# **SALESFORCE – IMPORTACIÓN DE DATOS**

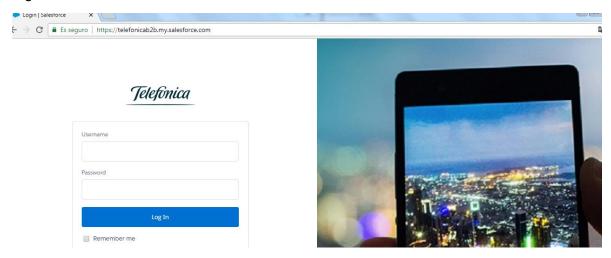
Abrimos navegador Google Chrome



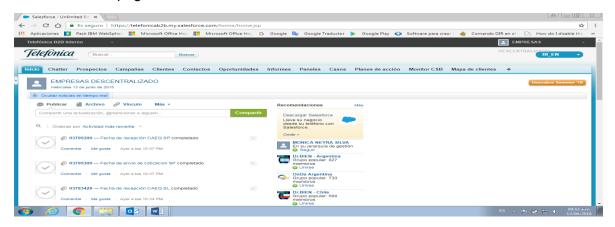
Ingresamos la url del salesforce <a href="https://telefonicab2b.my.salesforce.com">https://telefonicab2b.my.salesforce.com</a> o seleccionar icono iniciar sesión.



# Ingresamos las credenciales



# Nos muestra la página de inicio



## Seleccionar informes



#### Nos aparece lo siguiente,



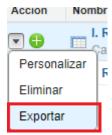
En Buscar Informes Ingresamos "REPORTE ING PREVENTA TLCR tgestiona", si nos muestra uno o mas de uno con el mismo nombre "Seleccionar" el que este como la imagen.



# Seleccionar el boton en "Accion"



# Seleccionar "Exportar"





# 🥏 I. Reporte ING PREVENTA TLCR tgestiona

Informe de exportación	
Codificación de archivo de exportación	ISO-8859-1 (EE.UU. general y Europa occidental, ISO-LATIN-1) ▼
Formato de archivo de exportación	Formato Excel .xls ▼
	<b>Exportar</b> Listo

En Codificacion de archivo lo dejamos los valores por defecto.

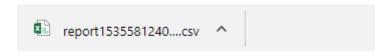
En Formato de archivo seleccionamos "Delimitado por comas .csv"

Formato de archivo de exportación	Formato Excel .xls ▼
	Formato Excel .xls
	Delimitado por comas .csv
	Delimitado por comas (distinto a la configuración regional) .csv

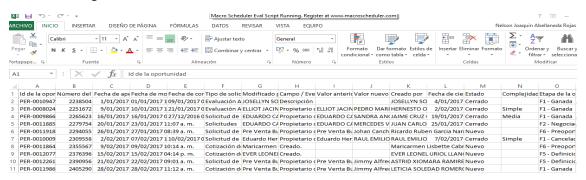
## Seleccionar boton "Exportar"



Abrimos el archivo .csv que se descargo.

