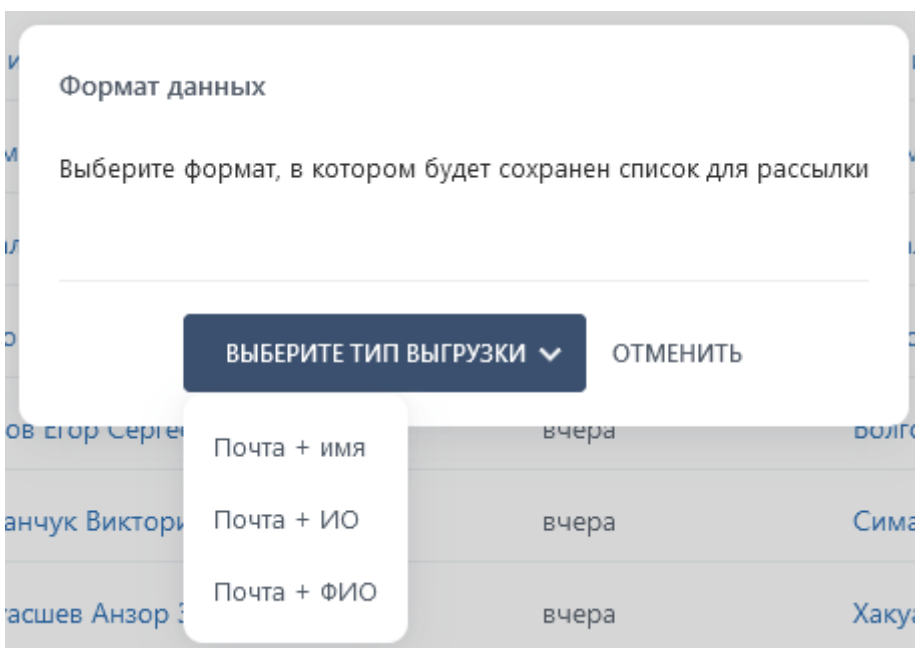
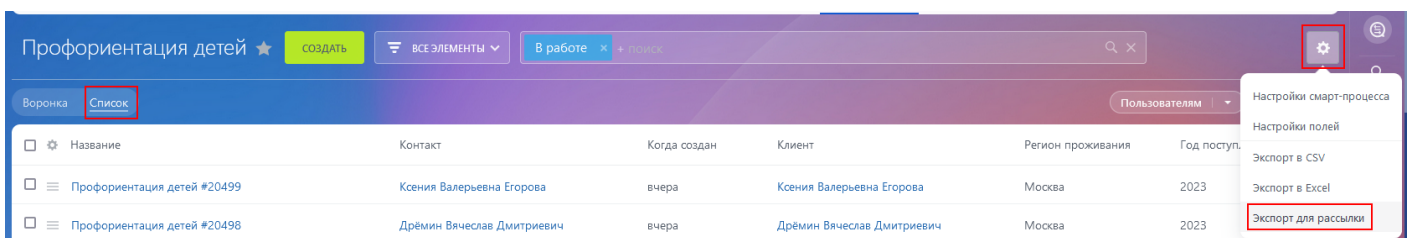


Рассылка по смарт-процессам

Общая информация

В смарт-процессах нет поддержки отображения E-mail адресов для привязанных к карточкам контактов. Для этого была разработана функция "Экспорт для рассылки". Она формирует Excel-файл с колонками "E-mail" и "Имя", которые затем можно использовать в CRM-маркетинге.

Функция "Экспорт для рассылки" работает в любом смарт-процессе в любой воронке. Появляется только в режиме список. Важно знать, что при экспорте учитываются все выбранные фильтры, то есть в него попадут только записи, которые видны в момент запуска при фильтрах.



При экспорте учитываются:

- **фильтры из строки поиска:** больше, меньше, равно, не равно, пустое значение, заполненное значение
- **выбранная воронка** (если не выбрана воронка, данные выгружаются по всему смарт-процессу)

Регистрация ... ☆ + ДОБАВИТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ В работе Когда создан: Раньше ... поиск

Канбан Список

ID	Когда создан	Стадия	Контакт	Количество сопровождающих лиц	Наименование учебного заведения
3366	17.09.2022	Началось формирование файла по элементам смарт-процесса. Были учтены фильтры:	Валерий Павлович	224	
3365	17.09.2022	• Когда создан: Раньше чем 17.09.2022	Анна Александровна		школа №1158
3364	17.09.2022	Отправка письма	Масловский Денис Андреевич	2054	

Особенности экспорта:

- не поддерживается экспорт дат по значениям "Сегодня", "Вчера" и т.п., в этом случае необходимо **использовать фильтры "больше", "меньше" или "интервал"**
- **количество строк в файле экспорта может быть меньше, чем количество элементов, отображаемых во время применения фильтра** - это связано с тем, что карточки, не привязанные к контактам, а также привязанные к контактам, в которых нет E-mail'a, не учитываются при экспорте
- экспорт может не работать в браузере Mozilla Firefox

Пример

Всего в смарт-процессе профориентации 17533 записи (видно внизу страницы).

Заполнение CRM-формы "Регистрация на олимпиаду" Маркова Ирина Константиновна 19.03.2023 Маркова Ирина Константиновна

ВСЕГО: 17533 СТРАНИЦЫ: 1 2 3 4 5 ... 352 < ПРЕДЫДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ > НА СТРАНИЦЕ: 50

✕ УДАЛИТЬ

Ставим фильтр год поступления > 2025.

