

Listas

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

- [Creación de Listas](#)
- [Carga de Leads](#)

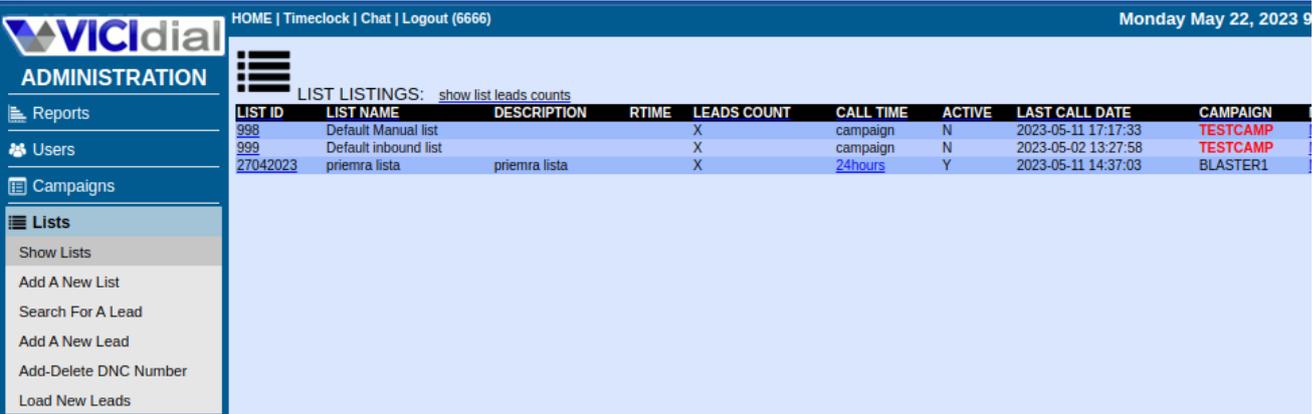
Creación de Listas

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

○

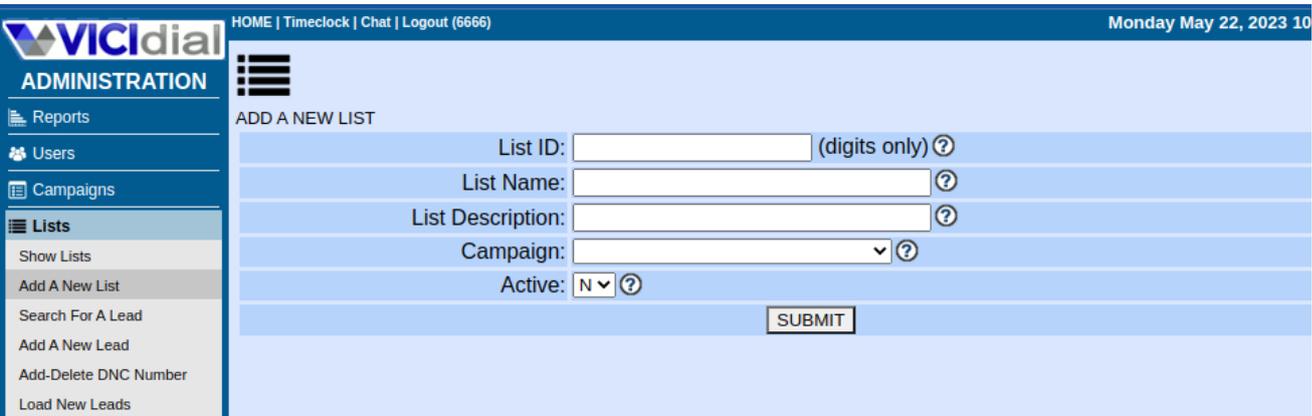


The screenshot shows the VICIdial administration interface. The top navigation bar includes 'HOME | Timeclock | Chat | Logout (6666)' and the date 'Monday May 22, 2023 9'. The left sidebar is titled 'ADMINISTRATION' and contains a menu with 'Reports', 'Users', 'Campaigns', and 'Lists'. The 'Lists' menu is expanded, showing options like 'Show Lists', 'Add A New List', 'Search For A Lead', 'Add A New Lead', 'Add-Delete DNC Number', and 'Load New Leads'. The main content area displays a table titled 'LIST LISTINGS: show list leads counts' with the following 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**

○



The screenshot shows the 'ADD A NEW LIST' form in the VICIdial administration interface. The top navigation bar includes 'HOME | Timeclock | Chat | Logout (6666)' and the date 'Monday May 22, 2023 10'. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area displays the 'ADD A NEW LIST' form with the following fields:

- List ID: (digits only) ?
- List Name: ?
- List Description: ?
- Campaign: ?
- Active: N ?

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

HOME | Timeclock | Chat | Logout (6666) Monday May 22, 2023 10:08:24 AM

VICIdial
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

ADD A NEW LIST

List ID: (digits only) ?

List Name: ?

List Description: ?

Campaign: ?

Active: ?

