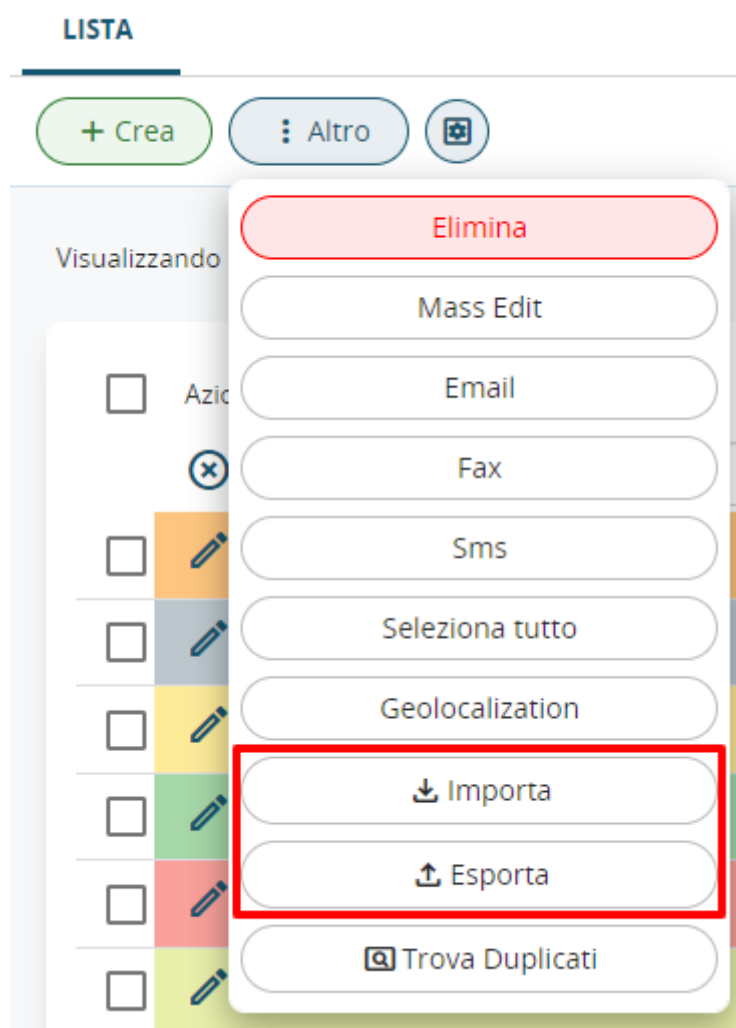


3.5.1 Importazione

In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente sul pulsante ALTRO e poi IMPORTA in vista per lista del modulo interessato.



Prima di caricare nuovi dati tramite la procedura di importazione si raccomanda di:

- Verificare la corrispondenza dei campi tra le colonne del CSV e l'anagrafica presente in vtenext;
- Fare il controllo dei duplicati sulla base dati già presente in vtenext.

Attenzione! È consigliabile importare file fino a 950 righe. Suddividere quindi il vostro database, se ha un contenuto più grande, in più file. E' una misura di sicurezza per evitare sovraccarichi del server. Nel caso in cui il numero delle righe venga superato il sistema gestirà l'importazione in background.

PASSO 1: Selezionare il file csv precedentemente sistemato;

PASSO 2: Specificare il tipo di file, la codifica dei caratteri, il delimitatore e se contiene o meno l'intestazione delle colonne nella prima riga. (Si consiglia di mantenere le voci suggerite);

PASSO 3: Selezionare l'eventuale modalità di gestione dei record duplicati tra il csv e vtenext tra le seguenti presenti in schermata;

Importa Leads

Passo 1:

Seleziona un File

Nessun file selezionato
Formati supportati: .CSV, .VCF

Passo 2:

Specifica il formato

Tipo File

Codifica caratteri

Delimitatore

Contiene intestazione ☒

☒ Passo 3:

Gestione Duplicati (Seleziona questa opzione per impostare i criteri di unione)

Seleziona in che modo verranno gestiti i duplicati

Seleziona i campi su cui verrà applicato il controllo duplicati

| Campi Disponibili | | Campi su cui effettuare il controllo |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| Formula saluti | | Nome |
| Nome | | Cognome |
| Numero Lead | | |
| Cognome | | |
| Telefono | | |
| Società | | |
| Cellulare | | |
| Titolo | | |
| Fax | | |
| Fonte Lead | | |

Ignora: i record presenti in vtenext saranno mantenuti e non saranno inseriti i dati del file csv;

Sostituisci: i record presenti in vtenext saranno cancellati e saranno creati nuovi record corrispondenti a quelli del file csv.

