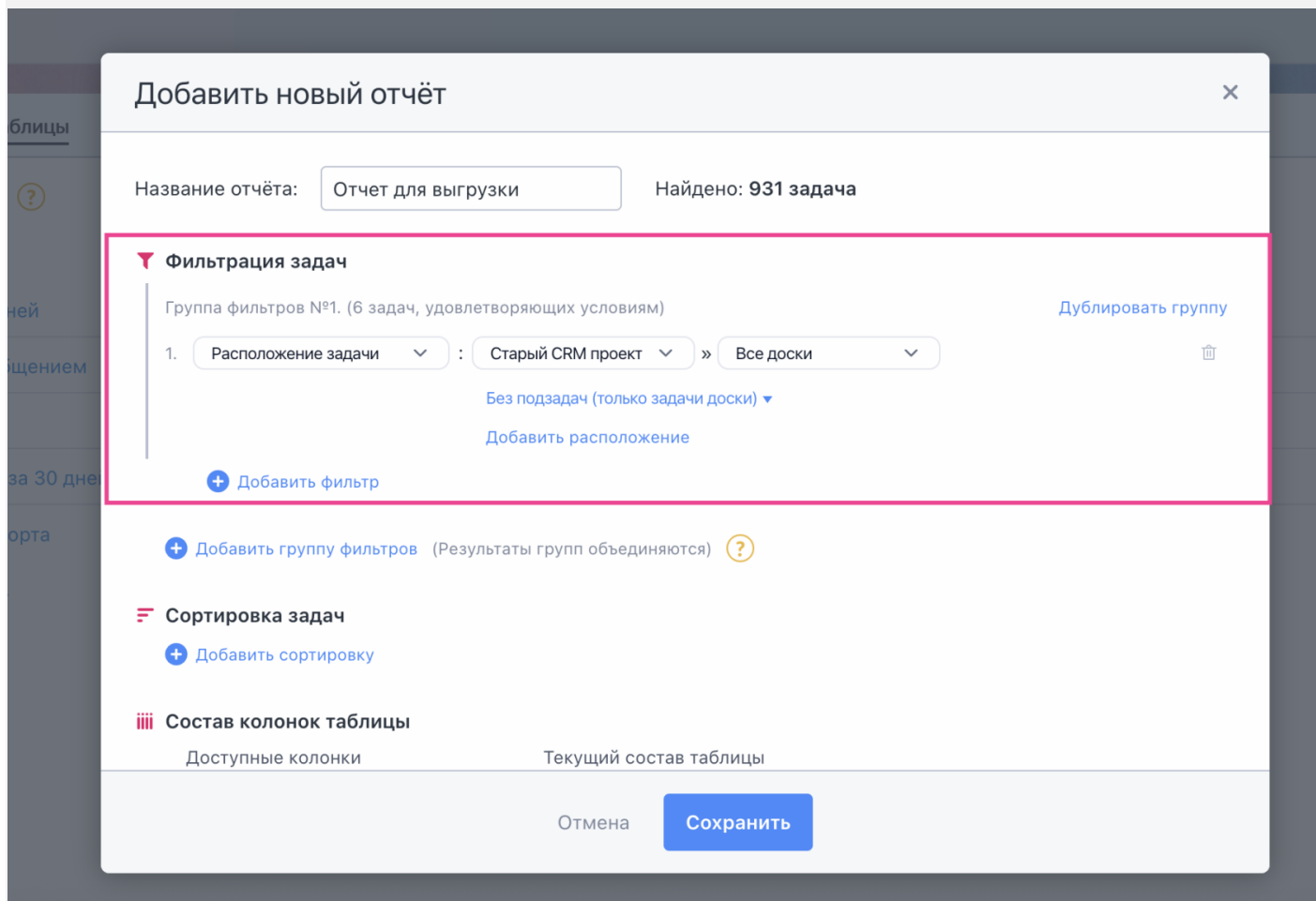


# ??????? ?????????? ? ????????????? ? CRM-????????? ? ????????????? CSV- ???????

## 1. ????????? ?????????? ?? ???

Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши задачи из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.

