Importer vos services, pièces et techniciens depuis un tableur

Importez dans HQ les listes que vous tenez déjà, ou modifiez ce qui y est dans Excel et réimportez-le.

Étapes

1. Ouvrez Configurer, puis Importer / mettre à jour les listes.
2. Choisissez la liste : services, pièces ou techniciens. Prenez un fichier Excel ou CSV, ou collez les lignes directement depuis Excel ou Google Sheets.
3. Appuyez sur Importer / mettre à jour les listes et regardez ce qui serait ajouté ou modifié. Rien ne change tant que vous ne le dites pas.
4. Appuyez sur Confirmer. Vous avez changé d'avis ? Appuyez sur Revenir dessus.

Bon à savoir

Pour changer beaucoup de prix d'un coup, appuyez sur Télécharger en Excel, modifiez le fichier et réimportez-le. Ce qui est déjà là est mis à jour.

Les clients ont leur propre endroit : Clients, puis Ajouter des clients.

https://orshihq.com/help/bring-your-lists