

Загрузка базы клиентов с помощью excel-шаблона

В начале или по ходу работы с системой ИТигрис Оптима Вы можете загрузить имеющуюся у вас базу клиентов в программу через excel-шаблон. Загрузить в программу клиентскую базу может только сотрудник с правами доступа Топ-менеджер.

Скачайте excel-шаблон для загрузки базы клиентов



_____ .xlsx

Внесите в шаблон информацию о клиентах

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Номер карты	ФИО	Сумма	Скидка	Комментарий	Тел1	Тел2	Email	Адрес	Бренд	Пол	Город	Дата рождения
2	0000000001	Иванов Иван Иванович	20000,00			+79115555555		test@gmail.com	пр. Примеров, д.6 кв.7	1	Ж	Москва	03.03.1998
3	0000000002	- Петр Петрович		5		+7911-777-77-77			ул.Тестовая,1-11	1	Ж	Тула	01.02.1985
4	0000000003	-Александр -			Давний клиент	89214444444		test@mail.ru		1	М	Сыктывкар	07.07.1980
5													

ВАЖНО: Не изменяйте форму шаблона (не добавляйте и не переименовывайте столбцы и т.д.). Иначе вы не сможете загрузить итоговый файл в программу. Заполняйте только значения в соответствующих столбцах. Количество строк в файле может быть любым.

Обязательными для заполнения являются столбцы "ФИО" и "Бренд"

Описание вводимых данных:

Номер карты - номер дисконтной карты клиента. Указывается только при наличии таковой. Номера карт должны быть уникальными - не может быть двух клиентов с одинаковым номером карты. Длина номера дисконтной карты должна быть одинаковой у всех клиентов и соответствовать количеству символов в номере дисконтной карты для вашего приложения (уточнить эту информацию вы можете у менеджеров компании ИТигрис)

ФИО - Фамилия, имя, отчество клиента. Формат поля: Фамилия пробел Имя пробел Отчество. Именно в таком порядке. Если нет одной из трех составляющих, ее можно заменить прочерком. Например: "Иванов -" или "Иванов Иван -"

Сумма - если у клиента есть дисконтная карта, на ней может быть накоплена сумма (история заказов). Эту сумму можно указать в данной ячейке. Может быть только числом, без текста, пробелов и символов.

Скидка - в это поле при необходимости вводится VIP-скидка конкретному клиенту, которая будет применяться во всех его заказах.

Комментарий - текст в свободной форме, длина до 254 символов. Будет отображаться в карточке клиента в программе

Тел1 - основной номер телефона клиента. Рекомендуем заполнять сплошным набором цифр, начиная с +7. в качестве разделителей можно использовать тире. Будет использоваться для СМС-информирования и т.д.

Тел2 - дополнительный телефон клиента. Требования аналогичные основному телефону

Email - электронный адрес клиента. Может быть только один

Адрес - адрес клиента в свободном формате

Бренд - кроме очень редких специфических случаев (о которых мы вас обязательно предупредим), всегда указывайте в этом поле "1" для всех клиентов. Информация техническая и нигде не отображается в дальнейшем

Пол - пол клиента в формате "М" или "Ж". Для клиентов, у которых не проставлен данный признак, после загрузки в программу будет по умолчанию проставлен мужской пол.

Город - город клиента. Заполняется при необходимости

Дата рождения - дата рождения клиента. обязательно в формате xx.xx.xxxx Заполняется при необходимости

После заполнения шаблона сохраните его на компьютере. Далее его нужно будет загрузить в программу

Загрузите заполненный шаблон с базой клиентов в ИТигрис Оптима

Автоматизация Салонов Опти

Артемьев Виктор Олегович, Мой офис

Новая вкладка Выйти

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

Задания

Новости (+313)

Товары

Ценовая политика

Списания (+3)

Ревизии

Управленческий учет (+7)

Коммуникации

Журнал клиентов

Как найти клиента в базе клиентов?

Активные клиенты

Удаленные клиенты

Введите начало фамилии:

Номер карты:

