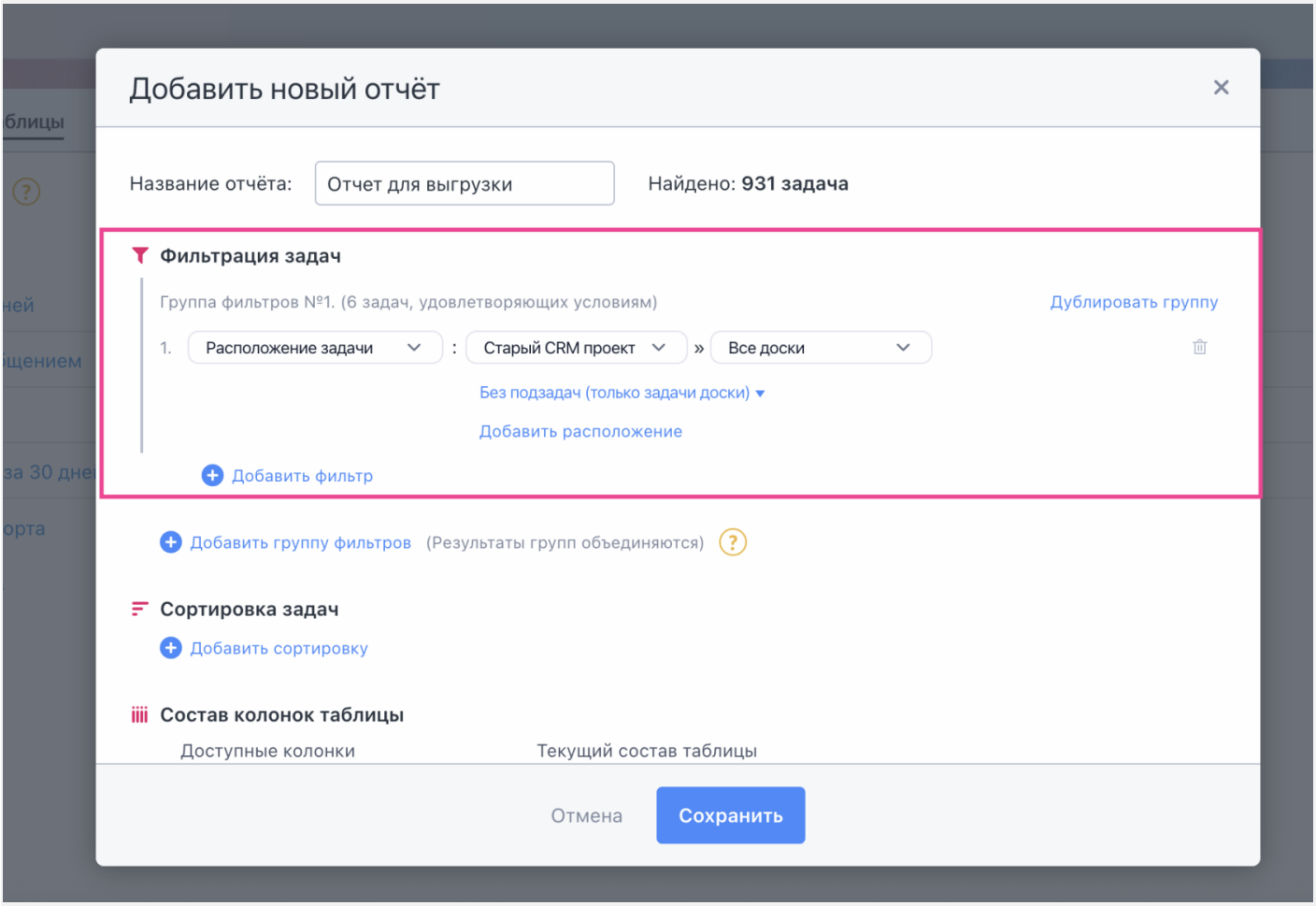
Импорт проекта с задачами в CRM-проект с помощью CSV-файла

