Klient - Import leadów z facebooka

Import klientów z Facebooka

Funkcjonalność ta pozwala utworzyć klientów w systemie na podstawie rejestru kontaktów pobranego z kampanii na Facebooku.

Import rejestru kontaktów z Facebook

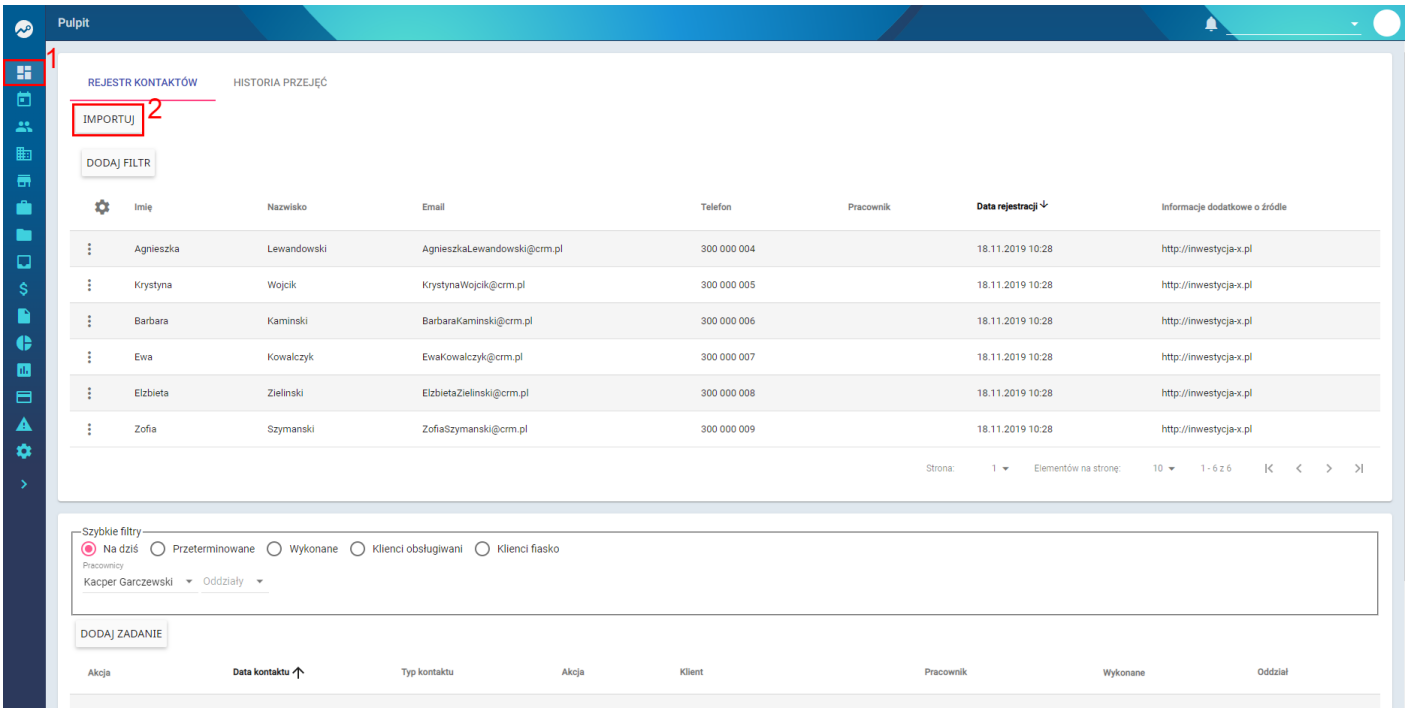
Aby zaimportować kontakty z Facebooka do systemu THTG, należy przygotować plik w formacie **CSV**.

