



Lead Duplicate Checker

Документація користувача: 2

User Documentation: 14

Документація користувача: Lead Duplicate Checker

1. Огляд застосунку

Lead Duplicate Checker — це спеціалізований CRM-застосунок, розроблений для автоматичного виявлення дублікатів угод у реальному часі. Застосунок інтегрується у воронку продажів і виконує задані бізнес-дії при виявленні повторних заявок, що дозволяє підтримувати чистоту даних у CRM та оптимізувати роботу менеджерів.

Основні переваги:

- **Автоматизація перевірки:** Виявлення дублікатів на етапі створення угоди.
- **Гнучкість налаштувань:** Можливість задавати власні критерії "подібності" угод.
- **Багаторівнева фільтрація:** Виключення нерелевантних угод за стадіями, статусами або полями.
- **Автоматичні дії:** Зміна стадій, призначення відповідальних, створення завдань та коментарів без участі людини.

***Важливо:** Застосунок виконує перевірку лише для угод, які мають прив'язаний контакт. Якщо контакт відсутній, перевірка дублювання не проводиться.*

2. Інтерфейс застосунку

Застосунок має чотири основні розділи навігації:

- 1 **Головна:** Загальна інформація та огляд стану системи.
- 2 **Створити правило:** Конструктор для налаштування нових алгоритмів перевірки.
- 3 **Правила:** Список усіх створених правил з можливістю їх редагування та керування статусом.
- 4 **Налаштування:** Керування тарифами, профілем та доступ до технічної підтримки.



Lead Duplicate Checker

від WebDS

Головна

Створити правило

Правила

Налаштування

Створення правила

Правило для автоматичної перевірки нових угод на дублювання за визначеними умовами.

Назва правила

Моє перше правило

Умови виконання

Критерії, які визначають запуск перевірки нових угод на дублікати.

Воронка

Developer DEV

Стадія

Нові

Критерії формування списку "подібних угод"

Подібні угоди — це наявні в CRM угоди, які за своїми ознаками нагадують нову угоду. Вони визначаються за певними параметрами схожості з тією угодою, яку зараз перевіряють.

Поля угоди

Поле строка

Поле число

Поле список

Виберіть поля...

Видалити

ОПЕРАТОР:

ТА

+ Додати

3. Створення та налаштування правил

Процес створення правила розділений на кілька логічних блоків.

3.1. Основна інформація та умови виконання

На першому етапі необхідно задати назву правила та визначити, де саме воно має працювати.

- **Назва правила:** Вкажіть зрозумілу назву (наприклад, "Перевірка нових лідів").
- **Воронка та Стадія:** Виберіть конкретну воронку та етап, на якому буде спрацьовувати автоматика.

3.2. Критерії формування списку "подібних угод"

Тут визначається, які саме угоди система буде вважати потенційними дублікатами. Ви можете додавати умови за полями угоди, використовуючи логічні оператори **ТА** / **АБО**.

- Наприклад: Система може шукати угоди, де збігається Поле строка **АБО** UTM SOURCE.

3.3. Критерії виключення зі списку "подібних угод"

Цей блок дозволяє відфільтрувати знайдені угоди, щоб не вважати дублікатами ті, що вже не актуальні.

- **За стадіями:** Виключити угоди на певних етапах (наприклад, "Архів").
- **За статусами:** Виключити закриті або скасовані угоди.
- **За полями:** Гнучкі умови (наприклад, "Дата створення більше ніж 2026-06-07").



Lead Duplicate Checker

від WebDS

Головна Створити правило Правила Налаштування

Нові

Критерії формування списку "подібних угод"

Подібні угоди — це наявні в CRM угоди, які за своїми ознаками нагадують нову угоду. Вони визначаються за певними параметрами схожості з тією угодою, яку зараз перевіряють.

Видалити ×

Поля угоди

ОПЕРАТОР:

АБО

Видалити ×

Поля угоди

ОПЕРАТОР:

АБО

Видалити ×

Поля угоди

ОПЕРАТОР:



Lead Duplicate Checker

від WebDS

Головна

Створити правило

Правила

Налаштування

Критерії виключення зі списку "подібних угод"

Угоди, які відповідають цим умовам, не будуть додані до списку.

Якщо на будь-якій зі стадій:

На підпис Мій статус Виберіть стадію...

АБО

Якщо в будь-якому зі статусів:

Виберіть статус...

АБО

Якщо поля:

Поле Чекбокс

Дорівнює (=)

Позначено

Поле Дата та час

Більше ніж (>)

2026-06-07

+ Додати умову

Calendar widget showing June 2026. The date 7 is highlighted. Includes navigation arrows and day abbreviations (пн, вт, ср, чт, пт, сб, нд).

Угоду визначено не дублікатом

У цьому розділі налаштовуються дії для угоди, яку система визначила як...

Змінити стадію

Виберіть стадію

4. Дії системи після перевірки

Застосунок дозволяє налаштувати різні сценарії залежно від результату перевірки.

4.1. Якщо угоду визначено як унікальну (не дублікат)

Ви можете автоматизувати подальший рух нової угоди:

- **Змінити стадію:** Наприклад, перевести в "В роботі".
- **Змінити поля:** Автоматично заповнити певні дані.

