# 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	公司管称	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

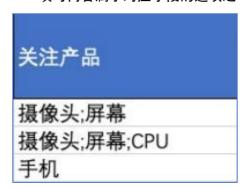
## 4、「单选」格式要求

• 填写内容属于对应字段的选项之一



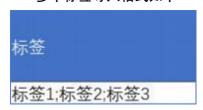
#### 5、「多选」格式要求

• 填写内容属于对应字段的选项之一



## 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



#### L、「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



### 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			
https://www.facebook.com/apple/	https://twitter.com/Apple	https://www.linkedin.cn/company/apple/			
google	google	company/google			
https://www.facebook.com/walmart	walmart	walmart			

#### 6、「邮箱」格式要求

• 请填写正确的邮箱地址



## 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



# 11、「座机」格式要求

• 请填写正确的座机号码



# 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



# 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」