1. Pobranie pliku z Facebooka

1. Pobierz rejestr kontaktów z Facebooka zgodnie z odpowiednią instrukcją.
2. Zapisz plik w formacie **CSV**.

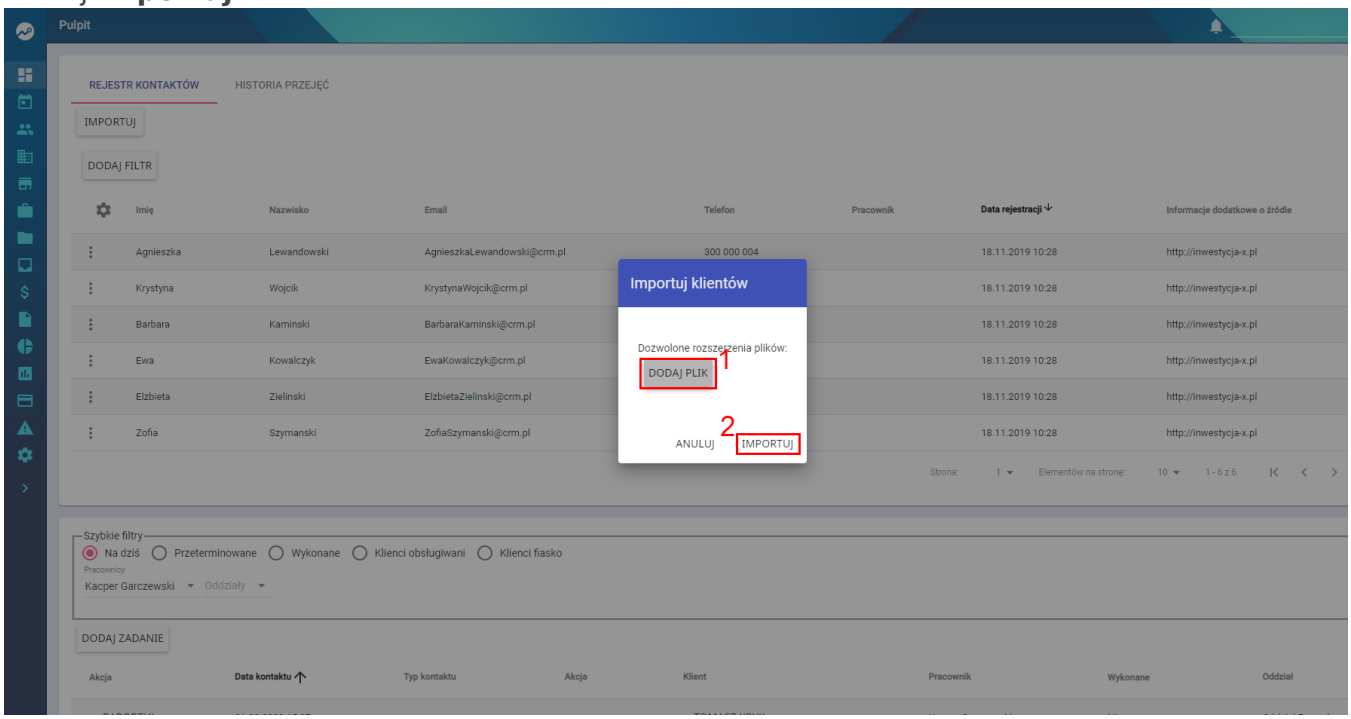
Przykładowy plik:

[Testowy plik importu Facebook]