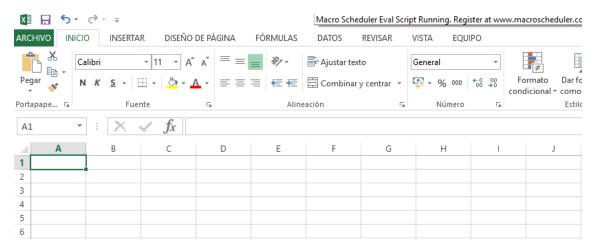


## Tenemos lo siguiente:

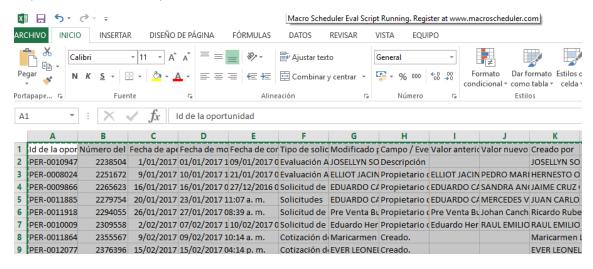


## Nos ubicamos hasta la ultima fila y borramos lo campos que no utilizaremos.

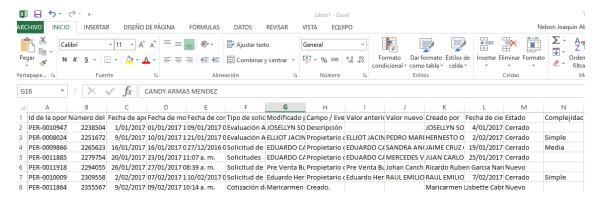
722262	PER-0018952	4040371	22/08/2018	23/08/2018 0	03:09 p. m.	Elaboración	Arturo Janan	Propietario (	Arturo Janan	Lizbeth Hayd
722263	PER-0015782	4046547	23/08/2018	23/08/2018 0	03:08 p. m.	Kick Off GICS	YANINA ROJ	Propietario (	YANINA ROJ	José Palomir
722264	PER-0018931	4042333	22/08/2018	23/08/2018 1	l0:39 a. m.	Solicitud de	Erica Angelio	Propietario (	Erica Angelic	Arturo Janan
722265	PER-0018958	4043115	22/08/2018	27/08/2018 0	09:20 a. m.	Solicitudes	CHRISTIAN G	Estado	Nuevo	Cerrado
722266	PER-0018954	4046005	23/08/2018	23/08/2018 0	01:19 p. m.	Solicitud de	Cesar Piña	Descripción		
722267	PER-0019001	4062751	28/08/2018	28/08/2018 0	05:28 p. m.	Solicitudes	GRETA GABR	Cerrado.		
722268	PER-0019001	4062751	28/08/2018	28/08/2018 0	05:28 p. m.	Solicitudes	GRETA GABR	Estado	Nuevo	Devuelto
722269										
722270										
722271	I. Reporte IN	G PREVENTA	TLCR tgestion	ıa						
722272	Copyright (c) 2000-2018 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos.									
722273	Información confidencial - Prohibida su distribución									
722274	Generado por: Herbert Christian Tinoco Valenzuela 29/08/2018 05:21 p. m.									
722275	Telefónica Bí	2B								



# Copiamos todos los campos del archivo csv



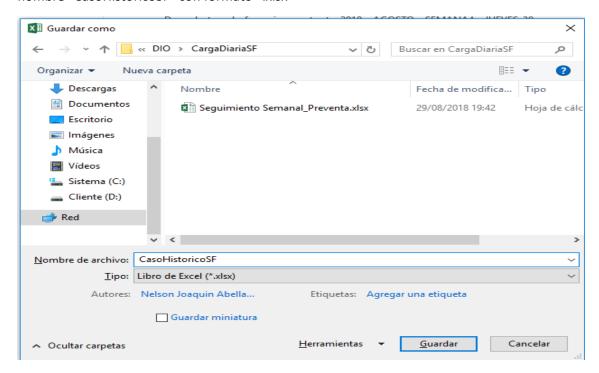
#### Lo pegamos en el archivo Excel



#### Cambiamos el nombre de la hoja a "CasoHistoricoSF"



 $Luego\ lo\ guardamos\ en\ la\ ruta\ \underline{\ \ \ } (Compartido\ \underline{\ \ } DIO\ \underline{\ \ } CargaDiariaSF\ ,\ con\ el\ nombre\ "CasoHistoricoSF"\ con\ formato\ ".xlsx"$ 



Luego nos situamos en la web de Salesforce y le damos Click en "Informes"

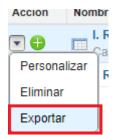


En Buscar Informes Ingresamos "Información oportunidades FCV02", si nos muestra uno o mas de uno con el mismo nombre "Seleccionar" el que este como la imagen.



Seleccionar el combo box en "Accion"

Seleccionar "Exportar"



Nos muestra lo siguiente:



# 🌠 II. Información oportunidades FCV02



En Codificacion de archivo lo dejamos los valores por defecto.

En Formato de archivo seleccionamos "Delimitado por comas .csv"

Formato de archivo de exportación	Formato Excel .xls	•
	Formato Excel .xls	
	Delimitado por comas .csv	
	Delimitado por comas (distinto a la configuración regional) .csv	

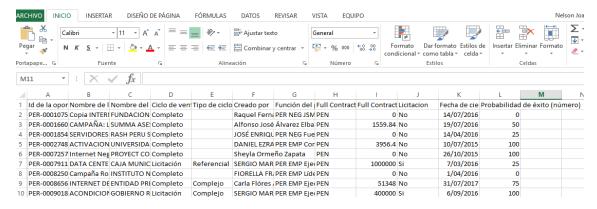
Seleccionar boton "Exportar"



Abrimos el archivo .csv que se descargo.

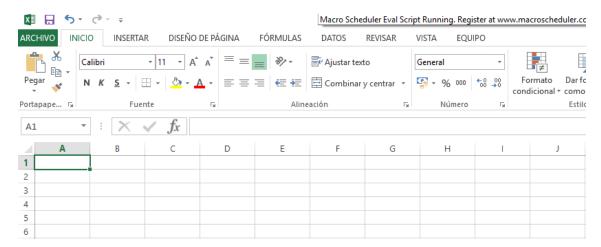


## Tenemos lo siguiente:

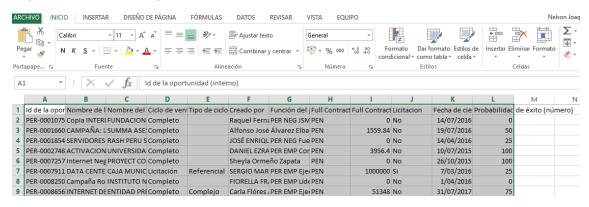


Nos ubicamos hasta la ultima fila y borramos los campos que no utilizaremos.

