



Tiedon tuonti

Sisältö

Yleistä.....	2
Vaihe 1 – Tietojen valmistelu.....	2
Vaihe 2 Testaaminen.....	4
Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus.....	5
Vaihe 4 Kenttien liittäminen	7
Vaihe 5 Luontitapa	10



Tiedon tuonti webCRM järjestelmään

Yleistä

webCRM järjestelmän tiedontuontimoduuli on suunniteltu:

- ✓ Tiedon tuontiin olemassa olevasta tietokannasta tai esim. uudesta markkinoinnin tarpeisiin tarkoitettuun tiedostosta
- ✓ Päivittämään webCRM järjestelmän tietoja, esim. laskutustietoja
- ✓ Luomaan tehtäviä, kokouksia, myyntimahdollisuuksia, tuotteita tai toimituksia jonkin toisen järjestelmän tiedoista

Ole hyvä, ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tiedon tuontia. Näin säästät aikaa ja saat paremmat tulokset.

Mikäli haluat tuoda järjestelmään asiakirjoja, ota yhteyttä webCRM Finland toimistoon, josta saatte lisätietoja ja palveluita.

Vaikka olemmekin pyrkineet tekemään tiedon tuonnin webCRM järjestelmään mahdollisimman helpoksi, saatat tarvita apua esim. ajanpuutteen vuoksi. Ota rohkeasti yhteyttä paikalliseen toimistoon, josta saa konsultointiapua mm. tiedon tuontiin.

Vaihe 1 – Tietojen valmistelu

Ennen kuin ryhdyt tuomaan tietoja webCRM järjestelmään, varmista, että seuraavat seitsemän avainasiaa ovat oikein.

1. Olet harkinnut ja päättänyt, miten tulet käyttämään erilaisia webCRM moduuleita. Ennen tiedon tuontia olet päättänyt, mitä kenttiä käytät organisaatioissa (asiakkaissa) ja mitä kenttiä käytät henkilöissä jne.
2. Jos tarvitset enemmän tietokenttiä, kuin mitä perusjärjestelmässä on, luo kentät ennen tiedon tuontia.
3. Olet kuvannut mitä kenttiä webCRM:ssä on ja miten ne liitetään tuotavan tiedon kenttiin.
4. Jos tuot tietoja alasetoalikoisiin, taulukkolaskennassa olevat tiedot on oltava täsmälleen samalla tavalla kirjoitettu kuin webCRM järjestelmässä. Jos esim. webCRM järjestelmässä on asiakkaan luokituksissa "A Asiakas", on tuotavassa tiedostossa oltava täsmälleen sama teksti eikä esim. "a asiakas". Vastaavasti esim. asiakasvastuullinen on kirjoitettava täsmälleen samalla tavalla kuin se on kirjoitettu järjestelmän käyttäjätiedoissa.
5. Mikäli jollakin kentällä on tietoja tuotaessa aina sama arvo, ei tuota tietoa tarvitse kirjoittaa jokaisen tuotavat tiedon kohdalle. Voit käyttää järjestelmän ominaisuutta "Tuo tämä arvo kaikille". Järjestelmä tuo kaikille tiedoille tässä kentässä annetun arvon.
6. Varmista, että tietosi on puhdasta. Tiedot ovat oikeissa sarakkeissa, yritysten ja henkilöiden nimet on kirjoitettu yhtenevästi, jotta vältetään virheellisiä kaksoiskappaleita. Esim. kaksoiskappale syntyy, jos yrityksen nimenä on käytetty vaikkapa toisaalla "X-systems" ja toisaalla "Xsystems".
7. Jos eri asiakkailla on sama nimi, käytä jaoksen nimiä erottelemaan eri yksiköt toisistaan. Esim. X-Systems – Helsinki ja X-Systems – Tampere.

webCRM järjestelmään voit tuoda uusia tietoja sekä päivittää olemassaolevia tietoja. Voit myös esim. tuoda tehtäviä ja niiden tietoja.



