Trazer clientes de uma planilha

Traga seus clientes para o HQ a partir do Excel ou de um arquivo CSV, ou atualize os que já estão aqui.

Passos

1. Abra Clientes, depois Adicionar clientes.
2. Escolha seu arquivo (Excel ou CSV), ou cole as linhas, e ligue cada coluna a um campo: nome, telefone, e-mail, endereço.
3. Aperte Ver primeiro para ver o que seria adicionado ou alterado, e depois Importar.
4. Mudou de ideia? Aperte Desfazer importação.

Bom saber

Ninguém que você importa recebe mensagem. Cada cliente só recebe mensagens depois de aceitar.

Quem já está no HQ não é adicionado duas vezes. As pessoas são reconhecidas por telefone, e-mail, ou nome e endereço, e você pode escolher atualizá-las pela planilha. Uma célula vazia nunca apaga nada.

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