Importer des clients depuis un tableur

Importez vos clients dans HQ depuis Excel ou un fichier CSV, ou mettez à jour ceux qui y sont déjà.

Étapes

1. Ouvrez Clients, puis Ajouter des clients.
2. Choisissez votre fichier (Excel ou CSV), ou collez les lignes, et associez chaque colonne à un champ : nom, téléphone, e-mail, adresse.
3. Appuyez sur D’abord y jeter un œil pour voir ce qui serait ajouté ou modifié, puis sur Les importer.
4. Vous avez changé d'avis ? Appuyez sur Annuler l'import.

Bon à savoir

Personne parmi ceux que vous importez ne reçoit de SMS. Chaque client ne reçoit de SMS qu'après l'avoir accepté.

Les personnes déjà dans HQ ne sont pas ajoutées deux fois. Elles sont reconnues par téléphone, e-mail, ou nom et adresse, et vous pouvez choisir de les mettre à jour depuis le fichier. Une cellule vide n’efface jamais rien.