4.2. Якщо угоду визначено як дублікат

Це ключовий функціонал для боротьби з повторними заявками. Можливі дії:

- **Зміна стадії та статусу:** Переведення в "Дубль" або закриття як "Завершена як неуспішна".
- **Зміна полів:** Позначення угоди відповідним тегом або коментарем.
- **Створення завдання:** Автоматичне створення таска для відповідального менеджера (наприклад, "Повторне звернення - передзвонити!").
- **Додаткові опції:**
 - Призначити відповідальним за нову угоду того ж менеджера, який веде існуючу "подібну" угоду.
 - Додати посилання на нову угоду-дублікат у коментар до основної угоди.



Lead Duplicate Checker

від WebDS

Головна

Створити правило

Правила

Налаштування

Угоду визначено не дублікатом

У цьому розділі налаштовуються дії для угоди, яку система визначила як нову та не знайшла для неї дублікатів.

Змінити стадію

В роботі

Змінити поля

Поле строка

Нове звернення

+ Додати поле

Угоду визначено як дублікат

У цьому розділі налаштовуються дії для угоди, яку система визначила як дублікат існуючих угод.

Змінити стадію

Мій статус

Змінити статус

Завершена як неуспішна

Змінити поля

Поле строка

дубль



Lead Duplicate Checker

від WebDS

Головна

Створити правило

Правила

Налаштування

Завдання при визначенні угоди як дублікату



У цьому розділі налаштовуються параметри створення завдання для відповідального менеджера угоди зі списку "подібних угод", яка визначила дублем угоду, що перевіряється.

Назва завдання

Повторне звернення

Дошка завдання

Основна дошка



Стадія завдання

Нові



Повідомлення

Перетелефонуйте клієнту, повторне подібне звернення!

Додатково

У цьому розділі ви можете налаштувати додаткові дії, які виконуються при виявленні дублікату.

Призначити відповідальним за угоду-дублікат відповідального угоди зі списку "подібних угод"



Додати посилання на угоду-дублікат в коментар угоди зі списку "подібних угод"

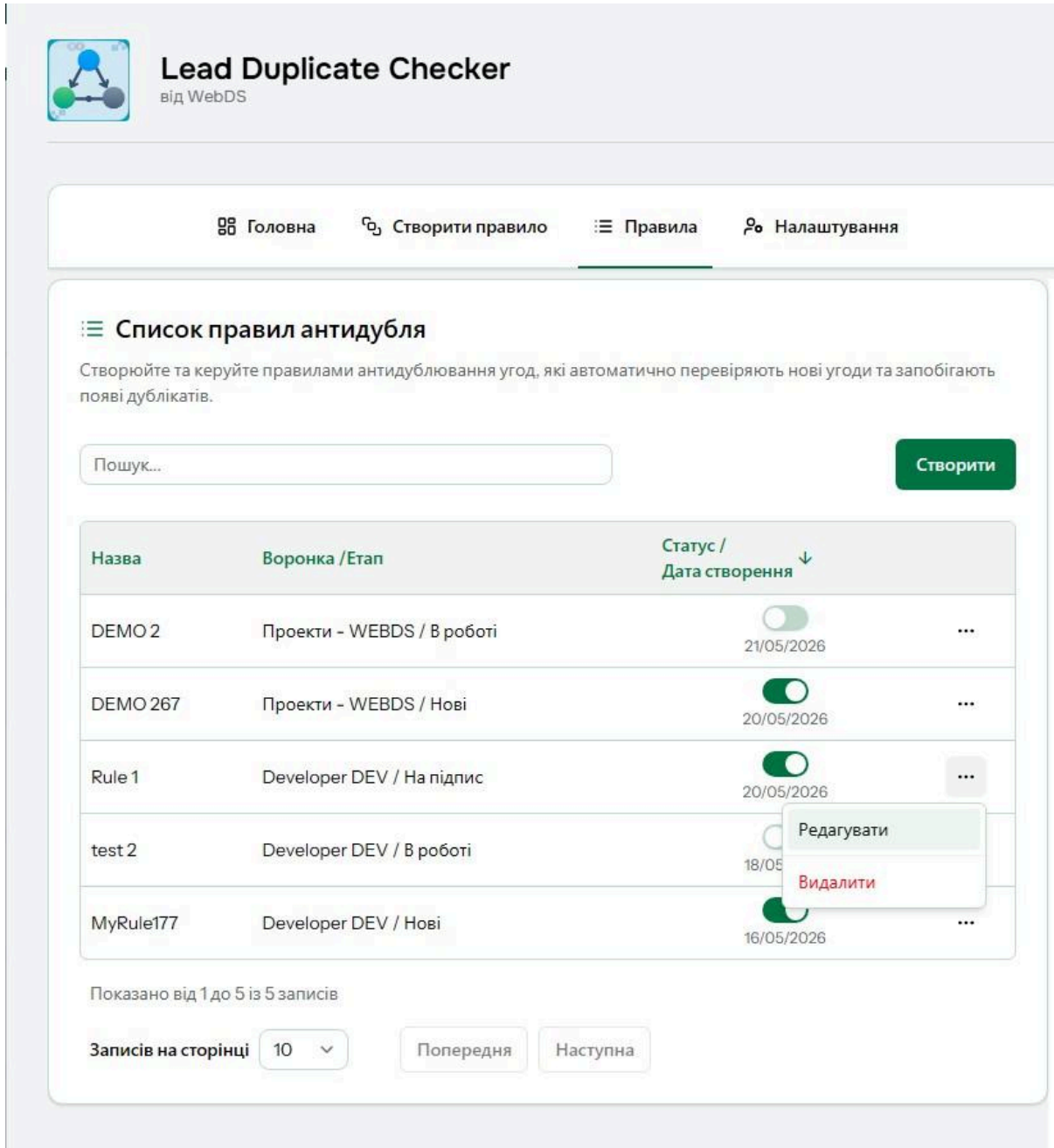


Створити

5. Управління правилами

У розділі "Правила" ви можете:

- Бачити список усіх налаштованих правил.
- Перевіряти їхній статус (активне/вимкнене).
- Швидко переходити до редагування або видалення правил через меню дій (...).



