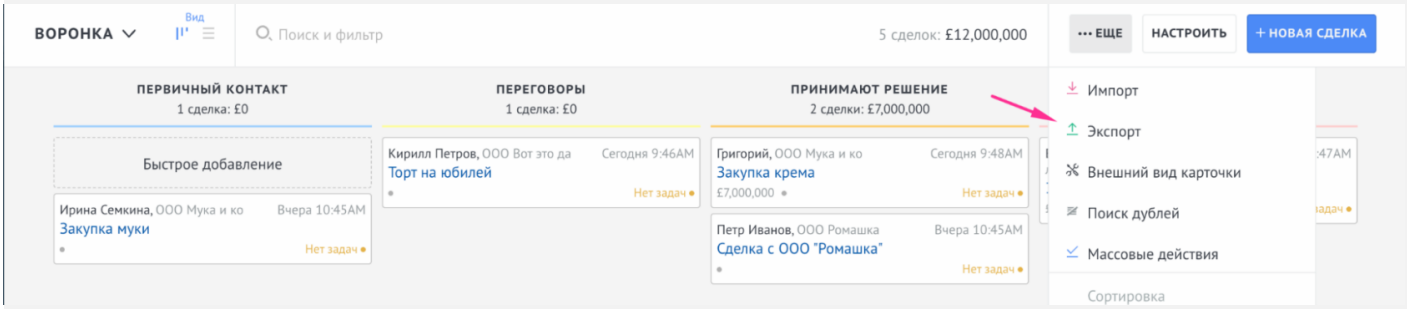
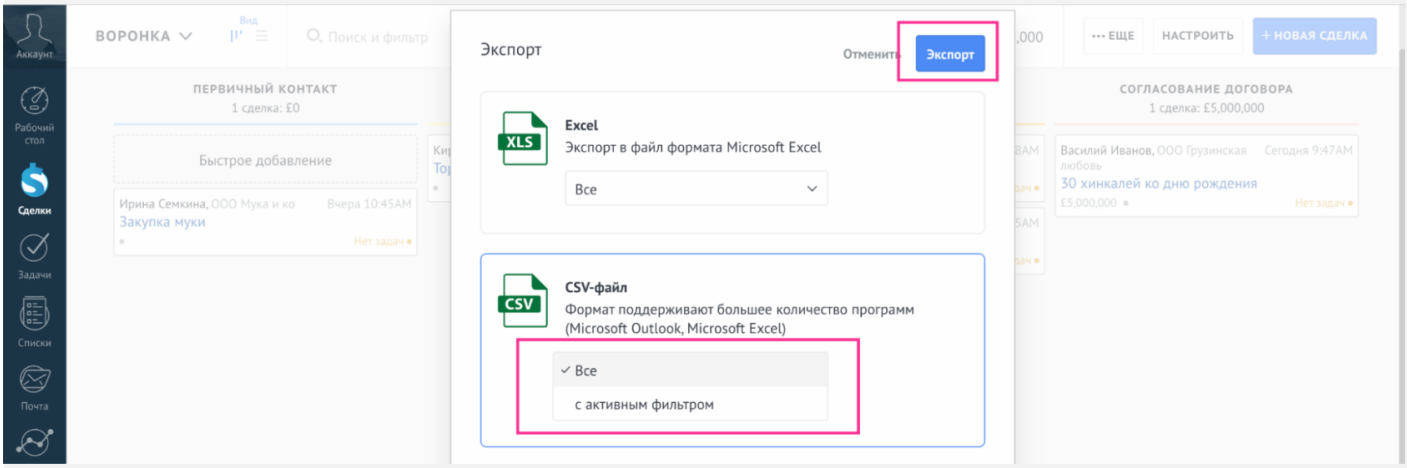
Импорт сделок из amoCRM в YouGile с помощью CSV-файла

1. Экспорт сделок из amoCRM

Первым шагом вам необходимо выгрузить ваши сделки из amoCRM. Для этого перейдите в раздел “Сделки”, выберите воронку для выгрузки и нажмите “Еще”=>”Экспорт” в верхней части экрана.

