Contactos

Tus clientes, con los iconos de los canales por los que cada uno te ha escrito.

FICHA	BLOQUE	DÓNDE
04-05	Vender	Ajustes → Manual

1 Contactos

Tus clientes, con los iconos de los canales por los que cada uno te ha escrito.

1. Busca con la lupa por nombre, teléfono, empresa o etiqueta.
2. Si arriba aparece “¿Es la misma persona?”, revisa las dos fichas y toca “Unir” (junta sus conversaciones) o “No son la misma”.
3. Para traer tus clientes de Excel, toca “Importar” y pega las columnas en este orden: nombre, teléfono, correo, empresa, ciudad, etiquetas. Una fila por contacto.
4. Los que ya existan por teléfono o correo no se duplican al importar.
5. Toca “Descargar Excel” cuando necesites la lista afuera.
6. Abre un contacto para editar sus datos, sus etiquetas, sus datos de facturación y “Lo que el agente recuerda de este cliente”.
7. Si bloqueaste a alguien, en su renglón aparece “Desbloquear” para revertirlo.

> Las etiquetas no son adorno: la etiqueta “vip” cambia cómo lo atiende el agente (Agente → “Cuándo responde solo y cuándo no”) y las campañas de WhatsApp se filtran por etiqueta. Etiqueta desde el primer día o después no puedes segmentar nada.

Si algo no cuadra

- El botón **?** de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.