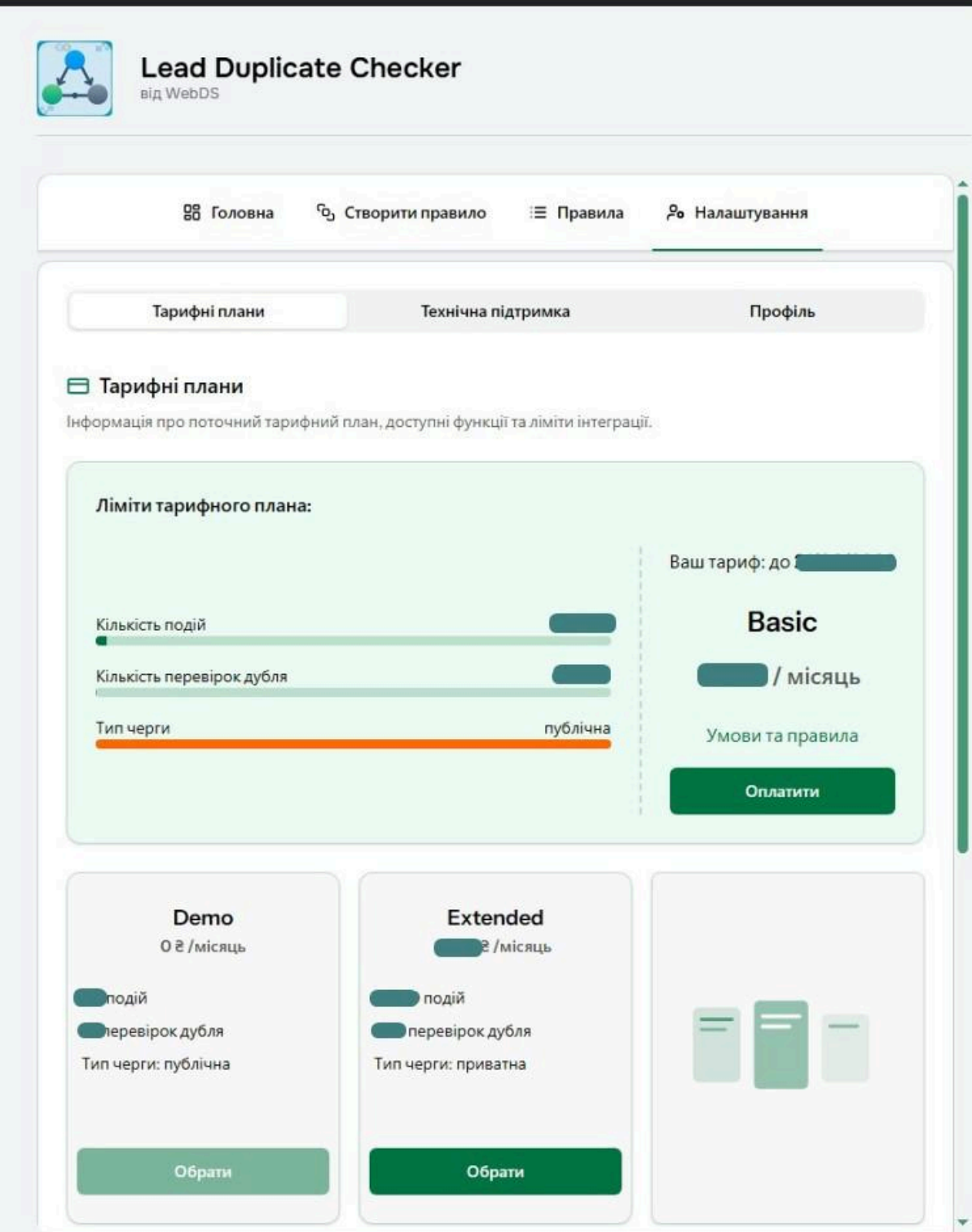
The screenshot displays the 'Lead Duplicate Checker' interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Головна', 'Створити правило', 'Правила', and 'Налаштування'. The main content area is titled 'Список правил антидубля' and includes a search bar and a 'Створити' button. Below this is a table with columns for 'Назва', 'Воронка / Етап', and 'Статус / Дата створення'. The table lists five rules, with the 'test 2' rule having a context menu open showing 'Редагувати' and 'Видалити' options. At the bottom, there is a pagination section showing 'Показано від 1 до 5 із 5 записів', 'Записів на сторінці' set to 10, and 'Попередня' and 'Наступна' buttons.

