

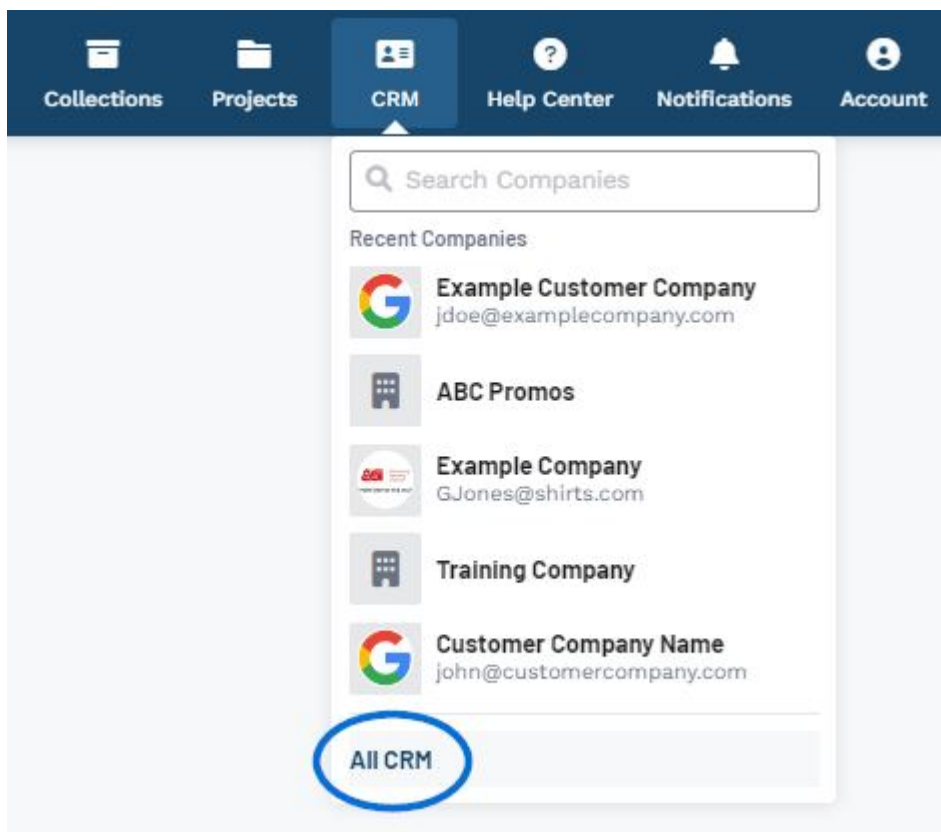
## Importar desde un archivo

Jennifer M - 2023-02-22 - CRM

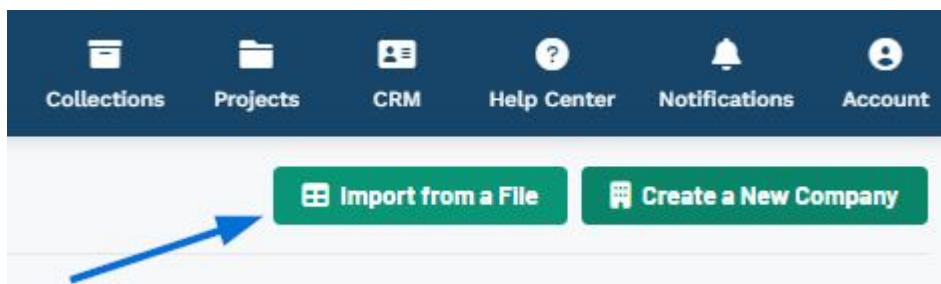
CRM le permite importar información de la empresa y de contacto de un archivo en su computadora.

[¡Vea una importación completa en acción!](#)

Para comenzar el proceso de importación, expanda la opción CRM en la barra de herramientas principal y luego haga clic en Todo CRM.



En la parte superior derecha de la página de inicio de CRM, haga clic en el botón Importar desde un archivo.



Se abrirá la ventana Importar desde un archivo y podrá comenzar a configurar sus datos.

Los campos disponibles son:

- **Tipo de archivo**

Use este menú desplegable para seleccionar el tipo de archivo que desea importar. Los tipos de archivo compatibles son CSV, Outlook, Google, IIF (QuickBooks) y Vcard. Es importante tener en cuenta que las columnas CSV deben tener un encabezado para cada columna para garantizar una asignación adecuada.

- **Empresas/Contactos**

Seleccione la opción que mejor describa la mayoría de los datos.

- **Propietario del registro**

El propietario del registro es el usuario de ESP+ dentro de la empresa que será responsable de administrar las empresas y / o contactos después de la importación.

- **Subir archivo**

Use el botón "Elegir archivo para cargar" para navegar por su computadora y localizar el archivo que desea usar para importar.

