

Import kontaktů

Metody získání kontaktů pro kampaně v Atollonu

- V tomto návodu níže se zaměříme zejména na **import kontaktů** z připraveného souboru

Další možnosti získání kontaktů:

- Napojení Atollonu na váš firemní web pomocí **Atollon API**, kde postupně získáváte kontakty z vašich marketingových kampaní
- Napojení Atollonu na sociální sítě (lead magnety Facebook, LinkedIn)
- Napojení Atollonu na web chat
- **Import kontaktů z vašeho účetního software** (Atollon je propojen na běžně používané účetní systémy - např. Pohoda, Byznys, Helios, Money S3, FlexiBee, Xero)
- **Import faktur** pomocí OCR AI
- **Import profilů z LinkedIn** pomocí speciálního experimentálního pluginu
- Možná již v Atollonu máte historicky ručně nebo jinak zadané klienty, které chcete oslovit

Import kontaktů ze souboru

Příprava importního souboru

Je několik málo pravidel, které je potřeba dodržet, aby import proběhl bezproblémově. Níže uvádíme jednoduché požadavky na přípravu importního souboru.

V hlavičce souboru (na 1. řádku) budou názvy sloupců, v dalších řádcích hodnoty. Soubor by měl být exportovaný do formátu CSV, v kódování UTF-8 (mezinárodní znaková sada, kvůli zachování české diakritiky).

Při importu osob je potřeba rozdělit jméno, příjmení, adresu a jiné informace do samostatných sloupců.

V případě oslovení doporučujeme vložit celý textový řetězec bez čárky, tedy např. "**Vážený pane Nováku**". A samozřejmě u mužských příjmení správně skloňovat.

- Jméno osoby
- Příjmení osoby
- Oslovení
- Firma (v případě, že se jedná o B2B kampaň)

- E-mail
- Mobil
- Telefon
- Ulice
- Město
- PSČ
- Region
- Stát
- Skupina A
- Skupina B
- Skupina C

Do importního souboru je vhodné vložit sloupce indikující skupiny, do kterých chcete kontakt zařadit. Hodnotou v daném sloupci by měla být poznámka nebo např. datum vložení kontaktu do skupiny.

Příklad jednoduché tabulky pro import:

Jméno	Příjmení	Firma	Oslovení	E-mail	Mobil	Prodejny elektro	Velkoobchody elektro
Josef	Novák	EL Praha s.r.o.	Vážený pane Nováku	novak@elpraha.cz	777899000	Prodejna elektro	
Věra	Slavíková	EKO Praha s.r.o.	Vážená paní/sl. Slavíková	slavikova@ekopraha.cz	778999333		Velkoobchody elektro

Pro příklad si můžete výše uvedenou tabulku vhodnou k importu stáhnout zde: [import-osob.csv](#).

Krok 1: Klikněte na import kontaktů

Zde volíte, zda-li importujete zároveň osoby a firmy, případně pouze firmy. Pokud máte k firmám podrobnější informace, nejprve importujte firmy a až následně osoby. Osoby a firmy se párují pomocí názvu firmy.

[atollon-import-kontaktu.1.png](#)

Krok 2: Volba pro kompletní import vs pouze aktualizaci

Pokud chcete pouze pomocí importu aktualizovat stávající data, použijete volbu **Pouze aktualizace**.

[atollon-import-kontaktu.2.png](#)

Krok 3: Připravte si tabulku s kontakty - např. v Excelu

[atollon-import-kontaktu.3.png](#)

Krok 4: Exportujte tabulku do CSV (UTF-8)

[atollon-import-kontaktu.4.png](#)

Krok 5: Zvolte připravený soubor pro import

[atollon-import-kontaktu.5.png](#)

Krok 6: Namapujte sloupečky z tabulky na pole Atollonu

Kromě běžných polí jako jméno, příjmení a e-mail budete potřebovat namapovat firmu na pole Zaměstnavatel a skupiny do pole Distribuční skupina. Takových polí můžete namapovat více najednou, vždy po namapování jedné skupiny se zobrazí možnost mapovat další skupinu.

[atollon-import-kontaktu.6.png](#)

Krok 7: Zkontrolujte správnost importu

Po úspěšném importu kontaktních dat se podívejte na nově importované kontakty - můžete např. seřadit kontakty podle data založení, případně si odfiltrovat kontakty na skupiny, do kterých jste kontakty založil(a).

[atollon-import-kontaktu.7.png](#)

Případné nové skupiny se zobrazí až po vypnutí / zapnutí kontaktů.

Revision #5

Created 27 October 2020 11:23:39 by safka

Updated 19 December 2020 17:27:41 by safka