Importar clientes desde un archivo Excel

Importar clientes desde un archivo Excel

Contexto

La importación Excel prepara fichas de clientes de forma masiva.

Punto de partida

Mis clientes → Importar clientes

Requisitos previos

- Prepare referencia, denominación, oferta de precios e historial; separe las referencias de artículos con comas en las dos últimas columnas.

Pasos

1. Preparar el archivo

Prepare las columnas referencia, denominación, oferta de precios e historial. En las dos últimas, separe las referencias de artículos con comas.

2. Importar y validar

Haga clic en Importar clientes, seleccione el Excel y valide. Se añaden los nuevos clientes y se actualizan las fichas existentes.

Resultado esperado

Se añaden los nuevos clientes y se actualizan los existentes.

Recuerde

- En la ficha de cliente, las referencias de artículos se separan con saltos de línea; en el Excel, con comas. Para otro formato, contacte con soporte.

Ilustraciones

Modificar familias de clientes

- 4202 — Agencia inmobiliaria
- 3876 — Agricultura
- 03 — Oficios de la construcción
- 1979 — Asociaciones y clubes
- 1974 — Lavandería
- 1976 — Carnicería
- 1977 — Panadería
- 04 — Cafés, hoteles y restaurantes
  - CAFE — Café
  - HOTEL — Hotel
  - RESTO — Restaurante
- 08 — Camping - Centro de vacaciones
- 4208 — Centro social
- 3877 — Clínica veterinaria
- 1975 — Peluquería y estética
- 153 — Comercio
- 4203 — Comercio al por mayor
- 4207 — Empresa de seguridad (vigilancia, gendarmería)
- 1978 — Guardería

Cancelar | Validar

Véase también

- Crear y rellenar un cliente

Revision #2
Created 2026-11-23 19:16:45 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:40:19 UTC by eCare Content Studio