2. Import pliku do systemu THTG

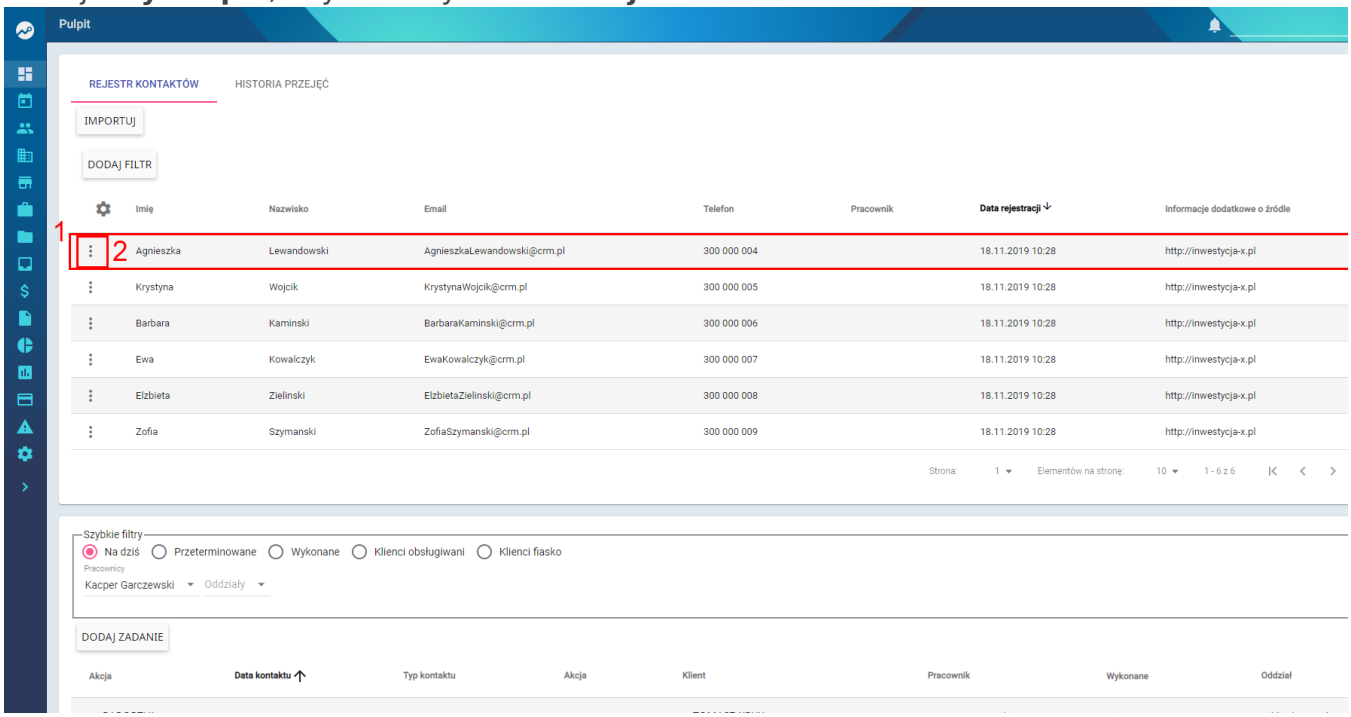
1. Na platformie **THTG** przejdź do **Pulpitu**.
2. Wybierz opcję **Importuj**.
3. Po pojawieniu się okna kliknij **Dodaj plik**.
4. Wybierz wcześniej pobrany plik **.CSV**.
5. Kliknij **Importuj**.



3. Zarządzanie zaimportowanymi kontaktami

Po zaimportowaniu rejestru kontaktów możesz zarządzać rekordami.

