

Маркетинг

- Сопоставление источников сделок
- Загрузка Лидов для холодного прозвона
- Унификация источников
- Лид-формы Вконтакте подключение

Сопоставление источников сделок

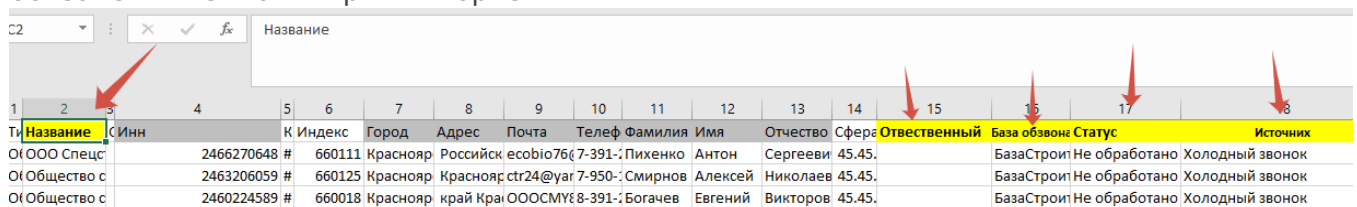
При поступлении вебхуков источники могут отличаться от тех что указаны в системе и потом отчет свести сложно для этого есть таблица сопоставления источников

[image.png](#) and or type unknown

Если источник который проставляется с Клиента или Сделку отличается от утвержденного вами и внесенного в список то сохраните замену неправильного источника на правильный и все будущие создания документов Клиент или Сделка будут содержать корректные источники

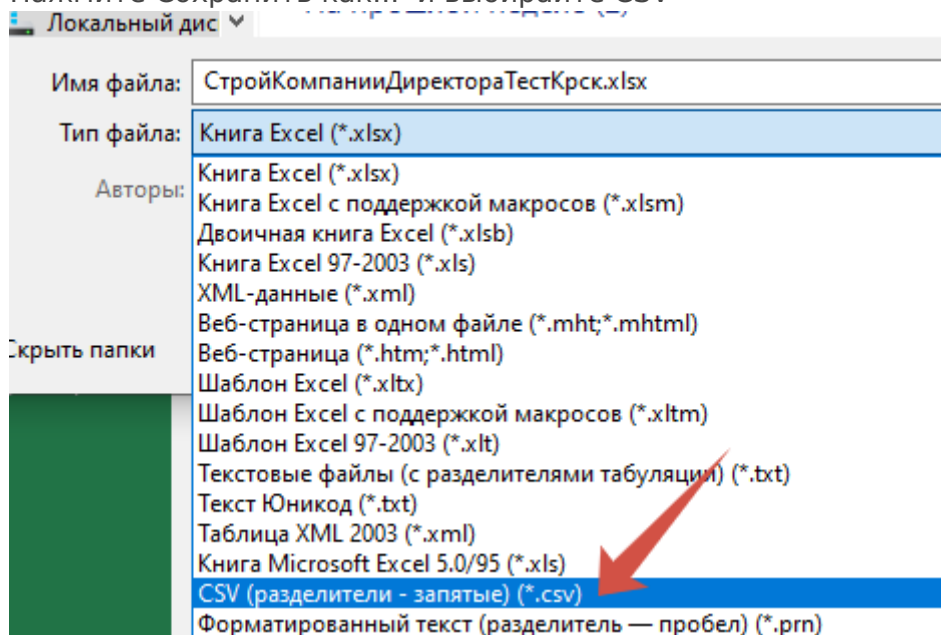
Загрузка Лидов для холодного прозвона

1. возьмите базу данных конкретную под целевую аудиторию (когда у вас уже есть идея или проверенная практика что на эту целевую аудиторию будет полезен ваш продукт и у вас есть сценарий захода с предложением и список типовых возражений) и добавьте недостающие поля. самое важное: Название, Ответственный (можно пусто), Название выборки, Статус и Источник. Это обязательные поля при импорте

