

# Импорт контактов УПР

## Алгоритм импорта

### 1) Импортировать контакты

Лиды

Сделки

Товары и Склады

Клиенты

Продажи

Аналитика

Интеграции

Смарт-процессы

Настройки

Еще

Контакты

создать

Фильтр + поиск

Мои

Входящие

Запланированные

Еще

ID	Контакт	Дата создания	Тех поле	Комментарий	Должность	Тип контакта	Ответственный	Телефон	Источник	Экспорт	Кем создан	Дата изменения
71651	Плутенко Ксения Студент ВУЗа	25 минут назад				Студент ВУЗа	Клецовая Наталья Александровна	+7 916 826-89-47	CRM-форма	Да	Клецовая Наталья Александровна	25 минут назад
71650	Бубнов Иван Учащийся школы	50 минут назад				Учащийся школы	Клецовая Наталья Александровна	+7 926 369-61-48	CRM-форма	Да	Клецовая Наталья Александровна	50 минут назад
71649	Ромашкина Анастасия Игоревна Учащийся школы	1 час назад	99	Дата контакта = 23.12.2023г. Источник информации = Инженерные субботы: CS2019 в C++ - обеспечение жизни контроллеру		Учащийся школы	Драновская Яна Владимировна	8 (916) 501-13-75	Импорт контактов УПР	Да	Драновская Яна Владимировна	1 час назад
71646	Крылов Никита Студент ВУЗа	сегодня				Студент ВУЗа	Клецовая Наталья Александровна	+89375593510	CRM-форма	Да	Клецовая Наталья Александровна	сегодня
71645	Ibrahim Mustafa	сегодня					Аль Хури Акрам	+7 953 145-89-79	CRM-форма	Да	Аль Хури Акрам	сегодня
71644	Устинова	вчера					Сидоров Антон	+7 920 904-75-18	CRM-форма	Да	Сидоров Антон	вчера

Импорт vCard

Импорт Gmail из CSV

Импорт Outlook из CSV

Импорт Yandex из CSV

Импорт Yahoo! Mail из CSV

Импорт Mail.Ru из CSV

Импорт из CSV со своими настройками

Миграция из других CRM

Экспорт контактов в CSV

Экспорт контактов в Excel

Экспорт контактов в Outlook

Контроль дубликатов

Автоматический поиск дубликатов

Как работать с дубликатами

Отраслевые сценарии

Push CRM

Родительское собрание в

Настройки при импорте:

Параметры импорта

Соответствие полей

Контроль дубликатов

Импорт

## Настройка параметров импорта

\*Файл данных (формат CSV): [Обзор...](#) Файл не выбран.

Источник данных: Пользовательский

Кодировка файла данных: Определить автоматически

Тип контакта (по умолчанию): Учащийся школы

Источник (по умолчанию): Импорт контактов УПР

Описание (по умолчанию):

Доступен для всех (по умолчанию): ☐

Участвует в экспорте (по умолчанию): ☒

Ответственный (по умолчанию): Драновская Яна Владимировна

Формат имени: Иван Петров

Шаблон импортируемого файла: [Скачать](#)