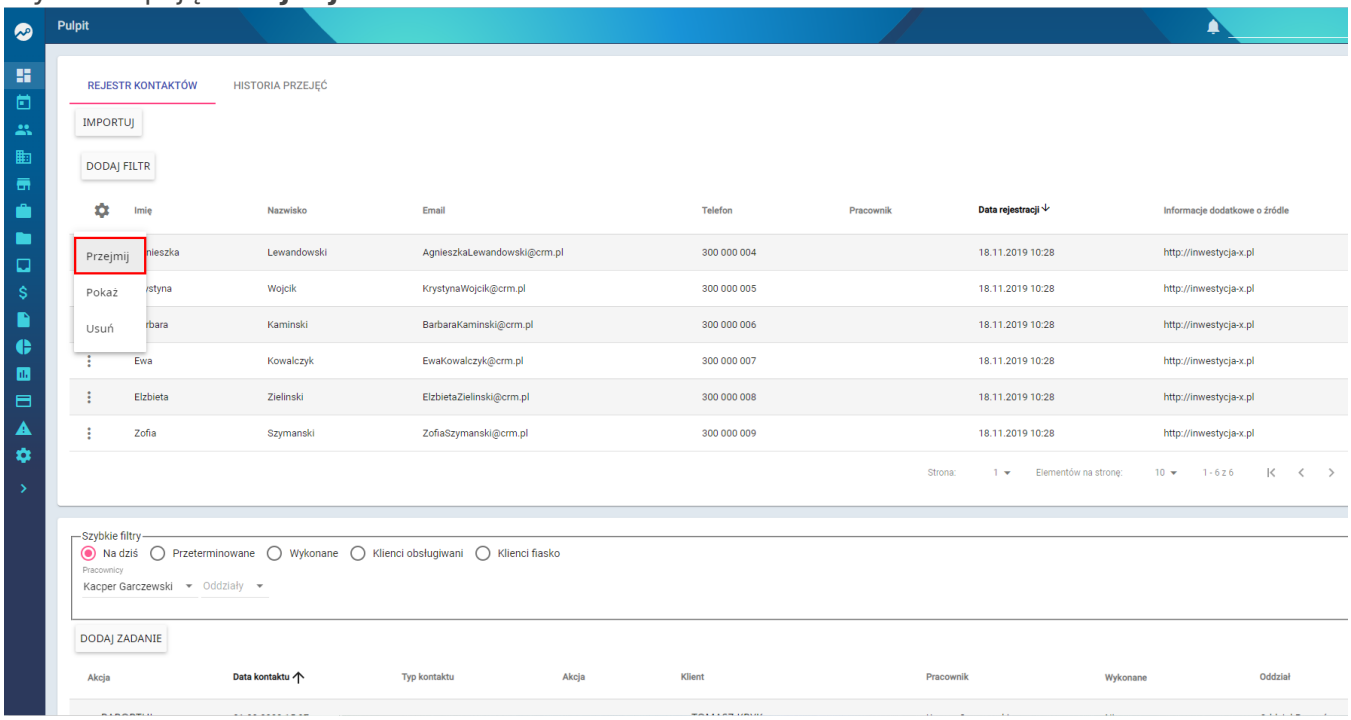
1. Kliknij **trzy kropki**, aby otworzyć menu **Akcji**.



4. Utworzenie klienta

Aby utworzyć klienta z zaimportowanego rekordu:

