Comment importer des contacts ?

Importer un fichier contenant des adresses email uniquement ou des contacts

Dans le contexte organisme, cliquez sur le module « Audience Management » puis sur « importations » dans le menu de gauche.
 L'écran liste des importations vous permet de voir la liste des importations.

Implementation Implementation Implementations Implementations Implementationstreacons Implementations <th>Confluence - Seculit Date to State</th> <th>x MoSA STATE OK Error Warning</th> <th>Hour from</th> <th>LIT (OLDE Bocenida and Hi Coffetti) His Atlance. Reavel (Gooder Handler, Mala 3</th> <th>- 1⁰¹ - 1¹¹</th> <th><u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u></th> <th>· _ 6 X</th>	Confluence - Seculit Date to State	x MoSA STATE OK Error Warning	Hour from	LIT (OLDE Bocenida and Hi Coffetti) His Atlance. Reavel (Gooder Handler, Mala 3	- 1 ⁰¹ - 1 ¹¹	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	· _ 6 X
Note & ANTS Development Importations Importations Name Importations State State	Date to State Tox TEXPLATE PARSH DATE 2011/2015 11:45 am 2011/2015 11:44 am 2011/2015 81:54 am 2011/2015 81:54 am	STATE OK Dref Warning	Hour frem	LATION / MERINA AND A CONTRACT OF A CONTRACT	30 ⁸ / 30 ⁸	1000 100	* <u>~</u> 6(X)
Importations two Importations <tdtwo< td=""></tdtwo<>	Date to State State PRISH DATE 2015/0015 11:44 are 2015/0015 61:54 are 2015/0015 66:50 are 2015/0015 66:54 are	STATE OK Dror Warning	How from OWNER STL_MM STL_MM	LSTLOGUE Baccenda participations Baccenda participatio			
Import Factoria Import Factoria Import Factoria Import Factoria <th>Date to State</th> <th>STATE OK Dror Warning</th> <th>With the free of the section of the</th> <th>LASTLOGUE Soccord/ly rested 11 collator. Markety the Celetal Impell, (MA3</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Date to State	STATE OK Dror Warning	With the free of the section of the	LASTLOGUE Soccord/ly rested 11 collator. Markety the Celetal Impell, (MA3			
Item D + ISE DOWLLAND INFORMATION + ISE DOWLLAND INFORMATION + ISE DOWLLAND INFORMATION - ISE DOWLLAND INFORMATION	Date to State PAISH DATE PRISH DATE 2015/2015 11:45 am 2015/2015 11:45 am 2015/2015 11:45 am	STATE OK Dror Warning	Hour from W OWNER STC_MM STC_MM	LATLOOINE Successful and the database. Reading the Certacl Impairs, (MA 3.			
KEW - SELETE DOWLOAD MIRORITY KEWA-SELETE DOWLOAD MIRORITY KEWA-SELETE SUPPORT 145 an Control (14) (14) (14) (14) Control (14) (14) (14) (14) (14) Control (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14)	53ale FRISH DATE PRISH DATE 2018/2015 11:45 am 2018/2015 11:45 am 2018/2015 16:45 am 2018/2015 16:45 am	STATE OK Dror Warning	UWNER STX_MM STX_MM	LAST LOO LINE Decositivity into the Content (1) with a Babbase Reading the Content Line pairs, UMA 3			
