Kunden aus einer Tabelle übernehmen

Hol deine Kunden aus Excel oder einer CSV-Datei in HQ, oder aktualisier die, die schon da sind.

Schritte

1. Öffne Kunden, dann Kunden hinzufügen.
2. Wähl deine Datei (Excel oder CSV) oder füg die Zeilen ein, und ordne jede Spalte einem Feld zu: Name, Telefon, E-Mail, Adresse.
3. Drück auf Erst anschauen, um zu sehen, was hinzukäme oder sich ändern würde, dann auf Übernehmen.
4. Doch anders entschieden? Drück auf Import zurücknehmen.

Gut zu wissen

Niemand, den du übernimmst, bekommt eine SMS. Jeder Kunde bekommt erst SMS, wenn er zugestimmt hat.

Wer schon in HQ ist, wird nicht doppelt angelegt. Erkannt wird über Telefon, E-Mail oder Name und Adresse, und du kannst wählen, sie aus der Tabelle zu aktualisieren. Eine leere Zelle löscht nie etwas.