

Загрузка клиентов из таблицы

Загрузка клиентов из таблицы

Помимо создания клиентов вручную, вы можете загрузить их из Excel или CSV-файла. Это помогает в случаях, когда у вас уже есть собственная база с большим количеством клиентов. С помощью загрузки вы сэкономите время на создании и обновлении уже существующих клиентов.

Загрузка объектов описана в отдельной [инструкции](<https://planado.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/13000112920>).

Клиентов можно загрузить из XLSX или CSV файла. Обязательными полями для загрузки являются имя клиента для физических лиц и название клиента для юридических лиц. Все остальные поля опциональны, их значения можно не указывать в таблице

Чтобы впоследствии клиентов можно было обновить через загрузку, рекомендуем при первой загрузке указывать у клиентов внешний идентификатор. В противном случае клиентов получится обновить только вручную или через API.

Загрузка происходит в четыре этапа:

- 1. Загрузка файла.*
- 2. Сопоставление колонок файла и полей клиента.*
- 3. Просмотр. На этом этапе можно проверить правильно ли сопоставлены колонки и поля, а также посмотреть возникшие ошибки.*
- 4. Результаты загрузки. Создание и обновление клиентов из файла.*

Загрузка файла

Для загрузки клиентов, сначала потребуется сформировать файл. Это может быть CSV или XLSX файл. Порядок, название колонок и их содержание не имеют обязательного формата. Для каждого клиента обязательно должно быть указано имя в случае с клиентами физическими лицами и название в случае с клиентами юридическими лицами. Остальные колонки могут содержать нужную информацию о ваших клиентах: адрес, телефон, описание адреса, информация из дополнительных полей клиентов.

Пример файла в формате XLSX и CSV со стандартными полями клиента приложен к этой инструкции.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	external_id	organization	first_name	last_name	middle_name	organization_name	contact_name	cell_phone	work_phone	email	site_address	site_address_co	site_address_ap	site_address_flo
2		f	Анатолий	Щебенкин	Константинович			79113456465		info@shebenkin.ru	Рязань, ул. Григ			16
3	u2524635	t				ОАО "Рязанский	Алексей Иппол	79145556633	(4912) 29-05-66	alex@rzchi.com	Рязань, ул. Рад			8
4														
5														
6														
7														

Внешний вид файла загрузки

Когда файл готов, перейдите на страницу «Адреса», нажмите на кнопку загрузки и выберите «Загрузить клиентов».

В открывшемся окне загрузите сформированный файл.

Planado

РасписаниеНарядыКартаАдресаГрафик работыОтчетыНастройки

+ Добавить наряд

7

Роман Гор

Адреса

Поиск по клиентам и объектам

+ Добавить объект

+ Добавить клиента

Клиенты 59Объекты 15

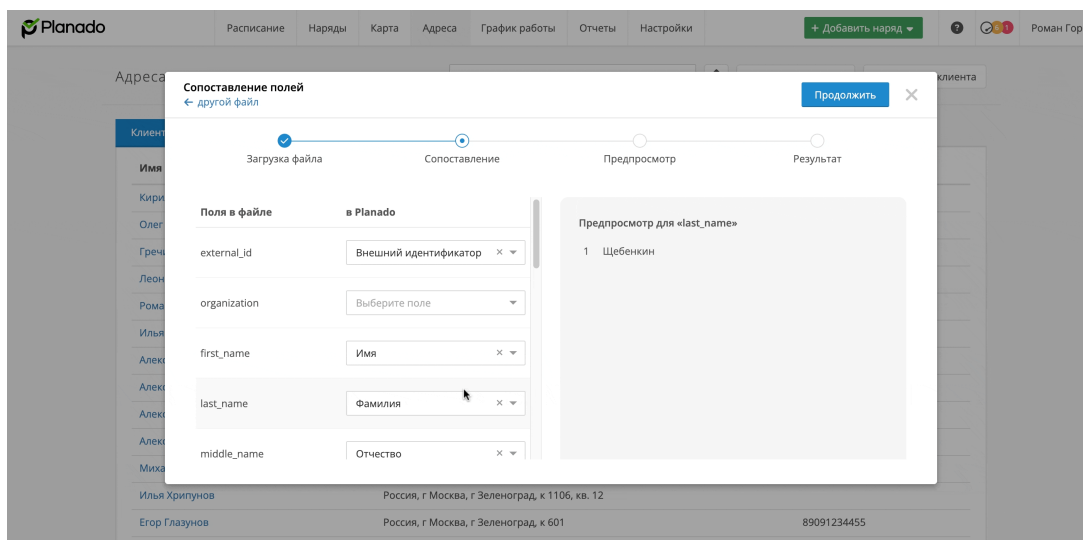
Имя или наименование	Адрес	Телефон
Кирилл Олегов	Краснодарский край, г Славянск-на-Кубани, ул Полковая, д 144	89652378999
Олег Петров	г Москва, г Зеленоград, к 1207	89092135565
Гречишкина Марина Валентиновна		89278328331
Леонид Иванов	г Москва, г Зеленоград, к 934	89776393196
Роман Некрасов	г Москва, г Зеленоград, к 1203	
Илья Крылов	г Москва, г Зеленоград, к 1108, кв. 11	
Алексей Крупин	б-р Курчатова, 14, Тольятти, Самарская обл., Россия	
Алексей Крупин	б-р Курчатова, 14, Тольятти, Самарская обл., Россия	
Алексей Крупин	б-р Курчатова, 14, Тольятти, Самарская обл., Россия	
Алексей Крупин	б-р Курчатова, 14, Тольятти, Самарская обл., Россия	
Михаил Нектаров	1204, Зеленоград, Москва, Россия, 124460	
Илья Хрипунов	Россия, г Москва, г Зеленоград, к 1106, кв. 12	
Егор Глазунов	Россия, г Москва, г Зеленоград, к 601	89091234455

