

Importez vos données

Pour commencer à utiliser votre plateforme, réalisez tout d'abord l'import de vos fichiers clients et pièces afin que vos données soient insérées au sein du système.

Pour ce faire, cliquez sur la rubrique « Import » disponible dans la barre de menu située à gauche de l'interface :

quickstart-1-1.png

Laissez-vous guider pas à pas pour réaliser les étapes successives d'import de votre fichier clients

Sélectionnez ensuite la valeur « Pièces comptables » puis réalisez les étapes d'import de votre fichier pièces :

quickstart-1-2.png

Une fois ces opérations effectuées, vous allez pouvoir paramétrer votre relance et pilotez votre poste client à partir des nombreux indicateurs mis à disposition par la plateforme

Revision #2

Created 2023-04-21 11:34:26 UTC by Aston Knowledge Base Admin

Updated 2023-04-21 14:31:12 UTC by Aston Knowledge Base Admin