Szolgáltatások, alkatrészek és szerelők behozatala táblázatból

Hozza be az HQ-ba a már meglévő listáit, vagy módosítsa Excelben, ami itt van, és hozza vissza.

Lépések

1. Nyissa meg a Beállítás menüt, majd a Listák importálása / frissítése menüpontot.
2. Válassza ki a listát: szolgáltatások, alkatrészek vagy szerelők. Válasszon Excel- vagy CSV-fájlt, vagy illessze be a sorokat közvetlenül Excelből vagy Google Táblázatokból.
3. Nyomja meg a Listák importálása / frissítése gombot, és nézze meg, mi kerülne be vagy változna. Semmi sem változik, amíg Ön nem szól.
4. Nyomja meg a Megerősítés gombot. Meggondolta magát? Nyomja meg a Visszavonás gombot.

Jó tudni

Ha sok árat változtatna egyszerre, nyomja meg a Letöltés Excelben gombot, módosítsa a fájlt, és hozza vissza. Ami már itt van, frissül.

Az ügyfeleknek saját helyük van: Ügyfelek, majd Ügyfelek hozzáadása.

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