В открывшемся окне вам необходимо указать месторасположение задач, которые вы хотите перенести в новый проект:



Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить:

- проект

- доску
- колонку
- название задач
- любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии)
- исполнителя
- дату создания

### iii Состав колонок таблицы

Доступные колонки

ID задачи
Автор
Дата назначения
Ответственный
Дата выполнения
Подлайн



Текущий состав таблицы

Проект
Доска
Колонка
Название задачи
Стикер "Сумма"
Исполнитель



Далее нажмите кнопку "Сохранить". Отчет автоматически откроется, вам необходимо нажать кнопку "Скачать" в правом верхнем углу:

Общий Таблицы Задачи сотрудников Время в колонках

← Вернуться к списку отчетов Настроить отчет Показать Гант **Скачать отчет**

Отчет для импорта

				Задач в отчете: <b>6</b>	Открытых: <b>6</b>	Завершённых: <b>0</b>
Проект	Доска	Колонка	Название задачи	Стикер "Сумма"	Исполнитель	
<b>Суммарное значение по колонке</b>				<b>30500000</b>		
Старый CRM проект	Лиды	Входящие	○ Сделка с ИП Петров			
Старый CRM проект	Лиды	В обработке	○ Сделка с ООО "Ромашка"	5000000		
Старый CRM проект	Лиды	Принимают решение	○ Сделка по поставке мебели	500000	Ева Кучинская	
Старый CRM проект	Лиды	В обработке	○ Сделка с ООО "Восход"	2000000	Ева Кучинская	
Старый CRM проект	Лиды	Закрытые	○ Сделка с ИП Васина Ольга	23000000	Ева Кучинская	
Старый CRM проект	Лиды	Входящие	○ Тендер по поставке 20 стульев			

## 2. ?????????????????? ?????? ??? ??????????

Откройте скачанный файл файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. Вам необходимо переименовать столбики отчета в соответствии с примером файла для импорта:

- Проект => без изменений

- Доска => Воронка
- Колонка => Этап воронки
- Название задачи => Название сделки
- Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) => Сумма сделки
- Исполнитель => Ответственный менеджер
- Дату создания => Дата создания сделки

Далее обогатите файл данными о компаниях и контактах в соответствии с примером.

Обратите внимание, что столбец “Исполнитель” при экспорте из Yougile будет заполнен ФИО пользователей. Вам необходимо заменить ФИО на почты пользователей для успешного импорта.

### 3. ?????????? ?????? ? ??????? ???????

После того, как вы подготовите файл, загрузите его в окно импорта Yougile. Система распознает загруженные данные и отобразит результат распознавания:

#### Импорт CSV-файла со сделками (подходит для amoCRM) ×

В первой строке вашего файла вы должны озаглавить колонки английскими словами. Если название вашей колонки не будет соответствовать перечню ниже, мы сохраним данные и отправим их в чат к импортируемой задаче.

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

Для успешного импорта файл должен отвечать следующим требованиям:

- кодировка UTF-8
- в качестве разделителя используется запятая или точка запятая