1. Экспорт сделок из существующего проекта

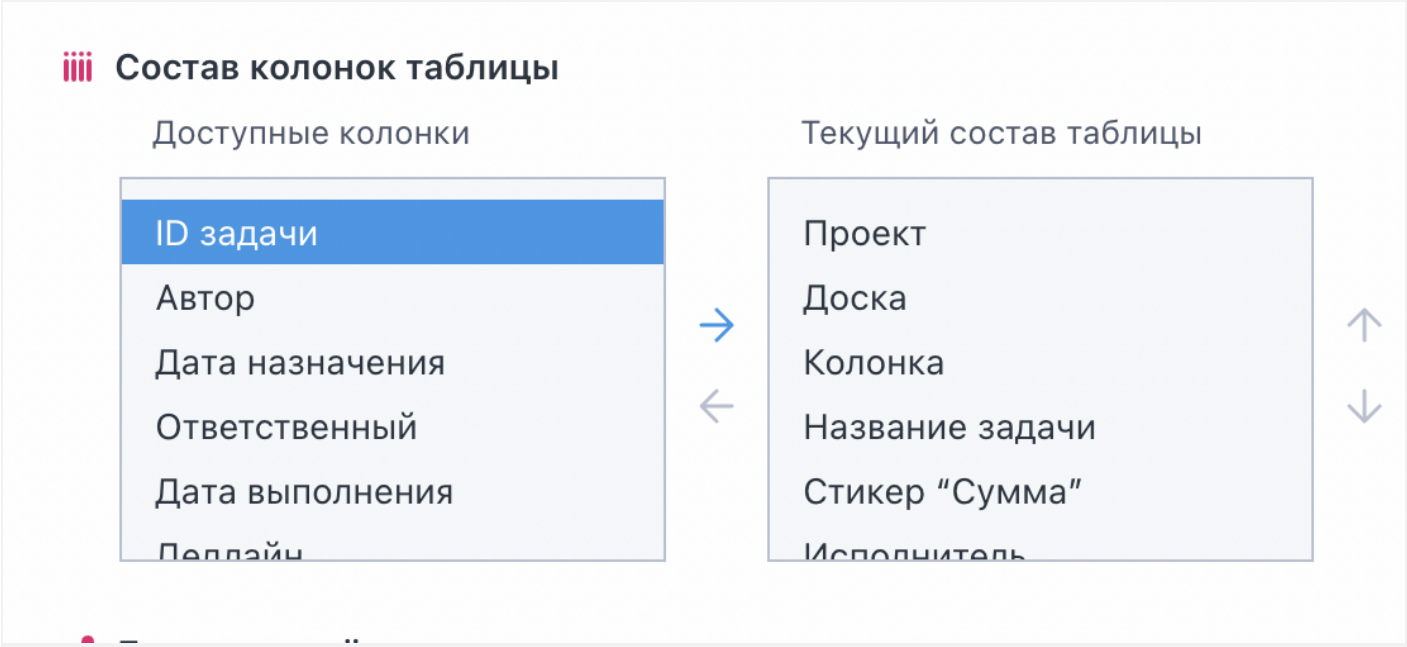
Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши задачи из уже существующего проекта YouGile. Для этого перейдите в раздел “Отчеты” => “Таблицы” и нажмите “Добавить отчет”.

