

## 3.7.3. - Import von Kontaktkriterien

### Vorbereite der Datei für Kriterien

Um die Datei für ein Update von Kriterien bestehender Kontakte herunterzuladen, benötigen Sie zunächst eine Zielgruppe in SAM. Diese Zielgruppe sollte alle Kontakte enthalten, die Sie aktualisieren möchten.

Lassen Sie sich diese Datei per e-Mail zuschicken, oder laden Sie die Datei aus dem Kontakt Export Batch herunter.

In der Datei befinden sich zunächst Informationen zur Identifikation des Kontakts (Nummer, email1 & Organisation), diese bitte nicht verändern.

Danach finden Sie eine Auflistung aller Kriterien mit dem jeweiligen Präfix "old" & "new". Hier geben Sie bitte die jeweils neuen Werte ein, die Sie importieren möchten.

Da Sie hier die Codes der Kriterien eintragen müssen, öffnen Sie als Hilfestellung die Ansicht "Übersicht Kontaktkriterien" (alt: "Zugangskriterienwerte"), dort sind alle Kriterien mit Werten und jeweiligen Codes aufgeführt.

The screenshot shows the 'Importe' section of a software interface. At the top left is a star icon followed by the word 'Importe' in red. Below this are search filters: 'Startdatum' with a date input field, 'Enddatum' with a date input field, 'Startzeit' with a time input field, 'Endzeit' with a time input field, and 'Status' with a dropdown menu. To the right of these filters are two red buttons labeled 'SUCHEN' and 'LÖSCHEN'. Below the filters is a row of buttons: '+NEU', '-LÖSCHEN', '■ ARCHIV', 'IMPORT-VORLAGE HERUNTERLADEN', and 'ÜBERSICHT KONTAKTKRITERIEN'. The 'ÜBERSICHT KONTAKTKRITERIEN' button is highlighted with a red rectangular border.

### Import

Wenn die Datei vorbereitet ist, wählen Sie Neu Kontaktkriterien aus, um diese zu importieren:

The screenshot shows a dialog box titled 'Import > Neu' with a star icon. Inside the dialog, there is a text prompt 'Wählen Sie den Datentypus den Sie informieren wollen' followed by 'Datentyp \*'. Below this are three radio button options: 'Kontakte', 'Kontaktkriterien' (which is selected), and 'Kontakt Bewilligungen'. At the bottom right of the dialog are two red buttons labeled 'WEITER' and 'ABBRECHEN'.

Wählen Sie zunächst die Datei aus (1)

anschließend haben Sie die Möglichkeit, diese Datei zu überprüfen (2)

Bei der Überprüfung gibt das System aus, wie viele Zeilen importiert werden würden, oder Fehler enthalten.

(\*.csv, \*.zip) Datei \* 1 Auswählen...  Die importierte Datei muss ein UTF-8 Encoding haben.

Art \*

☒ 2 Die Qualität der Importdatei überprüfen

☐ 3 Erstellung oder Aktualisierung der Kontaktkriterien

Schicke mir eine E-Mail an  wenn der Prozess abgeschlossen ist. 4

Mit der Option (3) führen Sie den Import aus.

Option (4) schickt Ihnen optional eine Benachrichtigung, wenn der Import durchgeführt wurde.