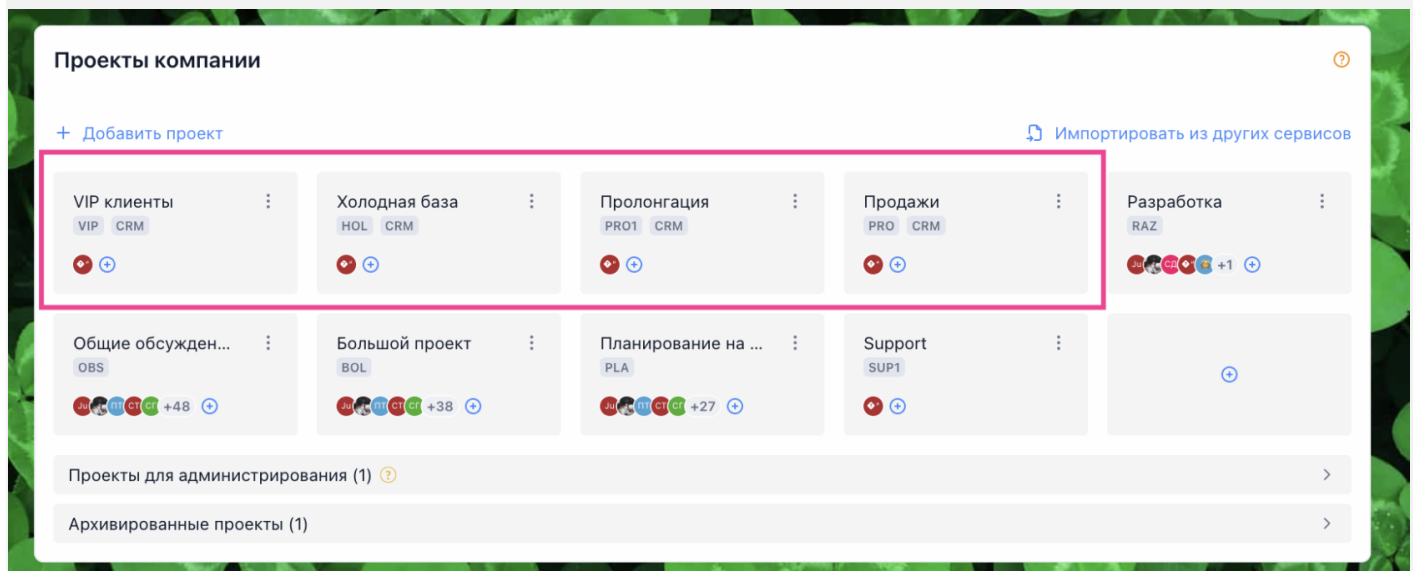
Названия колонок для импорта:

Название	Тип	Статус	Описание
Проект	Текст	Заполнено	Название CRM проекта, к которому относится сделка
Воронка	Текст	Заполнено	Название воронки в проекте, к которому относится сделка
Этап воронки	Текст	Заполнено	Название этапа сделки. Например - "Первое касание"
Название сделки *	Текст	Заполнено	Название сделки
Сумма сделки	Число	Заполнено	Сумма сделки. Например - 500,5
Ответственный менеджер	Email	Заполнено	Столбец с e-mail пользователя, на которого назначена задача
Дата создания сделки	Дата	Заполнено	Дата создания сделки
Имя Контактa	Текст	Заполнено	Имя контактного лица по сделке
Должность Контактa	Текст	Заполнено	Должность контактного лица по сделке
Телефон Контактa	Текст	Заполнено	Телефон контактного лица по сделке
Email Контактa	Текст	Заполнено	Email контактного лица по сделке
Адрес Контактa	Текст	Заполнено	Адрес контактного лица по сделке
Название Компании	Текст	Заполнено	Название компании с которой ведется сделка
Адрес Компании	Текст	Заполнено	Адрес компании с которой ведется сделка
Сайт Компании	Текст	Заполнено	Сайт компании с которой ведется сделка
Телефон Компании	Текст	Заполнено	Телефон компании с которой ведется сделка
Комментарий к сделке 1	Текст	Заполнено	Комментарий к сделке. Если комментариев несколько - укажите их в отдельных столбцах присвоив каждому комментарий номер. Например - "Комментарий к сделке 1", "Комментарий к сделке 2"

Последним этапом вам будет предложено указать, какие этапы воронки считать успешными или нереализованными. Это необходимо для работы и отображения аналитики на каждой CRM доске.

<b>Проект: «Продажи»</b>	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Воронка»	Не задано	Не задано
<b>Проект: «Пролонгация»</b>	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Воронка»	Не задано	Не задано
<b>Проект: «Холодная база»</b>	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Воронка»	Не задано	Отказы
<b>Проект: «VIP клиенты»</b>	Для успешных сделок	Для нереализованных сделок
Воронка: «Воронка»	Не задано	Не задано

После нажатия кнопки “Импортировать” вы увидите уведомление и импортированные проекты отобразятся в общем списке:



Revision #4

Created 2025-07-30 14:28:10 UTC by Юлианна

Updated 2025-12-23 11:51:46 UTC by Юлианна