**Import from a File**

Your personal CRM and Order data is yours. Your information won't be accessed, reviewed or shared with anyone outside of our secure data center unless you provide permission.

Your Data

**File Type**

CSV

By uploading a CSV file with your companies or contacts you can map the columns to existing company/contact fields. Please make sure each column in your CSV contains a heading.

**Upload your Companies or Contacts in single CSV file to get started.**

☒ Companies ☐ Contacts

**Record Owner**

Jenn Shinberg

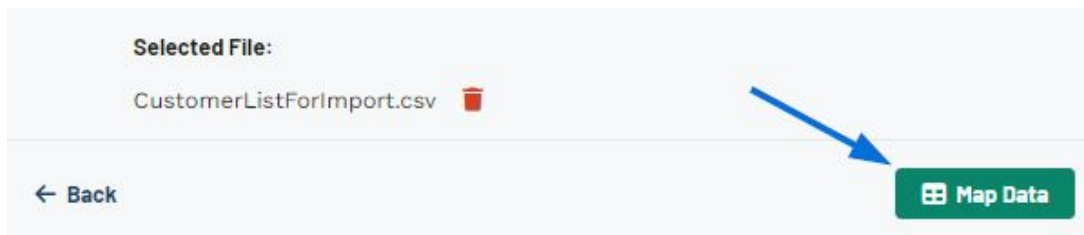
**Upload File**

Choose File to Upload  
or drag and drop here.

← Back

Map Data

Una vez que haya terminado de configurar las opciones de importación, haga clic en el botón Datos de mapa.



Se mostrará la página Map Your Data. Se analizarán los datos dentro del archivo cargado y se proporcionará un campo de predicción para cada columna.

[¡Vea el mapeo en acción!](#)

**Map Your Data**

Match your CSV columns to fields to complete your import.

Displaying Column 1 of 15

**Company Name**

Company Name

ABC Company  
DEF Company  
GHI Company

Skip Edit

Company Name	Type	Phone	Email	Website	Address Name	Address Street	City
ABC Company	Customer	555-555-5555	sales@abc.com	www.abccompany.com	Main Location	4800 Street Road	Treviso
DEF Company	Customer	555-555-5556	sales@defcompany.com	www.defcompany.com	Main Location	123 Example Street	Example
GHI Company	Customer	555-555-5557	sales@ghicompany.com	www.ghicompany.com	Main Location	456 Example Street	Example

State	Zip	County	Country	Contact First Name ✓	Contact Last Name ✓	Contact email
PA	19053	Bucks	USA	John	Doe	jdoe@abc.com
PA	19053	Bucks	USA	Thomas	Smith	tsmith@def.com
PA	19053	Bucks	USA	Anna	Williams	awilliams@ghi.com

Company Name is required.

Cancel Import Data

## La columna tiene texto de encabezado verde y marca de verificación

Si el encabezado de columna coincide exactamente con un campo, se mostrará con texto verde seguido de una marca de verificación. Puede hacer clic en la columna y usar el botón Editar para cambiar el destino asignado.