Назва	Воронка / Етап	Статус / Дата створення
DEMO 2	Проекти - WEBDS / В роботі	<input type="checkbox"/> 21/05/2026
DEMO 267	Проекти - WEBDS / Нові	<input checked="" type="checkbox"/> 20/05/2026
Rule 1	Developer DEV / На підпис	<input checked="" type="checkbox"/> 20/05/2026
test 2	Developer DEV / В роботі	<input type="checkbox"/> 18/05/2026
MyRule177	Developer DEV / Нові	<input checked="" type="checkbox"/> 16/05/2026

6. Тарифи та підтримка

6.1. Тарифні плани

Застосунок пропонує кілька рівнів доступу залежно від потреб бізнесу:

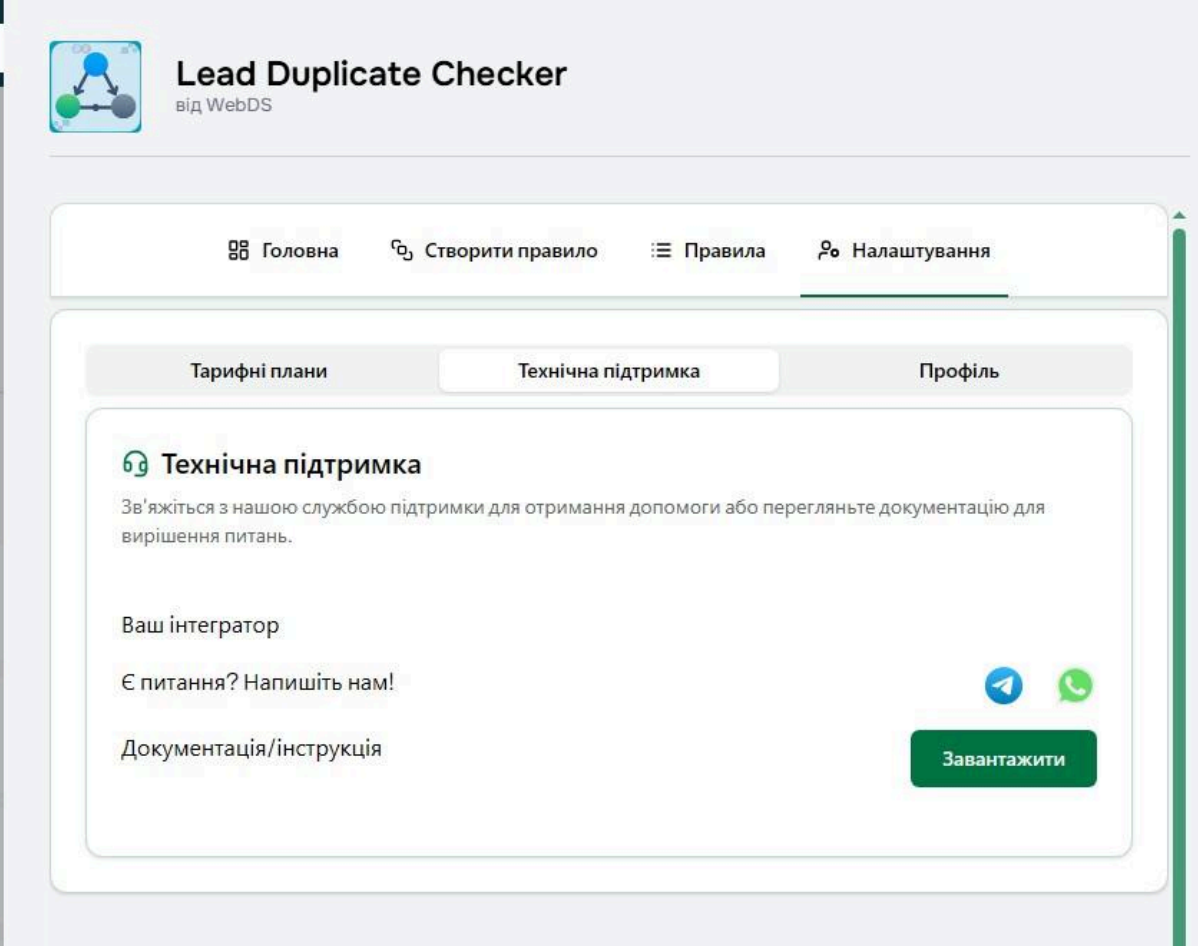


The screenshot displays the 'Lead Duplicate Checker' application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Головна', 'Створити правило', 'Правила', and 'Налаштування'. Below this is a secondary navigation bar with 'Тарифні плани', 'Технічна підтримка', and 'Профіль'. The main content area is titled 'Тарифні плани' and includes a sub-header 'Інформація про поточний тарифний план, доступні функції та ліміти інтеграції.' The primary focus is on the 'Basic' plan, which is highlighted in green. It shows 'Ліміти тарифного плана:' with sliders for 'Кількість подій', 'Кількість перевірок дубля', and 'Тип черги' (set to 'публічна'). To the right, it indicates 'Ваш тариф: до [slider]', 'Basic [slider] / місяць', and a green 'Оплатити' button. Below the main plan, there are three smaller plan cards: 'Demo' (0 \$ / місяць), 'Extended' (2 \$ / місяць), and a third card with three document icons. Each card has 'Обрати' buttons.