1. Wybierz opcję **Przejmij**.



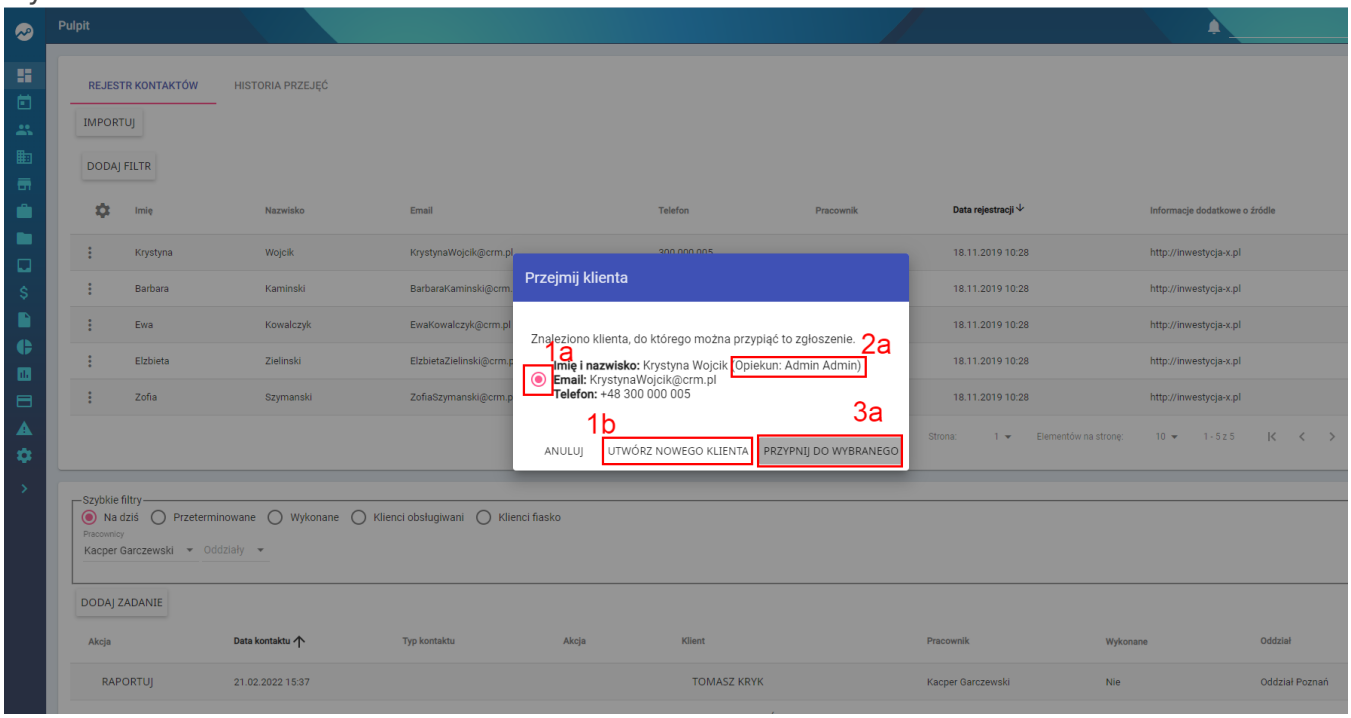
5. Przypisanie opiekuna klienta

Jeśli chcesz przypisać opiekuna:

1. Kliknij **kropkę** przy wybranym opiekunie.
2. Wybierz opcję **Przypnij do wybranego**.

Jeżeli chcesz zostać opiekunem klienta:

- wybierz **Utwórz**.

