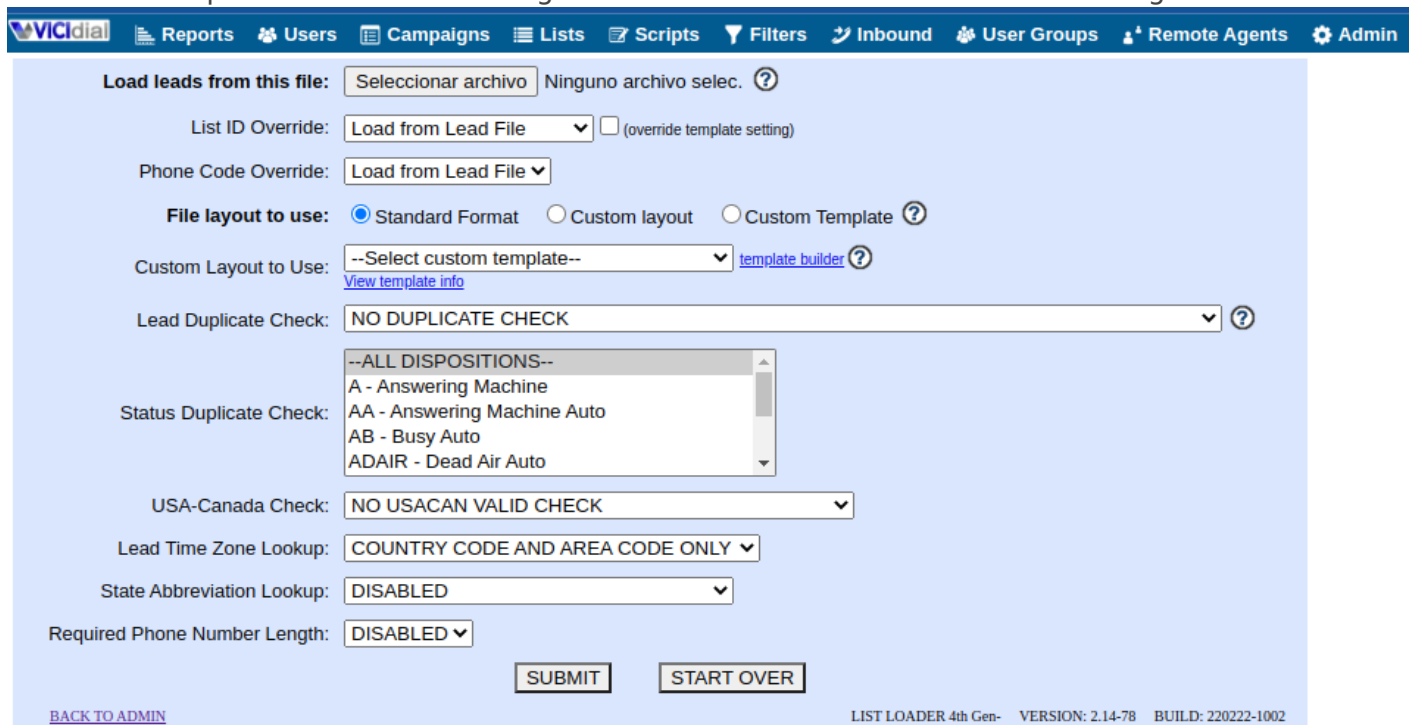


Carga de Leads

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 several configuration 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 showing 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 footer bar contains the text 'LIST LOADER 4th Gen- VERSION: 2.14-78 BUILD: 220222-1002' and a link 'BACK TO ADMIN'.

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 encontrañs, 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:	<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 "="" data-bbox="991 629 1273 658" type="text" value='"phone_number'/>
TITLE:	<input type="text" value="(none)"/>
FIRST NAME:	<input "="" data-bbox="991 725 1273 754" type="text" value='"first_name'/>
MIDDLE INITIAL:	<input type="text" value="(none)"/>
LAST NAME:	<input type="text" value="(none)"/>
ADDRESS1:	<input "="" data-bbox="991 875 1273 904" type="text" value='"address1'/>
ADDRESS2:	<input "="" data-bbox="991 925 1273 954" type="text" value='"address2'/>
ADDRESS3:	<input "="" data-bbox="991 974 1273 1003" type="text" value='"address3'/>
CITY:	<input type="text" value="(none)"/>
STATE:	<input type="text" value="(none)"/>
PROVINCE:	<input type="text" value="(none)"/>
POSTAL CODE:	<input type="text" value="(none)"/>
COUNTRY CODE:	<input type="text" value="(none)"/>
GENDER:	<input type="text" value="(none)"/>
DATE OF BIRTH:	<input type="text" value="(none)"/>
ALT PHONE:	<input type="text" value="(none)"/>
EMAIL:	<input type="text" value="(none)"/>
SECURITY PHRASE:	<input type="text" value="(none)"/>
COMMENTS:	<input type="text" value="(none)"/>
RANK:	<input type="text" value="(none)"/>
OWNER:	<input type="text" value="(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

Revisión #7

Creado 22 mayo 2023 09:31:20 por Abraham Zavala

Actualizado 22 mayo 2023 12:24:37 por Abraham Zavala