

# SAM | Importación de los criterios de contacto y criterios de autorización

## SAM | Importación de los criterios de contacto y autorización

La función de importación de contactos ofrece algunas opciones nuevas y mejoradas. Además de importar contactos, también podrá ya:

- importar valores para los criterios de contacto;
- importar valores para sus autorizaciones de contacto;
- actualizar conjuntamente los valores de sus criterios de contacto;
- actualizar conjuntamente los valores de sus autorizaciones de contacto;

Con estas nuevas funciones será más autónomo y tendrá a su disposición nuevas herramientas de optimización de sus actividades de marketing, cualificación o ampliación de su base de contactos.

### Principio general

Independientemente del tipo de datos que desee actualizar, el proceso siempre es el mismo:

1. Cree un objetivo dinámico.
2. En la pantalla de importación, haga clic en «Descargar plantilla de importación».
3. Escoja el tipo de datos que desee modificar en masa (criterios de contacto o autorizaciones).
4. Seleccione el objetivo dinámico que contiene el grupo de contactos que deban ser actualizados.
5. Lo ideal es introducir una dirección de correo electrónico para que el sistema le envíe un correo con el archivo de contactos. Es mejor indicar una dirección de correo electrónico ya que, en función del tamaño de su objetivo, el proceso de creación del archivo de importación puede tardar varios minutos.

DOWNLOAD IMPORT TEMPLATE

6. Cuando reciba el archivo .zip por correo electrónico, bastará con descomprimirlo para acceder al archivo .csv que contiene los contactos. Por cada campo del tipo de datos seleccionado, el sistema mostrará una columna con el prefijo [antiguo] y otra con el prefijo [nuevo].
  - a. En la columna marcada con [antiguo] se encuentra el valor del criterio/de la autorización en el momento de la exportación.
  - b. En la columna marcada con [nuevo] podrá especificar el nuevo valor que necesitas para el campo de criterio/autorización en cuestión.
7. Edite el archivo con los valores que necesite en los campos que desee modificar y, a continuación, guarde el archivo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	individual_email1	organization	[old] Support billet préféré	[new] Support billet préféré	[old] Je souhajte m'inscrire a la newsletter	[new] Je souhajte m'inscrire a la newsletter	
2	200 alain.szeli	16261 Thermal	PDF	PDF		TRUE	
3	305	16261	Thermal	Thermal		TRUE	

8. En la pantalla de importación, haga clic en «Nueva» para iniciar una nueva importación y seleccione el tipo de datos que desee importar.

Importation > New (MOSA) - Mozilla Firefox

https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnc/samp/selectImportDataType.htm?action=new

☆ *Importation > New*

Select the data type you want to inform

Data type \*

☐ Contacts

☒ Contact criterions

☐ Contact authorizations

NEXT CANCEL

9. A continuación, seleccione el archivo modificado y lo que desee llevar a cabo: comprobar la calidad del archivo o actualizar los datos en masa.

Import Criterions > New (MOSA) - Mozilla Firefox

https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnc/samp/importContactsByEmail.htm?action=new&im

☆ *Import Criterions > New*

File (\*.csv, \*.zip) \*

BUMT\_ind\_crit\_155704\_20170322.csv..

The imported file must be encoded in UTF-8.  
Zip file should contains only one csv file.

Mode \*

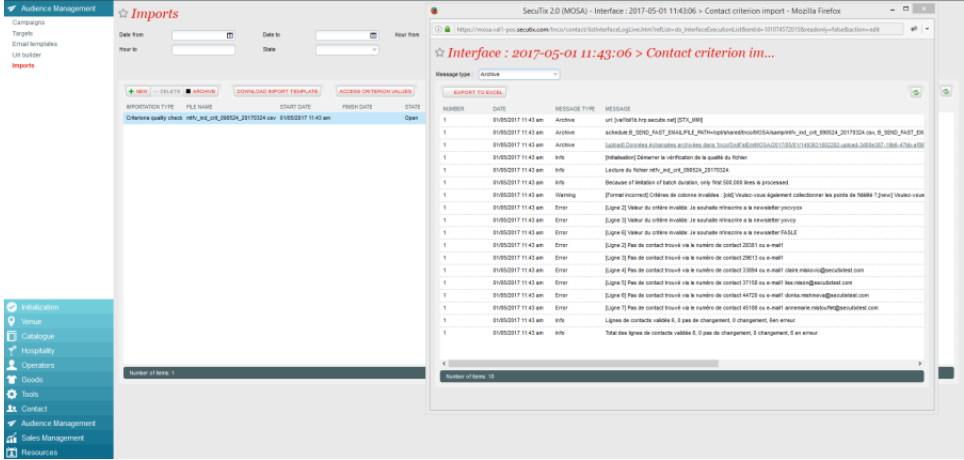
☐ Check the quality of importation file

☒ Create or update the contact criterions

Send me an email at miso.milicevic@secutix.com when the process is finished.

NEXT CANCEL

10. Podrá hacer un seguimiento del proceso de importación desde la misma pantalla de importación o bien solicitar al sistema que le avise por correo electrónico cuando haya finalizado.



Valores disponibles para los criterios de contacto

La actualización de datos se realiza mediante el concepto de código interno. Es muy sencillo identificar los códigos internos que corresponden a los valores de criterios disponibles para su organismo: basta con hacer clic en el botón «Ver los valores de criterios».

ACCESS CRITERION VALUES

Mozilla Firefox				
https://mosa.val1-pos.secutix.com/tnc/samp/listContactCriterionValues.htm?action=edit				
INTERNAL NAME	CODE	CENTRALIZED	APPLY ON CONTACT	DATA TYPE
Support billet préféré	PRF_T_ME	oui	Tous	TEXTINPUT
Je souhaite m'inscrire a la newsletter	NEWSLET	non	Tous	RADIO
Rester Connecté	CONNECT	oui	Tous	TEXTINPUT
Période préférée	PRF_PERI	oui	Tous	TEXTINPUT
Nombre de sorties	OUT_NB/Y	oui	Tous	LONG
Qualification financière	QUALIFIN	oui	Tous	TEXTINPUT
TODO Hall	HALL	non	Structure	TEXTINPUT
TODO Stand	STAND	non	Structure	TEXTINPUT
Nombre d'échéances de paiement	NBECH	oui	Structure	LONG
Saisons autorisées	AUT_SEAS	oui	Structure	TEXTINPUT
Sous-groupe cible pour demandes	STG_REQ	non	Tous	LONG
Nom de logo	LOGONAME	non	Structure	TEXTINPUT
Numéro d'identification fiscale	NIF	oui	Individuel	TEXTINPUT
Code d'identification fiscale	CIF	oui	Structure	TEXTINPUT
Presse	PRESS	oui	Tous	RADIO
Protocole	PROTOCOL	oui	Tous	RADIO
Professionnel	PROFESS	oui	Tous	RADIO
Servitude	SERVITUD	oui	Tous	RADIO
Number of items: 18				

Valores disponibles para las autorizaciones de contacto

En SecuTix, las autorizaciones son campos booleanos que admiten los siguientes valores: «Verdadero», «Falso» y «Vacio». Al editar el archivo de importación, puedes introducir los siguientes valores:

Valores booleanos	Valores compatibles con el proceso de importación
Verdadero	TRUE, true, T, t
Falso	FALSE, false, F, f
Vacío	Vacío