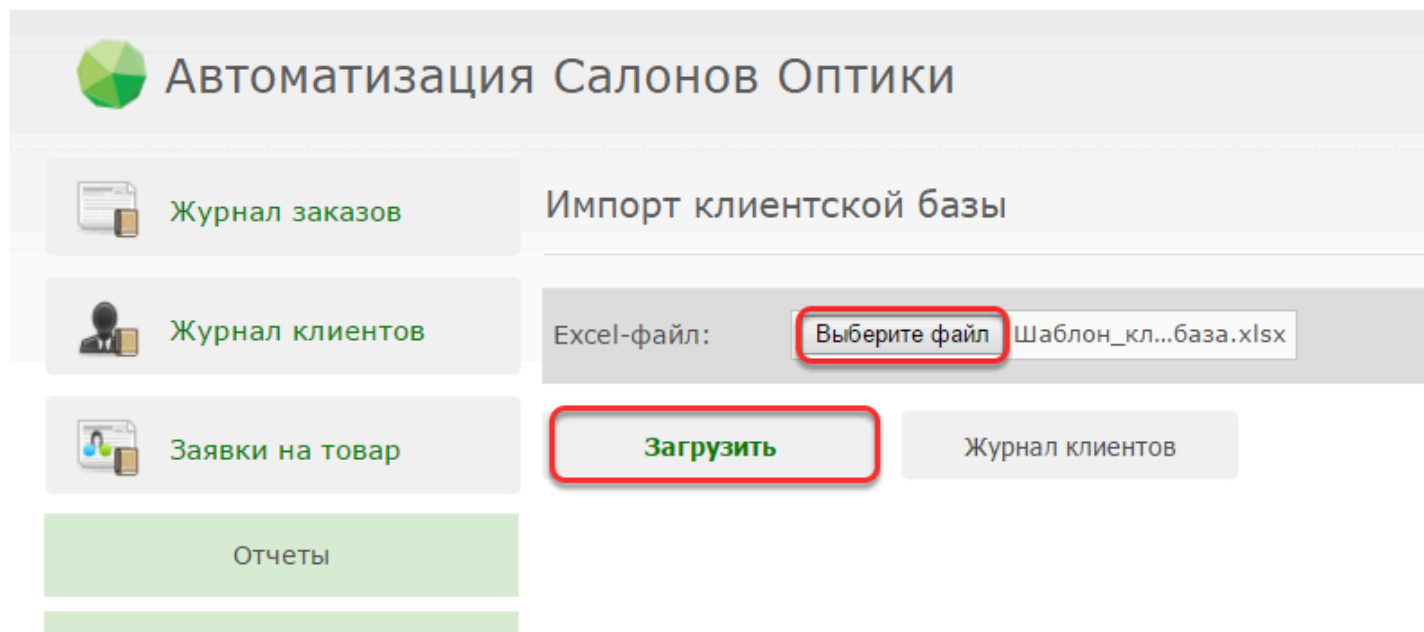
Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Телефон	
Абдулвалеева	Сириня	Талигатовна	**_**_****	+7-906-133-2086	
Абдулга	Мива	Пери	**_**_****	89312103667	
Абдулкина	Полина	Валентиновна	**_**_****	+7-987-297-0767	
Абдулла	Женя	Аноним	**_**_****	89117303610	
Абдуллаева	Светлана	Сергеевна	**_**_****	+7-937-116-5772	
Абдуллина	Гульшат	Фаритовна	**_**_****	+7-950-324-8512	
Абдулов	Николай	Иванович	**_**_****	11	
Абдульманов	Халит	Тагирович	**_**_****	89853436407	
Абдурахманова	Зульфия	Минрахмановна	**_**_****	+7-906-131-8115	
Абиб	-	-	**_**_****	8(903)0004945	
Абкадырова	Светлана	Петровна	**_**_****	+7-909-641-2575	
Аблячитова	Евгения	Евгеньевна	**_**_****	89500096516	
Абносова	Татьяна	Николаевна	**_**_****	1	
Абраменко	Татьяна	Александровна	**_**_****	8-911-111-11-11	
Абрамов	Адольф	Олегович	18-03-1968	+7 477 0983106	

< 1 .. 2 3 4 5 .. 2405 >

Импорт клиентов

Для этого зайдите в программу под пользователем с правом доступа Топ-менеджер, перейдите в пункт меню "Журнал клиентов" и нажмите "Импорт клиентов"

Выберите заполненный шаблон с базой клиентов и нажмите "Загрузить"



Автоматизация Салонов Оптике

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

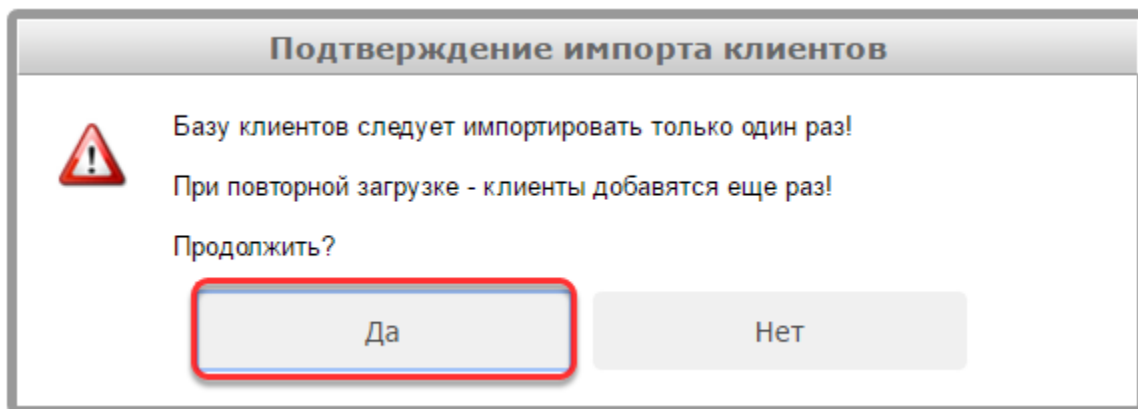
Импорт клиентской базы

Excel-файл: Выберите файл Шаблон_кл...база.xlsx

Загрузить

Журнал клиентов

Программа предупредит вас о последствиях повторной загрузки одних и тех же клиентов. Нажмите "Да"



Подтверждение импорта клиентов

Базу клиентов следует импортировать только один раз!