6.2. Технічна підтримка

У разі виникнення питань ви можете:

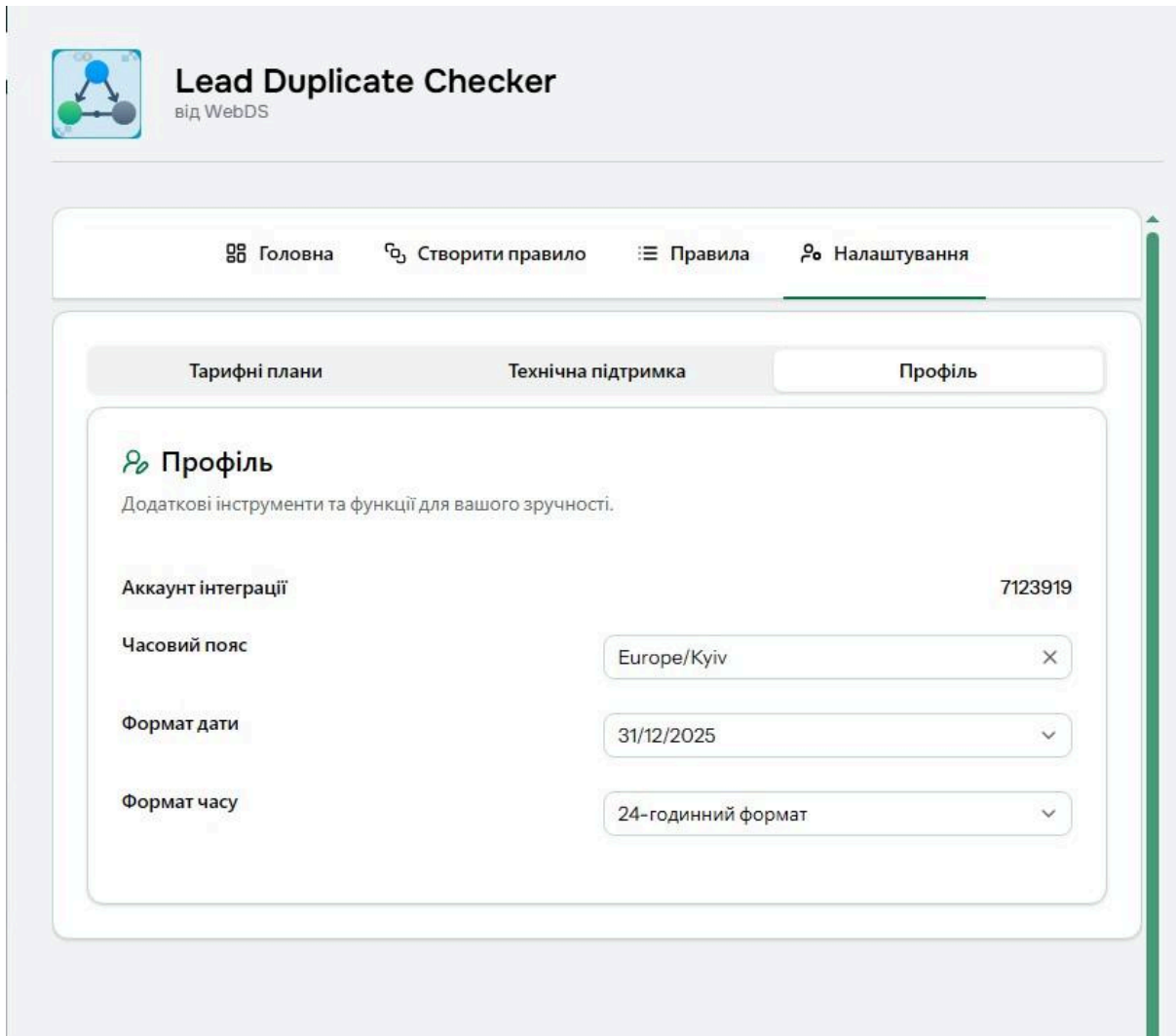
- Написати в **Telegram** або **WhatsApp**.
- Завантажити повну інструкцію/документацію безпосередньо з інтерфейсу.



The screenshot displays the user interface of the 'Lead Duplicate Checker' application. At the top left, there is a logo with three colored circles (blue, green, grey) and the text 'Lead Duplicate Checker від WebDS'. Below the logo is a navigation bar with four items: 'Головна', 'Створити правило', 'Правила', and 'Налаштування'. Underneath is a secondary navigation bar with three tabs: 'Тарифні плани', 'Технічна підтримка' (which is active), and 'Профіль'. The main content area is titled 'Технічна підтримка' and contains the following text: 'Зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання допомоги або перегляньте документацію для вирішення питань.' Below this, there are three links: 'Ваш інтегратор', 'Є питання? Напишіть нам!', and 'Документація/інструкція'. To the right of these links are icons for Telegram and WhatsApp, and a green button labeled 'Завантажити'.

6.3. Профіль

Налаштування часового поясу (наприклад, Europe/Kyiv) та форматів відображення дати й часу для коректної роботи системи.



The screenshot shows the 'Lead Duplicate Checker' interface. At the top left is a logo with three colored circles (blue, green, grey) and the text 'Lead Duplicate Checker від WebDS'. Below the logo is a navigation bar with four items: 'Головна', 'Створити правило', 'Правила', and 'Налаштування'. The 'Налаштування' item is highlighted with a green underline. Below the navigation bar are three tabs: 'Тарифні плани', 'Технічна підтримка', and 'Профіль'. The 'Профіль' tab is selected and highlighted with a green border. Inside the 'Профіль' tab, there is a sub-header 'Профіль' with a gear icon and the text 'Додаткові інструменти та функції для вашого зручності.' Below this are four settings rows: 'Аккаунт інтеграції' with the value '7123919', 'Часовий пояс' with a dropdown menu showing 'Europe/Kyiv' and a close button 'x', 'Формат дати' with a dropdown menu showing '31/12/2025' and a downward arrow, and 'Формат часу' with a dropdown menu showing '24-годинний формат' and a downward arrow.