Kein = SELETE SOWALOAD INFORTAC ENAME START DATE MAR. March 2, Straft Date	ION TEMPLATE PRISH DATE 20118/0015 11:45 am 20118/0015 11:44 am 20118/0015 16:59 am 20118/0015 16:59 am	STATE OK Dror Warring	OWNER STX_MM STX_MM	LAST LOG UNE Baccessifuly instrict 19 contact (s) into database. Reading the Center Linepole, JMA 1			
VEW = DELETE DOWNLOAD INFORTX RENAME START DATE AML Panotes Limple-Ross 20102515 114 4m Contexts APC-cov 20102515 05 4m Contexts APC-cov 201020510 05 4m Contexts APC-cov Contexts Contexts APC-cov Contexts C	ION TEMPLATE FRIGH DATE 20/18/2015 11:45 am 20/18/2015 11:44 am 20/18/2015 65:0 am 20/18/2015 66:50 am	STATE OK Dros Warning	OWNER STX_MM STX_MM	LAST LOG LINE Boccessfully inserted 19 contact(s) into database. Reading the Center Lengtes, JMA-3			
R.E. NAME START DATE C.MM_Paleotes_simple.6.os 28/10/28/15 11.46 am Central templek_SMB-3.cvv 28/10/28/15 11.44 am ContextsABC.cov 28/10/28/15 06.56 am Central templek_SMB-3.cvv 28/10/28/15 06.56 am ContextsABC.cov 28/10/28/15 06.47 am	FINISH DATE 20/18/2015 11:45 am 20/18/2015 11:44 am 20/18/2015 86:50 am 20/18/2015 96:47 am	STATE OK Error Warning	OWNER STX_MM STX_MM	LAST LOG LINE Successfully inserted 19 contact(s) into database. Reading the Contact template_JMM-3.			
MM_RMestest_simple-6.osv 2010/2015 11:45 am Contact template_JMM-3.csv 2010/2015 11:44 am ContactsABC.cov 2010/2015 10:45 am ContactsABC.cov 2010/2015 00:55 am ContactsLandsCov 2010/2015 00:57 am	20/18/2015 11:45 am 20/18/2015 11:44 am 20/18/2015 86:50 am 20/18/2015 86:47 am	OK Error Warning	STX_MM STX_MM	Successfully inserted 19 contact(s) into database. Reading file Contact template_JMR-3.			
Senanch template_JMA-3 cm 20/10/2015 11-44 am Contacts ABC cov 20/10/2015 06:50 am Senanch templates cmv 20/10/2015 06:47 am	20/10/2015 11:44 am 20/10/2015 06:50 am 20/10/2015 06:47 am	Error Warning	STX_MM	Reading file Contact template_MM-3.			
Centacts A BC.cov 28/10/2815 08:59 am Centact template.cov 28/10/2815 00:47 am	20/10/2015 06:50 am	Warning					
Contact template.csv 20/10/2015 00:47 am	20/10/2015 06:47 am		STX_HTA	Successfully inserted 5 contact(s) into database.			
		OK	STX_HTA	Successfully inverted 9 contact(s) into database.			
Number of Borns: 4							
ħ	when of them it	weed of lates 4	where of turns 1	where of Name 1	vers d tans 1	week of boos 1	vers d taus 1