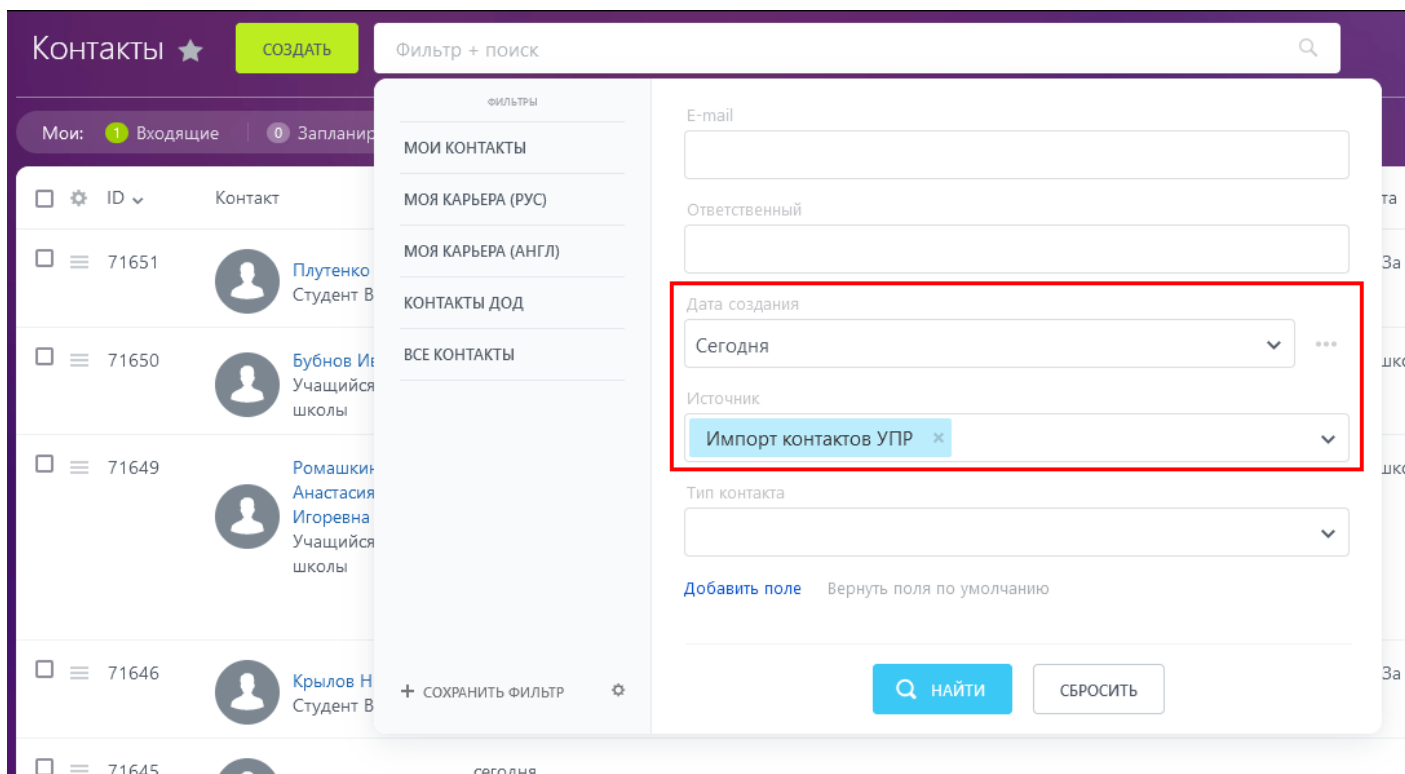
### Формат файла

Разделитель колонок: Точка с запятой

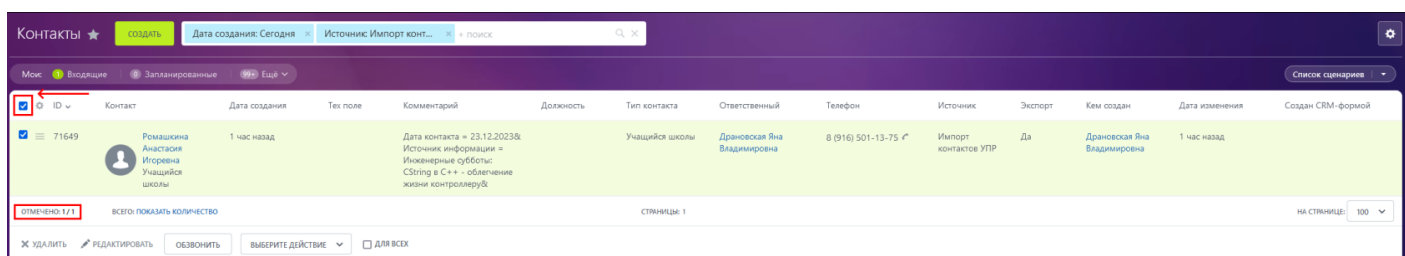
Первая строка содержит заголовки: ☒

Пропускать пустые колонки: ☒

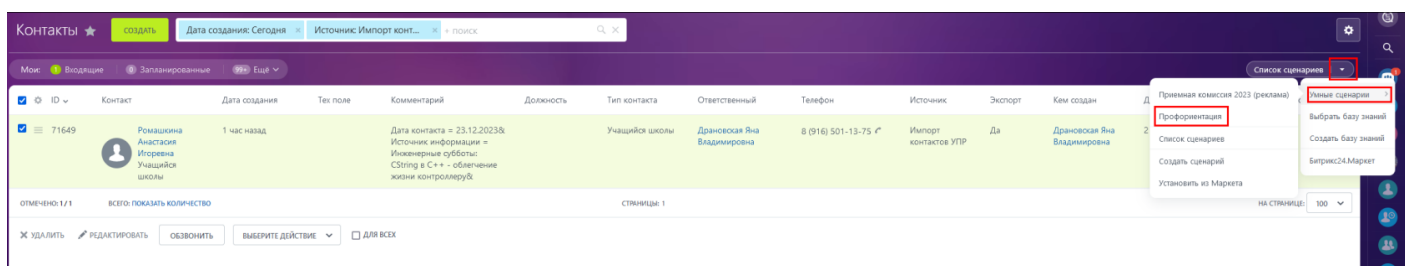
2) После успешного импорта выбрать фильтры в контактах. Предлагаемые фильтры показаны на скриншоте ниже