При повторной загрузке - клиенты добавятся еще раз!

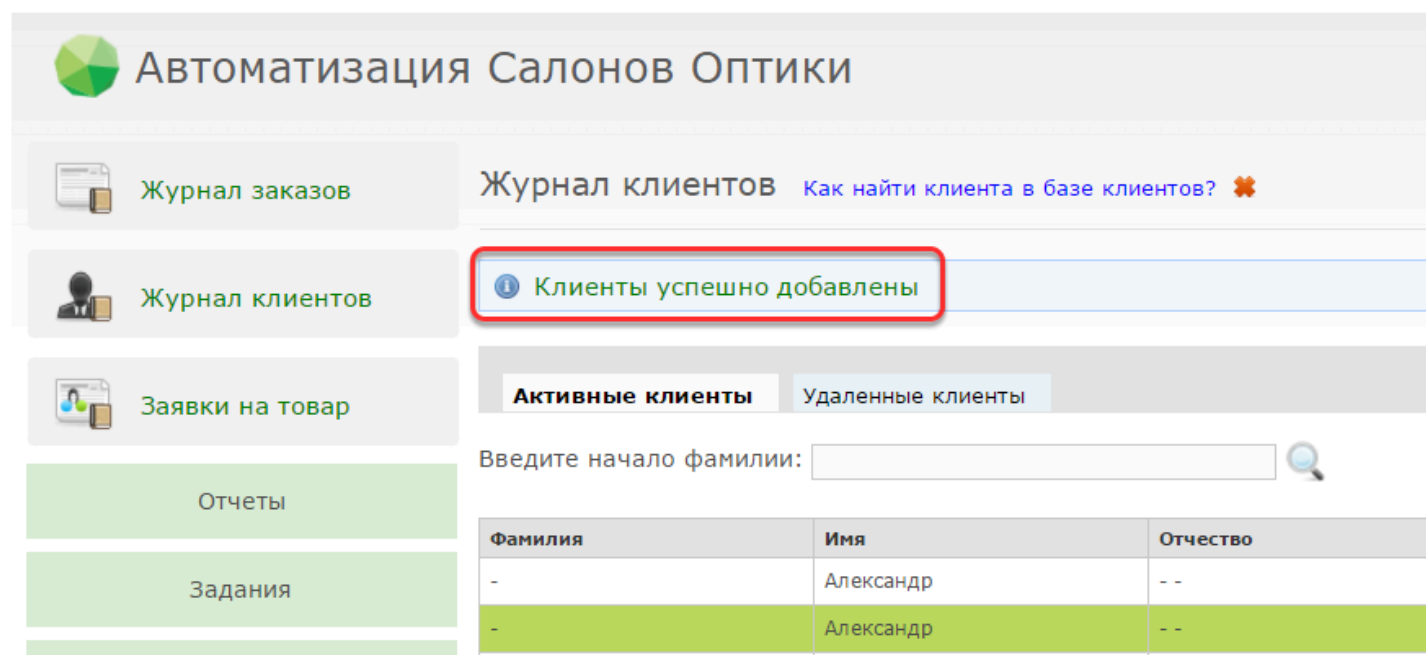
Продолжить?

Да

Нет

ВАЖНО: Не загружайте один и тот же заполненный шаблон несколько раз, это приведет к задвоению клиентов в базе. Если вы загружаете несколько шаблонов с клиентами, то убедитесь, что каждый клиент встречается во всех шаблонах только один раз

Если шаблон заполнен без ошибок, то клиенты будут загружены в вашу базу



Автоматизация Салонов Оптики

Журнал заказов

Журнал клиентов

Заявки на товар

Отчеты

Задания

Журнал клиентов [Как найти клиента в базе клиентов?](#)

Клиенты успешно добавлены

Активные клиенты Удаленные клиенты

Введите начало фамилии:

Фамилия	Имя	Отчество
-	Александр	- -
-	Александр	- -

Если во время загрузки произойдут ошибки, вы увидите соответствующее сообщение. Нужно будет исправить ошибки и загрузить файл с клиентской базой еще раз.

После загрузки клиенты будут отображаться в Журнале клиентов

После загрузки клиентская база будет доступна всем пользователям и департаментам