1. Application Overview

Lead Duplicate Checker is a specialized CRM application designed for automatic real-time detection of duplicate deals. The application integrates into the sales funnel and performs predefined business actions when duplicate requests are identified, helping to maintain data cleanliness in the CRM and optimize manager workflows.

Key Benefits:

- **Automated Verification:** Duplicate detection at the deal creation stage.
- **Flexible Configuration:** Ability to define custom criteria for "similar" deals.
- **Multi-level Filtering:** Exclusion of irrelevant deals based on stages, statuses, or fields.
- **Automated Actions:** Changing stages, assigning responsibilities, creating tasks, and adding comments without manual intervention.

***Important:** The application performs duplicate checks only for deals that have an associated contact. If a contact is missing, no duplicate check is performed.*

2. Application Interface

The application interface has an intuitive structure with a top menu that provides quick access to the main sections:

1. **Home:** General information and system status overview.
2. **Create Rule:** A constructor for configuring new duplicate checking algorithms.
3. **Rules:** A list of all created rules with options to edit and manage their status.
4. **Settings:** Management of tariffs, profile, and access to technical support.



Lead Duplicate Checker

by WebDS

Home Create rule Rules Settings

Create rule

A rule for automatically checking new deals for duplication based on specified conditions.

Rule name

My rule

Execution conditions

Criteria that determine when the duplicate check for new deals will be triggered.

Pipeline

Developer DEV

Stage

New

Criteria for generating the list of "similar deals"

Similar deals are existing deals in the CRM that share certain characteristics with a new deal. They are identified based on specific similarity parameters compared to the deal currently being checked.

Deal fields

Deal type X Select field...

Remove X

OPERATOR: AND

3. Creating and Configuring Rules

The rule creation process is divided into several logical blocks.

3.1. Basic Information and Execution Conditions

At the first stage, you need to define the rule name and specify where it should operate.

- **Rule Name:** Enter a clear name (e.g., "New Lead Check").
- **Funnel and Stage:** Select the specific funnel and stage at which the automation will trigger.

3.2. Criteria for Forming the "Similar Deals" List

This section defines which deals the system will consider as potential duplicates. You can add conditions based on deal fields, using **AND** / **OR** logical operators.

- For example: The system can search for deals where String Field OR UTM SOURCE matches.

3.3. Exclusion Criteria from the "Similar Deals" List

This block allows you to filter out found deals so that those that are no longer relevant are not considered duplicates.

- **By Stages:** Exclude deals at certain stages (e.g., "Archive").
- **By Statuses:** Exclude closed or canceled deals.
- **By Fields:** Flexible conditions (e.g., "Creation Date is greater than 2026-06-07").



Lead Duplicate Checker

by WebDS

Home Create rule Rules Settings

Exclusion criteria for the "similar deals" list

Deals that meet these conditions will not be added to the list.

If at one of the stages:

New X In progress X Select stage...

OR

If in one of the statuses:

Select status...

OR

If fields:

language X

Equals (=) X

en X

Equals (=) ✓

Not equals (!=)

Contains

Does not contain

Starts with

Ends with

OPERATOR:

OR



Lead Duplicate Checker

by WebDS

Home

Create rule

Rules

Settings

Deal identified as NOT a duplicate

This section configures actions for a deal that the system identified as new and for which no duplicates were found.

Change stage

Pending approval

Update fields

type_form

fb

+ Add field

Deal identified as a duplicate

This section configures actions for a deal that the system identified as a duplicate of existing deals.

Change stage

Pending approval

Change status

Completed as unsuccessful

Update fields

Deal type

Sale of products

4. System Actions After Verification

The application allows you to configure different scenarios depending on the verification result.

4.1. If the Deal is Determined as Unique (Not a Duplicate)

You can automate the further movement of a new deal:

- **Change Stage:** For example, move to "In Progress."
- **Change Fields:** Automatically populate certain data.

4.2. If the Deal is Determined as a Duplicate

This is a key feature for combating repeat requests. Possible actions include:

- **Change Stage and Status:** Move to "Duplicate" or close as "Unsuccessful."
- **Change Fields:** Tagging the deal with a corresponding tag or comment.
- **Create Task:** Automatically create a task for the responsible manager (e.g., "Repeat request - call back!").
- **Additional Options:**
 - Assign the same manager who handles the existing "similar" deal as responsible for the new duplicate deal.
 - Add a link to the new duplicate deal in the comment of the main deal.



Lead Duplicate Checker

by WebDS

Home

Create rule

Rules

Settings

Duplicate deal task

This section configures the settings for creating a task for the manager responsible for a deal from the "similar deals" list, which has identified the deal being checked as a duplicate.

Task title

New task

Task board

Test

Task stage

New

Message [?](#)

Call the client back. Duplicate request.

Additional

In this section, you can configure additional actions that will be performed when a duplicate deal is detected.