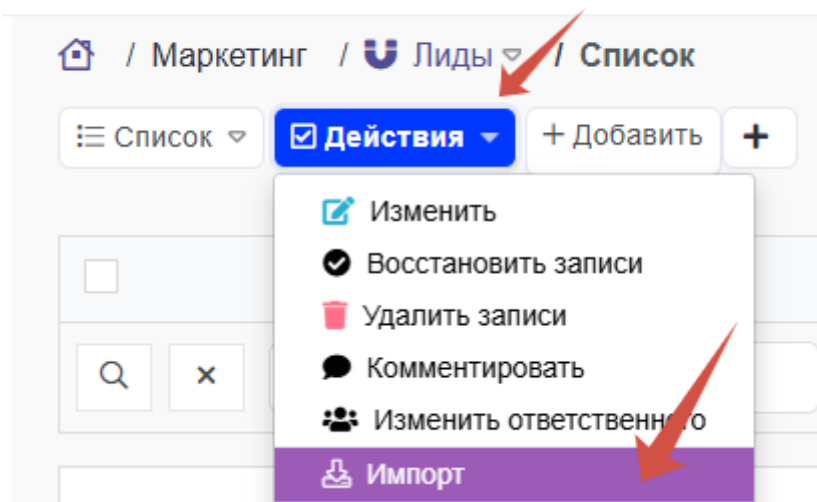


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Т	Название	Синн		К Индекс	Город	Адрес	Почта	Телеф	Фамилия	Имя	Отчество	Сфера	Ответственный	База	Статус	Источник	
О	ООО Спецс		2466270648	#	660111	Краснояр	Российск	есобio76(7-391-;	Пихенко	Антон	Сергееви	45.45.		БазаСтрой	Не обработано	Холодный звонок
О	Общество с		2463206059	#	660125	Краснояр	Краснояр	ctr24@yag	7-950-;	Смирнов	Алексей	Николаев	45.45.		БазаСтрой	Не обработано	Холодный звонок
О	Общество с		2460224589	#	660018	Краснояр	край Кра	ОООСМУ{	8-391-;	Богачев	Евгений	Викторов	45.45.		БазаСтрой	Не обработано	Холодный звонок

2. Нажмите Сохранить как... и выбирайте CSV



3. В программе в лидах выбираем Импорт



4. Выбираем этот файл и нажимаем далее

Шаг 1: Выберите файл
Выберите файл СтройКо...стКрск.csv
Поддерживаемые типы файлов: .CSV, .VCF, .CSV, .XML, .ZIP

Шаг 2: Установить формат

Тип файла	CSV
Кодировка	Windows-1251
Разделитель:	; (точка с запятой)
Заголовок:	<input checked="" type="checkbox"/>

Шаг 3: Обработка дублирующихся записей(Выберите эту опцию для вкл)

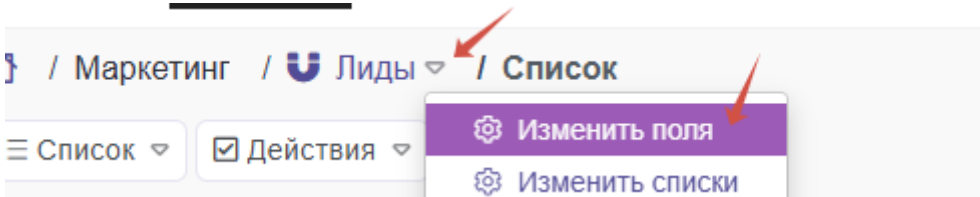
Далее **Отменить**

5. Далее нужно сопоставить поля из файла и из программы . если полей не хватает то тут отменяем идем в настройки полей добавляем нужные поля и снова возвращаемся к импорту

Шаг 4: Соответствие колонок полям модуля

Заголовок	Строка 1	Поля CRM
Стандартные поля		
Тип	Общество с ограниченной ответственностью	--Выберите опцию--
Название	ООО Спецстрой	Название (*)
Окпо	26208991	--Выберите опцию--
Инд	2466270648	--Выберите опцию--
Кпп	246501001	--Выберите опцию--
Индекс	660111	Индекс

6. Перейти к редактированию и созданию полей можно тут же



7. Когда все сопоставили это сопоставление можно сохранить на будущее. такие же файлы будут сопоставляться быстрее

Имя	Антон	Руководитель Имя	
Отчество	Сергеевич	Руководитель Отчество	
Сфера деятельности	45 45.13.190: Работы отделочные и работы по завер...	Категория ОКВЭД	
Отвественный		Ответственный (*)	Все
База обзвона	БазаСтроитКомпаниидирРФ	База обзвона	
Статус	Не обработано	Статус (*)	Не обработан
Источник	Холодный звонок	Источник (*)	Холодный звонок

Сохранить как Пользовательское Соответствие
 [ИмпортБаз](#)

8. После нажатия на импорт если файл большой то задача встанет в очередь если до 500 строк то будет обрабатывать тут же