Загрузка файла с клиентами

Сопоставление

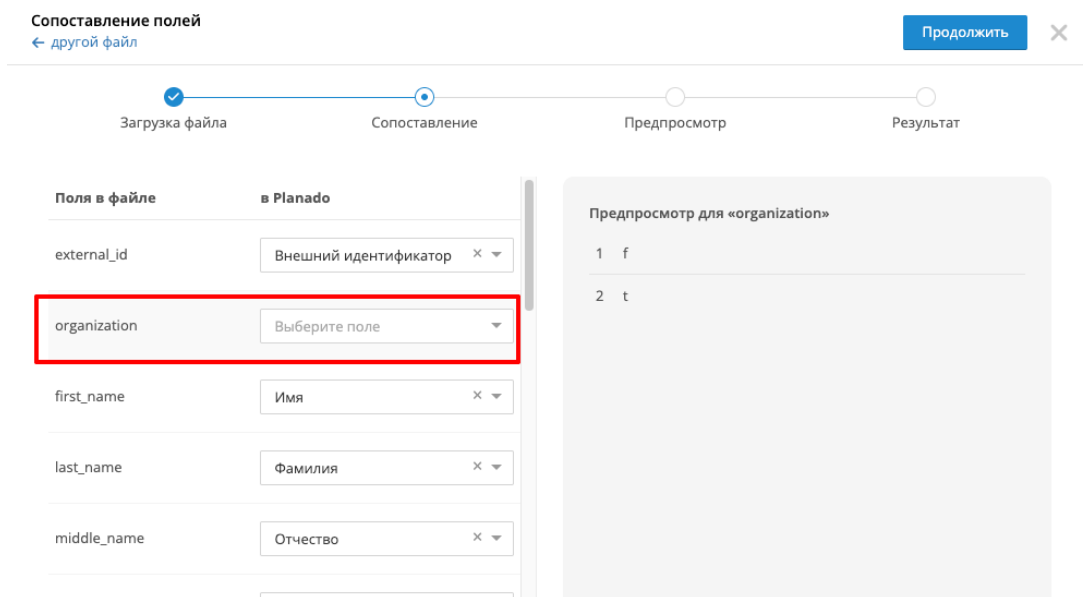
Когда файл загружен, нужно сопоставить поля клиента с колонками файла. На этом этапе выберите, каким полям клиентам соответствуют колонки вашего файла.

При просмотре можно увидеть первые несколько значений из колонки вашего файла.



