

# Listas

Se mostrara la creación de una lista, la carga de leads y colocar horario a las mismas

- Creación de Listas
- Carga de Leads

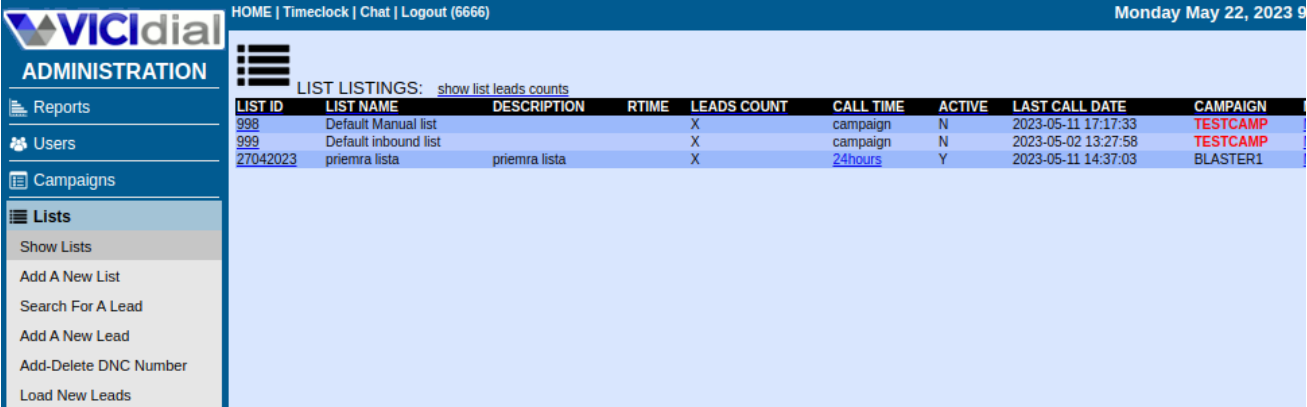
# Creación de Listas

Dentro de vicidial nos da la opción de poder subir nuestros leads por medio de un archivo que tengamos, el cual este mismo sea con la extensión **.csv**.

Por lo que se debe ingresar como administrador ocupando el usuario **6666** y/o algun otro usuario

- Iniciar sesión como administrador
- Dirigirse al apartado de listas

o

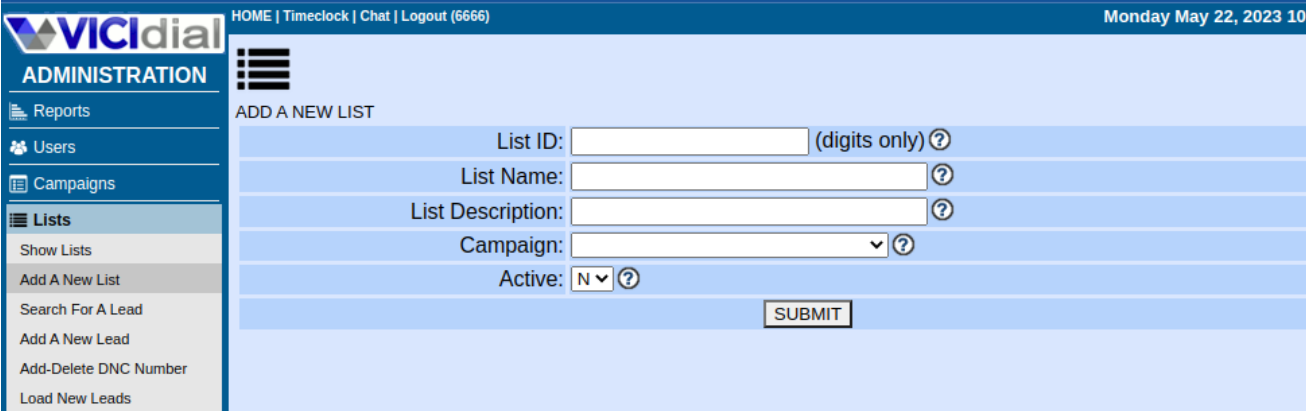


The screenshot shows the VICIdial administration interface. On the left is a sidebar with the 'ADMINISTRATION' menu, where 'Lists' is selected. The main content area displays a table titled 'LIST LISTINGS' with columns: LIST ID, LIST NAME, DESCRIPTION, RTIME, LEADS COUNT, CALL TIME, ACTIVE, LAST CALL DATE, and CAMPAIGN. The table contains three rows of data.