3. Cliquez sur le bouton "Télécharger modèle d'import" pour récupérer le format type dans lequel insérer votre liste de contacts

https://cube.demo-pos.secutix.com/tnco/samp/exportContactTemplate.htm?action=new

Type de données *						
Contacta						
🗇 Critière de contact de	e la cibie	Sélectionner	Ŧ			
Autorisation de cont	act de la ci	ble Sélectionner	Ŧ			
Séparateur pour le fichier				(Exemple: utiliser un point-virgule (;) e		
CSV*	Europe,	une virgule (,) au Rayaun	ne-Uni)			
Envoyez-mei un e-meil à				Loraque le processus est terminé.		

- 4. Sélectionner le type de données "Contacts" puis cliquez sur Suivant
- 5. Un fichier excel s'ouvre. Sauvegardez-le sur votre ordinateur
- Ce fichier contient plusieurs champs (email, nom, prénom...). Seule la première colonne Email est obligatoire pour importer le fichier dans SecuTix et créer les contacts correspondants. Les contacts ainsi créés auront des tirets à la place des champs obligatoires de la fiche contact.

7. Enregistrer ce fichier avec la liste des contacts à importer dans le format CSV UTF-8 (voir aide ci-dessous)

Sav	ve A	S	Excel Workbook (*.xlsx) Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)						
Ŀ	Recent		Excel Binary Workbook (*.xlsb) Excel 97-2003 Workbook (*.xls) CSV UTF-8 (Comma delimited) (*.csv)	N					
5	Sites - El blandine.d	ጃ∏ Save As ← → × ↑ 🕨	XML Data (*.xml) Single File Web Page (*.mht;*.mhtml) Web Page (*.htm;*.html) Excel Template (*.xltx)	2					
	This PC	Organize • Net	Excel Macro-Enabled Template (*.xltm) Excel 97-2003 Template (*.xlt) Text (Tab delimited) (*.txt) Unicode Text (*.txt)						
+	Add a Pl	This PC 3D Objects	XML Spreadsheet 2003 (*.xml) Microsoft Excel 5.0/95 Workbook (*.xls)						
	Browse	Desktop	CSV (Comma delimited) (*.csv) Formatted Text (Space delimited) (*.prn) Text (Macintosh) (* txt)						
		Documents	Text (MS-DOS) (*.txt)						
		Uownloads	CSV (Macintosh) (*.csv)						
		Music Pictures	CSV (MS-DOS) (*.csv) DIF (Data Interchange Format) (*.dif) SYLK (Symbolic Link) (*.slk)						
		📕 Videos	Excel Add-in (*.xlam)						
		💺 Windows (C:)	Excel 97-2003 Add-in (*.xla) PDF (*.pdf)						
		A Natural	XPS Document (*.xps)						
		File name:	Strict Open XML Spreadsheet (*.xlsx) OpenDocument Spreadsheet (*.ods)						
		Save as type:	Unicode Text (*.txt)						~
		Authors:	De Dainville Blandine	Tags:	Add a tag			Title: Add a titl	e
		∧ Hide Folders				т	ools 🔻	Save	Cancel

- Be retour dans le menu Imports de SecuTix, cliquez sur le bouton « Nouveau » pour importer le fichier.
 Sélectionner le fichier que vous souhaitez importer.
 Choisir l'option "importer uniquement les contacts qui n'existent pas dans la base de données(dédoublonnage sur le champ adresse email)".

۲	Import contact > New (CUBE) - Mozilla Firefox –	<
https://cube.int1-p	s.secutix.com/tnco/samp/importContactsByEmail.htm?action=new	-
☆ Import o	ontact > New	
Csv file * Mode *	C_MMI_Rulestestfile.csv	
🔘 Check the qu	ality of importation file	
Import only c	intacts that do not exist already (matching on email addresses)	
Import all cor	tacts even those with email addresses already in the database	
Send me an email at	miso.milicevic@secutix.com when the process is finished.	
	NEXT CANCEL	

- 11. Vous pouvez demander au système de vous avertir par email lorsque le processus d'importation est terminé.
 12. En double-cliquant sur votre importation vous pouvez obtenir un résultat détaillés du résultat de l'importation de votre fichier, ceci vous permet également de suivre en temps-réels le déroulement du processus d'importation.

Inter	face : 2015-1	10-20 13:	02:24 > Function for sending
			Message type : Info
EXPORT	TO EXCEL		
JMBER	DATE	MESSAGE TYPE	MESSAGE
	20/10/2015 01:02 pm	Info	[Initialisation] Starting import of valid contacts in file, skipping contact with email already present in contact base.
	20/10/2015 01:02 pm	Info	Reading file C_MMI_Rulestestfile-3.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] First name in line 1 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] First name in line 2 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] First name in line 5 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] Last name in line 6 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] Title in line 8 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] Birthdate in line 9 has unexpected format. The contact will not be imported.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Format incorrect] message.ContactImport.wrongFormat.COUNTRY_BAD_FORMAT
	20/10/2015 01:02 pm	Info	Found 8 valid contacts in file C_MMLRulestestfile-3.
	20/10/2015 01:02 pm	Info	Searching for emails already present in contact base.
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Conflit] The email address miso21.milicevic@secutix.com found in line 22 is already present in the contact base. The contact
	20/10/2015 01:02 pm	Warning	[Conflit] The email address miso20.milicevic@secutix.com found in line 21 is already present in the contact base. The contact

Une fois l'importation terminée, allez directement créer une nouvelle cible dans le menu "cibles" du module "Audience Management".
 Pour avoir la liste des contacts que vous venez d'importer il faut faire une requête sur le champ "Crée au moyen de" en sélectionner le nom de votre fichier d'importation.

ate your query		
Conditions		
Select records where all of the folic	owing apply	
Individual Type is equal to Individual		
and Individual Created from is equal to	[select value]	
[Add new condition]	6ContactsABC	
	CRM	
	C_MMI_Rulestest_simple-6	
	Contact template	5
	I_BOXOFFICE	
	LINTERNET_B2B	
	UNTERNET_B2B2C	
	UNTERNET_B2C	
	LINTERNET_C2C	
	I_MAIL	
	LPHONE_PLATFORM	
		# contact(s) fc