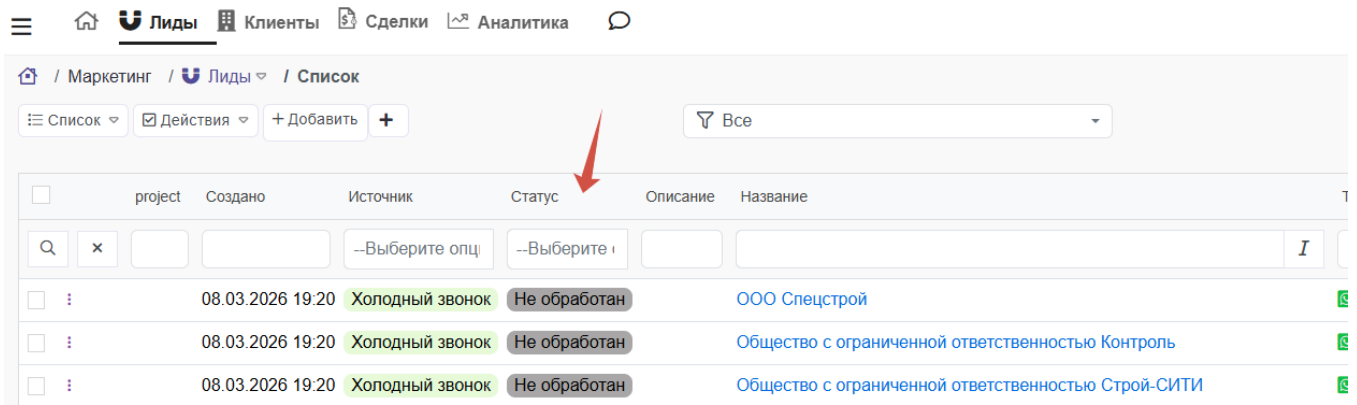
Импорт Лиды- Результат

Всего импортировано записей	87 / 87
Всего записей создано	67
Всего записей перезаписано	0
Всего записей пропущено	20 Детали
Всего объединено записей	0
Всего не удалось импортировать записей	0 / 87

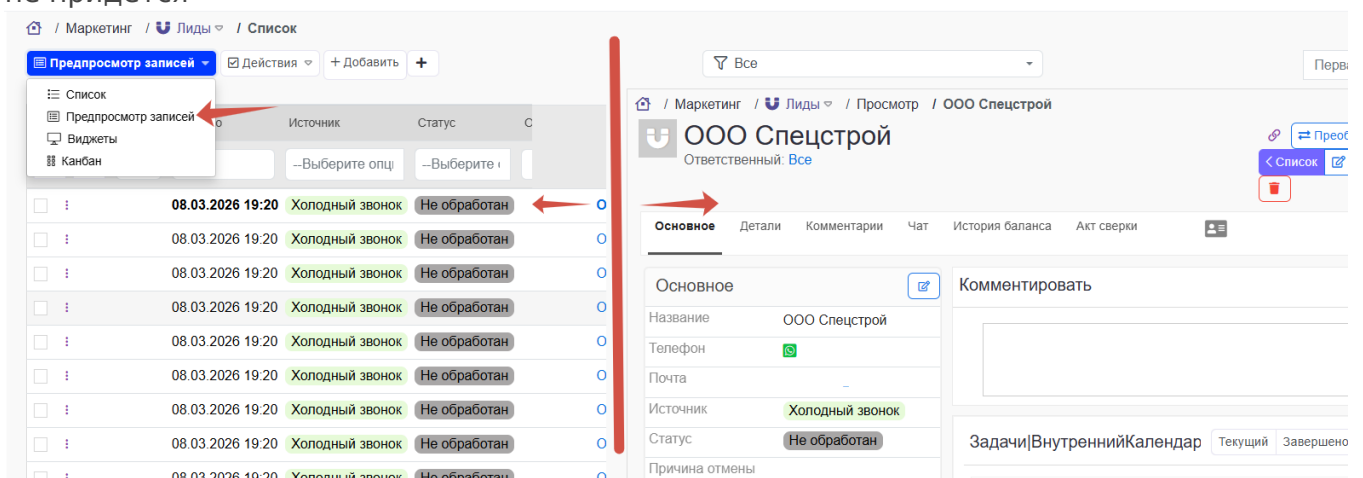
[Импортировать еще](#)
[Последние импортированные записи](#)
[Отменить последний импорт](#)

9. можно отменить импорт или финишировать можно посмотреть.