LIST ID	LIST NAME	DESCRIPTION	RTIME	LEADS COUNT	CALL TIME	ACTIVE	LAST CALL DATE	CAMPAIGN
998	Default Manual list			X	campaign	N	2023-05-11 17:17:33	TESTCAMP
999	Default inbound list			X	campaign	N	2023-05-02 13:27:58	TESTCAMP
27042023	priemra lista	priemra lista		X	24hours	Y	2023-05-11 14:37:03	BLASTER1

- Posicionarse en **Add new list**

o



The screenshot shows the 'ADD A NEW LIST' form in the VICIdial administration interface. The form includes input fields for List ID, List Name, List Description, Campaign (a dropdown menu), and Active (a radio button). A 'SUBMIT' button is located at the bottom right of the form.

Una vez que nos encontraremos ahí procederemos a llenar los campos que se nos presentan

- **List ID:** de preferencia ocupar el siguiente formato **AAMMDD** (Años-Mes-Día), esto para que se lleve un mejor orden y se mas facil su búsqueda
- **List Name:** de preferencia que se llame como el archivo de lead's con el que ustedes cuentan
- **List Description:** una breve descripción de los lead's que se contengan en esa lista
- **Campaign:** La campaña a la que pertenecera la lista

Obteniendo como resultado, como se muestra en la siguiente imagen

ADMINISTRATION

Reports

Users

Campaigns

Lists

Show Lists

Add A New List

Search For A Lead

Add A New Lead

Add-Delete DNC Number

Load New Leads

HOME | Timeclock | Chat | Logout (6666)

Monday May 22, 2023 10:08:24 AM

ADD A NEW LIST

List ID: 230522 (digits only) ?

List Name: prueba ?

List Description: prueba ?

Campaign: MIXTA - ENTRADAS Y SALIENTES ?

Active: N ?

SUBMIT

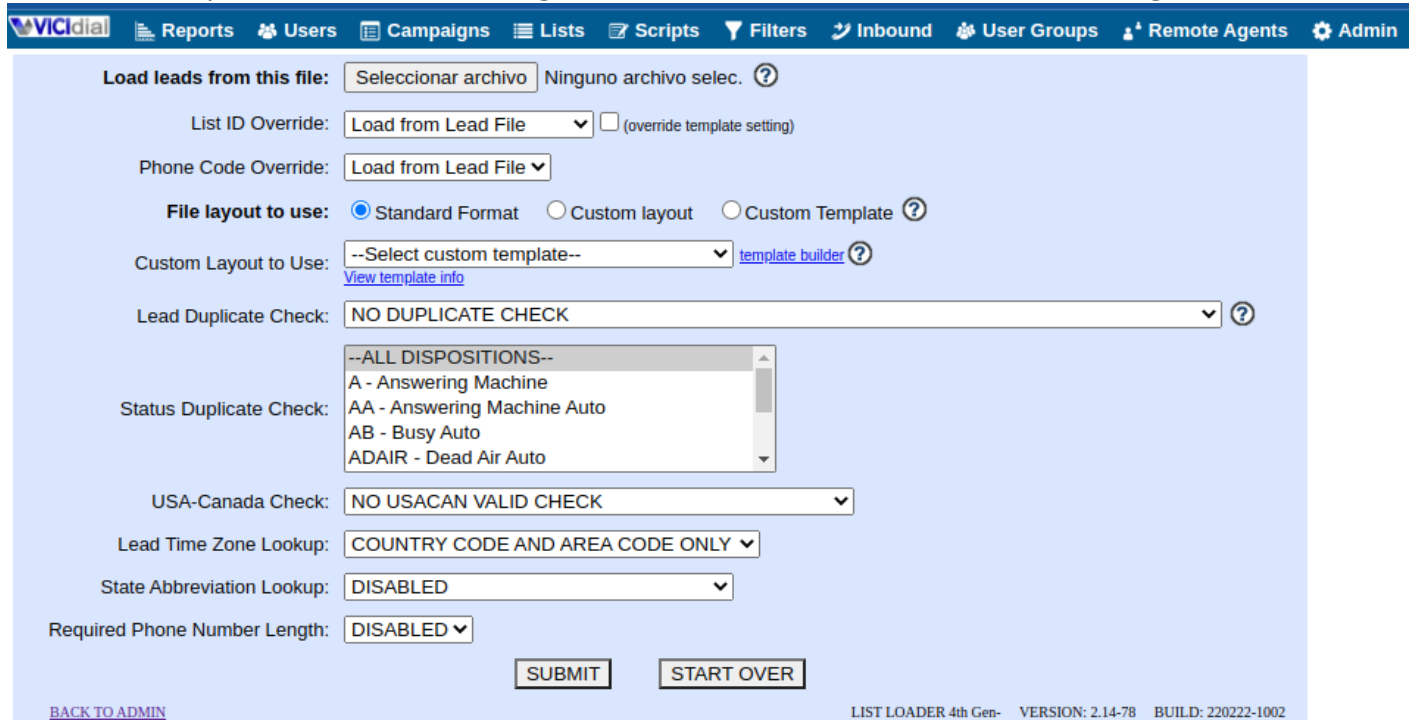
Por lo que a si se tiene creada nuestra lista y la podemos visualizar en **Show List**

