1. С помощью расширенного поиска в меню БД СRM проводим поиск анкет, которые мы хотим проверить на корректность заполнения. Рассмотрим на примере мероприятия LD SS Posly В расширенном поиске можем задавать любые параметры для поиска анкет. В данном случае было задано правило: найти анкеты, внесенные в мероприятие LD SS Posly, которые имеют активный статус и у которых нет значений в поле ПОЛ.

🤗 Microsoft Dynamics CRM - Windows Internet Explorer	_ 8 ×
🚱 💿 🗢 🚧 http://jö.jticrm.com/loader.aspx 🔎 🗹 🚱 🔀 🙀 Microsoft Dynamics CRM 🗙	⊕ ☆
Microsoft Dynamics CRM	орегаtог2 JTI Выход
Новая зап <u>ись « Переход к « Сервис « Импорт « 150 « Ш</u> , « О теst « О web Only « Вогл – Эд масширенный поиск	Outlook () Cnpaska *
Маркетинг Участники	
Пососучастников Моропритику бестивала Моропритику бестивала Скуту ДИ-приложения Скуту ДИ-приложения Скуту ДИ-приложения Скути Скути Скути Кативности на нероприятиях: Скути Скути Скути Скути Скути Скути Скути Соранить как Досодать Изменить столбых / Изменить ссойства Иск. сокранение градставления Скути Скути<	Минск
Рабочая область	

2. Согласно данных параметров, БД нашла нам 424 участника.

Создать 🛛 🍯 📓 🔒 🗙 👔	Другие действия	a +				
Полное имя 🔶	Фамилия	Имя	Дата подписани	Курит	День рождения	Бренд 1
🔙 Всего записей = 424, Всего стра						
😥 Абрамович, Вероника Не Указан	ю Абрамович	Вероника	06.05.2015	Да	20.06.1987	Monte Carlo
Авсеенко, Оксана Не Указано	Авсеенко	Оксана	07.05.2015	Да	26.09.1995	Monte Carlo
😥 Айдемир, Алина Не Указано	Айдемир	Алина	14.05.2015	Да	02.08.1996	LD
Алдашкина, Екатерина Не Указ	Алдашкина	скатерина	22.04.2015	Да	20.01.1986	LD
🗽 Алексеева, Светлана Не Указан	о Алексеева	Светлана	28.04.2015	Да	19.03.1980	Minsk
🗽 Алещенко, Анастасия Не Указа	но Алещенко	Анастасия	22.04.2015	Да	31.07.1996	LD
Амнистова, Светлана Не Указан	ю Амнистова	Светлана	27.04.2015	Да	20.12.1981	LD
🗽 Андрюшова, Марина Не Указан	о Андрюшова	Марина	09.05.2015	Дa	05.03.1974	Monte Carlo
🚂 Антонова, Кристина Не Указан	о Антонова	Кристина	29.04.2015	Да	03.10.1993	Queen
🚂 Апацкая, Ольга Не Указано	Апацкая	Ольга	12.05.2015	Да	24.12.1975	Minsk
😥 Аронова, Ирина Не Указано	Аронова	Ирина	22.04.2015	Да	31.01.1995	LD
💓 Артемьева, Инна Не Указано	Артемьева	Инна	24.04.2015	Да	25.04.1978	Astra
🚂 Архипова, Марина	Архипова	Марина	24.04.2015	Нет	01.04.1990	LD
🗽 Атрошенко, Марагарита Не Ука	Атрошенко	Марагарита	29.04.2015	Да	28.03.1990	LD
😥 Баброва, Татьяна Не Указано	Баброва	Татьяна	11.05.2015	Да	16.08.1973	Fest
😥 Бадун, Анастасия Не Указано	Бадун	Анастасия	27.04.2015	Да	06.03.1996	Queen
💓 Бандушевская, Татьяна Не Указ	Бандушевская	Татьяна	07.05.2015	Да	24.04.1975	Minsk
😥 Барбук, Екатерина Не Указано	Барбук	Екатерина	25.04.2015	Да	25.03.1995	LD
						Þ
брано 1 из 51.						