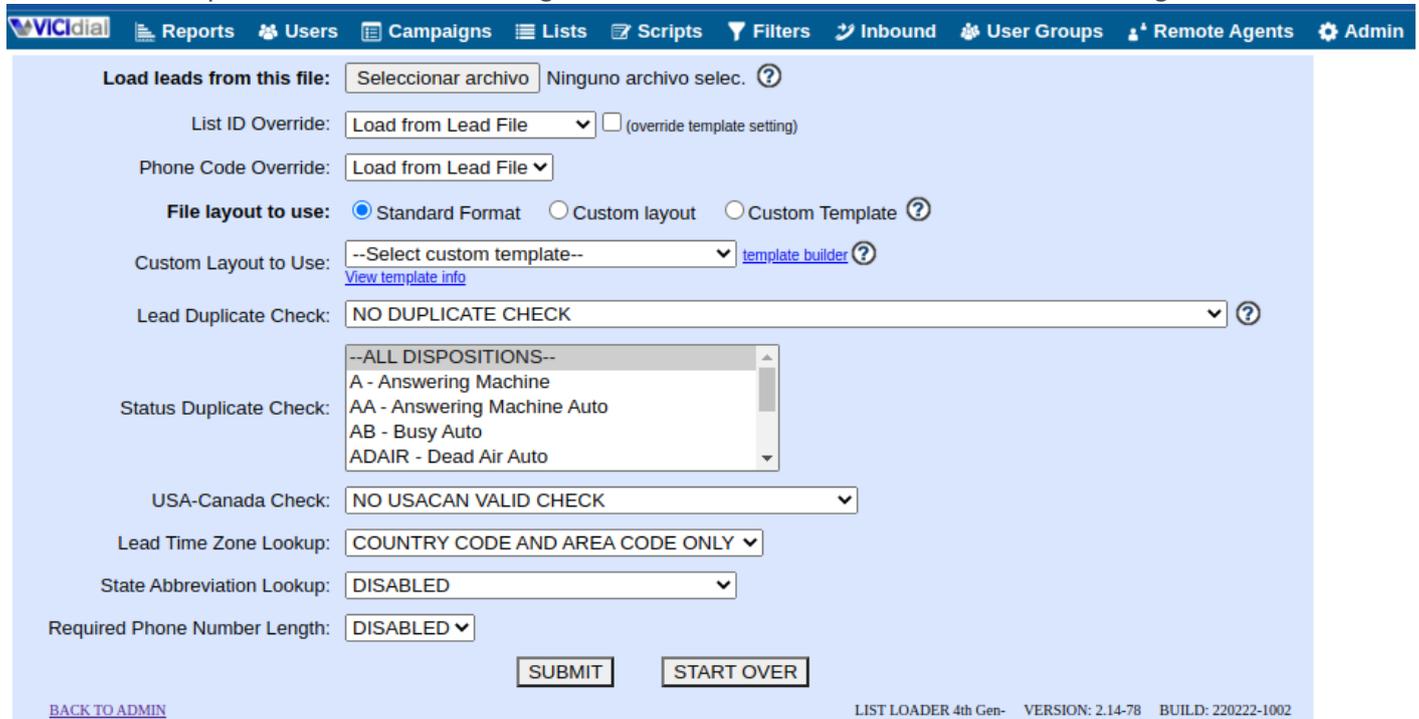
Por lo que a si se tiene creada nuestra lista y la podemos visualizar en **Show List**

ID	Default Name	Description	Active	Campaign	Created	Modified	Created By	Modified By
230522	prueba	prueba	X	campaign	N			

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: Reports, Users, Campaigns, Lists, Scripts, Filters, Inbound, User Groups, Remote Agents, and Admin. The main form area 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)'. The checkbox is currently unchecked.
- Phone Code Override:** A dropdown menu set to 'Load from Lead File'.
- File layout to use:** Three radio buttons: '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 a scrollable list of 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'. The footer of the page includes a link 'BACK TO ADMIN' and version information: 'LIST LOADER 4th Gen- VERSION: 2.14-78 BUILD: 220222-1002'.

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:

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:	(none) ▼
SOURCE ID:	(none) ▼
PHONE NUMBER:	(none) ▼
TITLE:	(none) ▼
FIRST NAME:	(none) ▼
MIDDLE INITIAL:	(none) ▼
LAST NAME:	(none) ▼
ADDRESS1:	(none) ▼
ADDRESS2:	(none) ▼
ADDRESS3:	(none) ▼
CITY:	(none) ▼
STATE:	(none) ▼
PROVINCE:	(none) ▼
POSTAL CODE:	(none) ▼
COUNTRY CODE:	(none) ▼
GENDER:	(none) ▼
DATE OF BIRTH:	(none) ▼
ALT PHONE:	(none) ▼
EMAIL:	(none) ▼
SECURITY PHRASE:	(none) ▼
COMMENTS:	(none) ▼
RANK:	(none) ▼
OWNER:	(none) ▼

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:	(none) ▾
SOURCE ID:	(none) ▾
PHONE NUMBER:	"phone_number" ▾
TITLE:	(none) ▾
FIRST NAME:	"first_name" ▾
MIDDLE INITIAL:	(none) ▾
LAST NAME:	(none) ▾
ADDRESS1:	"address1" ▾
ADDRESS2:	"address2" ▾
ADDRESS3:	"address3" ▾
CITY:	(none) ▾
STATE:	(none) ▾
PROVINCE:	(none) ▾
POSTAL CODE:	(none) ▾
COUNTRY CODE:	(none) ▾
GENDER:	(none) ▾
DATE OF BIRTH:	(none) ▾
ALT PHONE:	(none) ▾
EMAIL:	(none) ▾
SECURITY PHRASE:	(none) ▾
COMMENTS:	(none) ▾
RANK:	(none) ▾
OWNER:	(none) ▾

Un avez ya haberlo relacionos **No es necesario agregar todas las columnas** procedemos a dar

Despues de darle click a **OK TO PROCESS** nos mandara esta pantalla donde obsevamos que se subieron 177 lead y un error, el cual este es del nombre de las columnas.

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