230522	prueba	prueba	X	campaign	N	MIXTA	MODIFY
--------	--------	--------	---	----------	---	-------	--------

# Carga de Leads

En esta seccion se mostrara la forma en la que se puede subir los leds en vase a un archivo **.csv**.

Para esto nos posicionaremos en la siguiente seccion como se muestra en la imagen



The screenshot shows the 'List Loader' interface in VICIdial. The top navigation bar includes links for Reports, Users, Campaigns, Lists, Scripts, Filters, Inbound, User Groups, Remote Agents, and Admin. The main form is titled 'Load leads from this file:' and contains the following fields and options:

- Load leads from this file:** A button labeled 'Seleccionar archivo' and a text field showing 'Ninguno archivo selec.' with a help icon.
- List ID Override:** A dropdown menu set to 'Load from Lead File' and a checkbox for '(override template setting)'.
- Phone Code Override:** A dropdown menu set to 'Load from Lead File'.
- File layout to use:** Radio buttons for 'Standard Format' (selected), 'Custom layout', and 'Custom Template' with a help icon.
- Custom Layout to Use:** A dropdown menu set to '--Select custom template--' with a 'template builder' link and a help icon.
- Lead Duplicate Check:** A dropdown menu set to 'NO DUPLICATE CHECK' with a help icon.
- Status Duplicate Check:** A dropdown menu with options: '--ALL DISPOSITIONS--', 'A - Answering Machine', 'AA - Answering Machine Auto', 'AB - Busy Auto', and 'ADAIR - Dead Air Auto'.
- USA-Canada Check:** A dropdown menu set to 'NO USACAN VALID CHECK'.
- Lead Time Zone Lookup:** A dropdown menu set to 'COUNTRY CODE AND AREA CODE ONLY'.
- State Abbreviation Lookup:** A dropdown menu set to 'DISABLED'.
- Required Phone Number Length:** A dropdown menu set to 'DISABLED'.

At the bottom of the form are two buttons: 'SUBMIT' and 'START OVER'. A link 'BACK TO ADMIN' is located at the bottom left, and version/build information 'LIST LOADER 4th Gen- VERSION: 2.14-78 BUILD: 220222-1002' is at the bottom right.

Como lo visulizamos nos encontramos en **Load leads from this file** por lo cual seguiremos los siguientes pasos

- Seleccionamos el archivo
- Asignaremos el archivo a nuestra lista ya antes creada
- Colocariamos el Phone Code, dependeria en donde nos encontraños, en esnte caso seleccionaremos el 52 ya que nos encontramos en México
- Seleccionaremos en **File layout to use** Custom layout esto para que nosotros podamos ir ligando los campos con lo que nos ofrece el layout de default.

• **VICIdial** Reports Users Campaigns Lists Scripts Filters Inbound User Groups Remote Age

**Load leads from this file:**  ARCHIVO...IDAL.csv ?

List ID Override:  ☐ (override template setting)

Phone Code Override:

**File layout to use:** ☐ Standard Format ☒ Custom layout ☐ Custom Template ?

Custom Layout to Use:  [template builder](#) ?  
[View template info](#)

Lead Duplicate Check:  ?

