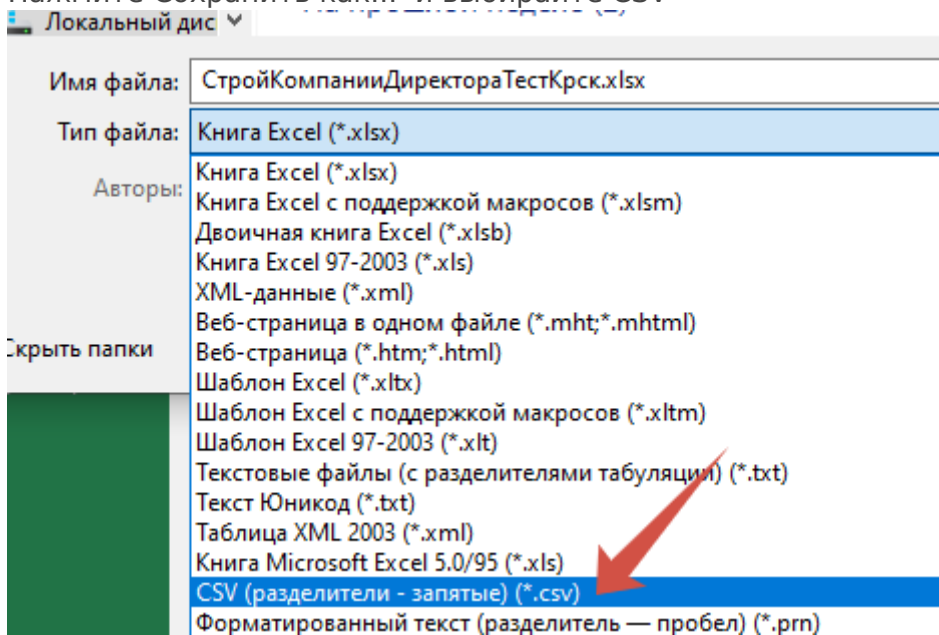


Загрузка Лидов для холодного прозвона

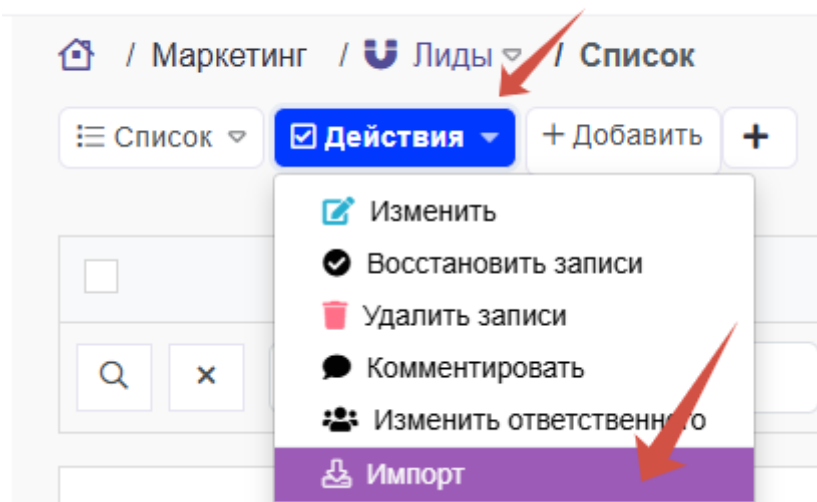
1. возьмите базу данных конкретную под целевую аудиторию (когда у вас уже есть идея или проверенная практика что на эту целевую аудиторию будет полезен ваш продукт и у вас есть сценарий захода с предложением и список типовых возражений) и добавьте недостающие поля. самое важное: Название, Ответственный (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
	Название	ИНН	К	Индекс	Город	Адрес	Почта	Телеф	Фамилия	Имя	Отчество	Сфера	Ответственный	База	обзвон	Статус	Источник
О	ООО Спецс	2466270648	#	660111	Краснояр	Российски	есобio76	(7-391-; Пихенко	Антон	Сергееви	45.45.			БазаСтрой	Не обработано	Холодный звонок	
О	Общество с	2463206059	#	660125	Краснояр	Краснояр	ctr24@ya	7-950-; Смирнов	Алексей	Николаев	45.45.			БазаСтрой	Не обработано	Холодный звонок	
О	Общество с	2460224589	#	660018	Краснояр	край Край	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
 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"/>