Сопоставление полей файла и клиента

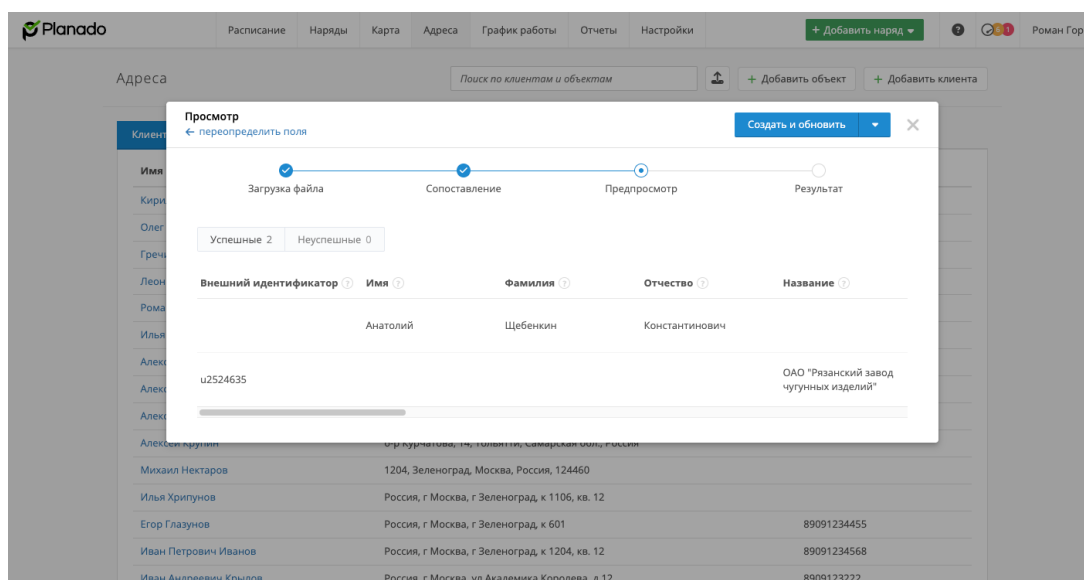
Если колонка из файла не соответствует ни одному из полей клиента, её можно оставить пустой. Тогда её значения не будут использоваться при загрузке клиентов.



Не сопоставленное поле

Просмотр

На этапе просмотра Планадо покажет, как будут выглядеть загруженные клиенты, и возникшие ошибки.



Просмотр загруженного файла

Некоторые ошибки можно исправить на этапе сопоставления, для некоторых может потребоваться отредактировать файл загрузки. Пример возможных ошибок:

- Не указано название или имя клиента. Если они содержатся в вашем файле, но не были сопоставлены с нужным полем, вернитесь на этап сопоставления и укажите поле файла для поля клиента.
- У одного клиента указано и имя, и название. ФИО может быть указано только у клиентов физических лиц, а название — только у юридических лиц.
- Присвоение свойств физического лица юридическому или наоборот при обновлении клиента. Если клиент уже создан в вашем Планадо, то у него есть тип: физическое лицо или юридическое. Тип клиента не меняется. Поэтому если в файле загрузки вы укажете название для клиента физического лица или ФИО для клиента юридического лица, возникнет ошибка.

Просмотр

← переопределить поля

Создать и обновить

×

✓

Загрузка файла

✓

Сопоставление

○

Предпросмотр

○

Результат

Успешные 5

Неуспешные 2

Внешний идентификатор ?	Имя ?	Фамилия ?	Отчество ?	Название ?
u2524635	Кирилл	Леонидов		ОАО "Пермский завод чугунных изделий"

Ошибки в файле в просмотре

После просмотра можно начать создание клиентов по файлу. Для этого нажмите кнопку «Создать и обновить». Также вы можете выбрать «Создать» или «Обновить», если вы хотите только создать новых клиентов из вашего файла или наоборот только обновить существующих.

Просмотр

← переопределить поля

Создать и обновить

×

✓

Загрузка файла

✓

Сопоставление

○

Предпросмотр

Успешные 2

Неуспешные 0

Внешний идентификатор ?	Имя ?	Фамилия ?	Отчество ?	Название ?
	Анатолий	Щебенкин	Константинович	

u2524635

ОАО "Рязанский завод чугунных изделий"

Создать и обновить клиентов из файла

Результаты загрузки

На последнем этапе вы можете посмотреть результаты загрузки клиентов, открыть новых и обновленных клиентов и проверить наличие ошибок при загрузке.

Итог

✓

✓

✓

○

Загрузка файла

Сопоставление

Предпросмотр

Результат

Всего

Создано

Обновлено

Ошибок

5

1

3

1

Имя или наименование	Адрес	Телефон	Внешний идентификатор
Анатолий Константинович Щебенкин	Рязань, ул. Грибная, д. 42	79113456465	
ОАО "Пермский завод чугунных изделий"	Пермь, ул. Радищева, д. 17	79145556633	u2524635
Федот Стрелец		+42012321321	contact-3
ООО Гусь и Перо	Нельзя сделать физлицо организацией или наоборот		contact-8

Результаты загрузки

Если вам нужна помощь, [оставьте заявку](#) или напишите нам на почту support@planado.app.