Профориентация детей ☆ СОЗДАТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ В работе Год поступления в ВУЗ: ... + поиск

Воронка Список

ФИЛЬТРЫ

МОИ

Год поступления в ВУЗ

Больше чем 2025

Остается 4244 записи, подходящих под фильтр.

ВСЕГО: 4244

СТРАНИЦЫ: 1 2 3 4 5 ... 85

← ПРЕДЫДУЩАЯ

СЛЕДУЮЩАЯ →

НА СТРАНИЦЕ: 50

Ж УДАЛИТЬ

17.03.2023

Садовицкая Ек

Началось формирование файла по элементам смарт-процесса.

Были учтены фильтры:

17.03.2023

Тихонова Елиз

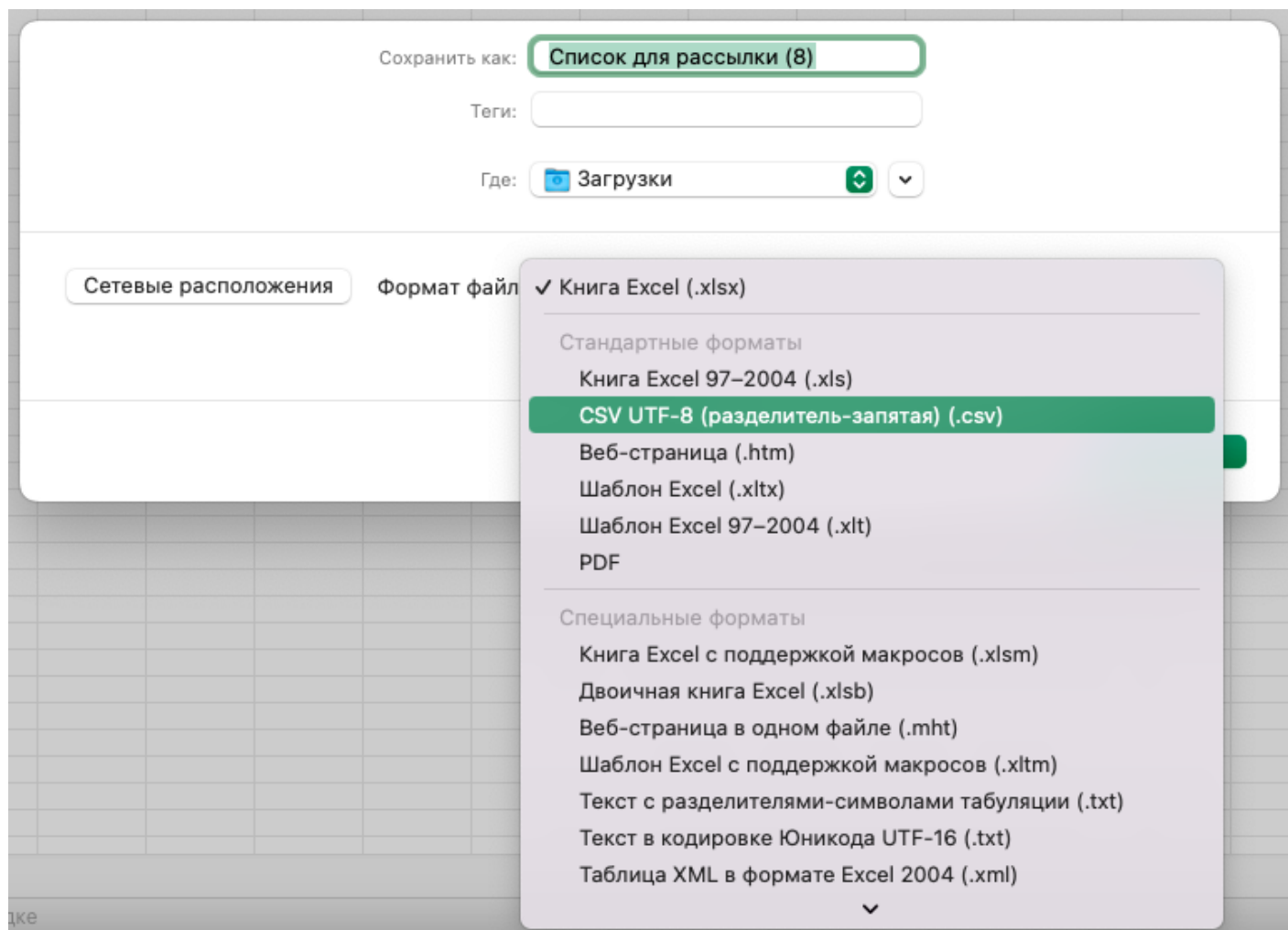
- Год поступления в ВУЗ: > 2025

Видим, что в Excel попало 4195 записей (чуть меньше, чем в Битриксе, в связи с причинами, описанными выше).

4193	tikhonovae	Елизавета
4194	kate.sadov	Екатерина
4195	kulaginns7	Сергей

Импорта списка в CRM-маркетинг

Для импорта списка в CRM-маркетинге необходимо выбрать в Excel опцию "Сохранить как" и выбрать "CSV (разделитель-запятая)":



Версия #5

Антон Хохоликов создал 19 October 2022 20:53:29

Яна Драновская обновил 9 October 2023 10:22:56