Мы можем самостоятельно также задавать какие поля из найденных анкет мы хотим выгрузить в excel. Настройку столбцов проводим с помощью меню расширенного поиска:

🔏 Расширенный поиск - Wi	ndows Internet Explorer						00 00 000
				0.2			operator2
				(у) Справка +			
Найти Соураненные пред	CT 38 DOM/48						
						(🗡 СКМ для <u>О</u>	utlook 🛞 Справка *
Сохранить 🕞 Сохрани	ть как 🏾 🙀 Создать 👘 🔲 Изменить столбцы	🐻 Изменить свойства					
Manager Manager							
ИСКАТЬ: УЧАСТНИКИ		раненное представление: ТАктивные уч	астники		участники		
🚰 Скрыть сведения 🕴 📩	Очистить Группировка И]• [Группиров	вка ИЛИ					
▼ <u>Статус</u>	Равно Активный				заполнен	Электронная почта	Город 🔮
▼ Пол	не содержит данных						<u>^</u>
Buffearts		6			li Vil		
Massan	зизменить столоцы диалоговое окн	ю вео-страницы					
• мероприятия	Изменить столоцы					boommerang@mail.ru	
Мероприятие/с	изменение столоцов данных для сохраненного	представления. Эти столоцы содержат да	ные, которые будут отос	уалатын аттредставлени		net@mail.ru	
Выбрать	Полисе имя	Ина Лата поллисан	Кирит	Общие задачи	- ·	Y_Vladimir@huawei.com	Минск
		Дата подписании	Act Hen				
				- 30			
					_		
	🥭 Добавить столбцы Диалоговое	е окно веб-страницы	×	сортировку			
	Добавить столбцы						
	Выберите столбцы для добавления к данн	ому представлению.		🚡 Добавить стол	бцы		
				and the set of the set of			
	Тип записи Участник			Изменить свой	ства		
	Отображаемое имя 🔺	Имя	Тип	🚽 🚺 Удалить			
	Kog gocryna discovermoreby	new_acsess_code_discovermore_by	text				
	Код доступа glam-project.by	new_acsess_code_glamprojectby	text				
	Количество взаимоотношений	new_count_relationships	text				
	Количество недоставленых смс	new_undeliverablesmscount	integer				
	Kopnyc	new_korpus	text				
	Кредитный лимит	creditlimit	money				
	Кредитный лимит (базовый)	creditlimit_base	money	-			
	Курс обмена	exchangerate	decimal				
	Любимая музыка	new_love_music	text	ок о	тмена		
	Наличие Viber	new_viber	picklist				
4	Невалидный е-таш	new_invalidemail	text		14		
	некорректный номер	new_incorectpnonenumber	boolean				
ть	Несуществующий е-та		boolean				
	Соласть	address1_stateorprovince	text -				
	b	OK	Отмена				
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- OK	ornene				
	🗼 🛛 🔍 Местная интрасеть Защищенный ре	ежим: выключен	1.				
	× 9	Да					
	4	5 7 7					
	Выбрано 1 из 51.						И € Стр. 1 ▶
8	Все № А Б В Г Л	ежзикл	мноп	РСТУ	Φ×	ц ч ш ш	ЭЮЯ
	and the				• ^	чтшц	

Выбираем: Изменить столбцы/Добавить столбцы и отмечаем тот параметр данные по которым мы хотим видеть в файле выгрузки.

Выбрав желаемые параметры, проводим экспорт данных в Excel и выбираем «Статический лист с записями со всех страниц»

)			Оправ Опра Опра Оправ Оправ Оправ Оправ Оправ О Опра Опра Опра Опра Опра Опра О О Опра О О О О О О О О О О О О О О О О О О О
Создать Созда	Другие дейс Фамилия Абрамович Абрамович Авсеенко Айдемир Алдашкина Алексеева Алещенко Алеценко Алеценко Алеценко Алеценко Алеценко Алеценко Алеценко Алеценко Антонова Аронова Артемьева Архипова Баброва Бадун Бандушевская	 Экспорт данных в Excel Диалоговое окно веб-страницы Экспорт данных в Excel Выберите тип листа для экспорта. Использовать тип листа: Статический лист с записями со страницы Статический лист с записями со всех страницы Динамическая сводная таблица Динамический лист Изменить столбцы 	Бренд (Pall Ma Korona LD Kent Alliance LD NZ Queen NZ LD
мбрано 1 из 51.	ьароук	Экспорт Отмена	• Стр. 1 ▶
		Местная интрасеть Защищенный режим: выключен Вернут	ъся к запросу

11.

Получаем Excel файл с анкетными данными.

Опираясь на них оператор может проводить поиск нужных ему анкет, где рядом с фамилией будет указана и исходная дата заполнения анкеты, которую он сможет добавлять в анкету.