Tietojen tuonnilla voit luoda uusia tietueita sekä päivittää olemassa olevia tietueita seuraaville kohteille:

- Tehtävät
- Myyntimahdollisuudet
- Toimitukset
- Kokoukset
- Tuotteet
- Asiakirjat
- Sähköpostit

Seuraavassa esimerkissä:

- Luomme organisaatioita
- Luomme yhteyshenkilöitä
- Luomme tehtäviä ja osoitamme ne myyntihenkilöille

Ennen kuin tietoja tuodaan on varmistauduttava, että tuotavat tiedot on valmisteltu oikein. Käytä seuraavaa tarkistuslistaa:

- ✓ Tuotava tieto on csv tai txt muodossa
- ✓ Varmistaudu siitä, että tuotavissa tiedoissa ei ole puolipisteitä ";", koska niitä käytetään tiedon tuonnissa erottelemaan tietoelementtejä toisistaan. Käytä Excelin "Etsi - korvaa" toimintoja.
- ✓ Varmistaudu, että alavetovaihtokoiden tiedot on oikein kirjoitettu. Huomioi mm. pienet ja isot kirjaimet.
- ✓ Käyttäjänimet on kirjoitettu juuri samalla tavalla kuin järjestelmän käyttäjätiedoissa on kirjoitettu. Käyttäjätiedoiksi eivät siis kelpaa pelkkä etunimi tai muut vastaavat lyhenteet.
- ✓ Varmista, että organisaatio sarakkeessa on tiedot. Mikäli tietoja puuttuu, ne hylätään.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki taulukkolaskentaohjelmasta, jonka tiedot on talletettu csv muotoon. Oheisessa esimerkissä on lukemisen helpottamiseksi esitetty vain osa taulukkolaskennan tiedoista. **HUOMAA käyttää Excelissä soluissa tekstimuotoa. Muutoin esim. puhelinnumeroiden etunollat jäävät pois.**

Organisaation tiedot

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Organisaatio	Jaos	Osoite 1	Osoite 2	Kaupunki	Postinumero	Maa	Puhelin	Toimiala
2	X-Systems		Palokangas 15				Suomi	093366775	Kauppa
3	X-Way	Helsinki	Tasokatu 16		Helsinki	00100	Suomi	09552244	IT
4	X-Way	Helsinki	Tasokatu 16		Helsinki	00100	Suomi	09552244	IT
5									
6									
7									

Huomaat, että tiedoissa on kaksi riviä, joissa yrityksellä on sama nimi ja sama jaos. webCRM tuontimoduuli näkee tiedon kaksoiskappaleena (jos näin halutaan) ja tuo vain yhden rivin. Jos nämä kuitenkin ovat eri tietoja, voidaan järjestelmä pakottaa luomaan kaksi tietuetta.

Huomattavasti parempi tapa on kuitenkin siivota kaksoiskappaleet pois ennen tiedon tuontia. Jos esim. webCRM yrityksellä olisi kaksi toimistoa Suomessa, voisit tuoda kaksi organisaatiota, joissa toisessa on jaoksen nimenä "Helsinki" ja toisessa "Oulu".



Henkilöiden tiedot

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Organisaatio	Jaos	Etunimi	Sukunimi	Titteli	Asema	Sähköposti	Markkinointikirje	Asiakasvastuullinen	Tehtävän aika
2	Xador Oy		Mirja	Vaarala	Rva.	Varastopäällikkö	mirja.vaarala@xsystems.fi	K	Matti Kuitunen	19.11.2009
3	Deltaline Oy	Helsinki	Jukka	Peltonen	Hra.	Toimitusjohtaja	jukka.peltonen@xway.fi	K	Matti Kuitunen	19.11.2009
4	Deltaline Oy	Helsinki	Pekka	Virtanen	Hra.	Myyntijohtaja	pekka.virtanen@xway.fi		Jari Virta	19.11.2009
5										

Kun tarkastelet yllä olevan kuvan henkilötietoja, havaitset, että "Asiakasvastuullinen" sarakeessa on webCRM järjestelmän käyttäjänimiä. Nämä käyttäjänimet siirretään organisaation "Vastuullinen" kenttään. Huomaa, että nimi on kirjoitettava täysin oikein. Näitä tietoja käytetään tuomaan asiakkaan kontaktihenkilöt, mutta myös luomaan tehtävät.

