

3.5.2 Come formattare il file CSV

Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da virgola o punto-e-virgola. Il formato CSV è spesso usato per scambiare dati tra le varie applicazioni.

Se volete importare dei dati, questi devono essere formattati in base alle seguenti regole:

- Tutti i campi **separati da virgole** devono essere compresi tra le virgolette;
- Dovete **includere tutti i campi obbligatori** nel CRM (per esempio Cognome e Società per i Leads);
- Non sono ammessi campi che contengono trattini, estensioni di file o spaziature giustificatrici;
- I campi numerici **non devono contenere il separatore delle migliaia** (ad esempio 3800 invece di 3.800). Il punto dovrà essere utilizzato come separatore decimale;
- I campi che contengono **le virgolette creano problemi**, se dovete usarli devono essere compresi tra parentesi rotonde;
- Per l'importazione dei **campi di tipo data è possibile sceglierne il formato**;
- Per l'importazione di valori in **picklist standard**, è sufficiente inserire il valore nella cella e verrà importato. Se tale valore non è presente nella picklist del crm, verrà aggiunto automaticamente, mentre se è scritto allo stesso modo sia nel crm che nel file CSV, esso verrà collegato normalmente;
- Per l'importazione di valori in **picklist multi-selezione** utilizzare il formato valore1 |##| valore2 |##| valore3 (spazi e barrette verticali inclusi);
- Le intestazioni dei campi devono essere nella prima riga del CSV;
- Quando vengono **importati valori di campi di relazione** (es. il Contatto che è collegato alla sua Azienda, nel cui caso è l'Azienda stessa il campo di relazione), il file CSV dovrà essere formattato in modo particolare, antepoendo una stringa per poter collegare detti Contatti (o altro modulo), con la propria Azienda (o altro modulo il cui nome principale deve essere scritto nel medesimo modo in cui è stato inserito in vtenext):

Nome	Cognome	Nome Azienda
Mario	Rossi	Accounts::::Ferrari SpA

Di seguito verranno elencati tutti i nomi per impostare correttamente i campi relazionati del file CSV:

Nome Modulo	Nome Stringa	Nome Modulo	Nome Stringa
-------------	--------------	-------------	--------------

Aziende	Accounts::::	Installazioni	Assets::::
Calendario	Calendar::::	Campagne	Campaigns::::
Contatti	Contacts::::	DDT	Ddt::::
Documenti	Documents::::	Collaboratori	Employees::::
FAQ	Faq::::	Assistenza Clienti	HelpDesk::::
Fatture	Invoice::::	Commesse	JobOrder::::
Leads	Leads::::	Opportunità	Potentials::::
Linee di prodotto	ProductLines::::	Prodotti	Products::::
Scadenze	ProjectMilestone::::	Pianificazioni	ProjectPlan::::
Operazioni	ProjectTask::::	Preventivi	Quotes::::
Ordini di acquisto	PurchaseOrder::::		
Ordini di vendita	SalesOrder::::	Servizi a contratto	ServiceContracts::::
Servizi	Services::::	Interventi	Timecards::::
Fornitori	Vendors::::	Report visite	Visitreport::::

Nella figura viene mostrato un esempio di file per l'importazione di un lead. Ciascuna linea rappresenta un set di dati.

" Company" , "Street" , "City" , "Postalcode" , "Country" , "Phone" , "Lastname"
"SampleInc" , "Samplestreet 123" , "Samplecity" , "12345" , "Germany" , "(123) 45678" , "Miller"
"Xyzcompany" , "Xyzstreet 321" , "Xyzcity" , "54321" , "Germany" , " " , "Jane"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Nome	Numero Lead	Cognome	Telefono	Società	Cellulare	Titolo	Fax	Fonte Lead	Email	Settore	Sito Web	Fatturato	Stato Lead
2	Elizabeth	LEA5	Brown	(148) 902-3486	X-ceed inc 99	(922) 216-6827	IT Developer		Web Site	elizabeth_brown@company.com		www.x-ceedinc99.com	0	Pre Qualified
3	Jennifer	LEA6	Davis	(387) 027-5673	Vtecm	(320) 760-3226	President		Other	jennifer_davis@company.com		www.demovte.com	0	Pre Qualified
4	Patricia	LEA2	Johnson	(764) 640-9545	T3m invest a/s	(355) 971-7343	Director Sales		Mail Converter	patricia_johnson@company.com		www.t3minvesta/s.com	0	Warm
5	Barbara	LEA4	Jones	(190) 322-2105	Vtecm inc	(838) 753-4372	President		Partner	barbara_jones@company.com		www.vtecminc.com	0	Junk Lead
6	Maria	LEA7	Miller	(527) 149-7170	T3m invest a/s	(820) 828-6282	Director Sales		Public Relations	maria_miller@company.com		www.usable-pte.com	0	Attempted to Contact
7	Margaret	LEA9	Moore	(867) 600-7347	Vtecm inc	(727) 973-0890			Existing Customer	margaret_moore@company.com		www.vtecm.com	0	Qualified
8	Mary	LEA1	Smith	(478) 373-5497	Vtecm	(799) 893-3885	Director Operations		Conference	mary_smith@company.com		www.vtecm.com	0	None--
9	Dorothy	LEA10	Taylor	(728) 688-9000	X-ceed inc 99	(898) 682-7356	VP Sales		Conference	dorothy_taylor@company.com		www.samplete.com	0	Warm
10	Linda	LEA3	Williams	(549) 265-6384	Edlg group limited	(018) 186-8122	Director Operations		Other	linda_williams@company.com		www.edlgrouplimited.com	0	Qualified
11	Susan	LEA8	Wilson	(603) 521-0885	Edlg group limited	(957) 330-3304	VP Sales		--None--	susan_wilson@company.com		www.goodavte.com	0	Junk Lead
12														

Se desiderate importare i dati di un contatto dalla vostra applicazione d'ufficio, dovete assicurarvi che questi siano ben formattati. Qualora venisse utilizzato MS Outlook procedere come indicato di seguito:

1. Controllare il formato dei dati

Nella maggior parte dei casi i dati devono essere controllati e modificati manualmente prima dell'importazione. Questo è un lavoro importante per assicurarsi che tutte le informazioni siano ben formattate.

Procedere successivamente con:

- Esportare i contatti da Outlook nel formato Excel;
- Avviare Excel e aprire il file;
- Esaminare qualsiasi carattere speciale come virgole, punti e virgola, virgolette sostituendo quelli che creano problemi, per esempio con uno spazio;
- Verificare le colonne contenenti i campi obbligatori, assicurandosi che ogni singolo dato sia presente nelle differenti righe;
- Rimuovere, se presente, la colonna iniziale e tutte le altre della quale non avrete bisogno in vtenext, per alleggerire il processo di importazione;
- Assicurarsi che siano presenti le informazioni di cui si intende disporre perché la rimozione successiva degli errori in vtenext potrebbe richiedere ulteriore lavoro.

2. Salvare il file nel formato CSV (DELIMITATO DAL SEPARATORE DI ELENCO)

Dal vostro programma Excel (o similari), potete esportare (File + Salva con nome) in formato CSV (delimitato dal separatore di elenco) e salvare così il file pronto per l'importazione.

https://www.youtube.com/embed/gEgg_taW4mE

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:50 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:50 by Admin