Assign the deal responsible from the "similar deals" list as the responsible for the duplicate deal

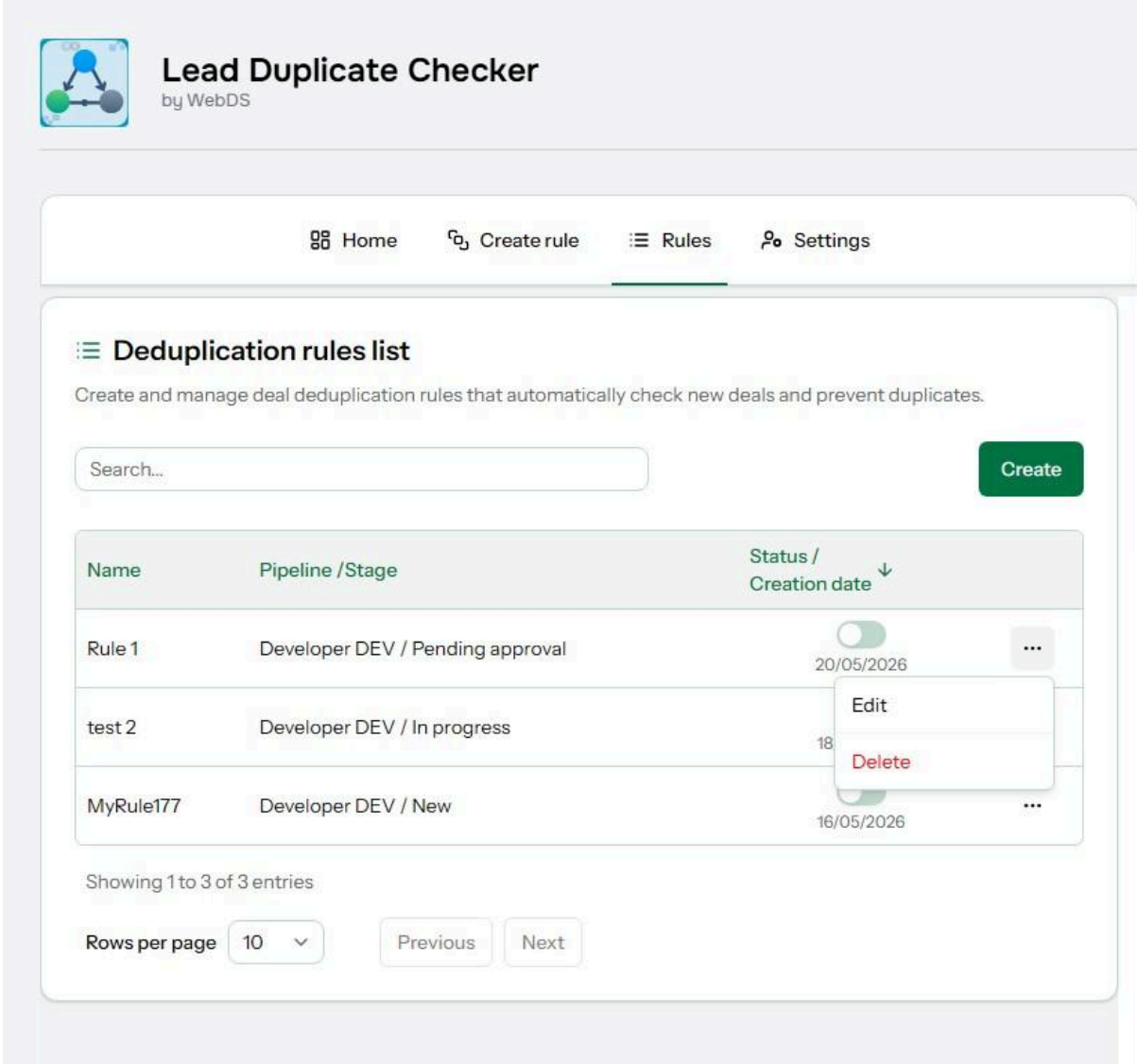
Add a link to the duplicate deal in the comment of the deal from the "similar deals" list

Create

5. Rule Management

In the "Rules" section, you can:

- View a list of all configured rules.
- Check their status (active/inactive).
- Quickly edit or delete rules via the action menu (...).



The screenshot displays the 'Lead Duplicate Checker' interface by WebDS. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Create rule, Rules (selected), and Settings. Below this is a section titled 'Deduplication rules list' with a subtitle: 'Create and manage deal deduplication rules that automatically check new deals and prevent duplicates.' A search bar and a 'Create' button are present. The main content is a table with three columns: Name, Pipeline / Stage, and Status / Creation date. The table lists three rules: 'Rule 1', 'test 2', and 'MyRule177'. An action menu is open for 'test 2', showing 'Edit' and 'Delete' options. At the bottom, there is a pagination section showing 'Showing 1 to 3 of 3 entries', a 'Rows per page' dropdown set to 10, and 'Previous' and 'Next' buttons.

Name	Pipeline / Stage	Status / Creation date
Rule 1	Developer DEV / Pending approval	<input checked="" type="checkbox"/> 20/05/2026
test 2	Developer DEV / In progress	<input type="checkbox"/> 18/05/2026
MyRule177	Developer DEV / New	<input type="checkbox"/> 16/05/2026

6. Tariffs and Support

6.1. Tariff Plans

The application offers several access levels depending on business needs:



Lead Duplicate Checker

by WebDS

Home

Create rule

Rules

Settings

Tariff plans

Technical support

Profile

Tariff plans

Information about your current tariff plan, available features, and integration limits.