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

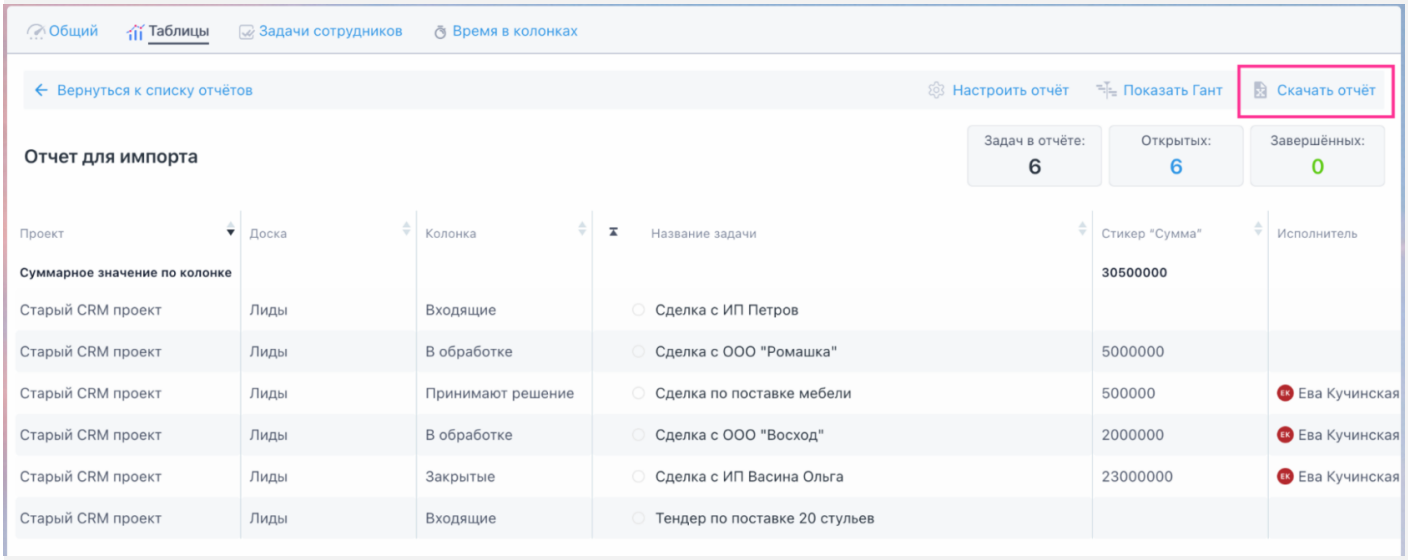


Далее необходимо выбрать колонки отчета. Для переноса задач в CRM проект необходимо оставить:

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



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



2. Редактирование файла для импорта

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

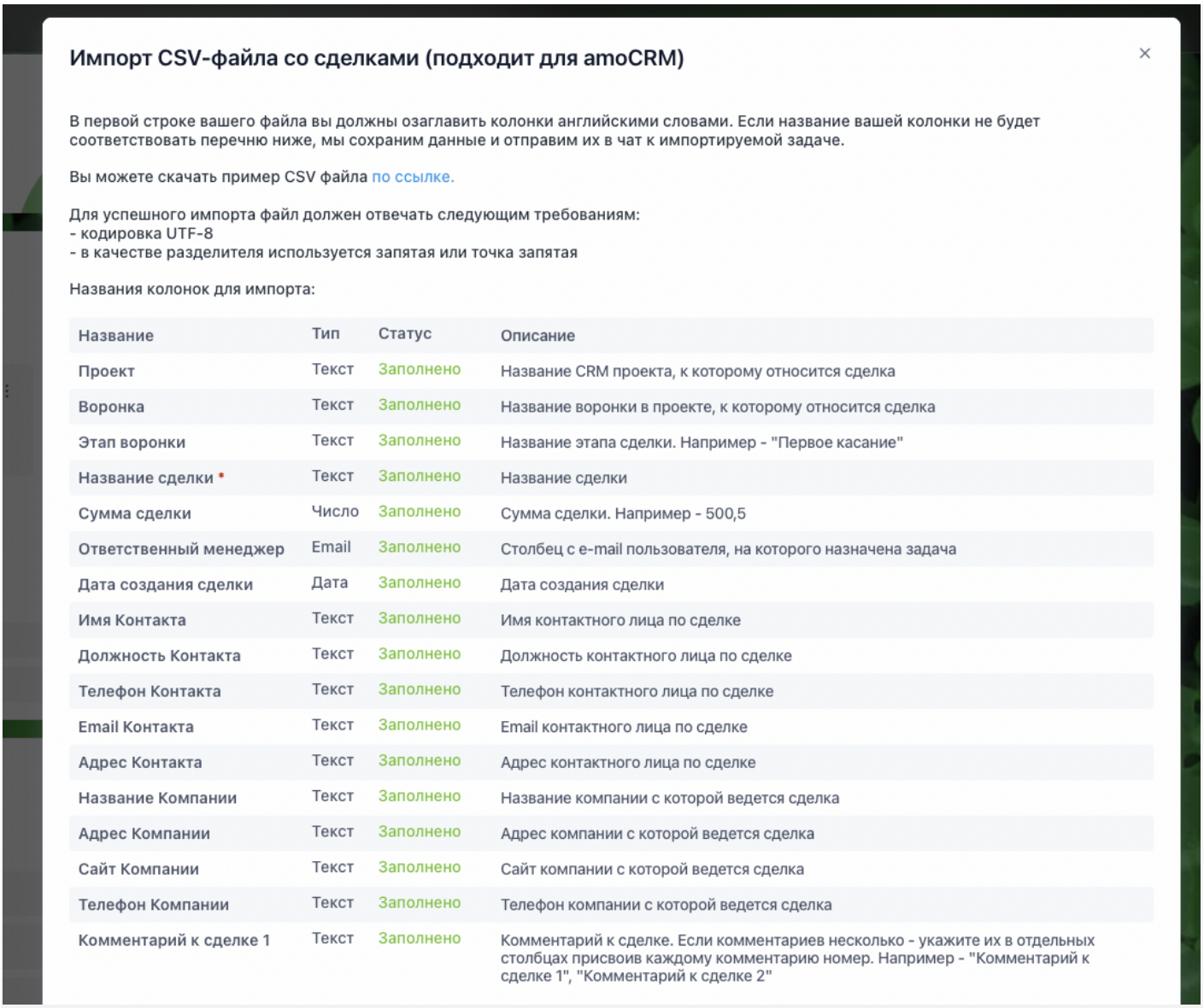
- Проект => без изменений
- Доска => Воронка
- Колонка => Этап воронки
- Название задачи => Название сделки
- Любой числовой стикер, которым вы обозначаете сумму вашей сделки (при наличии) => Сумма сделки
- Исполнитель => Ответственный менеджер
- Дату создания => Дата создания сделки

