

Настройка порядка полей через Excel

В случаях, когда в воронке CRM большое количество полей, которые необходимо обрабатывать, это удобнее делать в Excel. В [видео](#) рассматривается пример, как организовать правильный порядок полей.

Для этого из CRM выгружаются данные вместе со всеми полями смарт-процесса. Над необходимыми полями (столбцами) расставляются числа в соответствии с желаемым порядком. Получившуюся строку с числами необходимо сохранить отдельно, чтобы в дальнейшем использовать как мастер-файл. Полученная строка вставляется над шапкой таблицы, а потом применяется сортировка.

Версия #2

Яна Драновская создал 8 November 2022 13:31:50

Яна Драновская обновил 9 October 2023 10:22:56