

## Как перенести клиентов из Excel?

### Подготовьте файлы Excel с данными

Как правило, если база клиентов хранится в Excel файле, то информация и о компании, и о клиенте хранится в одной строке. Вот пример такого Excel файла:

	1	2	3	
1	Клиент	Контактное Лицо	Телефон	
2	ООО "Любимый клиент"	Петр Филимонов (директор), Леонид Иванов (зам по закупкам, часто решает сам что покупать)	495-708-00-32, 922-321-99-12, 916-122-23-11	<a href="mailto:info@love">info@love</a> <a href="mailto:petr_f@lc">petr_f@lc</a> <a href="mailto:leonid_i@lc">leonid_i@lc</a>

В таком виде файл невозможно импортировать в CRM систему: данные о компаниях и контактных лицах должны быть разделены и перенесены поэтапно: сначала компании, а затем контактные лица.

Проиллюстрируем эту операцию простым примером. Откройте файл в Microsoft Office Excel: «**Пример импорта клиентов**».

На первом листе «Исходные данные» (закладка внизу рабочего окна Excel) пример исходных данных:

В синих ячейках – информация о компании

В зеленых ячейках – информация о контактных лицах

В желтых ячейках – информация, которая подходит и компаниям и контактным лицам

На втором листе «Шаг 1 - Контрагенты» пример данных, которые уже можно импортировать в SugarCRM в модуль Контрагенты:

1	2	3	4
Название	Пол.наим. юр.лица	Описание	Телефон 1
Любимый клиент	ООО "Любимый клиент"	сеть ресторанов, заказывают деревянную мебель	495-708-00-32

На третьем листе «Шаг 2 - Клиенты» пример данных, которые можно импортировать в SugarCRM в модуль Контакты:

	1	2	3	4	
1	Имя	Должность	Описание	Название контрагент	Тел. (раз)
2	Петр Филимонов	Директор		Любимый клиент	495-708-00-32
3	Леонид Иванов	Зам. по закупкам	Часто решает сам что покуп	Любимый клиент	495-708-00-32

Для подготовки своих файлов с компаниями и контактами откройте эти файлы и заполните их своими данными по аналогии с приведенным выше примером: «**Импорт клиентов – шаг 1**», «**Импорт клиентов – шаг 2**».

Эти файлы содержат все возможные поля SugarCRM для контрагентов и контактов. Поэтому, вероятно, часть колонок у вас останется незаполненными. Вы можете смело удалить незаполненные колонки из файла.

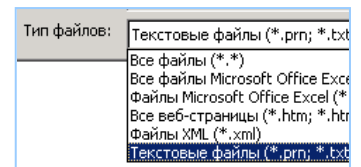
Заполняя файлы Excel, пожалуйста, следуйте этим простым правилам:

- Названия контрагентов были однообразными. Например, вы можете решить не пользоваться полем «Полное наименование юридического лица», но собираетесь добавлять форму организации прямо к названию контрагента. В таком случае поставьте форму организации после названия компании через запятую: «Футмаркет, ООО» вместо «ООО Футмаркет».
- В названиях контрагентов не должно быть кавычек.
- В названиях контрагентов не должно быть уточняющих слов «фирма» или «компания».
- Название контрагента в файле с контактами (колонка «Контрагент») должно обязательно совпадать с названием контрагента в файле с компаниями (колонка «Название»).
- В колонке «Имя» в файле с контактами указывайте сначала имя, а затем фамилию.
- Среди значений ячеек не должно быть знаков табуляции.

## Сохраните файлы Excel в текстовом формате

Сохраните оба файла с контактами и контрагентами при помощи команды «Сохранить как». При сохранении выберите тип файла: «Текстовые файлы (с разделителями табуляции)».

Microsoft Office Excel запросит подтверждение на сохранения файла в формате «Текстовый файл с табуляцией». Нужно нажать «Да».



## Перенесите контрагентов в SugarCRM

1. Откройте закладку Контрагенты в SugarCRM, в меню слева выберите «Импорт».

2. На открывшейся странице выберите:

- В поле «Укажите тип источника данных» - Текстовый файл с символом табуляции в качестве разделителя
- В поле «Параметры импорта» - Создание и обновление записей

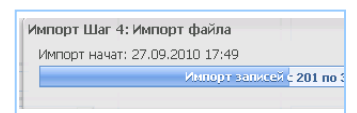
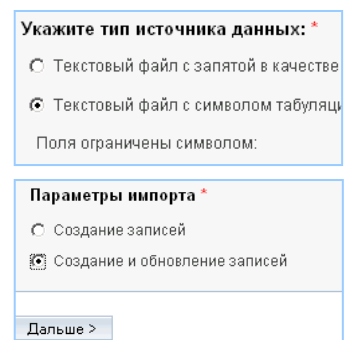
Нажмите кнопку «Дальше >>».

3. На открывшейся странице выберите файл с компаниями, сохраненный в текстовом формате и нажмите кнопку «Дальше >>».