Tariff plan limits:

Number of events

Number of duplicate checks

Type queue public

Your tariff: until

Basic

/ month

[Terms and conditions](#)

[Pay](#)

Demo

/month

events

duplicate checks

Queue type: public

Select

Extended

/month

events

duplicate checks

Queue type: private

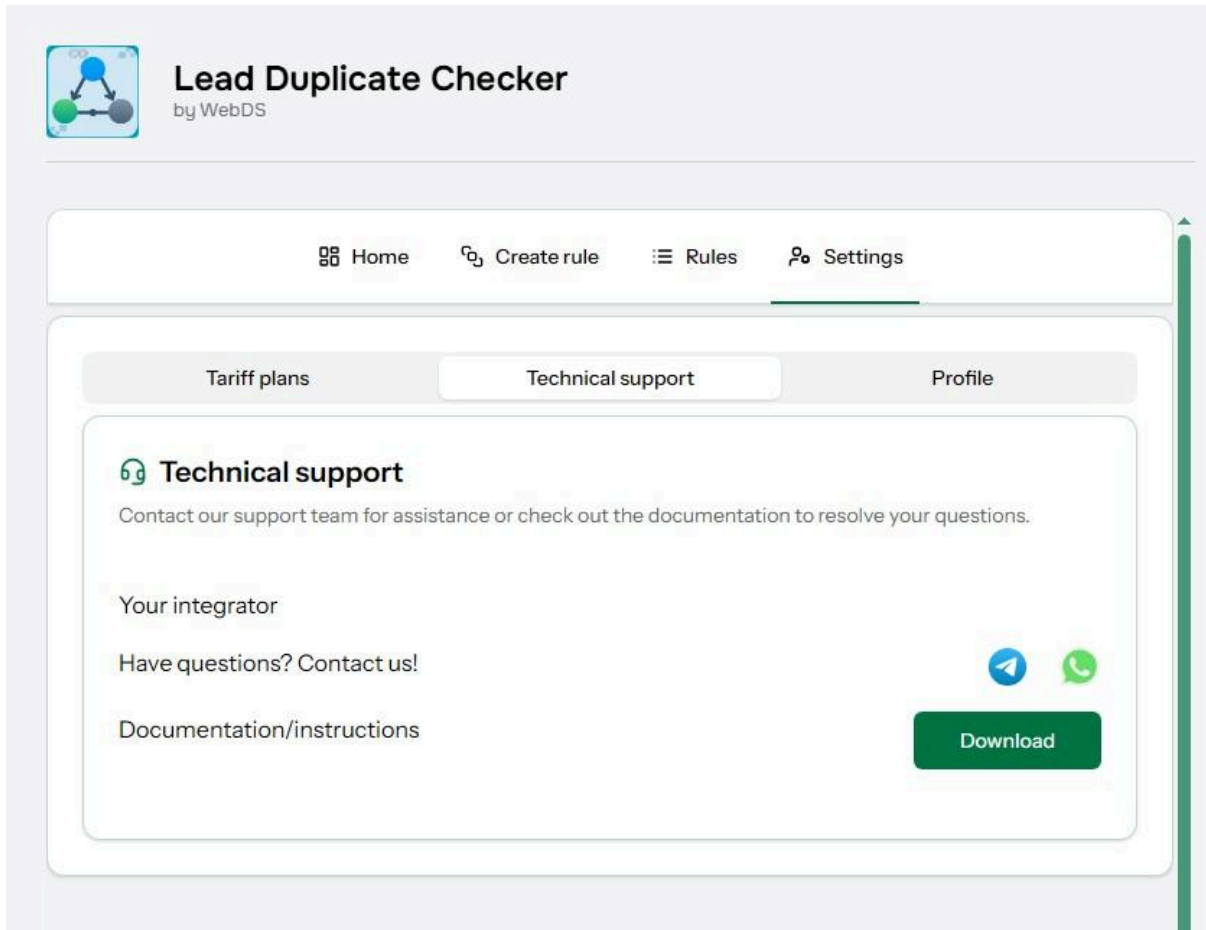
Select



6.2. Technical Support

If you have any questions, you can:

- Write to **Telegram** or **WhatsApp**.
- Download the full instructions/documentation directly from the interface.



The screenshot displays the user interface for 'Lead Duplicate Checker' by WebDS. At the top left is a logo with three nodes and arrows. The main title 'Lead Duplicate Checker' is followed by 'by WebDS'. A navigation bar contains 'Home', 'Create rule', 'Rules', and 'Settings'. Below this is a sub-navigation bar with 'Tariff plans', 'Technical support' (selected), and 'Profile'. The 'Technical support' section features a heading with a headset icon, a paragraph of text, and three links: 'Your integrator', 'Have questions? Contact us!', and 'Documentation/instructions'. To the right of these links are icons for Telegram and WhatsApp, and a green 'Download' button.

6.3. Profile

Setting the time zone (e.g., Europe/Oslo) and date/time display formats for correct system operation.

The screenshot shows the 'Lead Duplicate Checker' interface by WebDS. The top navigation bar includes 'Home', 'Create rule', 'Rules', and 'Settings'. The 'Settings' page has three tabs: 'Tariff plans', 'Technical support', and 'Profile'. The 'Profile' section is active and contains the following settings:

- Integration account:** 7123919
- Time zone:** Europe/Oslo (with a clear 'X' button)
- Date Format:** 31/12/2025 (with a dropdown arrow)
- Time Format:** 24-hour format (with a dropdown arrow)