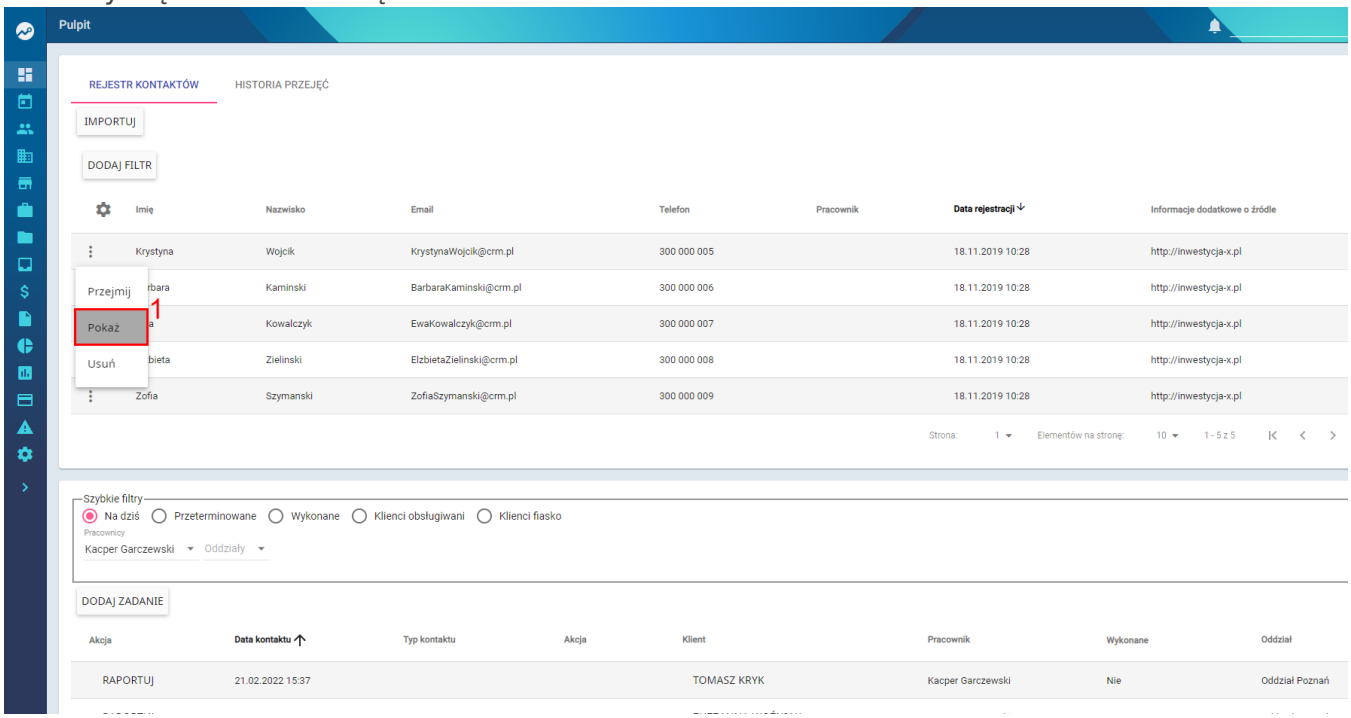


---

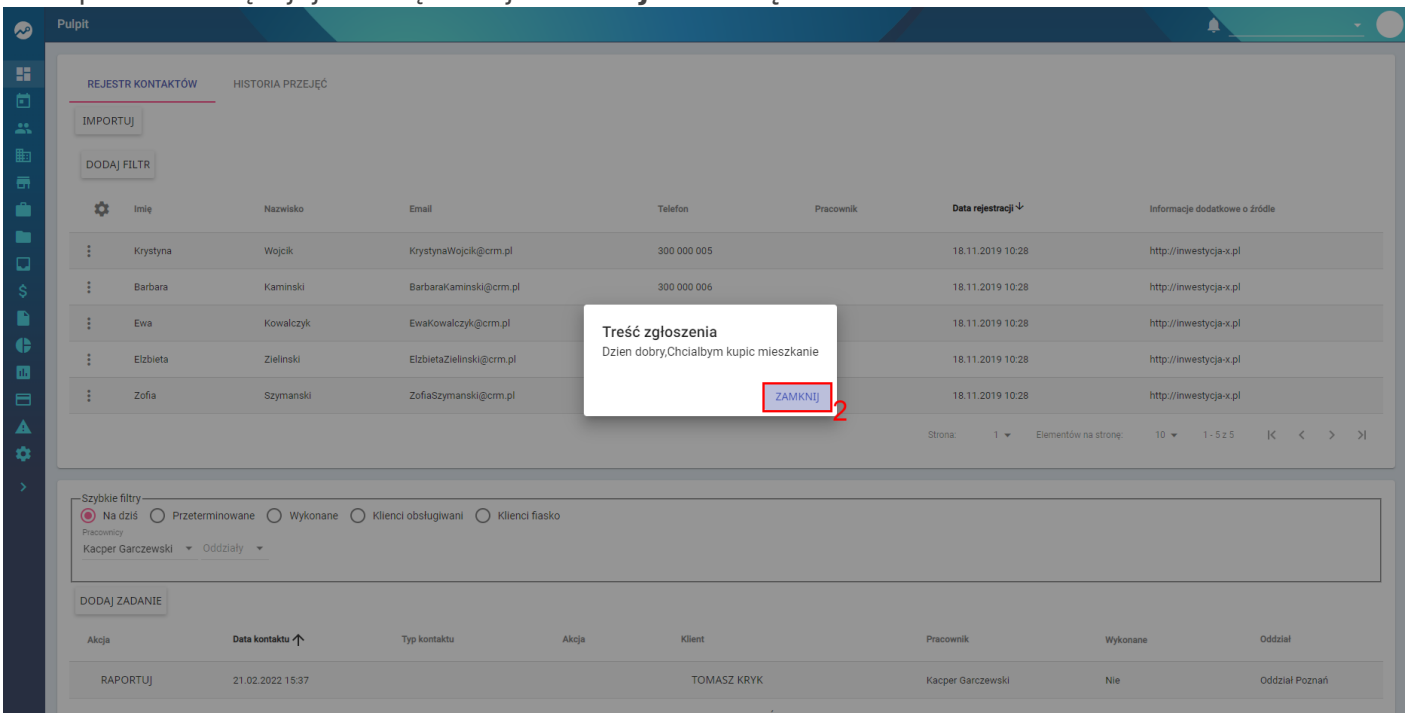
6. Podgląd notatki

Aby zobaczyć notatkę przypisaną do rekordu:

1. Kliknij **Przekaż**.
2. Otworzy się okno z notatką.



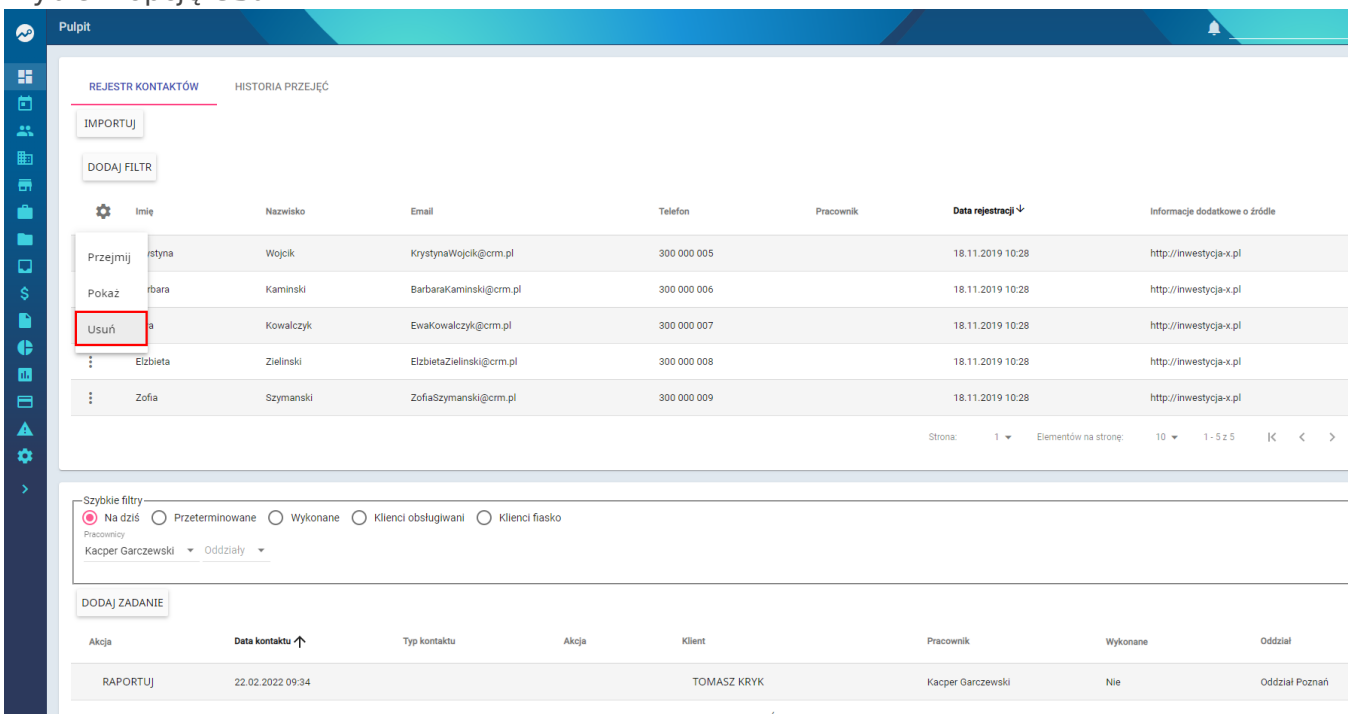
Po zapoznaniu się z jej treścią kliknij **Zamknij notatkę**.



