

MANUAL DE IMPORTACIÓN



CUENTAS Y CONTACTOS

POTENCIALES

MYCRMWEB

VERSIÓN 6.2

Dispondremos de una hoja Excel con los datos que queremos exportar, con aquellos campos que necesitemos subir. Antes de la importación deberíamos ver si todos los campos existen en el CRM en el módulo pertinente.

Ejemplo:

Si nuestra hoja de datos hay una columna que contiene datos de “Num. de empleados” en el CRM se debe crear un campo con este término.

Cómo crear un nuevo campo:

Paso 1:

| Tipo | Actividad | Teléfono | Página web | Asignado |
|------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | Fabricación | 952564910 | www.agrupacio.com | Administrator CRM |
| | Tecnología | 933248135 | www.lubritec.com | Silvia Gomez |
| | Medicinal | 938634600 | www.cege.com | Administrator CRM |
| | Tratamiento | 933141313 | www.cege.com | Administrator CRM |

Paso 2:

Añadir Campo Personalizado

- ☰ Teléfono
- ☰ Teléfono 2
- ☰ Fax
- ☰ Email

Paso 3: nos saldrá este cuadro donde pondremos los datos (en nuestro ejemplo, es de texto, se llamará Num.de empleados y tendrá una longitud de 100 caracteres)

Añadir Campo Personalizado


Selección Tipo de Campo: Texto

* Nombre Etiqueta: Num. de Empleados

* Longitud: 100

Guardar Cancelar

Ya nos ha creado en la ficha de la cuenta un campo nuevo:

 AGRUPACION PROFESIONAL DE MARKETIN...

▼ Detalle de Cuenta

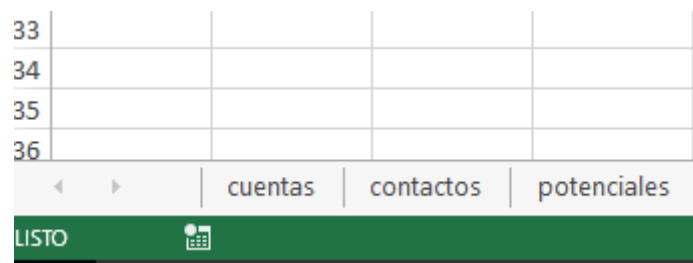
| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Nombre Cuenta | AGRUPACION PROFESIONAL DE MARKETIN | Teléfono | 952564910 |
| Asignado a | Administrator CRM | Teléfono 2 | |
| Actividad | Fabricación | Fax | 966462007 |
| Tipo | | Email | cliente120@mycrmweb.com |
| CIF | | No Enviar Email | No |
| Miembro de | | Página web | www.agrupacio.com |
| Num. de Empleados | | | |