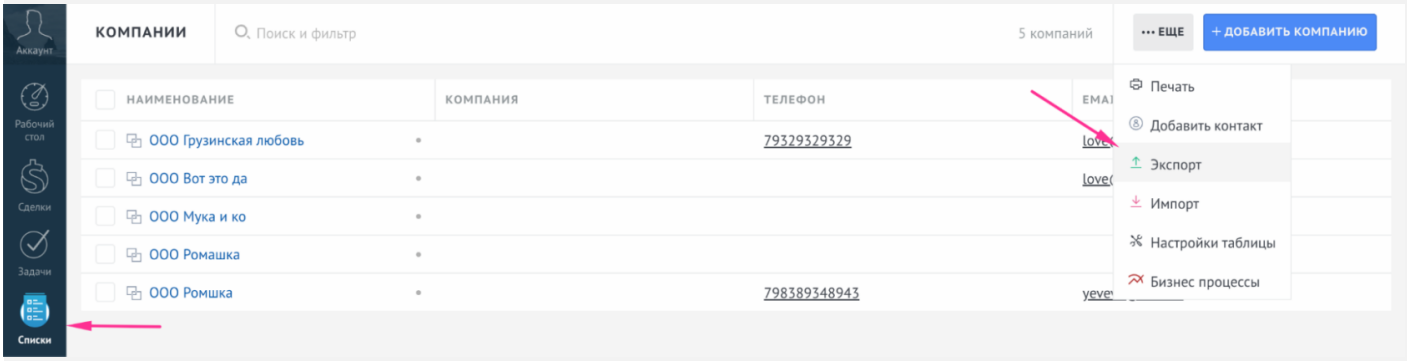


В открывшимся окне выберите какие сделки вы хотите выгрузить (если у вас применен фильтр - укажите это) и нажмите “Экспорт”.



Обратите внимание, что в экспорте сделок из amoCRM отсутствуют поля с телефоном, почтой, адресом и сайтом компании. Если вы хотите перенести данную информацию в Yougile - вам необходимо сделать отдельную выгрузку данных по компаниям и добавить их в импортируемый файл. Выгрузить таблицу компаний можно в разделе “Списки” =>

“Компании”



2. Подготовка файла для импорта в Yougile

Откройте скачанный из amoCRM файл в любой программе, поддерживающей редактор CSV или Excel. При необходимости добавьте в файл с заявками данные о компании.

Вам необходимо переименовать столбики в файле в соответствии с примером файла Yougile.

Обратите внимание, что структура данных в Yougile предполагает наличие трех уровней вложенности: проект, воронка и этап воронки.

Например:

Проект - “Прямые продажи”

Воронка - “Холодные звонки”

Этап воронки - “Первое касание”

У вас может быть неограниченное кол-во проектов, а в проекте может быть неограниченное количество воронок.

Вы можете разнести ваши воронки amoCRM как отдельные проекты или же сложить все выгруженные воронки в один crm проект. Для этого укажите данные в одноименных столбцах.

Пример всех воронок в одном проекте:

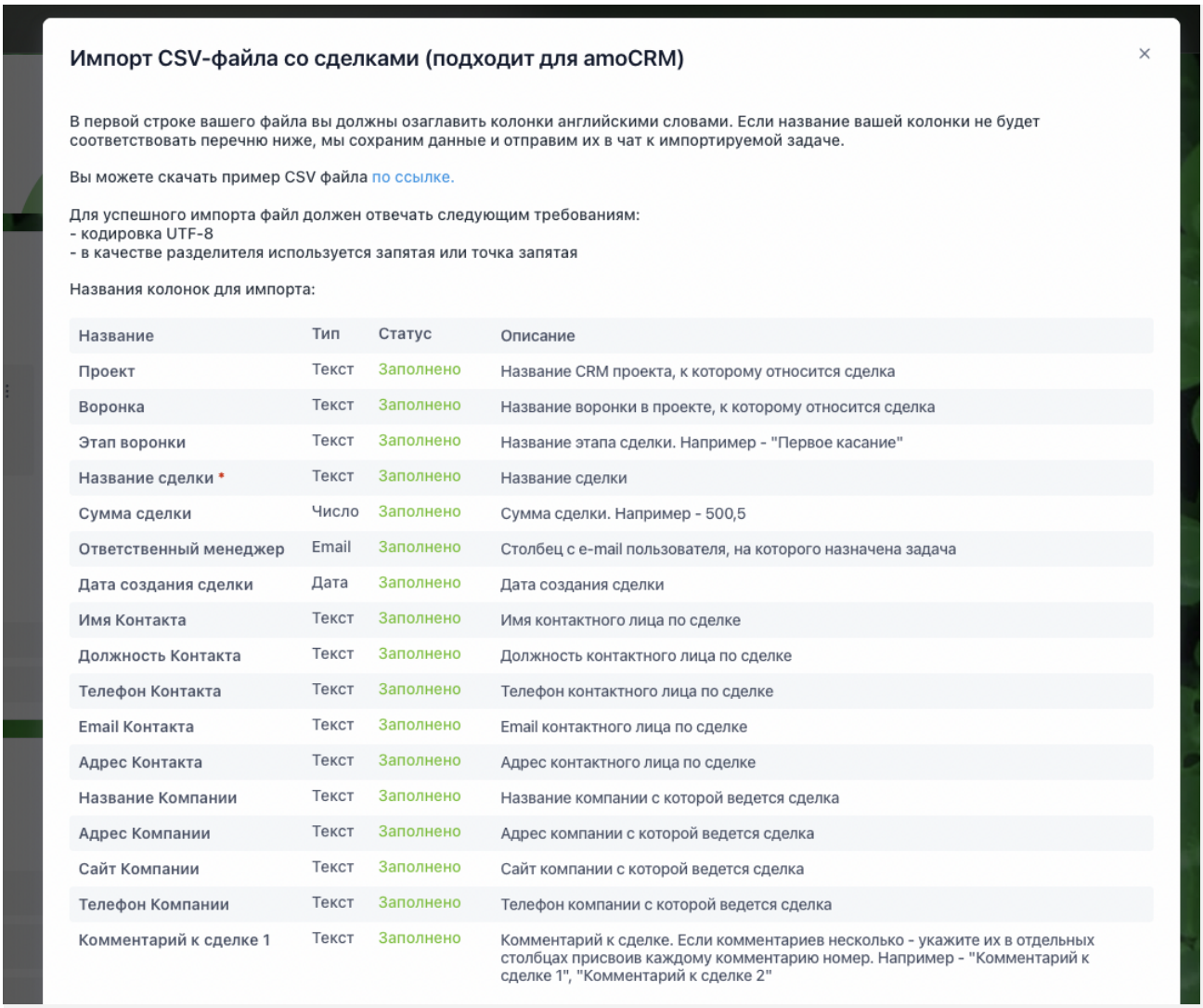
	A	B	C	D	E
1	**Проект**	**Воронка**	**Этап воронки**	**Название сделки**	**Сумма сделки**
2	CRM Лиды	Продажи	Первое касание	Техническая поддержка	100000.00
3	CRM Лиды	Пролонгация	Отказы	Информационный портал	3000000.00
4	CRM Лиды	Холодная база	Ожидаем решения	Заявка на участие в аукционе	300000000.00
5	CRM Лиды	VIP клиенты	Готово	Продление договора найма	542000000.00
6					

Пример переноса всех воронок в качестве отдельных проектов:

	A	B	C	D
1	**Проект**	**Воронка**	**Этап воронки**	**Название сделки**
2	Продажи	Воронка	Первое касание	Техническая поддержка
3	Пролонгация	Воронка	Отказы	Информационный портал
4	Холодная база	Воронка	Ожидаем решения	Заявка на участие в аукционе
5	VIP клиенты	Воронка	Готово	Продление договора найма

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.

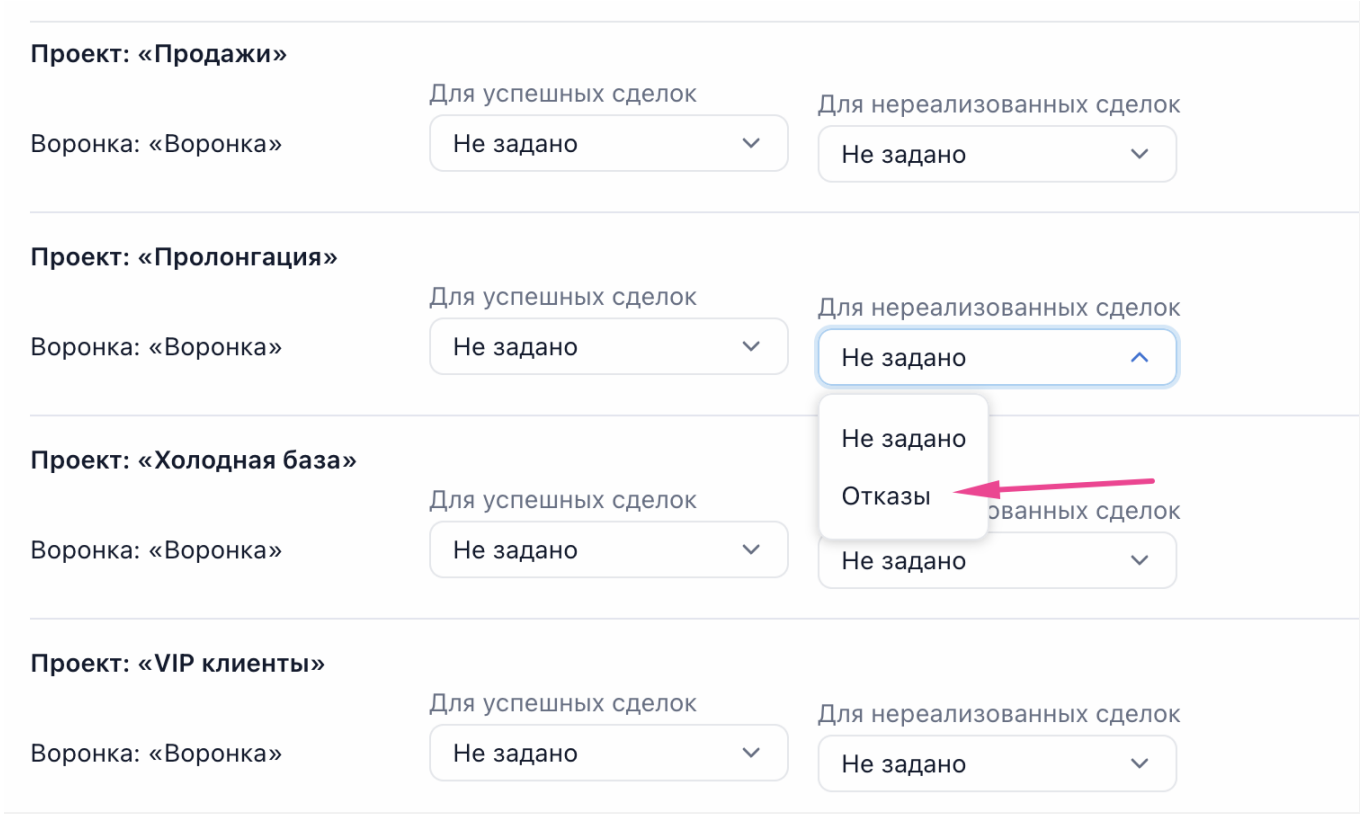
Вы можете скачать пример CSV файла по ссылке.