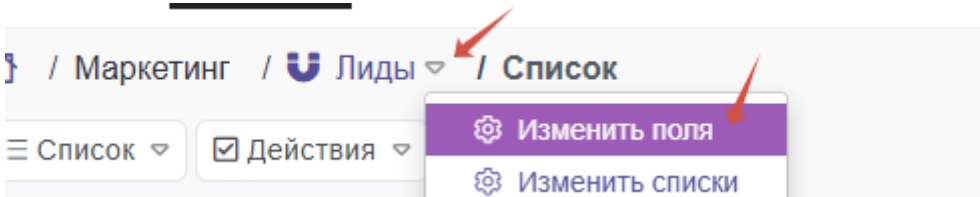
Шаг 3: Обработка дублирующихся записей(Выберите эту опцию для вкл)

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

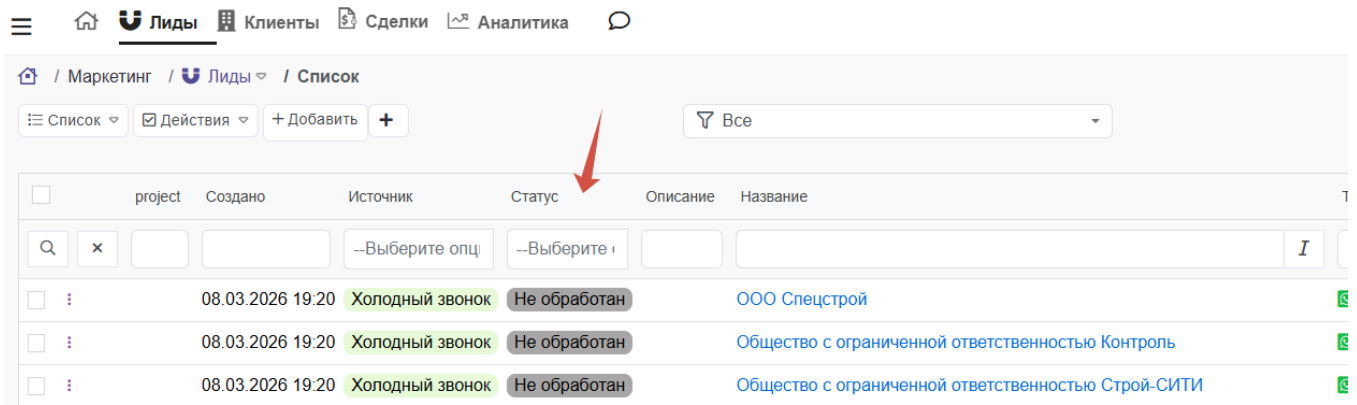
Импорт Лиды- Результат

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

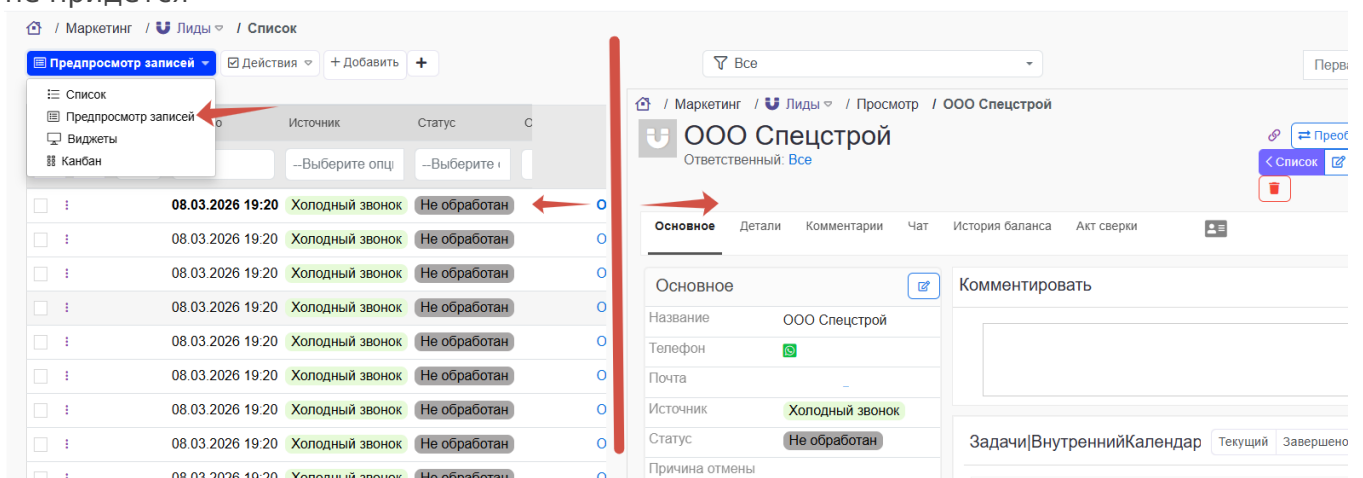
