

# ??????? CRM

## ??????????? ???????????? ???????????? 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