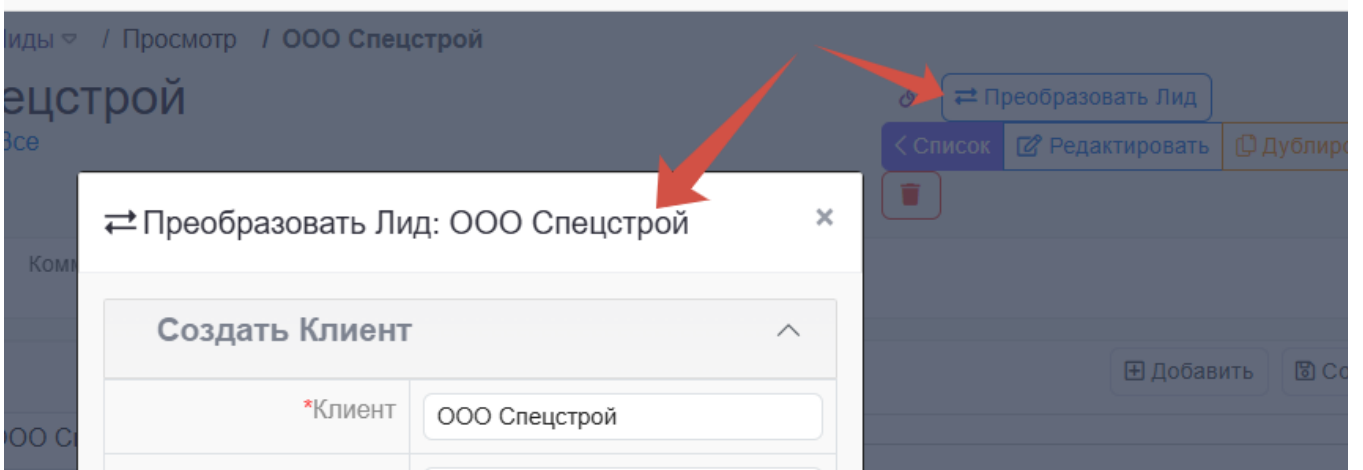
10. Лиды появятся в списке



11. Можно сделать представление чтобы слева был список лидов (например не отработанных) а справа было содержание лида тогда переключаться между ними не придется



12. в лиде есть кнопка преобразовать лид это создаст клиента



Унификация источников

Чтобы в отчетах источники выглядели однородно нужно сделать сопоставление

добавляется источник с искажением (текстом) и выбирается из списка подходящий нужный источник

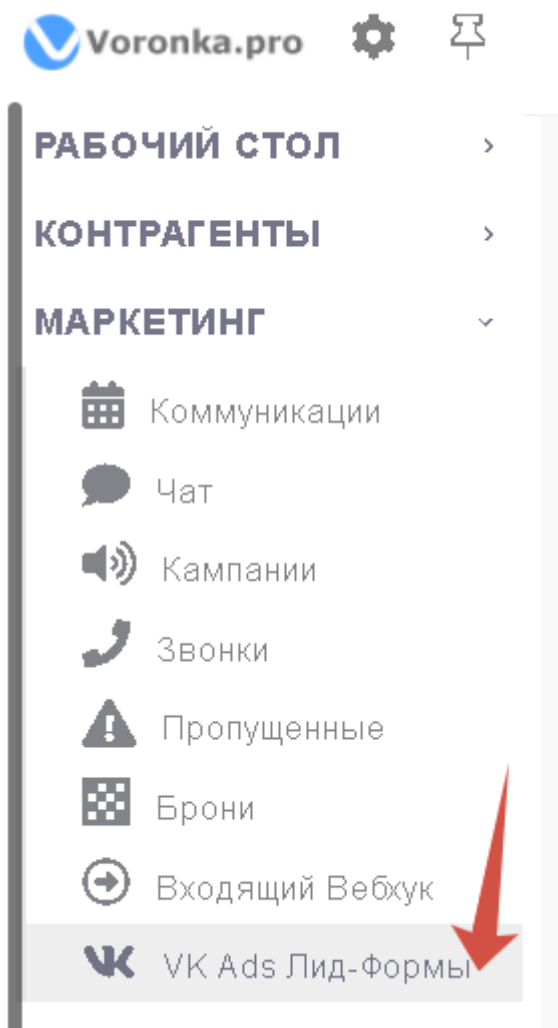
Воронка Владимир
Voronkaapp@Gmail.Co...

Настройки CRM

Первая « 1 » Последняя 1 из 10 (10)

Внешний источник	Внутренний источник		
yandex.ru	Yandex		
away.vk.com	Вконтакте		
l.instagram.com	Instagram		
instagram.com	Instagram		
link.2gis.ru	2gis		
Яндекс	Yandex		
yandex	Yandex		
(direct)	Веб-сайт		
test_source1	Входящий Email		
vandex_search	Yandex		

Лид-формы Вконтакте подключение



VK Ads лид-формы

Пользователи VK Ads ещё не подключены.

[Добавить пользователя VK Ads](#)

Запрос на разрешение доступа

Приложение «Voronka.pro (Воронка.про)» запрашивает разрешение на работу с аккаунтом

Разрешение будет выдано на следующие операции: чтение статистики и РК

Выберите аккаунт:

Предоставить доступ к аккаунту « »

Разрешить доступ

Не разрешать

после разрешения можно посмотреть какие лид формы есть и выбрать только те которые нужно получать сделки. Сохранится в CRM только выбранные формы, другие формы не сохранятся если они не выбраны и лиды с них приходить не будут, т.к. в одном кабинете могут быть разные лид-формы.

Формы из VK Ads API

Форма	Статус	Уже в CRM
<input checked="" type="checkbox"/> Лид-форма 2026-04-04 form_id: 650276	1	Нет

Получить список форм Добавить выбранные

Лид-формы ещё не загружены.