Qualités des données

Cr

(1)

Le processus d'importation réalise systématiquement des vérifications sur la qualité des données du fichier avant l'importation. Il est recommandé d'effectuer une vérification complète avant d'importer un fichier ceci permettant d'améliorer immédiatement la qualité des données importés et d'éviter des erreurs d'importations. Voici les points de vérifications qui sont effectués par le système :

Vérification sur le champ adresse email

- Est-ce que l'adresse email est formatée correctement (x@x.x)?
- Est-ce que l'adresse email existe déjà dans la base de donnée

Vérification sur les champs Firstname, Lastname

- Est-ce que ces champs ne contiennent pas de nombre ?
- Est-ce que ces champs sont vides ? Si oui, ils seront importés par le système avec la valeur "-".

Vérification sur les champs Civility, Language

- Est-ce que la valeur indiquée correspond l'une des valeurs possibles dans SecuTix ?
- Est-ce que ce champ est vide ? Si oui, il sera importé par le système avec la valeur par défaut.
- Les valeurs supportées sont : MR, MRS, MISS, MR_AND_MRS, UNDEFINED.

Vérification sur le champ Birthdate

- Est-ce que le format est correcte dd.mm.yyyy ?
- Est-ce que ce champ est vide ? Si oui, il sera vide dans SecuTix également.

Vérification sur le champ Structure name et les champs d'adresse

- Est-ce que cette structure existe déjà dans la base de données ? la vérification s'effectue en combinant le nom de la structure et les champs de l'adresse.
 - Les lignes du fichier d'importation contenant une structure identifiée comme doublon ne seront pas importées.

Vérification sur le champ Town

Est-ce que le champ est dans un format correcte ? (pas de nombre ou de caractères spéciaux)

Vérification du code postal de la ville ou du département/canton

 Est-ce que ces champs contiennent des nombres ? Ce champs est obligatoire si le fichier contient une adresse (ville, pays). On ne peut pas avoir une adresse partielle.

Vérification sur le champ Country

- Est-ce que la valeur indiquée correspond l'une des valeurs possibles dans SecuTix ?
- Le format surpporté est ISO-Code avec 2 lettres (FR, CH, DE, BE, ...) ou le nom complet du pays tel que renseigné dans SecuTix (e.g. Brésil, BRÉSIL mais pas BRESIL)

Lorsque le format de données n'est pas respecté la ligne du fichier ne sera pas importées.

Comment créer des comptes internet pour les contacts importés

Le processus d'import ne crée que des contacts, pas des comptes internet. Un contact peut par contre activer son compte internet en demandant un nouveau mot de passe (via le lien "Vous avez oublié votre mot de passe?" de la page de connexion à l'espace personnel). Vous pouvez ainsi demander à vos contacts, via un emailing SAM, d'utiliser cette fonctionnalité s'ils veulent se créer un compte.

Par contre, il est aussi possible à la personne qui a un contact dans SecuTix de se créer un nouveau compte (avec la même adresse email déjà connue du contact), ce qui va créer un deuxième contact (un doublon) avec compte internet. Vous pourrez ensuite utiliser le dédoublonnage pour fusionner les doublons.

(j)	Comment enregistrer le fichier .csv avec encodage UTF8
	Pour enregistrer le fichier en csv avec encodage UTF8 si Excel ne propose pas directement ce type de fichier, voici comment procéder :
	- Ouvrir le fichier excel téléchargé depuis le menu Imports de SecuTix
	- Aller dans Fichier > Enregistrer sous
	- Dans le menu déroulant, sélectionner le type de fichier "CSV (séparateur: point virgule)" puis enregistrer le fichier sur le bureau
	- Fermer le fichier et sortir d'Excel
	- Sur le bureau, faire un clic droit sur le fichier en question et sélectionner Ouvrir avec Notepad (ou WordPad)

- Aller dans Fichier > Enregistrer sous et changer l'encodage à UTF8 avant de réenregistrer le fichier

Save As						×
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	> This PC > Desktop >			ۍ <i>ب</i>	Search Desktop	م
File name:	Imports.csv					~
Save as type:	All Files (*.*)					~
✓ Browse Folders		Encoding:	UTF-8	۲.	Save	Cancel
			ANSI Unicode	43		
			Unicode big endian UTF-8			
					-	