

# 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