**Company Type ✓**

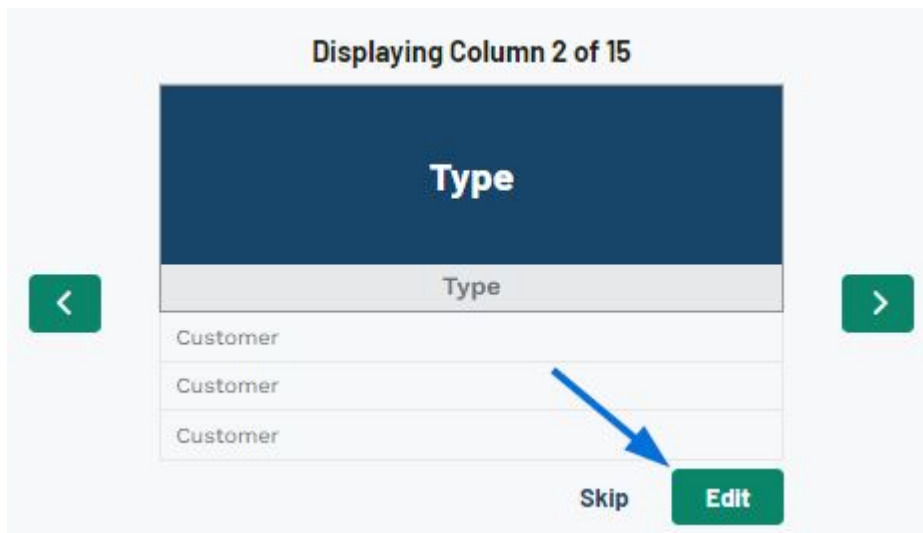
Customer

Customer

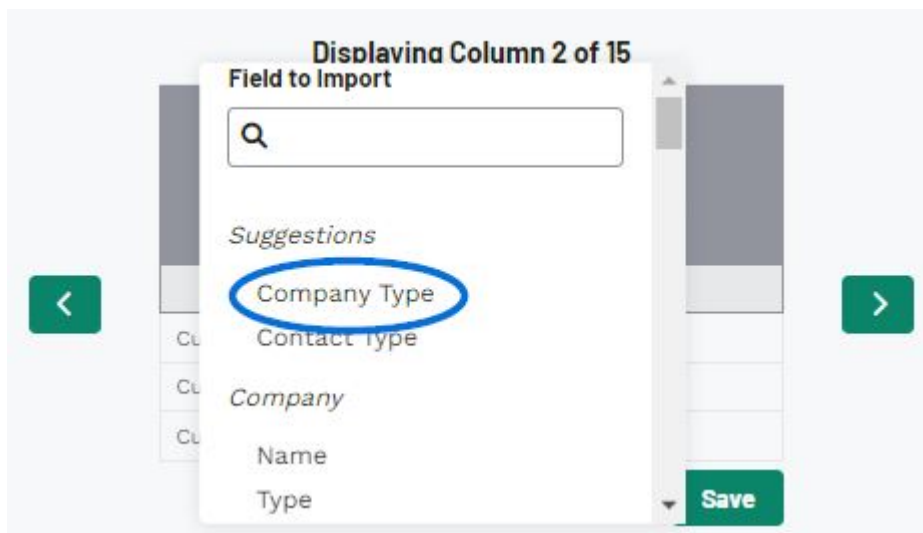
Customer

## Editar

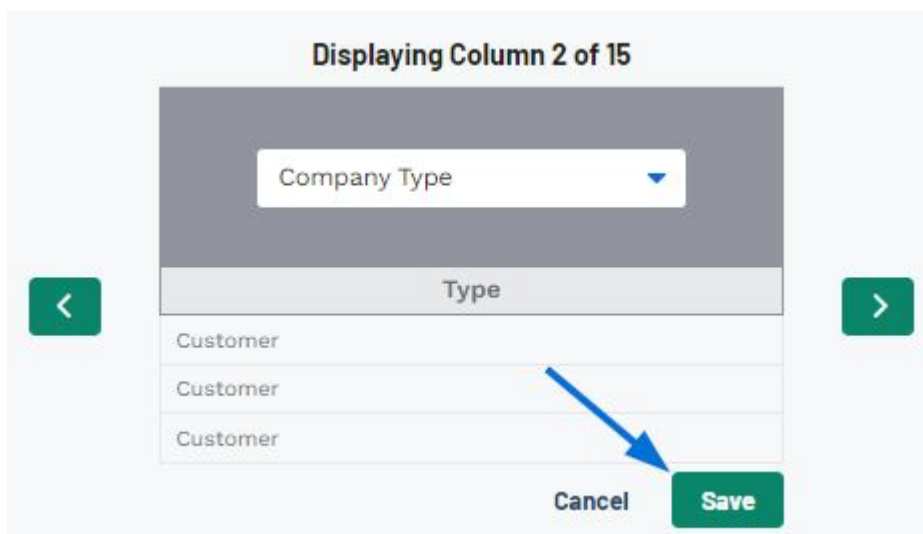
El botón Editar le permite seleccionar entre todos los campos disponibles dentro de CRM tanto para empresas como para contactos.



Haga clic en el campo que desee de las opciones disponibles.



Haga clic en el botón Guardar.



La columna ahora se mostrará con texto verde seguido de una marca de verificación.

Company Type ✓
Customer
Customer
Customer

## Saltarse

Si hay una columna dentro de los datos cargados que no desea incluir en la importación final, haga clic en la columna y luego haga clic en el botón Omitir.

Displaying Column 2 of 15

Type
Customer
Customer
Customer

<
>
Skip
Edit

La columna ahora estará atenuada y el encabezado mostrará texto rojo que dice: "No se importará".

Will not be imported	Address Street
Main Location	4800 Street Road
Main Location	123 Example Street
Main Location	456 Example Street

Cuando haya terminado de asignar las columnas, haga clic en el botón Importar datos en la parte inferior.

Contact First Name ✓	Contact Last Name ✓	Contact Email Work Email ✓
John	Doe	jdoe@abc.com
Thomas	Smith	tsmith@def.com
Anna	Williams	awilliams@ghi.c...

Cancel
Import Data

Una vez que se hayan importado los datos, aparecerá un mensaje de éxito en la parte inferior derecha.

**Success!**

Your file is being imported. Companies and Contacts will appear in your CRM as they are imported.