Ügyfelek behozása táblázatból

Hozza be meglévő ügyfeleit az HQ-ba Excelből vagy CSV-fájlból, vagy frissítse azokat, akik már itt vannak.

Lépések

1. Nyissa meg az Ügyfeleket, majd az Ügyfelek hozzáadása menüpontot.
2. Válassza ki a fájlt (Excel vagy CSV), vagy illessze be a sorokat, és párosítson minden oszlopot egy mezővel: név, telefon, e-mail, cím.
3. Nyomja meg az Előbb megnézem gombot, hogy lássa, mi kerülne be vagy változna, majd a Behozatal gombot.
4. Meggondolta magát? Nyomja meg az Importálás visszavonása gombot.

Jó tudni

A behozott emberek közül senki sem kap SMS-t. Minden ügyfél csak akkor kap SMS-t, ha hozzájárult.

Aki már az HQ-ban van, az nem kerül be kétszer. A felismerés telefon, e-mail, vagy név és cím alapján történik, és választhatja, hogy a táblázatból frissüljenek. Egy üres cella soha nem töröl semmit.

https://orshihq.com/help/import-customers