Huomaat, että Markkinointikirje sarakeessa on kahdella rivillä "K" kirjain. Tätä merkkiä käytetään ruksaamaan henkilö markkinointikirjeen vastaanottajaksi.

Käytämme nyt edellä olevia tietoja tiedon tuontiin.

Vaihe 2 Testaaminen

Suosittellemme, että ennen kuin tuot suuren määrän tietoa järjestelmään, teet lyhyen testin, siirtämällä muutaman rivin tietoja. Näin voit varmistaa, että olet konfiguroinut tuonnin oikein ennen kuin siirrät suuren määrän tietoa.

Navigoi Konfiguraatio -> Tiedon tuonti. Saat eteesi seuraavanlaisen näytön.

Tiedon tuonti - Tila
[Listaa tietokenttien nimet](#)

Tila

Lähetä tiedosto

Tarkista oikeellisuus

Kenttien liittäminen

Luontitapa

[Ei käynnissä olevia tuonteja](#) [Tallenna uusi tiedosto](#)

Tuontihistoria (max. 10):

Tila	Toiminto		Valmistunut	Kuvaus	Tuontiloki
Valmistunut OK	Tallenna uusi tiedosto	✘	13-10-2009 09:08 Juhani Lamminmäki		Henkilö: 3 luotu 0 Päivitetty 3 Varoitukset Tarkastele yksityiskohtia
Valmistunut OK	Tallenna uusi tiedosto	✘	21-09-2009 19:52 Juhani Lamminmäki		Asiakas: 1 luotu 0 Päivitetty

Näytön alareunassa olevassa listassa näkyvät aiemmat tuonnit sekä tuonnit jotka ovat prosessoitavana.

Napsauttamalla linkkiä "Tallenna uusi tiedosto" saat näytölle seuraavan ruudun:



Tiedon tuonti - Lähetä tiedosto

Tila **Lähetä tiedosto** Tarkista oikeellisuus

Lähetä tuotava tiedosto

Max. 6 Mbyte ja 20.000 riviä. Tiedostotyyppi: .txt tai .csv

Selaa...

Selaa koneeltasi haluamasi csv tiedosto ja paina Lähetä nappia. Tällöin tiedosto siirretään webCRM palvelimelle tuontia varten. Yhden tiedoston maksimikoko on 6Mb tai 20.000 riviä .

Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus

Siirryt automaattisesti seuraavalle sivulle:

Tiedon tuonti - Tarkista oikeellisuus [Listaa tietokenttien nimet](#)

Tila Lähetä tiedosto **Tarkista oikeellisuus** Kenttien liittäminen Luontitapa

✓ Tallenna asetukset ja tarkista oikeellisuus

Tuo asiakkaat <input checked="" type="checkbox"/>	Oikeellisuus tarkistettu: 13-10-2009 20:47 10 Vakiokentät 3 Tietuetta Valmis kenttien määrittelyyn: ▶ Klikkaa tästä
Tuo henkilöt <input checked="" type="checkbox"/>	
Tuo tehtävät <input checked="" type="checkbox"/>	
Tuo tuotteet <input type="checkbox"/>	
Tuo myyntimahdollisuudet <input type="checkbox"/>	
Tuo toimitukset <input type="checkbox"/>	
Tuo kokoukset <input type="checkbox"/>	
Tuo ulospäin lähteneet sähköpostit <input type="checkbox"/>	
Tuo asiakirjat <input type="checkbox"/>	
Luo vain uusi <input type="checkbox"/>	
Lähetä minulle sähköposti valmistuttua <input type="checkbox"/>	
Salli tiedostorivit, joissa on::	
Liian vähän tietokenttiä <input type="checkbox"/>	
Liian paljon tietokenttiä <input type="checkbox"/>	

Tuo kuvaus

Uusia potentiaalisia asiakkaita myynnille.
Kylmäsoittojen tehtävät 19.11.2009.

Ruksaa tuotavat kohteet. Näin esivalitset oikeat kentät seuraavaan vaiheeseen "kenttien liittäminen".