3) Если нужно передать в смарт-процесс "Профориентация" все импортированные контакты, выбрать все найденные элементы. Для этого использовать чекбокс в строке заголовков. Для проверки рекомендуется убедиться, что были отмечены все найденные элементы



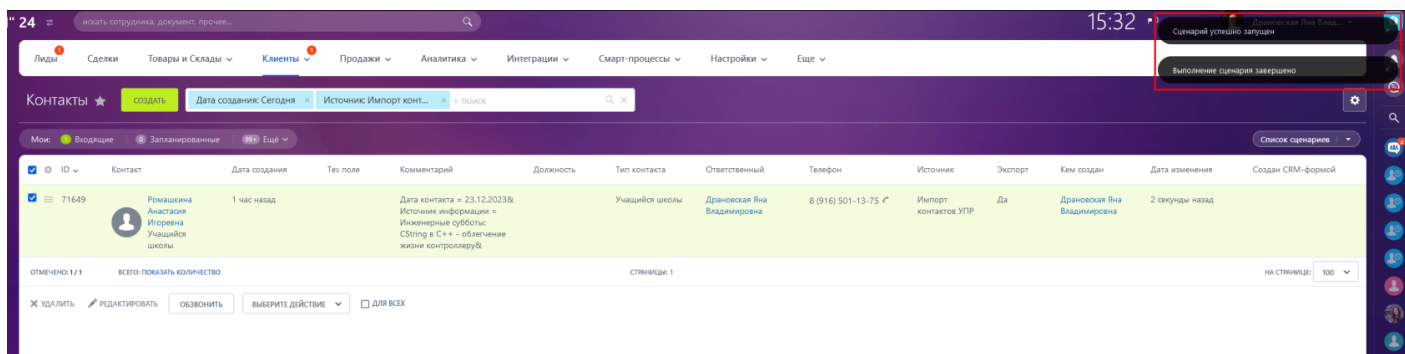
4) Запустить Умный сценарий "Профориентация"



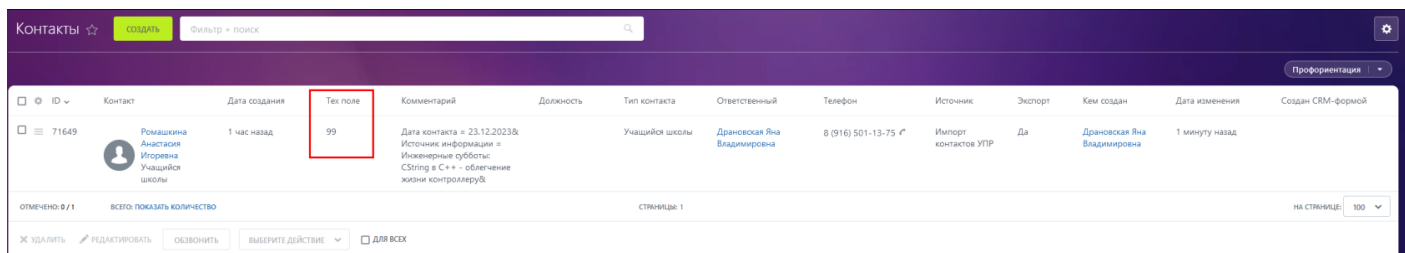
Чем больше элементов для переноса, тем дольше он будет выполняться