▼ Información específica

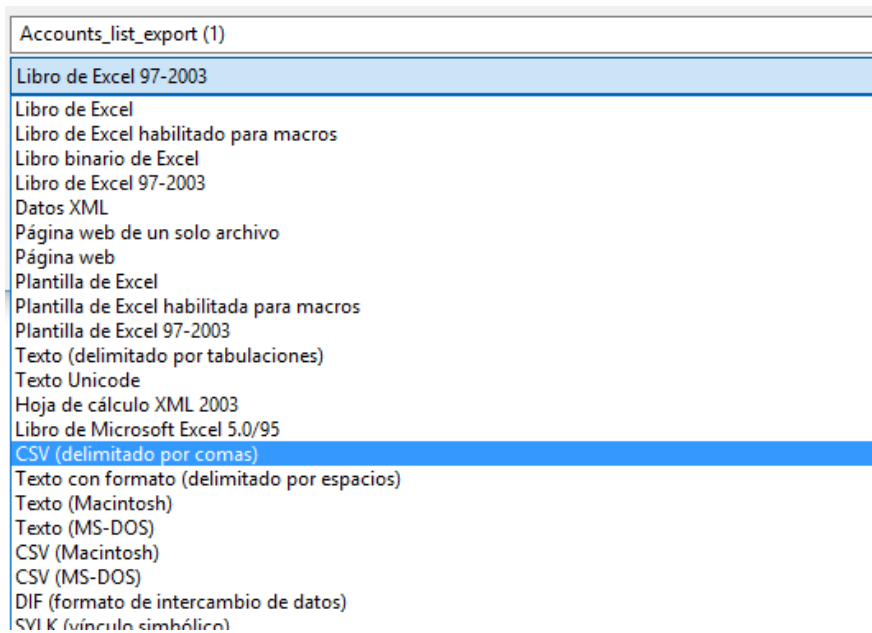
Cuando ya tengamos todos los campos necesarios en el CRM y coincidan con las columnas de nuestro Excel, podremos empezar a importar los datos.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 1 | Nombre Empresa | Ciudad | Tipo | Actividad | Num. De empleados | rating | telefono |
| 2 | BIOTECH CORPORATION | Madrid | Potencial | Biotecnología | 1 | A | 914567890 |
| 3 | AGRUPACIÓN DE GANADEROS | Madrid | Consultor | Sector Público | 5 | B | 914495599 |
| 4 | ALCON | Madrid | Distribuidor | Medio Ambiente | 80 | B | 912345346 |
| 5 | BODEGAS ORTIZ | Logroño | Cliente | Alimentación | 14 | E | 983454332 |
| 6 | CENTRO DE FORMACIÓN Y ANÁLISIS INFORMÁTICO | Madrid | Socio | Sector Público | 75 | B | 914396261 |
| 7 | DIPUTACION DE MADRID | Madrid | Cliente | Sector Público | 3 | C | 914567890 |
| 8 | FUNDICIONES AZPEITIA | Bilbao | Potencial | Medicinal | 2 | E | 945679066 |
| 9 | FUNDIDOS REUNIDOS | Madrid | Cliente | Maquinaria | 5 | D | 915564433 |
| 10 | GCS | Madrid | Cliente | Tecnología | 9 | A | 913453322 |
| 11 | INDÚSTRIAS ACME | Madrid | Cliente | Fabricación | 84 | A | 933980989 |
| 12 | JABBERWOCKY | Madrid | Potencial | Químico | 7 | D | 912839402 |
| 13 | SAI - SISTEMAS DE ACCESO INTERACTIVO | Sant Cugat del Vallés | Socio | Tecnología | 4 | C | 902141312 |
| 14 | STRATEGIC CONSULTING | Madrid | Consultor | Consultoría | 2 | C | 914567788 |
| 15 | TRANSPORTES LA PILARICA | Zaragoza | Consultor | Transporte | 3 | E | 976984994 |
| 16 | JOSE PÉREZ | Sant Cugat del Valles | Consultor | Medios de Comunicación | 87 | D | 902141312 |
| 17 | NEUORED SISTEMAS MEDICOS S.L. | MARTORELL | Cliente | Tecnología | 54 | B | 934749099 |
| 18 | ALBOEX S.L. | SABADELL | Cliente | Fabricación | 2 | C | 934118600 |
| 19 | PEPE | Hospitalet | - | Medicinal | 35 | - | 637520824 |

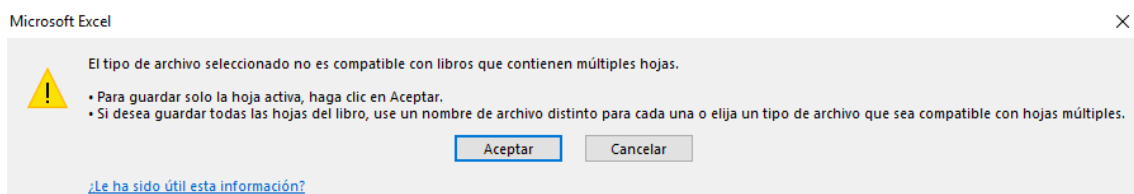
IMPORTANTE: tanto las cuentas como los contactos como los potenciales deben ir en hojas diferentes. No podremos subirlos desde una misma base de datos.



