

## 导入格式要求

您可通过「客户导入」功能将您的任意 Excel 表里的客户数据导入到 OKKI CRM 中，但请遵循以下格式要求，否则可能出现导入错误或失败的情况。

### 1、「表头」格式要求

- 处于 Excel 第一行
- 每个字段单独一列，不要合并单元格
- 当一个公司有多个联系人时，需分行录入联系人，公司信息保存一致
- 示例如下

公司名称	联系人昵称	联系人邮箱	公司简称	国家地区	客户来源	客户阶段	主页
Apple, Inc.	Tim Cook	example@apple.com	Apple	美国	小满发现	潜在客户	www.apple.com

### 2、「数值」格式要求

- 填写内容为纯数字，支持小数

### 3、「日期」格式要求

- 填写内容为日期格式，例如 2022-01-01 或 2022/1/1

### 4、「单选」格式要求

- 填写内容属于对应字段的选项之一

客户阶段
潜在客户
意向客户
复购客户

### 5、「多选」格式要求

- 填写内容属于对应字段的选项之一

关注产品
摄像头;屏幕
摄像头;屏幕;CPU
手机

## 9、「标签」格式要求

- 仅支持匹配系统中已创建的标签。如标签未创建，请在系统中先创建标签再尝试导入
- 不会移除客户已标记的其他标签
- 多个标签导入格式如下

标签
标签1;标签2;标签3

## 1、「国家地区」格式要求

- 请下载导入模板，查看里面的「国家地区格式规范」工作表

中国	China	CN	CHN
圣诞岛	Christmas Island	CX	CXR
科科斯群岛	Cocos (Keeling) Islands	CC	CCK
哥伦比亚	Colombia	CO	COL
科摩罗	Comoros	KM	COM

客户导入模板 国家地区格式规范 +

## 8、「社交平台」格式要求

- 表头写下社交平台名称，填写内容可填写链接或纯文本

Facebook	Twitter	LinkedIn
<a href="https://www.facebook.com/apple/">https://www.facebook.com/apple/</a>	<a href="https://twitter.com/Apple">https://twitter.com/Apple</a>	<a href="https://www.linkedin.cn/company/apple/">https://www.linkedin.cn/company/apple/</a>
google	google	company/google
<a href="https://www.facebook.com/walmart">https://www.facebook.com/walmart</a>	walmart	walmart

## 6、「邮箱」格式要求

- 请填写正确的邮箱地址

联系人邮箱
<a href="mailto:TimCook@apple.com">TimCook@apple.com</a>
<a href="mailto:JeffWilliams@apple.com">JeffWilliams@apple.com</a>

## 10、「跟进人」格式要求

- 仅支持以跟进人(业务员)的邮箱进行精准匹配

跟进人
<a href="mailto:user1@xiaoman.cn">user1@xiaoman.cn</a> ; <a href="mailto:user2@xiaoman.cn">user2@xiaoman.cn</a>

11、「座机」格式要求

- 请填写正确的座机号码

联系电话
1-8667527753
+86 13588888888
0755 83088888

12、「分组」格式要求

- 当导入二/三级分组时， 需完整填写父级分组名称

分组
一级分组 > 二级分组 > 三级分组

13、「客户编号」格式要求

- 客户编号需根据编号规则填写，编号规则可查询「企业管理-字段设置-客户管理-客户编号」

客户编号
11235