Tässä esimerkissä olemme valinneet:

- ✓ Organisaatiot
- ✓ Henkilöt
- ✓ Tehtävät

Halutessasi voit myös valita ruksin "Lue vain uusi". Tällöin järjestelmässä olevia samanlaisia tietoja ei päivitetä uusilla tiedoilla. Luodaan vain uusia tietueita.



Voimme myös pyytää webCRM:ää lähettämään vahvistuksen sähköpostilla kun tuonti on valmis. Suuren tietomäärän tuominen kuluuttaa aikaa.

Salli tiedostorivit

Vaikka oletkin tehnyt paljon sen eteen, että tuotava tieto on oikein, saattaa olla, että joitakin tietoja puuttuu tai mukana on ylimääräisiä rivejä. Ruksaamalla molemmat vaihtoehdot, tuontirutiini sallii näiden tietojen tuonnin. Jos jätä ruksit pois ja tiedoissa on puutteita, virheellisiä rivejä ei tuoda.

Suosittelimme, että annat tuontierälle myös kuvauksen, koska saatat tarvita asetuksia myöhemmin. Napsauttamalla "Tallenna asetukset ja tarkista oikeellisuus" saat seuraavanlaisen viestin.

Oikeellisuus tarkistettu: 13-10-2009 20:47

10 Vakiokentät

3 Tietuetta

Valmis kenttien määrittelyyn: ► [Klikkaa tästä](#)



Vaihe 4 Kenttien liittäminen

webCRM antaa monipuoliset mahdollisuudet tietojen kuvaamiseen. Riippuen oikeellisuuden tarkistuksen aikana tekemistäsi valinnoista, näet asiaankuuluvat tuotaviin moduuleihin liittyvät kentät.

Esimerkin tapauksessa näet:

- Organisaatiot
- Henkilöt
- Tehtävät

Näet nyt jokaisen moduulin kentät:

Organisaatiot

i Yksikäsitteisyyden tunniste: Nimi + Jaoksen nimi		Tuo tämä arvo kaikille
Nimi	1 Organisaatio	Pakollinen
Jaoksen nimi	2 Jaos	
Puhelin	--- Ei tuontia ---	
Faxi	--- Ei tuontia ---	
www	--- Ei tuontia ---	
Alue	--- Ei tuontia ---	--- Ei mitään ---
Vastuullinen	9 Asiakasvastuullinen	--- Ei mitään ---
Varahenkilö	--- Ei tuontia ---	--- Ei mitään ---
Tyyppi	--- Ei tuontia ---	Asiakas
Tila	--- Ei tuontia ---	Markkinointi
Toimiala	--- Ei tuontia ---	Rahoitus
Osoite rivi 1	--- Ei tuontia ---	
Osoite rivi 2	--- Ei tuontia ---	
Osoite rivi 3	--- Ei tuontia ---	
Postinumero	--- Ei tuontia ---	
Kaupunki	--- Ei tuontia ---	
Maakunta	--- Ei tuontia ---	
Maa	--- Ei tuontia ---	Suomi
Varoitusteksti	--- Ei tuontia ---	

Pakollisia kenttiä on kaksi, Organisaatio ja Jaos. Näiden kenttien pakollisuus estää kaksoiskappaleiden syntymisen. Organisaatiot, joilla on sama Jaos luodaan järjestelmään vain kerran (ellei toisin pakoteta).



Tunnista ne webCRM kentät, joiden tiedot haluat päivittää. Jokaisen webCRM kentän vieressä olevassa valikossa ovat kentät, jotka löytyivät tuotavasta tiedostosta. Alasvetovalikon kentät on automaattisesti numeroitu. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki sarakkeet tulevat kuvatuksi.

Henkilöt

Vieritä näyttöä alaspäin niin löydät henkilötietojen kuvauksen.

