

Kontaktfilens format

Filen kan være en Microsoft Excel-fil med filtypenavnet xlsx eller xls, og hvis du bruger import fra FTP, understøttes CSV-filer også. Du kan bruge en fil uden kolonneoverskrift eller en fil med kolonneoverskrift med valgfri kolonnenavne og derefter knytte kolonnerne i filen til de korrekte felter på kontaktlisten.

Vi anbefaler, at du bruger følgende kolonneoverskriftsnavne for at gøre det lettere at knytte kolonnerne til felterne:

Eksternt id (External id), Fornavn (First name), Efternavn (Last name), Telefon (Phone), Mobil (Mobile), E-mail 1 (Email 1), E-mail 2 (Email 2), Jobtitel (Working title), Organisation (Organization), Afdeling (Department), Adresse (Street name), Husnummer (Street number), Postnummer (Zip code), By (Zip location), Land (Country).

Krav:

1. **Eksternt id** er påkrævet. Det er kontaktens entydige id, f.eks. fra dit (primære) CRM-system. (Hvis en fil indeholder 2 rækker med samme eksterne id, erstatter den senest post den først importerede post).
2. **Efternavn** er påkrævet.
3. En kontakt skal have mindst **ét telefonnummer (telefon eller mobil) eller mindst én e-mailadresse**.
4. **Telefonnumre** skal have det korrekte format (se nedenfor).

En kontakt, der ikke opfylder krav 2, 3 og 4, importeres ikke!

Telefon- og mobilnumre

Hvis en kontakt har ét mobilnummer og/eller ét fastnetnummer, skal du placere numrene i de rigtige kolonner. Hvis en kontakt har 2 mobilnumre eller 2 fastnetnumre, anbefaler vi, at du placerer ét nummer under Telefon (Phone) og ét under Mobil (Mobile).

Telefonnumre gemmes i formatet **E.164** i kontaktlisten i Puzzel, og de skal derfor skrives i dette format i filen: +<landekode><abonmentnummer>. Eksempler: **+4712345678** eller **+447712345678**.

Puzzel konverterer dog telefonnumrene til det korrekte format, når filen importeres:

For numre, der begynder med 00, erstatter vi 00 med +.

For numre, der IKKE begynder med 00 eller +, tilføjer vi + og den korrekte landekode i henhold til det definerede standardland.

Alle mellemrum bliver fjernet.

I numre, der indeholder (0), fjerner vi (0). E-

mailadresser

En e-mailadresse skal have formatet *@*. * for at blive importeret.

En kontakt med en e-mailadresse, der ikke overholder dette krav, importeres, men e-mailadressen vil være tom.

To opdateringsalternativer

1. **Fuldstændig erstatning**
 - Den eksisterende kontaktliste slettes, og alle nye kontakter fra den nye fil importeres. Noter om kontakter i Puzzel (hvis der er nogen), går tabt.

2. Erstat og tilføj

- En kontakt i filen, som har et eksternt id, der allerede står på listen, bliver opdateret. Alle eksisterende oplysninger om det pågældende id slettes, og alle oplysninger om det pågældende id i filen tilføjes.
- En kontakt i filen, som har et nyt eksternt id eller ikke har et eksternt id, bliver tilføjet.
- En kontakt på listen i Puzzel, som ikke findes i filen, bliver ikke ændret.

En fil kan indeholde maks. 10.000 rækker, så hvis du vil uploade flere kontakter end dette, skal du opdele kontakterne i 2 eller flere filer og uploade dem én fil ad gangen. Der er ikke en øvre grænse for antallet af rækker i tabellen med kontakter i Puzzels kontaktdatabasetabel.

Note

Hvis en fil indeholder 2 rækker med samme eksterne id, erstatter den senest post den først importerede post.

Kolonnens navn	Kommentar / format	Eksempel
Eksternt id (External id)	Feltet Nøgle (Key), obligatorisk. Kontaktens entydige id i CRM-systemet (det primære CRM-system).	007
Fornavn (First name)		James
Efternavn (Last name)	Obligatorisk	Bond
Telefon (Phone) 1	+<landekode><abonmentnummer>	+44123456789
<i>Telefonbeskrivelse (Phone description) 2</i>		
Mobil (Mobile) 1	+<landekode><abonmentnummer>	+44987654321
<i>Mobilbeskrivelse (Mobile description) 2</i>		
E-mail 1 (Email 1) 1	*@*.*	James.bond@mi5.com
<i>E-mail 1-beskrivelse (Email 1 description) 2</i>		
E-mail 2 (Email 2) 1	*@*.*	
<i>E-mail 2-beskrivelse (Email 2 description) 2</i>		
Jobtitel (Working title)		Hemmelig agent
Organisation (Organization)		Mi5
Afdeling (Department)		Foreign affairs
Adresse (Street name)		Oxford Street
Husnummer (Street number)		33
Postnummer (Zip code)		12345

Kolonnens navn	Kommentar / format	Eksempel
By (Zip location)		London
Land (Country)		England

- 1 En kontakt skal have et telefonnummer eller en e-mailadresse. I modsat fald bliver kontakten ikke importeret.
- 2 Beskrivelser er ikke nødvendige, men de kan f.eks. være Arbejde, Hjem, Omstilling.