

고객 가져오기 사용법

한비로CRM은 기존에 이용 중이던 엑셀&CSV 데이터를 간편하게 업로드하여 사용할 수 있습니다.

| 기존 데이터 리스트 업로드 |

유형	그룹	이름	최근활동이력날짜	고객화 날짜
<input type="checkbox"/>		신나는풍이세상	2015/09/09 14:14:09	2015/09/09 14:08
<input type="checkbox"/>		효성	2015/09/10 16:37:30	2015/09/09 14:05
<input type="checkbox"/>		헬로비전	2015/09/10 16:37:30	2015/09/09 14:04
<input type="checkbox"/>		신디케이스	2015/09/10 16:37:30	2015/09/09 14:03
<input type="checkbox"/>		SG엔터테인먼트	2015/09/10 16:37:30	2015/09/09 11:11

1 고객 > 내담당 고객 을 클릭합니다.

2 추가작업을 선택하면 생성된 가져오기 을 클릭합니다.

3 CSV, XLS 가져오기 창에서 선택 버튼을 클릭하면 기존 데이터를 업로드 할 수 있습니다. 확장자명은 꼭, CSV 또는 XLS 로 설정하여 업로드하시기 바랍니다.

| 고객 데이터 업로드 파일 정리 |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	회사이름	직원수	매출액	주력상품	회사전화	회사팩스	회사주소	이메일(회/웹사이트(메모			접속된 IP	등록일	이름	부서	직위	성별	휴대전화
2	아덴월드	30	3억	게임	02-123-5234		서울시 서초구										
3	판다리아	450	10억	인형	031-235-3421		경기도 광주										
4	소울메이트	20	20억	카페	02-346-2341		서울시 성북구										
5	프리마돈나	40	40억	인테리어	032-695-4932		인천 연수구										
6	삼진유통	14	20억	유통	02-596-4048		서울시 강남구										
7	삼미인테리어	60	15억	인테리어	02-585-6949		서울시 강남구										
8	에스윌	30	13억	보안	02-694-9512		서울시 강남구										
9	카라상사	65	80억	상사	02-593-8123		서울시 서초구										
10	골프아카데미	76	100억	골프	02-593-2223		서울시 구로구										
11	호서제약	93	400억	약품	070-0535-3921		서울시 관악구										
12	선진유통	14	52억	유통	02-301-2391		서울시 강서구										
13	자재인테리어	20	10억	인테리어	031-141-4241		경기도 일산										
14	㈜탁상	52	5억	가구	032-509-0999		인천 계산구										
15	자용테크	63	9억	금속	02-194-1241		서울시 종로구										
16	에코조경	34	10억	조경	02-134-2938		서울시 강동구										
17	라인크로스	42	12억	헬스케어	031-241-2532		경기도 파주										
18	엑스박스	64	200억	게임	02-595-4958		서울시 송파구										
19	사람과미래	87	42억	HR													
20	삼환ing	96	230억	건설													
21	효성	102	900억	자동차													
22	하나자재	400	120억	콘크리트													

1 기존 고객의 정보를 항목에 맞게 작성을 하도록 합니다.

항목 : 회사이름, 직원수, 매출액, 주력상품, 회사전화, 회사팩스, 회사주소, 이메일, 웹사이트, 메모, 접속된 IP, 등록일, 이름, 부서, 직위, 성별, 휴대전화,

다른 이름으로 저장

파일 이름(N): Book1

파일 형식(T): Excel 97 - 2003 통합 문서

만든 이:

Excel 통합 문서
Excel 통합 문서
Excel 매크로 사용 통합 문서
Excel 바이너리 통합 문서
Excel 97 - 2003 통합 문서
XML 데이터
웹 보관 파일
웹 페이지
Excel 서식 파일
Excel 매크로 사용 서식 파일
Excel 97 - 2003 서식 파일
텍스트 (탭으로 분리)
유니코드 텍스트
XML 스프레드시트 2003
Microsoft Excel 5.0/95 통합 문서
CSV(가분리) (선택으로 분리)
DIF (Data Interchange Format)
SYLK (Symbolic Link)
Microsoft Office Excel 추가 기능
Excel 97 - 2003 추가 기능

2 CSV, XLS 파일 형식으로 저장하도록 합니다.

Hanbiro Company

Company 김가영 사장

고객관리

분석과 통계

고객관리

고객관리

고객 직원연락처

해지고객

내담당 고객

고객그룹별 보기

담당자별 보기

상문별 보기

거래처

고객등급

고객관리 -

업로드

편집

결과

저장

사용안내

- 성별 - 남자는 M, 여자는 F로 입력해주세요.
- 회사고객은 회사이름을, 개인고객은 이름을 반드시 입력해야 저장됩니다.
- 날짜는 지정된 형식으로 입력해야 합니다. => [2016-01-27]
- 등록일을 입력하지 않을 경우 현재날짜로 저장됩니다.
- 사용하지 않은 필드 경우 "사용안함"으로 선택해주세요.
- 회사고객, 개인고객의 데이터는 서로 이동시켜 편집할 수 있습니다.

회사고객

A	회사 이름	B	직원수	C	매출액	D	주력상품	E	전화(회사)	F	전화(회사팩스)
	아연월드	30	사용인원	3억	계엄	02-123-5234					
	핀다리아	45	회사이름	10억	인형	031-235-3421					
	소울메이트	20	직인수	20억	카페						
	프리마돈나	40	매출액	40억	인테리어						
	삼진유통	14	주력상품	20억	유통						
	삼미인테리어	60	전화(회사)	15억	인테리어						

개인고객

A	사용안함	B	사용안함	C	사용안함	D	사용안함

아래에 행추가
위에 행추가
행사제
개인고객으로 이동

3 해당 고객 정보가 올바르게 입력되었는지 확인 후 '저장'을 클릭하여 고객 DB 를 저장합니다.

1 일괄 등록 시 각 항목에 맞는 필터를 선택합니다.

2 마우스 우측을 클릭할 경우 해당 시트를 설정할 수 있는 툴이 등장합니다.

* 정확한 분석 데이터를 활용하기 위해서는 최대한 올바른 데이터를 입력해주시기 바랍니다.