Aggiorna: prevede un aggiornamento dei record secondo la seguente modalità: se nel crm il campo di destinazione è vuoto, verrà aggiornato con quanto indicato nel csv; se il campo è già compilato nel crm, quanto indicato nel csv non verrà considerato.

Definire successivamente i campi che costituiranno la chiave di riconoscimento dei duplicati.

Vediamo un esempio pratico.

In vtenext ho i seguenti leads:

| Nome | Cognome | Società | Email | Data Creazione | Relazioni |
|---------|---------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 01.01.2018 | 1 attività di calendario |
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 02.12.2018 | 1 Email |

Il giorno 03-12-2018 viene fatta un importazione da file csv contenente il seguente record e mappando nome, cognome e società.

| Nome | Cognome | Società | Email | Cellulare |
|---------|---------|-----------|--------------------|------------|
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 3331234567 |

Opzione 1: gestione dei duplicati tramite opzione **Salta**

La situazione rimane invariata:

| Nome | Cognome | Società | Email | Data Creazione | Relazioni |
|---------|---------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 01.12.2018 | 1 attività di calendario |
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 02.12.2018 | 1 Email |

Opzione 2: gestione dei duplicati tramite opzione **Sostituisci**

I record presenti in vtenext vengono cancellati e mantenendo validi i dati del file csv:

| Nome | Cognome | Società | Email | Cellulare | Data Creazione | Relazioni |
|---------|---------|-----------|--------------------|------------|----------------|-----------|
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 3331234567 | 03.12.2018 | |

Opzione 3: gestione dei duplicati tramite opzione **Aggiorna**

Tra i record duplicati presenti in vtenext viene mantenuto il record più recente e viene unito con il record del file csv:

| Nome | Cognome | Società | Email | Cellulare | Data Creazione | Relazioni |
|---------|---------|-----------|--------------------|------------|----------------|-----------|
| Giorgio | Rossi | Rossi SPA | grossi@rossispa.it | 3331234567 | 03.01.2018 | 1 Email |

Procedendo con il pulsante AVANTI, dovrete mappare i vostri dati rispetto ai campi di vtenext (sia che si tratti di campi standard che di campi personalizzati).

| Intestazione | Riga 1 | Campo nel CRM | Valore di Default | Formato |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Nome | BRUNE | Nome | | |
| Numero Lead | LEA26 | Nessuno | | |
| Cognome | CORONAL | Cognome (*) | | |
| Telefono | 395088235 | Telefono | | |
| Società | De BRUNE CORONAL s.n.c. | Società (*) | | |
| Cellulare | | Cellulare | | |
| Titolo | | Titolo | | |
| Fax | | Fax | | |
| Fonte Lead | Conferenza | Fonte Lead | --Nessuno-- | |
| Email | test123@test123.com | Email | | |
| Settore | --None-- | Settore | --Nessuno-- | |
| Sito Web | | Sito Web | | |
| Fatturato | 0 | Fatturato | | 1234.56 |
| Stato Lead | Hot | Stato Lead | --Nessuno-- | |

| | |
|--------------------------|---|
| Campo CRM | Propone i campi standard e personalizzati presenti nel modulo su cui state lavorando. |
| Valore di Default | Potete indicare il valore di default da impostare se nel file csv la cella è vuota. |

Nota. Se dovete fare delle importazioni multiple, avete la possibilità di salvare le mappature per uso futuro, flaggando “Salva come Mappatura Personalizzata” ed attribuendo un nome. Nelle successive importazione la Mappatura sarà disponibile in alto a destra nel menù a tendina.

Una volta terminata la mappatura, cliccare su Importa per trasferire i vostri dati in vtenext. Nell’ultimo step dell’importazione verrà mostrato il risultato della stessa.

Ordine da rispettare nell'importazione di moduli relazionati.

Nel caso in cui si importino dei moduli relazionati, ad esempio Aziende e Contatti, si dovrà importare in prima battuta il modulo con relazione 1 - N (un'azienda N contatti) nel nostro caso Aziende e inseguito il modulo con relazione N a 1 Contatti (N Contatti per 1 Azienda) che sarà da associare con le aziende appena importate.

<https://www.youtube.com/embed/CTCLOPStUMQ>

Revision #1

Created 14 November 2022 11:06:59 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin