

Объединение сделок в амо срм (согласно регламенту)

При объединении сделок (активных в текущем отчетном периоде), выбираем ту сделку у которой дата создания наиболее ранняя.

Выбираем сделку с наиболее ранней датой

Объединение сделок

Объединение сделок позволяет сравнивать элементы и объединять их в один. Выберите любые значения полей и они будут записаны в результирующую запись.

ОТМЕНИТЬ **Объединить**

Выбрать всё	Перейти в карточку	Выбрать всё	Перейти в карточку
<input checked="" type="radio"/> Заявка с сайта Iconcosmetics.ru		<input type="radio"/> Запрос на доступ демо ЛК	
Наумова Светлана		Наумова Светлана	
<input checked="" type="radio"/> 2020-01-30 16:18:18		<input type="radio"/> 2020-02-03 11:25:31	
0 руб		0 руб	
<input checked="" type="radio"/> ВОРОНК... ПРАЙС ОТПРАВЛ...		<input type="radio"/> ВОРОНК... НОВАЯ ЗАЯВКА	
<input checked="" type="radio"/> Сайт: iconcosmetics.ru		<input type="radio"/> ЛК контрагента	
Повторная		Повторная	
<input checked="" type="radio"/> Теплый			
<input checked="" type="radio"/> https://forms.amocrm.ru/tbxcrc?dp=Q1zaSQHqO-hNArUG1UMtpQ1YvWWY9A5iCc-oL_xFO35zmQkFaq8cNC-W		<input type="radio"/> https://forms.amocrm.ru/tbxcrc?hNArUG1UMtpcyfabyiPIBu55A_	
<input checked="" type="checkbox"/> Светлана Наумова 1 1 Москва Нет площадки Склад Москва С Светлана Наумова Светлана Наумова УТ0012081 ELIZAVECCA 1 svn_05@list.ru +7 966 182 04 70 +7 917 569 74 02 1		<input type="checkbox"/> Света 9661820470 naumova@iconshop.su Москва	

Отменить всё

Имя
Заявка с сайта Iconcosmetics.ru

Отв-ный
Наумова Светлана

Дата создания
2020-01-30 16:18:18

Бюджет
0 руб

Статус
ВОРОНК... ПРАЙС ОТПРАВЛ...

Источник заявки
Сайт: iconcosmetics.ru

Тип сделки
Повторная

Степень заинтересованности
Теплый

Ссылка на анкету
https://forms.amocrm.ru/tbxcrc?dp=Q1zaSQHqO-hNArUG1UMtpQ1YvWWY9A5iCd-oL_xFO35zmQkFaq8cNC-W

Светлана Наумова
1
1
Москва
Нет площадки
Склад Москва
С
Светлана Наумова
Светлана Наумова
УТ0012081
ELIZAVECCA
1
svn_05@list.ru
+7 966 182 04 70
+7 917 569 74 02
4

Объединение контактов в amo CRM

При объединении контактов в crm, выбираем такой контакт, на котором уже есть маркер о предоставлении доступ в личный кабинет , а также привязка к 1с (Код 1С).

При неправильном объединении контактов, доступы в лк для данного контакта закрываются, а интеграция с 1с по такому контакту прекращается.

The screenshot displays the 'amocrm' interface with two contact cards, 'КОНТАКТ 1' and 'КОНТАКТ 2', and a 'РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ' (Result after merging) section. Annotations include blue boxes around selection radio buttons and red arrows pointing to the merged data. A blue arrow points to the 'РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ' section with the text 'здесь читаем название полей' (here we read the field names).

КОНТАКТ 1
Выбрать все | Перейти в карточку
Телефон: 966 182-0...
+7 966 182...
Светлана Наумова
Наумова Светлана
ЛК1
Да
Да
Москва
Нет площадки
Склад Москва
С
Светлана Наумова
Светлана Наумова
УТ0012081
ELIZAVECCA
Да
svn_05@list.ru (Личн.)
+7 966 182 04 70 (Раб.)
+7 917 569 74 02 (Раб.)
Да
Заявка с сайта Iconcosmetics.ru
0 руб
ВОРОНК... ПРАЙС ОТПРАВЛ...

КОНТАКТ 2
Выбрать все | Перейти в карточку
Света
Наумова Светлана

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Отменить все
Имя: Светлана Наумова
Отличный Наумова Светлана
Теги: ЛК1
Кандидат на вакансию: Да
В резерв: Да
Город: Москва
Торговая площадка: Нет площадки
Основной склад: Склад Москва
Категория: С
Короткое название: Светлана Наумова
Полное название: Светлана Наумова
Код 1С: УТ0012081
Бренды: ELIZAVECCA
Демо доступ ЛК: Да
Email: svn_05@list.ru (Личн.), naumova@iconshop.su (Раб.)
Телефон: +7 966 182 04 70 (Раб.), +7 917 569 74 02 (Раб.), 9661820470 (Раб.)
Доступ в ЛК: Да
Заявка с сайта Iconcosmetics.ru
0 руб
ВОРОНК... ПРАЙС ОТПРАВЛ...

Annotations:
- Blue box around 'Светлана Наумова' in 'КОНТАКТ 1' with text: 'ВЫБИРАЕМ ТОТ КОНТАКТ В КОТОРОМ УЖЕ СТОЯТ ДОСТУПЫ И ЕСТЬ ПРИВЯЗКА К 1С'
- Red arrow from 'УТ0012081' in 'КОНТАКТ 1' to 'Код 1С' in 'РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ'
- Red arrow from 'Да' in 'КОНТАКТ 1' to 'Демо доступ ЛК' in 'РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ'
- Blue arrow from 'РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ' to text: 'здесь читаем название полей'