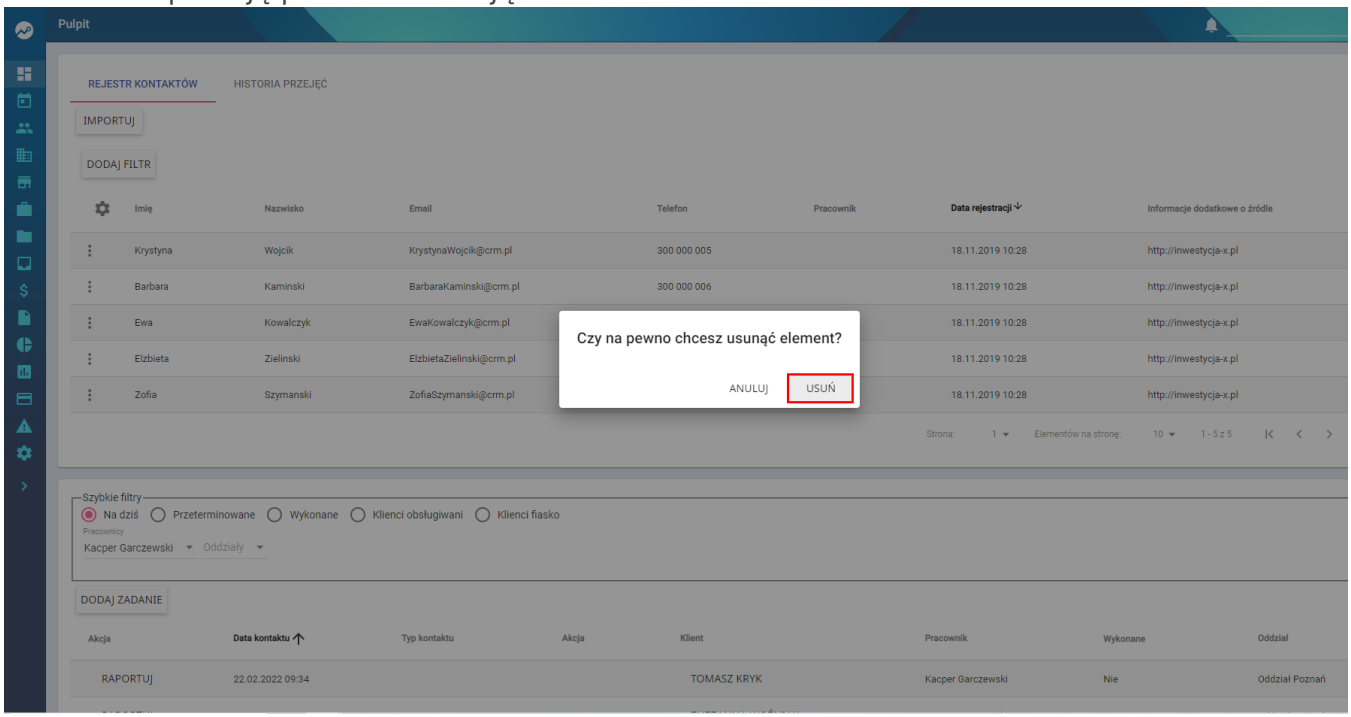
7. Usunięcie rekordu

Aby usunąć rekord:

1. Wybierz opcję **Usuń**.



2. Potwierdź operację ponownie klikając **Usuń**.



Podsumowanie

Import kontaktów z Facebooka pozwala szybko przenieść dane z kampanii marketingowych do systemu THTG i przekształcić je w klientów, którym można przypisać opiekuna oraz zarządzać ich danymi w systemie.

Wersja #1
Utworzono 2026-03-09 14:21:14 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-03-09 14:25:20 CET przez Patrycja