

Tutoriales para Comercia.io

BACK OFFICE

Importación de cuentas

Aprende a importar cuentas desde Comercia

1. Entra en el módulo de Ventas/Cuentas

2. Da click en Más y Exportar

3. Selecciona una opción para exportar los datos

Tutoriales para Comercia.io

BACK OFFICE

4. Se descargara un archivo csv

5. Llena el archivo con los datos de las cuentas en las columnas correspondientes

6. Cuando termines guarda el archivo

Tutoriales para Comercia.io

BACK OFFICE

7. En el módulo de cuentas selecciona "Importar"

8. Abre el buscador

9. Selecciona tu archivo

Tutoriales para Comercia.io

BACK OFFICE

10. Da click en siguiente

11. Selecciona una opción para las cuentas duplicadas que puedan existir

12. En este paso debes igualar los campos de "Encabezado" con los "Campos crm"

Tutoriales para Comercia.io

BACK OFFICE

13. Cuando termines, selecciona "Importar"

14. El sistema te mandara un resumen de las cuentas importadas/descartadas

Solución única ID: #1107

Autor: Soporte Comercia.io

Última actualización: 2020-04-29 11:56