

Контур CRM

Функционал управления клиентами

ITino.ELMA.E365.CRM:

- Возможность включать/отключать синхронизацию справочников и сущностей
- **BackLog** Принудительная инициализация старт-флагом E365InitCRM
- Маппинг базовых сущностей в ELMA3/4 и ELMA365
 - ФЛ - Контакт
 - ЮЛ - Компания
 - Контакт ЮЛ - Контакт
 - Отрасль - Отрасль
 - Источник возможности - Источник лидов
 - Возможность - Лид
 - Контакт возможности - Контакт
 - Сделка - Сделка (Основание)
 - Поступление - Поступление (план)
 - Валюта - Валюта
 - Маркетинговое мероприятие - Маркетинговое мероприятие
- Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM в ELMA3/4 и ELMA365
 - Бизнес группа - Компания
 - Контакт Бизнес группы - Контакт
 - Филиал - Компания
 - Контакт Филиала - Контакт
 - Предприниматель - Компания
 - Контакт Предпринимателя - Контакт
- Маппинг сущностей ITino.ELMA.CRM.RU в ELMA3/4 и ELMA365
 - ЮЛ РФ - Компания
 - Контакт ЮЛ РФ - Контакт
 - ИП РФ - Компания
 - Контакт ИП РФ - Контакт
 - Банковский реквизиты РФ - Банковский реквизиты (Компания)

ELMA3/4 ↔ ELMA365:

- Отрасли
 - Название
- Источники лидов
 - Название
- Компании - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта

- Контакты - наполнение полей определяется в зависимости от передаваемого объекта
- Лиды
 - Статус
 - Название
 - Ответственный
 - Компания
 - Контакты (контроль создания дублей для Компании и Лида)
 - Источник лида
 - UtmCampaigning
 - UtmSource
 - UtmMedium
- Сделки
 - Статус
 - Название
 - Компания
 - Бюджет (поддержка валюты)
- Поступления (план)
 - Контрагент
 - Основание (сделка)
 - Сумма поступления
 - Плановая дата
 - Фактическая сумма (равна сумме поступления)
 - Фактическая дата
 - Статус (Ожидает, Оплачено, Отменено)
- Валюты
 - Название
 - Код
- Маркетинговые мероприятия
 - Название
 - Описание
 - Ответственный
 - Дата начала
 - Дата окончания
 - Бюджет

ELMA3/4 □ ELMA365:

Версия #7

Вербовик Максим Арнольдович создал 19 декабря 2022 22:35:51

Вербовик Максим Арнольдович обновил 25 апреля 2023 14:23:08