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. Загрузка файла и импорт сделок

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.

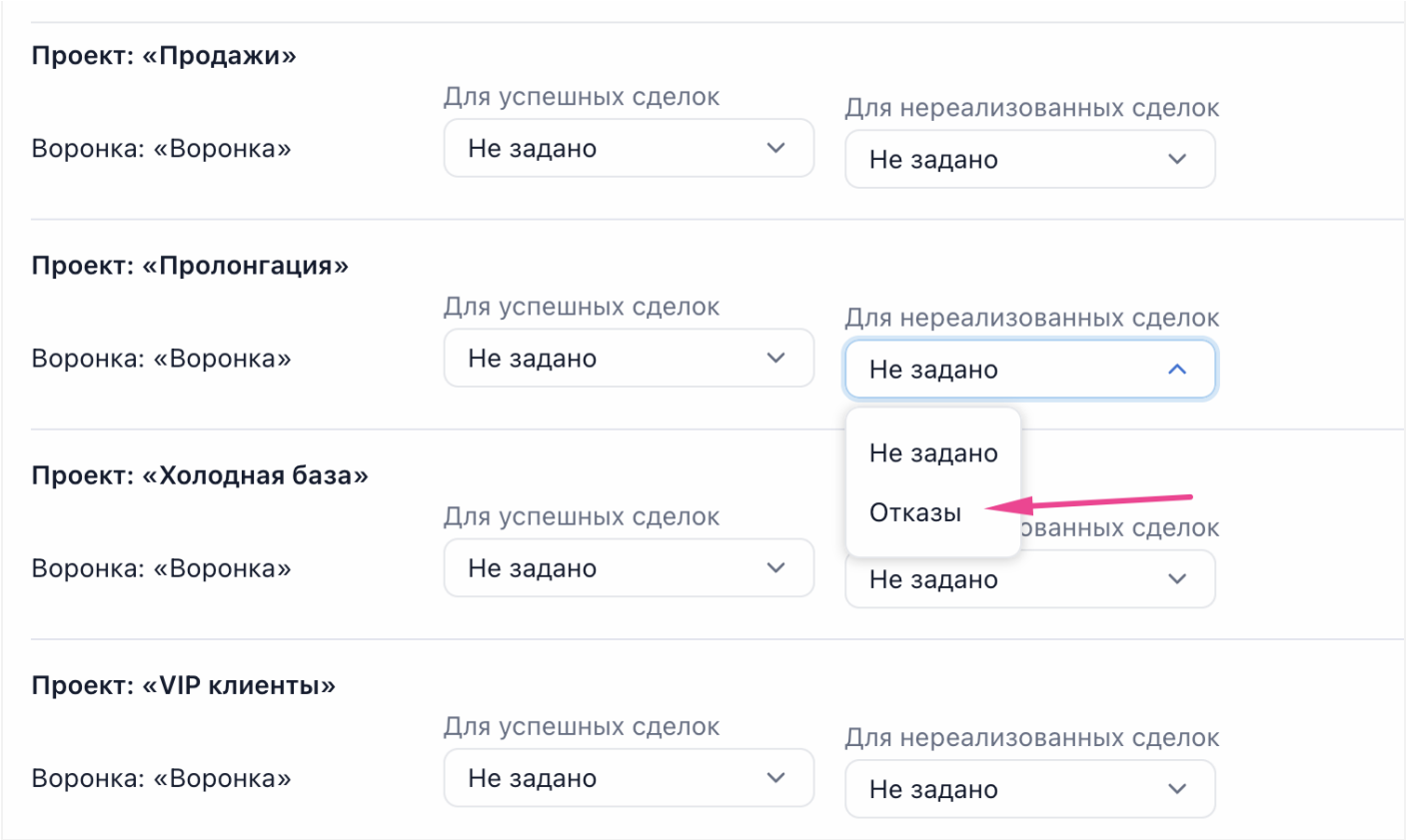
Вы можете скачать пример CSV файла по ссылке.