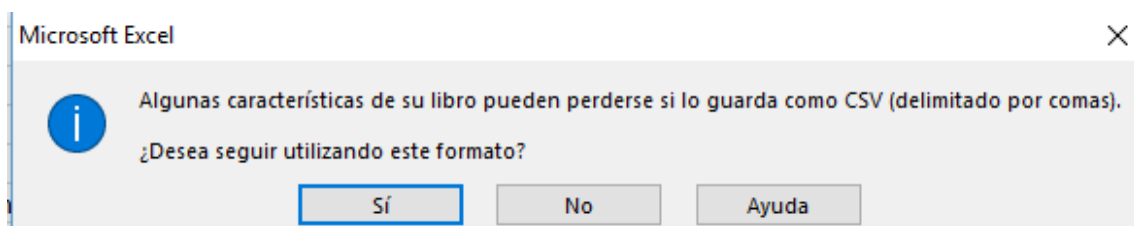
Cuando ya tengamos preparados nuestros datos, debemos pasar el formato Excel a formato CSV (delimitado por comas) y guardar cada pestaña independientemente.



Al guardar el archivo nos saldrá esta advertencia y debemos de clicar: ACEPTAR (para guardar sólo la hoja activa – en nuestro caso la llamada Cuentas.)



Nos volverá a salir otra advertencia y en este caso diremos NO.

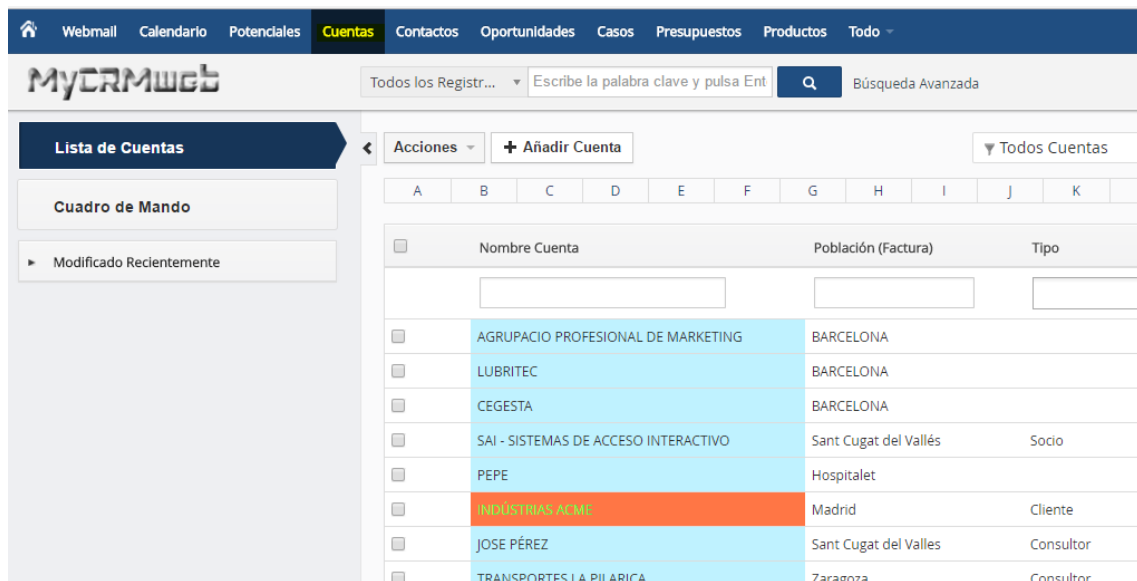


Ya tendremos el fichero inicial y el CSV con las cuentas (este ultimo es el que subiremos).

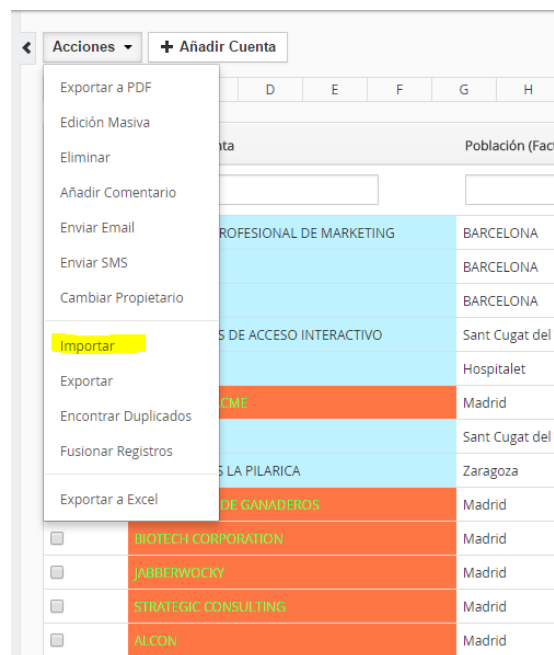


Ahora veremos la exportación de las Cuentas en el CRM. Es el mismo proceso para los contactos y los potenciales.

