

QlickCRM partner excel import

Oszlop elnevezése	Kötelező	Elvárt érték
ID	nem	Meglévő partner frissítése esetén a frissítendő partner azonosító ID
Contact Type	nem	Meglévő partnerek esetén szükséges megadni, hogy mi az adott partner típusa: személy vagy cég. Az elvárt érték tehát <i>person</i> vagy <i>company</i>
Lastname	kötelező, személy esetén	Személy vezetéknéve.
Firstname	kötelező, személy esetén	Személy keresztnéve.
Company Name	kötelező, cég esetén	Cégnév. Ha van megadva vezetéknév és keresztnév is a mellette levő oszlopokban és ezek együttesen nem egyeznek a cégnévvel, abban az esetben a céghez rendelt személyt hoz létre. Ha az adott névvel cég nem szerepel az adatbázisban, létrehozza azt.
Contact person	nem	Személy esetén jelölhetjük, hogy kiemelt kapcsolattartó személy az adott cégnél. 1 = igen, 0 = nem.
Categories	nem	Kategória megnevezése. Több esetén pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: Kategória 1; Kategória 2; ...</i> Ha a CRM-ben nem létező kategória nevet adunk meg, akkor azt a rendszer létrehozza és hozzárendeli az érintett partnerhez.
Contact Lists	nem	Címlista megnevezése. Több esetén pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: Címlista 1; Címlista 2; ...</i> Ha a CRM-ben nem létező címlista nevet adunk meg, akkor azt a rendszer létrehozza és hozzárendeli az érintett partnerhez.
Subscribed	nem	1 = feliratkozott, 0 = nem feliratkozott
Tags	nem	Címke megnevezése. Több esetén

		pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: Címke 1; Címke 2; ...</i> Ha a CRM-ben nem létező címkét adunk meg, akkor azt a rendszer létrehozza és hozzárendeli az érintett partnerhez.
Users	nem	Megadhatjuk, mely felhasználók férhetnek hozzá az adott partner adatlapjához. Ha nincs megadva, abban az esetben mindenki hozzáfér. A CRM itt felhasználó azonosító számokat vár (ID), pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: 1; 2; ...</i> Személy és cég egyidejű létrehozása esetén mindkettőre érvényes lesz.
Company ID	nem	Személy típusú névjegy esetén megadhatjuk, hogy mely céghez tartozik. Itt a kapcsolódó cég azonosító számát (ID) várja a CRM. Csak pontosan egyetlen számot lehet megadni.
Contact User ID		Cég ügyfélfelelős felhasználó azonosító szám (ID). Csak pontosan egyetlen számot lehet megadni.
Description	nem	A partner szöveges leírása (max: 5000 karakter)
Phone	nem	Telefonszám(ok). Több esetén pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: 06703323423; +36 20 34567789; ...</i> Ha már létező partnerhez, már rögzített telefonszámot importálnánk azt kihagyja a CRM.
Email	nem	E-mail cím(ek). Több esetén pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: info@email.hu; hr@email.hu; ...</i> Ha már létező partnerhez, már rögzített e-mail címet importálnánk azt kihagyja a CRM. Ha a <i>Subscribed</i> oszlop értéke 1, abban az esetben a megadott e-mail címet feliratkoztatja a rendszer.
Birthday	nem	Személy esetén születésnap. Dátum

		formátuma: 2024-01-01. Szöveges excel oszlop formátum.
Nameday	nem	Személy esetén névnap. Dátum formátuma: 01-01 (hónap-nap)
Jobposition	nem	Beosztás megnevezése. Csak egyetlen beosztás adható meg. Ha a CRM-ben nem létező beosztást adunk meg, akkor azt a rendszer létrehozza és hozzárendeli az érintett személyhez.
Vat number	nem	Adószám
Invoice name	nem	Számlázási név
Invoice country	nem	Számlázási ország
Invoice county	nem	Számlázási megye (vármegye 😊)
Invoice city	nem	Számlázási város
Invoice zip	nem	Számlázási irányítószám
Invoice address	nem	Számlázási cím
Invoice emails	nem	E-mail cím(ek). Több esetén pontosvesszővel elválasztva. A pontosvessző után nem kell szóköz, de ha mégis van, azt a CRM kezeli. <i>Pl: szla@email.hu; penzugy@email.hu; ...</i>
Default invoice type	nem	Alapértelmezett számla típus. (alapértelmezetten e-invoice). Megadható számla típusok: <i>e-invoice</i> = elektronikus számla, <i>invoice</i> = papír alapú számla.
Default payment deadline	nem	Alapértelmezett fizetési határidő (nap - egész szám). Ha nincs megadva akkor alapértelmezetten 14 nap.
Currency ID	nem	Alapértelmezett pénznem azonosító szám (ID). Ha nincs megadva, akkor a rendszer alapértelmezett pénznemet állítja be.
Taxrate ID	nem	Alapértelmezett adókulcs azonosító szám (ID). Ha nincs megadva, akkor a rendszer alapértelmezett adókulcsot állítja be.
Language ID	nem	Alapértelmezett nyelv azonosító szám (ID). Ha nincs megadva, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvet állítja be.
Shipping name	nem	Szállítási név
Shipping country	nem	Szállítási ország

Shipping county	nem	Szállítási megye (vármegye 😊)
Shipping city	nem	Szállítási város
Shipping zip	nem	Szállítási irányítószám
Shipping address	nem	Szállítási cím
Egyedi mezők (<i>egyeti mező slug az oszlop megnevezés</i>)	nem	Egyedi mező értéke: • Select mező esetén a kiválasztható értékek valamelyike. • Multiselect esetén az egyes értékeket szóköz nélkül ++ jel kombinációval elválasztva. • Dátum esetén: YYYY-MM-DD formátum (2024-11-01), szöveges excel oszlop formátum. • Dátum idő esetén: YYYY-MM-DD HH:MM:SS formátum (2024-11-01 10:21:34), szöveges excel oszlop formátum. • Igaz/hamis: 1 = igaz, 0 = hamis



Tippek a sikeres importáláshoz:

Cégek validálása: importáláskor a rendszer cégnév, illetve adószám alapján ellenőrzi, hogy az adott cég szerepel-e már az adatbázisban.

Ha egy céghez több személy (kapcsolattartó) is tartozik, abban az esetben vagy a company_id mezővel tudjuk megadni a már létező cég azonosítóját, amihez kötni szeretnénk. Ha még nem létezik a cég, akkor létrehozza az első kapcsolattartó rögzítése során, majd a megadott cégnév vagy adószám alapján ellenőrzi a többi esetében és kapcsolja hozzá a rendszer.

Mielőtt nagyobb mennyiségű névjegyet importálsz, érdemes először kézzel felvenni néhány partnert vagy kapcsolattartót a saját mezőiddel. Állítsd be azokat az egyedi mezőket is, amiket használni szeretnél (például „Kapcsolat típusa”). Ezután exportáld a névjegyeket Excel-fájlba. A letöltött fájl szerkezete pontosan megfelel az importálási elvárásoknak, így ezt használhatod mintaként a többi adat betöltéséhez. Ez segít elkerülni a hibákat az importálás során.

Kerüld a cella formázásokat, ha mégis használod, visszatöltés előtt töröld. Ellenkező esetben előfordul, hogy rendszer nem ismeri fel a mezőket, és a benne található adatokat, így feltöltés megghiúsul, hibába ütközik.

Próbáld meg törekedni arra, hogy csak a legfontosabb információk kerüljenek a táblázatba.