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

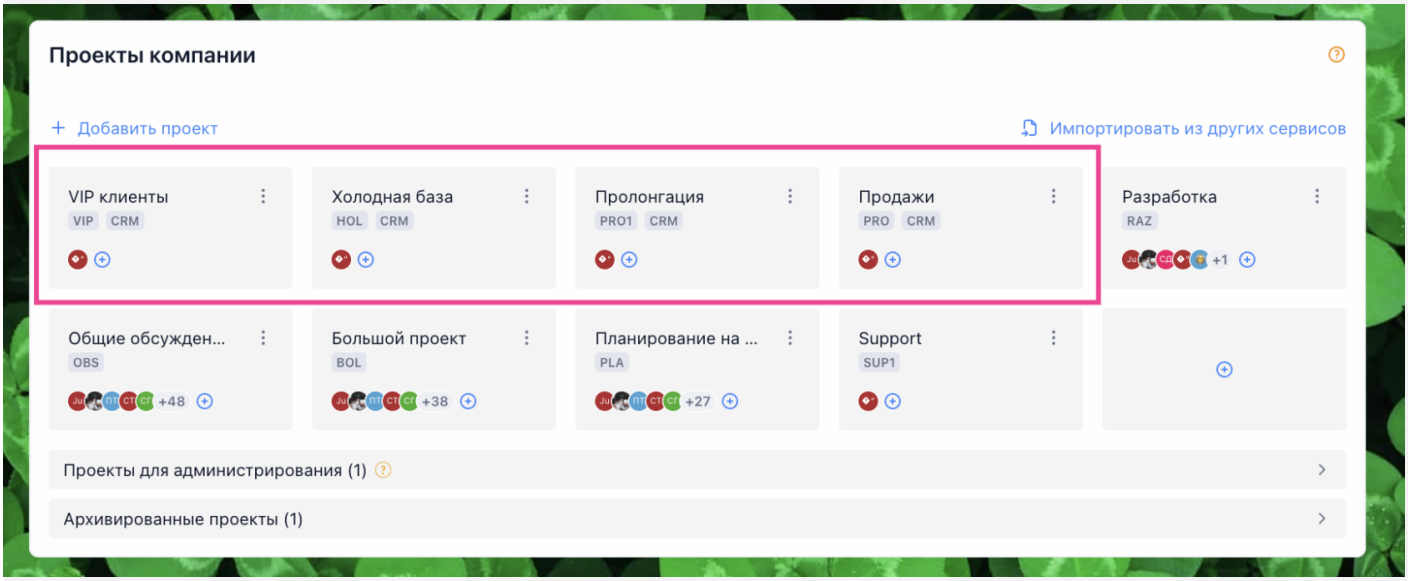
Названия колонок для импорта:

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 2025-07-23 11:54:27 UTC by Юлианна
Updated 2025-12-23 11:27:10 UTC by Юлианна