Yksikäsitteisyyden tunniste: Asiakas + Henkilö nimi		Tuo tämä arvo kaikille
Etunimi	3 Etunimi	Pakollinen
Toinen nimi	--- Ei tuontia ---	
Sukunimi	4 Sukunimi	Pakollinen
Tila	--- Ei tuontia ---	0: Aktiivinen
Tehtävänimike	6 Asema	
Suora puhelin nro	--- Ei tuontia ---	
Matkapuhelin	--- Ei tuontia ---	
Sähköposti	7 Sähköposti	
Kommentti	--- Ei tuontia ---	
Sähköinen uutiskirje	8 Markkinointikirje	<input type="checkbox"/>
Uutiskirje postitse	--- Ei tuontia ---	<input type="checkbox"/>
Joulukortti	--- Ei tuontia ---	<input type="checkbox"/>
Seminaarikutsu	--- Ei tuontia ---	<input type="checkbox"/>
Interest	--- Ei tuontia ---	--- Tyhjä ---
Asiakkaan rooli	--- Ei tuontia ---	--- Tyhjä ---
Moodi	--- Ei tuontia ---	--- Tyhjä ---

Huomaat, että pakollisia kenttiä on kaksi, Etunimi ja Sukunimi. Molemmat on löydettävä tiedostosta, ennen kuin tietoja tuodaan.



Tehtävät

Voit luoda tuontirutiinilla myös tehtäviä. Tämä on erittäin tärkeää esim. silloin, kun hankitaan ulkopuolisista lähteistä soittolistoja hankittaessa uusia asiakkaita.

Luo aina uusi	Tuo tämä arvo kaikille	
Päivä	10 Tehtävän aika	19-11-2009
Tunti	--- Ei tuontia ---	11:00 TT:MM
Vastuullinen	9 Asiakasvastuullinen	--- Ei mitään ---
Yhteyshenkilö	--- Ei tuontia ---	
Toiminto	--- Ei tuontia ---	Soitto
Tila	--- Ei tuontia ---	0: Suunniteltu
Kuvaus	--- Ei tuontia ---	
Päätuote/palvelu	--- Ei tuontia ---	WebCRM
Automaattinen toiminta	--- Ei tuontia ---	0: Ei mitään
outlook sykkronointi	--- Ei tuontia ---	0: Käytössä

Tehtävä luodaan jokaiselle tuodulle tietueelle ellet ole asettanut "Luontitapa" välilehdellä asetuksen jolloin luodaan vain yksi tehtävä jokaiselle Organisaatiolle. Tässä esimerkissä tehtävän päiväys tulee tuontitiedostosta. Ajaksi asetetaan kaikille sama 11:00.



Vaihe 5 Luontitapa

Lopuksi määrittelemme miten kaksoiskappaleita, tyhjiä rivejä, uusien tietojen luontia ja päivityksiä käsitellään.

Tiedon tuonti - Luontitapa Listaa tietokenttien nimet

Tila	Lähetä tiedosto	Tarkista oikeellisuus	Kenttien liittäminen	Luontitapa
------	-----------------	-----------------------	----------------------	-------------------

✓ Tallenna asetukset

Asiakkaat

Yksikäsitteisyyden tunniste ? Asiakas nimi + Jaoksen nimi

Tuontitapa ? Päivitä nykyinen, luo uusi

Älä huomioi tyhjiä kenttiä ?

Henkilöt

Yksikäsitteisyyden tunniste ? Asiakas + Henkilö nimi

Tuontitapa ? Päivitä nykyinen, luo uusi

Älä huomioi tyhjiä kenttiä ?

Tuo nimi ? Erottele etunimi ja sukunimi

Tehtävät

Tuontitapa ? Luo aina uusi

Älä huomioi tyhjiä kenttiä ?

Yllä olevasta kuvasta näet, miten tuotavien moduulien parametreja voidaan asettaa. Kuvassa ovat aiemmin määritellyt moduulit Organisaatio, Henkilö ja Tehtävät.

Voit määrittellä Organisaation nimen + jaoksen nimen yksikäsitteisyyden ehdoksi tai webCRM system ID:n, tai minkä muun tahansa kentän, joka on Organisaation kentissä määritelty yksikäsitteiseksi. Eli kahta samanlaista ei sallita. Tällainen voisi esim. olla LY-tunnus, jos se on aina saatavilla. webCRM ID:tä on hyvä käyttää viettäessä tietoja ulos webCRM järjestelmästä johonkin toiseen järjestelmään, jossa niitä päivitetään ja tuodaan uudelleen takaisin. Näin on usein esim. laskutustietoja päivitettäessä.