Paso 1: Nos situamos en el módulo de cuentas.



Paso 2: Desplegamos el menú de acciones y elegimos “Importar”



Paso 3: Nos saldrá esta ventana.

Importar Cuentas

Paso 1: Seleccionar Fichero
 Ningún archivo seleccionado
Formato(s) aceptados: .CSV, .VCF

Paso 2: Especifica Formato
Tipo Fichero: csv
Codificación caracteres: UTF-8
Delimitador: comma
Tiene cabecera:

Paso 3: Manejo de Registros Duplicados (Selecciona esta opción para habilitar y configurar el control de duplicados)

3.a: Seleccionaremos donde está nuestro archivo de Excel.

Paso 1: Seleccionar Fichero
 Ningún archivo seleccionado
Formato(s) aceptados: .CSV, .VCF

3.b: Debemos seleccionar estos valores de los despleables.

Paso 2: Especifica Formato
Tipo Fichero: csv
Codificación caracteres: ISO-8859-1
Delimitador: semicolon
Tiene cabecera:

3.c: Si deseamos que nos controle los duplicados, el CRM nos ofrece estas opciones para que no se dupliquen las cuentas en el caso que pueda darse el caso.

Se seleccionará la opción deseada (combinar es muy potente porque fusiona datos faltantes si hubiera). Y le indicaremos en qué campo debe revisar que estén duplicados. Muy común es por el nombre o CIF.

Paso 3: Manejo de Registros Duplicados (Selecciona esta opción para habilitar y configurar el control de duplicados)

Selecciona cómo se han de gestionar los registros duplicados

Selecciona los campos coincidentes para encontrar duplicados

Campos Disponibles

- Nombre Cuenta
- Código CRM
- Teléfono
- Página web
- Fax
- Símbolo de bolsa
- Teléfono 2

Campos Coincidentes

- Nombre Cuenta

Salida de menú de gestión de duplicados:

- Saltar
- Saltar
- Sobreescribir
- Combinar**

El ultimo paso para importar los datos es el mapeo.

Importar Cuentas

Paso 4: Asigna las Columnas a Campos del Módulo

| Cabecera | Fila 1 | Campos CRM | Valor por defecto |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Nombre Empresa | BIOTECH CORPORATION | Ningún elemento | |
| Ciudad | Madrid | Ningún elemento | |
| Tipo | Potencial | Tipo | Selecciona una Opción |
| Actividad | Biotecnología | Actividad | Selecciona una Opción |
| Num. De empleados | 1 | Ningún elemento | |
| rating | A | Ningún elemento | |
| telefono | 914567890 | Ningún elemento | |
| web | www.ejemplo.com | Ningún elemento | |
| asignado | Administrator CRM | Ningún elemento | |

Guardar como asignación personalizada

Importar Cancelar

Consiste en que los datos del Excel y del crm sean coincidentes en nombre, veamos un ejemplo:

“Nombre Empresa” es como se llama mi campo en Excel, pero el CRM no lo encuentra, procederemos a buscarlo: encontramos que en el CRM se llama: Nombre Cuenta.

Asigna las Columnas a Campos del Módulo

| Cabecera | Fila 1 | Campos CRM |
|----------------|---------------------|-----------------|
| Nombre Empresa | BIOTECH CORPORATION | Ningún elemento |
| Ciudad | Madrid | Ningún elemento |

Asigna las Columnas a Campos del Módulo

| Cabecera | Fila 1 | Campos CRM |
|----------------|---------------------|-------------------|
| Nombre Empresa | BIOTECH CORPORATION | Ningún elemento |
| Ciudad | Madrid | Ningún elemento |
| Tipo | Potencial | Ningún elemento |
| Actividad | Biotecnología | Nombre Cuenta (*) |
| | | Teléfono |
| | | Página web |

Así mapearemos todos los campos.

Por ultimo, encontraremos la posibilidad que el CRM nos guarde nuestra personalización de datos para futuras importaciones. Le daremos el nombre que pertenece el archivo, en este caso: Cuentas. Podremos utilizar el mismo modelo en otras ocasiones.

Guardar como asignación personalizada

Cuentas