

3.5 How to import and export records

If authorised by admin, you will find two specific buttons for data Import/Export in the vtenext Leads, Contacts, Accounts and Vendors modules.

- Import data;
- How format CSV file before upload;
- Export data;
- Manage duplicate record within a module;
- Save import data Mapping.

Importa Aziende

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

Revision #1

Created 23 August 2023 07:23:55 by Thomas

Updated 23 August 2023 13:15:38 by Thomas