Импортировать еще | Последние импортированные записи | Отменить последний импорт

9. можно отменить импорт или финишировать можно посмотреть.

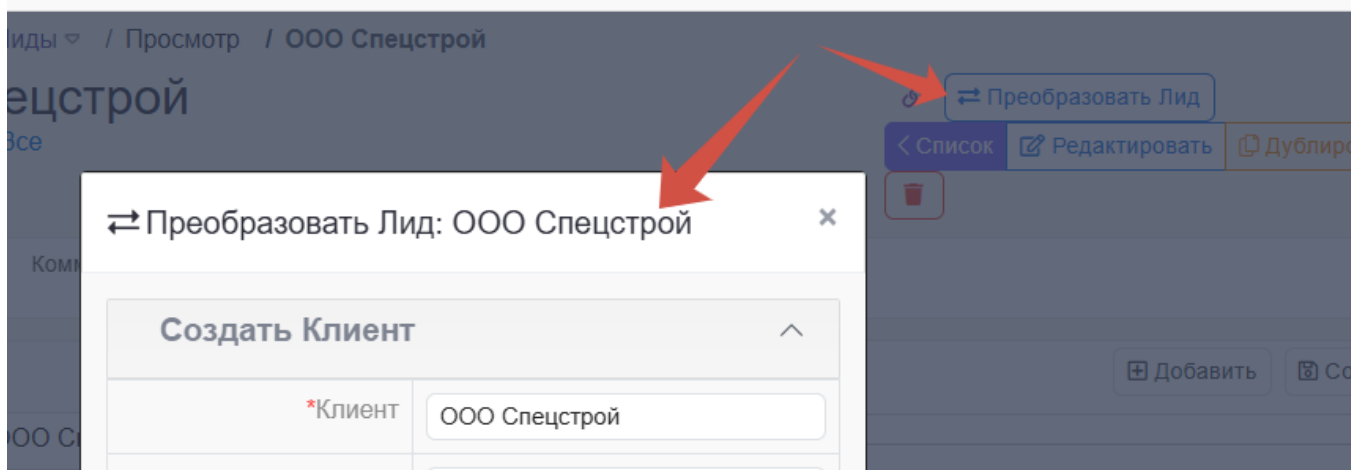
10. Лиды появятся в списке



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



Revision #1

Created 8 March 2026 12:08:11 by Admin

Updated 8 March 2026 12:31:16 by Admin