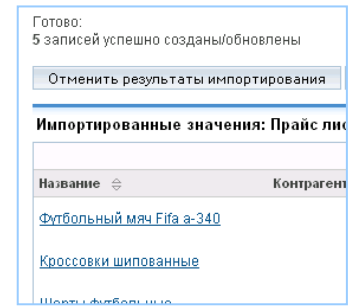
4. На открывшейся странице задается соответствие полей модуля «Контрагенты» и полей в вашем файле. Для начала переноса данных нажмите кнопку «Начать импорт». Если в файле много строк, то перенос может занять некоторое время.

5. После завершения переноса открывается страница, на которой отображаются результаты:

- Количество успешно загруженных/обновленных записей



- Количество не обновленных записей (если есть) с ссылкой на страницу с ошибками
- Список загруженных записей
- Кнопка «Отменить результаты импорта» (все импортированные записи будут удалены)
- Кнопка «Импортировать еще» (переход на начало импорта)
- Кнопка «Завершить импорт» (переход на список Контрагентов).



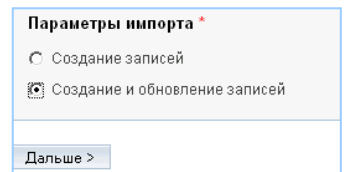
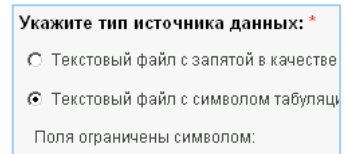
## Перенесите контактных лиц в SugarCRM

1. Откройте закладку Контакты в SugarCRM, в меню слева выберите «Импорт».

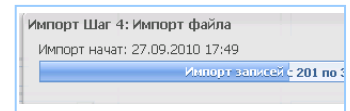
2. На открывшейся странице выберите:

- В поле «Укажите тип источника данных» - Текстовый файл с символом табуляции в качестве разделителя
- В поле «Параметры импорта» - Создание и обновление записей

Нажмите кнопку «Дальше >».



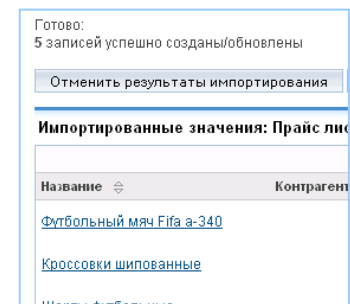
3. На открывшейся странице выберите файл с контактами, сохраненный в текстовом формате и нажмите кнопку «Дальше >».



4. На открывшейся странице задается соответствие полей модуля «Контакты» и полей в вашем файле. Для начала переноса нажмите «Начать импорт». Если в файле много строк, то перенос может занять некоторое время.

5. После завершения переноса открывается страница, на которой отображаются результаты:

- Количество успешно загруженных/обновленных записей
- Количество не обновленных записей (если есть) с ссылкой на страницу с ошибками
- Список загруженных записей
- Кнопка «Отменить результаты импорта» (все импортированные записи будут удалены)
- Кнопка «Импортировать еще» (переход на начало импорта)
- Кнопка «Завершить импорт» (переход на список Контрагентов).

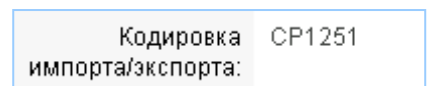


## Разрешение возможных проблем

1. Чтобы избежать переноса большого количества ошибочных данных в SugarCRM, мы советуем проверять перенос на небольшом количестве записей. Для этого, используйте те данные, которые уже есть в файлах: «Импорт клиентов – шаг 1», «Импорт клиентов – шаг 2».

2. Во время переноса у вас могут появиться нечитабельные символы: «вопросики» или «кракозябры». Если это произошло, проверьте, что кодировка «CP1251» выбрана в следующих местах:

- Мои настройки (ссылка вверх страницы «Мои настройки»)



- Дополнительные параметры на 3 шаге импорта (нажмите на кнопку «Показать дополнительные параметры»).

После того как вы установили правильную кодировку, проведите операцию переноса заново.

3. На третьем шаге переноса система сама должна выставить соответствие полей записи SugarCRM и соответствие полей в импортируемом файле как на рисунке:

Категория

Добавить поле Показать дополнительные па

**Параметры импортируемого файла**

Кодировка CP1251

Поля базы данных <span style="float: right;">i</span>	Строка заголовков <span style="float: right;">i</span>
Название *	Название
Пол.наим. юр.лица	Пол.наим. юр.лица
Описание	Описание
Телефон 1	Телефон 1
Телефон 2	Телефон 2
E-mail	E-mail

Если соответствие полей не выставляется, то убедитесь, что вы сохраняете файл Excel в формат с тем же разделителем, что вы выбираете на первом шаге переноса в CRM (в этой инструкции используется символ табуляции). При этом выбранный знак разделителя нельзя использовать в значениях ячеек вашего файла Excel.