Для успешного импорта файл должен отвечать следующим требованиям:
- кодировка UTF-8
- в качестве разделителя используется запятая или точка запятая

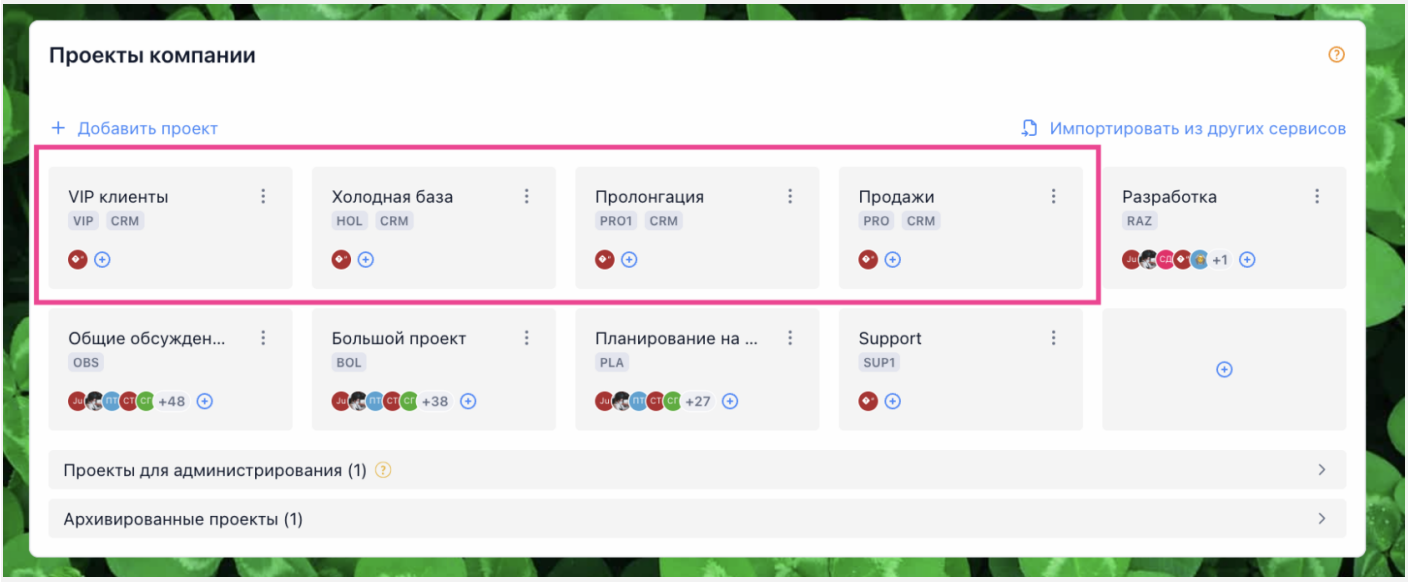
Названия колонок для импорта:

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 Контакта	Текст	Заполнено	Имя контактного лица по сделке
Должность Контакта	Текст	Заполнено	Должность контактного лица по сделке
Телефон Контакта	Текст	Заполнено	Телефон контактного лица по сделке
Email Контакта	Текст	Заполнено	Email контактного лица по сделке
Адрес Контакта	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 комментарию 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.



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