

Импорт компаний

“ В данной статье рассматривается расширенная процедура импорта CRM-элементов типа "Компания" из файла в формате CSV с последующим созданием карточек в смарт-процессе CRM с привязкой к компаниям (привязка 1-к-1: одной компании соответствует одна карточка).

Импорт

Переходим в список компаний CRM, нажимаем на шестеренку и выбираем пункт импорта из CSV.

В файл CSV добавляем графу, которая при импорте будет сопоставлена полю "Участствует в импорте", все ячейки этой графы заполняем значением "Да".

Сопоставляем все поля из CSV полям из CRM, запускаем импорт:

Наименование организации:	Название компании
Регион:	Субъект РФ
Адрес:	Адрес (строкой)
Адрес электронной почты:	Рабочий e-mail
Доп. Адрес электронной почты:	Другой e-mail
Сайт:	Корпоративный сайт
Доп. Сайт:	Другой сайт
Номер телефона:	Рабочий телефон
Доп. номер телефона:	Другой телефон
Тип деятельности:	Сфера деятельности
Участвует в импорте:	Участвует в импорте
Источник:	Источник

Снимок экрана

Более подробно описан процесс импорта контактов, для уверенности можно сначала посмотреть [соответствующую статью](#) (в той статье вместо поля "Участвует в импорте" имеется так называемое "Техполе").

Создание карточек CRM

После завершения импорта выбираем компании, для которых необходимо создать карточки. Хороший вариант это сделать - поставить фильтр по полю "Участвует в импорте". Нажимаем на кнопку с тремя точками над таблицей в списке компаний, переходим в "Умные сценарии" и запускаем умный сценарий «Создание карточек "МИРИТ - Индустриальные партнеры"».

Техническая реализация

Создается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек смарт-процесса в разделе [Настройки CRM - Роботы и бизнес-процессы - Бизнес-процессы - Компания](#). После этого создается умный сценарий в таблице компаний, который запускает бизнес-процесс по созданию карточек. **Настройки умного сценария:** в поле **"ID документа"** указывается значение `{{ID}}`, а в поле **"Шаблон"** выбирается шаблон бизнес-процесса по созданию карточек, опция **"Ожидать завершения бизнес-процесса"** должна быть установлена.

В этот момент для всех компаний, у которых установлена пометка "Участвует в импорте" производится создание карточки в воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ" и выполняется привязка этой карточки к компании.

После импорта флаг "Участвует в импорте" сбрасывается, поэтому в случае необходимости повторного импорта необходимо обеспечить установку флага в значение "Да".

Доступ

Список пользователей, имеющих доступ к воронке "Индустриальные партнеры" смарт-процесса "МИРИТ", задается административной группой "CRM: МИРИТ - Индустриальные партнеры". В роли также прописан доступ ко всем компаниям.

Версия #11

Антон Хохоликов создал 2025-05-22 11:25:32 UTC

Антон Хохоликов обновил 2025-05-23 13:11:29 UTC