

3.5 Importare ed esportare anagrafiche

Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall'amministratore, due tasti dedicati all'importazione ed esportazione dei dati all'interno del pulsante altro nella vista per elenco.

All'interno di questa sezione esamineremo i seguenti argomenti:

- Importazione delle anagrafiche;
- Modalità di formattazione da applicare ad un file csv prima del suo caricamento;
- Esportazione delle anagrafiche;
- Controllo dei duplicati in un modulo;
- Salvare mappatura di import definita.

Importa Leads

Passo 1:

Seleziona un File

Scegli file

 Nessun file selezionato
Formati supportati: .CSV, .VCF

Passo 2:

Specifica il formato
Tipo File
Codifica caratteri
Delimitatore
Contiene intestazione

CSV

Automatico

Automatico

☒

☐ **Passo 3:**

Gestione Duplicati (Seleziona questa opzione per impostare i criteri di unione)

AVANTI

ANNULLA

<https://www.youtube.com/embed/3fxfXLA-F9I>

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:50 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:50 by Admin