Importar clients des d’un fitxer Excel

Importar clients des d’un fitxer Excel

Context

La importació Excel prepara fitxes de clients de manera massiva.

Punt de partida

Els meus clients → Importar clients

Requisits previs

- Prepareu referència, denominació, oferta de preus i historial; separeu les referències d’articles amb comes a les dues darreres columnes.

Passos

1. Preparar el fitxer

Prepareu les columnes referència, denominació, oferta de preus i historial. A les dues darreres, separeu les referències d’articles amb comes.

2. Importar i validar

Feu clic a Importar clients, seleccioneu l’Excel i valideu. S’afegeixen els clients nous i s’actualitzen les fitxes existents.

Resultat esperat

S’afegeixen els clients nous i s’actualitzen els existents.

Recordeu

- A la fitxa de client, les referències d’articles se separen amb salts de línia; a l’Excel, amb comes. Per a un altre format, contacteu amb el suport.

Il·lustracions

Modificar les famílies de client

- 4202 Agència immobiliària
- 3876 Agricultura
- 03 Oficis de la construcció
- 1979 Associacions i clubs
- 1974 Bugaderia
- 1976 Carnisseria
- 1977 Fleca
- 04 Cafès, hotels i restaurants
  - CAFE Cafè
  - HOTEL Hotel
  - RESTO Restaurant
- 08 Càmping - Centre de vacances
- 4208 Centre social
- 3877 Clínica véterinària
- 1975 Perruqueria, estètica
- 153 Comerç
- 4203 Comerç a l'engròs
- 4207 Companyia de seguretat (crs, gendarmeria)
- 1978 Escola bressol

Cancel·lar

Validar

Vegeu també

- Crear i emplenar un client

Revision #2
Created 2026-11-24 06:35:52 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:59:28 UTC by eCare Content Studio