## Признаки успешного переноса данных в смарт-процесс "Профориентации"

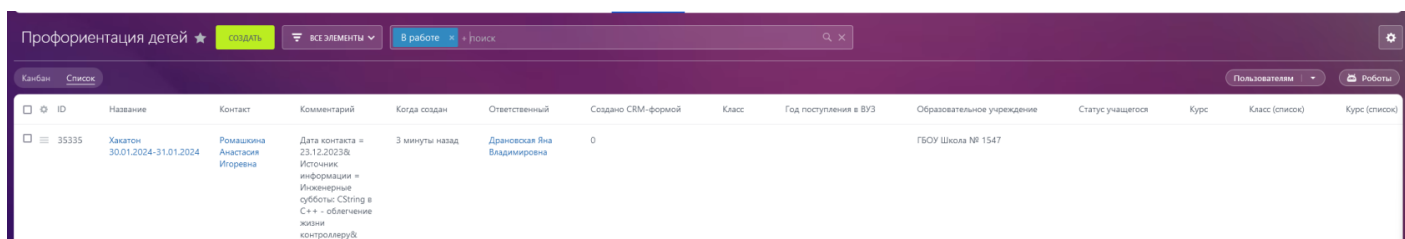
- Уведомление в правом верхнем углу экрана после завершения переноса (работы сценария)



- После обновления страницы Контактов, техполе перенесенных элементов принимает значение "99"



- Новые элементы в смарт-процессе Профориентации

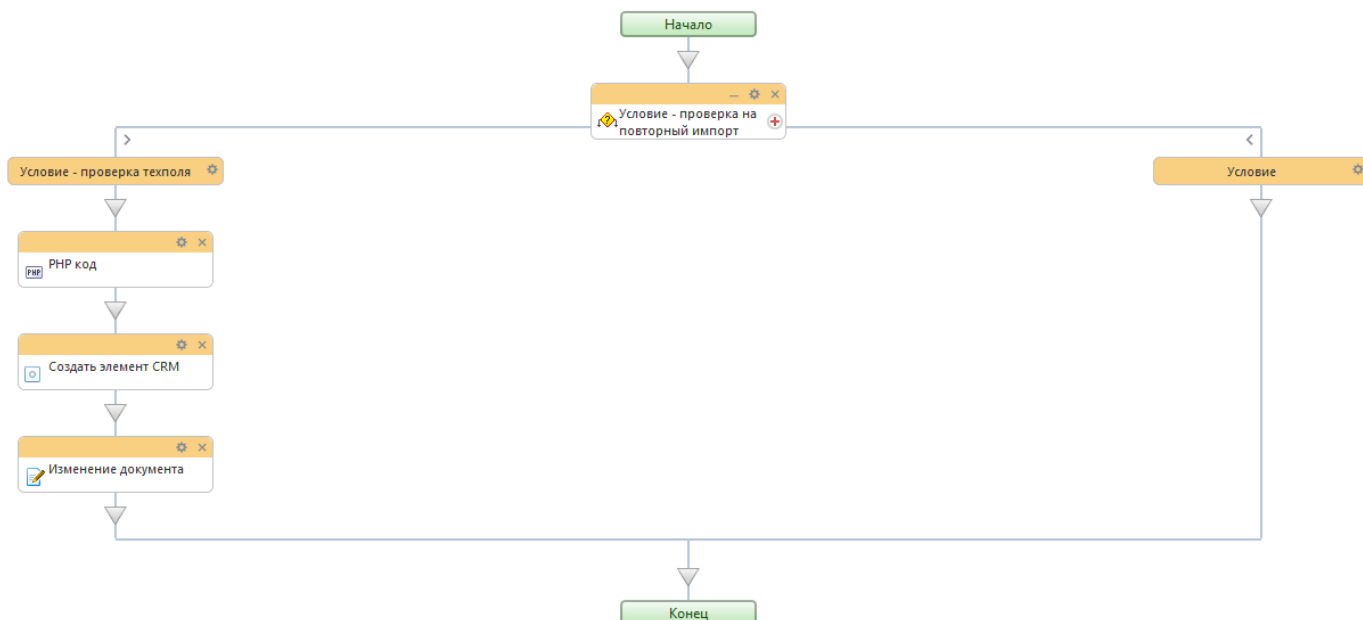


## Техническая реализация

### 1) Настроен БП для сущности Контакты

Ссылка на редактирование бп:

[https://corp.stankin.ru/crm/configs/bp/CRM\\_CONTACT/edit/165/](https://corp.stankin.ru/crm/configs/bp/CRM_CONTACT/edit/165/)



Логика работы бп:

1. Условие, которое проверяет, что "техполе" не равно "99" (при переносе техполе заполняется "99", то есть пустое техполе является признаком, что данный элемент еще не переносился). Это необходимо, чтобы один контакт не переносился в см Профориентации несколько раз

Настройка параметров действия

Ветка условия

Заголовок:

Условие - проверка техполя

...

[ИД]

[Комментарий]

Тип условия:

Поле документа

Поле документа:

Тех поле

Условие:

не равно

Значение:

99

Добавить условие

Сохранить (Ctrl+Enter)

Отменить

2. Выполнение PHP-скрипта, который парсит поле "Комментарий для профориентации" (попадает в Контакт при импорте из Excel)

Настройка параметров действия

Выполнение произвольного PHP кода

Заголовок: PHP код

...

[Ид]

[Комментарий]

PHP код:

```
$string = '{{Комментарий для профориентации}}';  
$string = html_entity_decode($string);  
$array = explode('&', $string);  
foreach ($array as $item) {  
    $tmp = explode('-', $item);  
    $code = trim($tmp[0]);  
    $value = trim($tmp[1]);  
    $result[$code] = $value;  
}  
$this->setVariables($result);
```

...

Сохранить (Ctrl+Enter)

Отменить

3. Создание элемента в СМ Профориентации

Настройка параметров действия

Создаёт новый элемент CRM и заполняет в нём нужные поля

Заголовок:

Создать элемент CRM

...

[\[Ид\]](#) [\[Комментарий\]](#)

Тип CRM элемента:

Профориентация детей

...

Название:

Хакатон 30.01.2024-31.01.2024

...

Внешний код:

...

Кем создан:

...

Ответственный:

{{Ответственный}}

...

Доступно для всех:

Да

...

Компания:

...

Контакт:

...

Контакты:

...

Сохранить (Ctrl+Enter)

Отменить

4. Присвоение техполю Kontakта значения "99" - признак, что БП отработал

## Настройка параметров действия



Изменяет или добавляет нужные данные в поля элемента



Заголовок:



[\[Ид\]](#)

[\[Комментарий\]](#)

Тех поле



=



[Удалить](#)

[Добавить условие](#) [Добавить поле](#)

Дополнить множественные поля  
вместо перезаписи:

нет



Изменять от имени:



Сохранить (Ctrl+Enter)

Отменить

## 2) Настроен Умный сценарий "Профориентация" для сущности Контакта

В сценарии прописан робот, который запускает БП "Профориентация"

### Умные сценарии

### Редактировать сценарий

[помощь](#)

Описание

**Роботы**

Настройка сценария

#### Настройка роботов



Роботы ?

[сразу](#)

Запустить бизнес-процесс

кому:

Автоматически

действия

ИЗМЕНИТЬ



Описание

Роботы

Настройка сценария

## Настройка роботов

+

Роботы ?

сразу

Запустить бизнес-процесс

кому:

Автоматически

## Запустить бизнес-процесс ?

По очереди Независимо от других роботов

Когда Сразу

При условии

Свернуть ^

Добавить

ID документа:

{{ID}}

Шаблон:

Профориентация x + Изменить

☒ Ожидать завершения бизнес-процесса

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

**3) Настроенный сценарий запускается на выбранные Контакты**

(подробнее описано выше в части для пользователей)

Версия #3

Яна Драновская создал 13 February 2024 12:20:50

Яна Драновская обновил 21 February 2024 13:57:15