Status Duplicate Check:   
 A - Answering Machine  
 AA - Answering Machine Auto  
 AB - Busy Auto  
 ADAIR - Dead Air Auto

USA-Canada Check:

Lead Time Zone Lookup:

State Abbreviation Lookup:

Required Phone Number Length:

[BACK TO ADMIN](#) LIST LOADER 4th Gen- VERSION: 2.14-78 BUILD: 220222-

Nota:

Para el archivo que se va a subir se necesita cumplir con estas columnas minimo por llenar las cuales son como de muestra en la tabla de de abajo

phone_code	phone_number	first_name	address1	address2	address3
	5512345678	Paco	5598765432		
	5623147586	Juan		5635218475	

Una vez ya agregado los datos como se muestra en la imagen anterior procedemos en sar

Se nos mostrara una pantalla como la que mostrare en la siguiente imagen

Processing CSV: Comma Separated Values file...

LIST ID OVERRIDE FOR THIS FILE: 230522

PHONE CODE OVERRIDE FOR THIS FILE: 52

LEAD DUPLICATE CHECK: NONE

VICIDIAL Column	File data
VENDOR LEAD CODE:	<div>(none)</div>
SOURCE ID:	<div>(none)</div>
PHONE NUMBER:	<div>(none)</div>
TITLE:	<div>(none)</div>
FIRST NAME:	<div>(none)</div>
MIDDLE INITIAL:	<div>(none)</div>
LAST NAME:	<div>(none)</div>
ADDRESS1:	<div>(none)</div>
ADDRESS2:	<div>(none)</div>
ADDRESS3:	<div>(none)</div>
CITY:	<div>(none)</div>
STATE:	<div>(none)</div>
PROVINCE:	<div>(none)</div>
POSTAL CODE:	<div>(none)</div>
COUNTRY CODE:	<div>(none)</div>
GENDER:	<div>(none)</div>
DATE OF BIRTH:	<div>(none)</div>
ALT PHONE:	<div>(none)</div>
EMAIL:	<div>(none)</div>
SECURITY PHRASE:	<div>(none)</div>
COMMENTS:	<div>(none)</div>
RANK:	<div>(none)</div>
OWNER:	<div>(none)</div>

OK TO PROCESS

START OVER

Se procedera a ir relacionando las Columnas de VICIDIAL con las que tiene nuestro archivo .csv que subimos por lo que se nos mostrara de la siguiente forma

## Processing CSV: Comma Separated Values file...

LIST ID OVERRIDE FOR THIS FILE: 230522

PHONE CODE OVERRIDE FOR THIS FILE: 52

### LEAD DUPLICATE CHECK: NONE

VICIDIAL Column	File data
VENDOR LEAD CODE:	<input type="text" value="(none)"/>
SOURCE ID:	<input type="text" value="(none)"/>
PHONE NUMBER:	<input "first_name""="" type="text" value='"phone_number""/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;TITLE:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;input type="text" value="(none)"/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;FIRST NAME:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;input type="text" value='/>
MIDDLE INITIAL:	<input type="text" value="(none)"/>
LAST NAME:	<input type="text" value="(none)"/>
ADDRESS1:	<input "address2""="" type="text" value='"address1""/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;ADDRESS2:&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;input type="text" value='/>
ADDRESS3:	

**Lead file:** ARCHIVO VICIDAL.csv

**List ID Override:** 230522

**Phone Code Override:** 52

**USA-Canada Check:** NONE

**Lead Duplicate Check:** NONE

**Lead Time Zone Lookup:** AREA

**State Abbreviation Lookup:**

**Required Phone Number Length:**

[Load Another Lead File](#)

VERSION: 2.14-78 BUILD: 220222-1002

**Processing file...**

**LIST ID OVERRIDE FOR THIS FILE: 230522**

**PHONE CODE OVERRIDE FOR THIS FILE: 52**

**LEAD DUPLICATE CHECK: NONE**

record 0 BAD- PHONE: ROW: || INV:

**Done GOOD: 177    BAD: 1    TOTAL: 178**