Tuontitapa on asetettu valmiiksi ja voit joko jättää huomioimatta tyhjänt kentät tai ei.

Samoja parametreja sovelletaan myös Henkilöiden tietojen tuontiin.

Tehtäville voidaan valita joko uuden tuonti tai uuden tuonti ja olemassa olevan päivitys.

Kun kaikki on valmista, voit tallettaa asetukset. Siirry sen jälkeen välilehdelle "Kenttien liittäminen" ja talleta asetukset ja aloita tuonti.

✓ Save settings Begin import

Tuontitehtävä viedään tuontijonoon prosessoitavaksi. Tila välilehdellä voit nähdä tuonnin tilan.

Päivittäjä ja luoja kentät

Kun tiedot on tuotu, järjestelmä päivittää kahta järjestelmän kenttää, organisaation päivittäjä ja organisaation luoja. Nämä kentät kertovat kuka on viimeksi päivittänyt tietoja tai kuka on luonut uuden tiedon järjestelmään. Tavanomaisesti näissä kentissä näkyvät käyttäjien nimet, tiedon tuonnissa käytetään seuraavaa muotoa:

IMP-20090802-14:32:18-EM



Tieto kertoo, että muutokset tehtiin tuontitoiminnolla, päiväyksen sekä tuonnin käynnistäneen käyttäjän nimikirjaimet.

Tuotujen tietojen poistaminen

Jos jostakin syystä haluat poistaa tuodut tiedot, voit luoda raportin, jossa suodattimeksi valitaan (tämä esimerkki) Päivittäjä = IMP-20090802-14:32:18-EM ja Luonut = IMP-20090802-14:32:18-EM. Lisäominaisuuksista valitaan erityistoimeksi poista tietoja. Aja raportti, tarkista, että tiedot ovat oikein ja poista tiedot.

TÄRKEÄÄ - Voit poistaa tietoja suodattamalla raporttiin tiedot "Luonut" kentän avulla, mutta jos poistat tiedot ainoastaan Päivittäjä kentän tiedoilla, poistat myös tietoja, jotka ovat olleet järjestelmässä ennen tuontia. Tuontirutiini on voinut päivittää olemassa olevia tietoja, joita et ehkä halunnutkaan poistaa.

Yhdistelmätietojen tuonti / Alueet

webCRM tietojen tuontitoiminto antaa mahdollisuuden tuoda useita kohteita yhteen kenttään. Sinulla voi olla esim. Tuotteisiin liittyvä monivalintaruutu, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita useita tuotteita.

1. Tuote A
2. Tuote B
3. Tuote C
4. Palvelu A
5. Palvelu B
6. Palvelu C

Edellyttäen, että edellisen esimerkin tuotteet on talletettu tuontitiedostossa samaan sarakkeeseen (erotettuna erotinmerkillä ";" tai talletettu omiin sarakkeisiinsa, kentät voidaan yhdistää samaan monivalintakenttään käyttäen alla olevan esimerkin mukaisia toimintoja.



Koska jokaisella kohteella on oma numeronsa monivalintaruudussa, voit käyttää samaa numeroa tuontitiedostossa, kuvauksen sijaan.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Organisation	Division	Address 1	Address 2	City	Postcode	Country	Industry	Interest	Interest	Territory
2	ABC Ltd		Alpha House				Sweden	Health	1	2	3
3	Tesco	Head Office	New Tesco House	Delamare Road	Cheshunt	EN8 95L	UK	Retail	2	4	1
4	Tesco	Head Office	New Tesco House	Delamare Road	Cheshunt	EN8 95L	UK	Retail	1	6	1
5	Base Industries	Head Office	Base House	Wood Road	Odense	34845	Denmark	Manufactu	4		3
6	Shell	Finland					Finland	Oil	1	2	3
7											

