

[¿Cómo exportar contactos de Excel a herramientas CRM \(Salesforce, HubSpot, etc.\)?](#)

Publicado por: jshek

Publicado el : 21-1-2025 13:28:04

Cualquier empresa necesita realizar un buen seguimiento de sus clientes. En lugar de un archivo Excel, colocar su lista de contactos en un CRM como Salesforce o HubSpot puede ayudarle a administrar mejor su negocio y facilitar su trabajo. Este artículo le mostrará cómo mover su lista de contactos de Excel al software CRM. Además, se le mostrará el poderoso convertidor de Excel a vCard. Esta es una herramienta que hace que el proceso sea simple y rápido.

[Descargar ahora](#)

¿Por qué los usuarios quieren mover sus contactos de Excel a un CRM?

Los CRM tienen herramientas avanzadas que le permiten organizar sus contactos, realizar un seguimiento de ellos y hablar con ellos. Hay varias razones para cambiar de Excel a un CRM:

- Gestión centralizada: podrás contactar fácilmente a todos tus amigos desde un único sitio.
- Automatización: puedes hacer que los procesos, seguimientos y notas se ejecuten por sí solos.
- Proporcione a su equipo su información de contacto de inmediato para ayudarlos a trabajar mejor juntos.
- Información avanzada: para tomar mejores decisiones, observe lo que hacen las personas y cómo actúan.

Guía paso a paso sobre cómo mover contactos de Excel a herramientas CRM

1. Convertir los datos de la libreta de direcciones de Excel a vCard

La mayoría de los CRM, como Salesforce y HubSpot, le permiten agregar contactos en código CSV o vCard. Dado que vCard es un estándar para la información de contacto en todo el mundo, todos pueden usarlo. Es por esto que el **Softaken [Convertidor de Excel a vCard](#)** es tan útil.

A la hora de realizar la conversión, tiene lo siguiente:

- Es fácil convertir archivos Excel a archivos vCard.
- Se pueden utilizar diferentes tipos de vCard (2.1, 3.0 y 4.0).
- Siempre que el flujo de datos sea correcto, cambia los campos de Excel a campos vCard.
- Maneja grandes cambios, lo que le ayuda a ahorrar tiempo.
- Esta aplicación funciona con todas las principales herramientas de CRM.

Estos pasos le mostrarán cómo utilizar Convertidor de Excel a vCard -

- Coge la herramienta y colócala donde debe ir.
- Debes agregar tu archivo Excel después de abrir la aplicación.

- Puede vincular campos en Excel, como Nombre, Correo electrónico y Teléfono, a campos en vCard que correspondan a ellos.
- Elija la versión de vCard en función de qué tan bien se conecta a su CRM.
- Para crear el archivo vCard, haga clic en "Convertir".

2. Coloque la vCard en su CRM

Una vez que tenga el archivo vCard, puede agregarlo a su CRM. Cómo hacerlo:

En términos de Salesforce -

- Para llegar allí, utilice Salesforce. A continuación, seleccione "Configuración" en el menú.
- Puede acceder al "Asistente de importación" desde "Administración de datos".
- Para cambiar el tipo de cosa, presione "Contactos".
- Coloque su archivo vCard y asigne los campos si se le solicita.
- Piensa en una forma de importar.

En términos de HubSpot -

- Los usuarios de HubSpot deben ir a "Contactos" después de iniciar sesión.
- Para agregar un archivo, selecciónelo y haga clic en "Importar".
- Enviar el archivo vCard.
- Se deben crear vínculos entre los campos del archivo y las propiedades de HubSpot.
- Ponlo todo junto.

Revisa tus contactos y ponlos en orden

Verifique su CRM para asegurarse de que todos sus contactos se hayan agregado correctamente y que todos los campos se hayan asignado correctamente después de la importación. Configura a tus amigos con etiquetas, rótulos o listas para dividirlos mejor en grupos.

¿Por qué deberías elegir Softaken?

El cambio de Excel a herramientas CRM debe realizarse de forma rápida y correcta. El convertidor de Excel a VCF se destaca por estas cosas:

- Interfaz que cualquiera puede utilizar, incluso si no sabe mucho de computadoras.
- Mapeo de campos correcto: esto evita que la información se pierda o se mezcle.
- Esto ahorra tiempo cuando necesitas tratar con muchos contactos a la vez.
- Compatible con: funciona bien con Salesforce, HubSpot, Zoho CRM y más.

Dicho esto

Los usuarios no tendrán muchos problemas para trasladar datos de Excel a HubSpot o Salesforce. Prepare sus datos, utilice una buena herramienta como Excel to vCard Converter y siga los pasos anteriores para asegurarse de que la conversión se realice sin problemas. Utilice herramientas de CRM de inmediato para controlar mejor sus contactos y ayudar a que su negocio crezca.