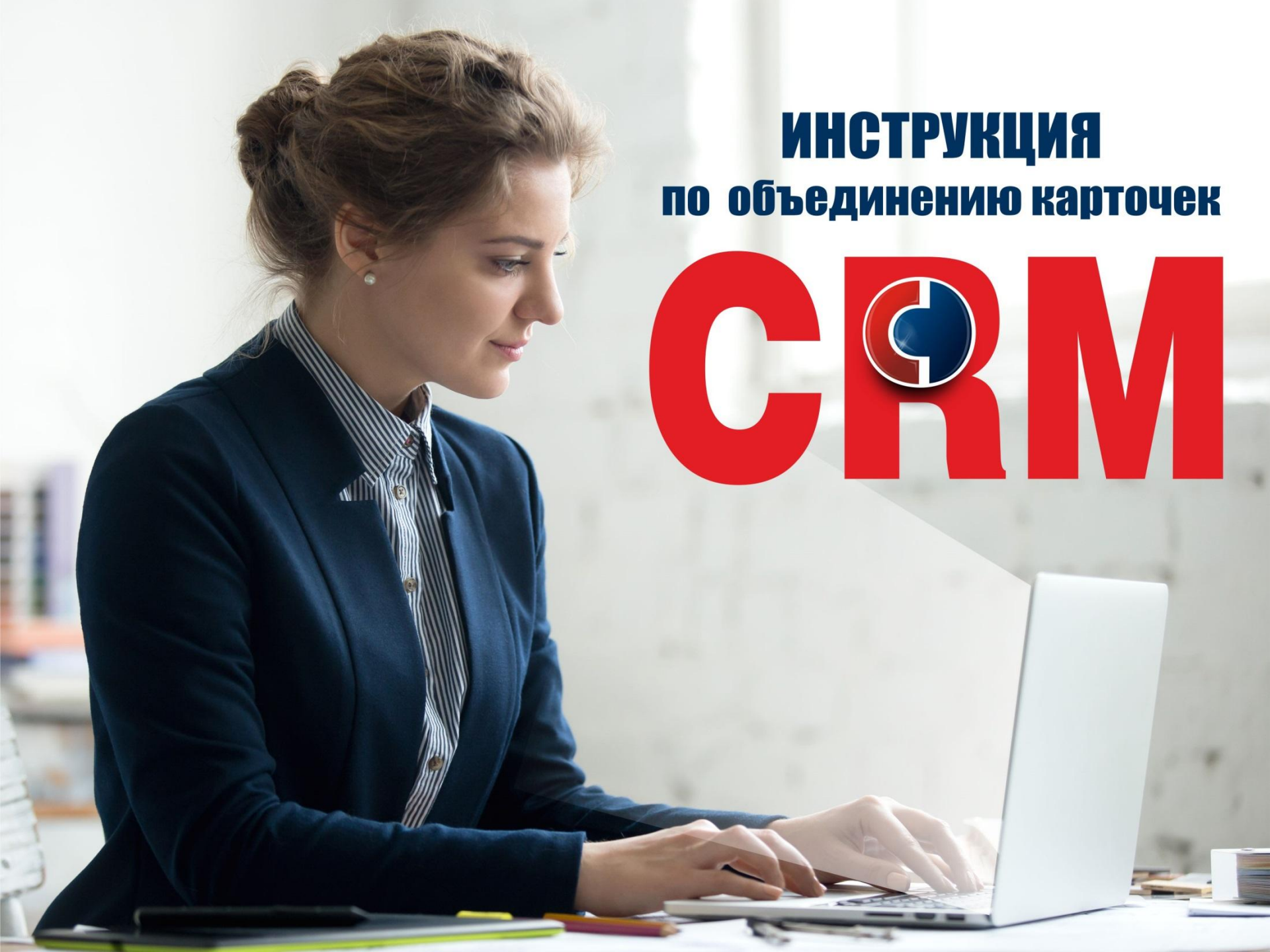


**ИНСТРУКЦИЯ
по объединению карточек**

CRM



Если в CRM обнаружено несколько карточек на одного клиента, то необходимо объединить карточки, для отображения данных в конвертации.

Для этого необходимо заполнить форму

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1pEea4DyvHwfUXBuwpKatzFNygBl2SZAF4ukpt8GiDFCgdg/viewform>

В первую очередь необходимо обратить внимание на **ТИП КЛИЕНТА**. Основной всегда выбираем карточку, где больше всего верных данных о клиенте, поэтому за основную карточку берется тип: «Клиент» или «Заявка фронт-офис» (это карточки с проверенными данными). остальные-**дубликаты** при объединении будут удалены.

Если у клиента 2 карточки с одинаковым **ТИПОМ КЛИЕНТА**, основной будет та карточка, где **наиболее полные и достоверные данные Клиента**.

Поиск клиента

ТЕЛЕФОН (937) 288-80-99

В данном примере основной карточкой будет «Клиент»

Очистить Поиск

ТИП	ФИО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ	ГОРОД	ТЕЛЕФОН	ПАСПОРТ
Заявитель Интернет	Тестовая Екатерина Евгеньевна	01.04.1983	Татарстан Республика		9372888099	
Клиент	Вафина Наталья Александровна	25.07.1986	Москва		9372888099	9209710852
Рекомендация	Вафина Наталья Александровна	01.08.1986	Татарстан Республика		9372888099	

Основная карточка

Дубликат

Если у Клиента открывается дубль-карта с ТИПОМ КЛИЕНТА Юридическое лицо, то результаты звонка в данной карте не проставляются, объединение производить с данной карточкой **НЕ НУЖНО**.

Поиск клиента

ТЕЛЕФОН

ТИП	ФИО	ДАТА РОЖДЕНИЯ	РЕГИОН ПРОЖИВАНИЯ	ГОРОД	ТЕЛЕФОН
Юридическое лицо	Рахмаева Динара Рамазановна		Самарская область		9278999999
Заявитель Ин тернет	Рахмаева Динара Рамазановна	11.10.1994	Самарская область		9278999999

Иерархия видов типа карточек в CRM, в которой статус карточек указан от большего к меньшему (сверху вниз)



Обратите внимание, что при объединении карточек, карточка – дубль **НЕ может быть** статусом выше, чем основная карточка.

Если две карточки с типом «Клиент», то выбрать за основную нужно ту, под которой была последняя заявка или имеется клиентский номер. После определения Типа клиента необходимо заполнить форму.

Вводится номер телефона Клиента

Вводится ID CRM карточки. Если еще есть карточки на объединение. Являются дубликатами

Объединение карточек в CRM

* Обязательно

Номер телефона клиента *

Мой ответ

ID CRM 1 карточки *

Мой ответ

ID CRM 2 карточки *

Мой ответ

ID CRM 3 карточки

Мой ответ

ID CRM 4 карточки

Мой ответ

ОТПРАВИТЬ

Никогда не используйте формы Google для

Вводится ID CRM карточки, которая будет являться основной

Вводится ID CRM карточки, которая является дубликатом

При вводе номера ID CRM, вводим только сам номер, без букв!!!

Например:

НЕ правильно - ID CRM:

123456

Правильно - 123456

Важно!
Лишних комментариев не ставить.

Нажимаем отправить