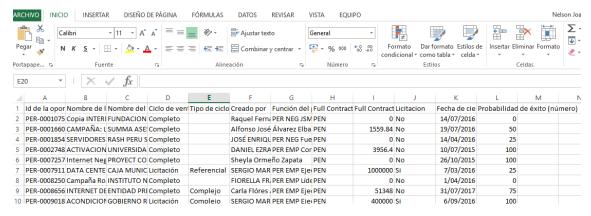
40764	PER-0016243	INFO INTERN	INVERSIONE	Completo	Complejo	GLORIA CUR	PER NEG Con	PEN
40765	PER-0018254	Peru - Intern	XXX Cliente	Completo		Soporte Fund	Telefónica G	PEN
40766								
40767								
40768	II. Informació	ón oportunida	ades FCV					
40769	9 Copyright (c) 2000-2018 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos.							
40770	Información	confidencial	- Prohibida sı	u distribución				
40771	Generado por: Herbert Christian Tinoco Valenzuela 31/08/2018 11:56 a.m.							
40772	Telefónica B	2B						
								_



# Copiamos todos los campos del archivo csv



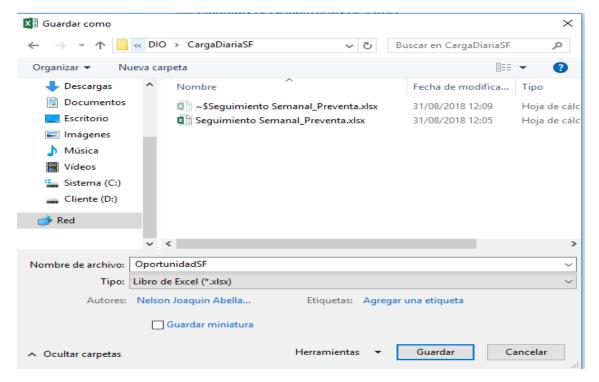
#### Lo pegamos en el archivo Excel



# Cambiamos el nombre de la hoja a "OportunidadSF"

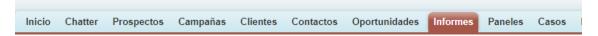


Luego lo guardamos en la ruta \\GPPESVLCLI1487\Compartido\DIO\CargaDiariaSF, con el nombre "OportunidadSF" con formato ".xlsx"

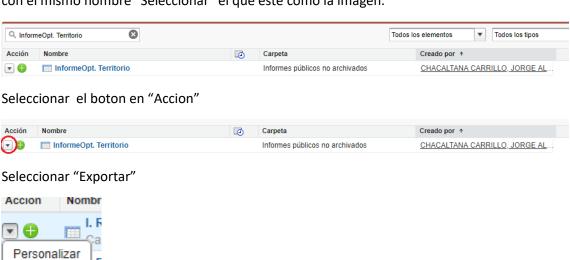


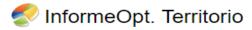
Luego no situamos en la web de Salesforce y le damos Click en "Informes"

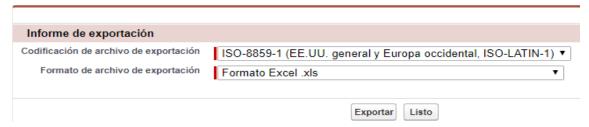
Eliminar Exportar



En Buscar Informes Ingresamos "InformeOpt. Territorio", si nos muestra uno o mas de uno con el mismo nombre "Seleccionar" el que este como la imagen.

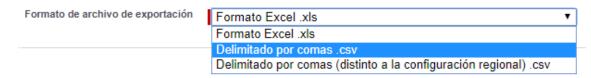






En Codificacion de archivo lo dejamos los valores por defecto.

En Formato de archivo seleccionamos "Delimitado por comas .csv"



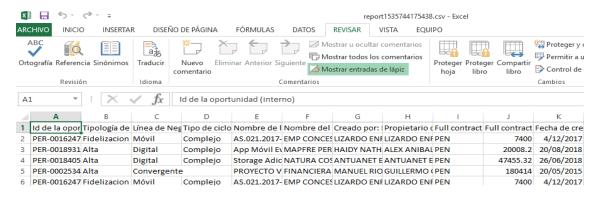
Seleccionar boton "Exportar"



Abrimos el archivo .csv que se descargo.

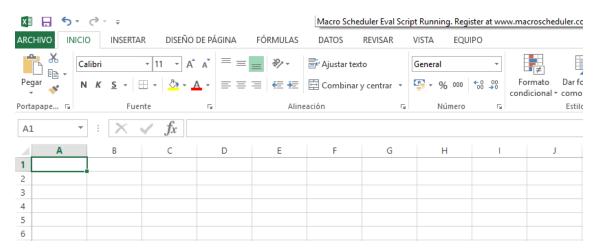


## Tenemos lo siguiente:

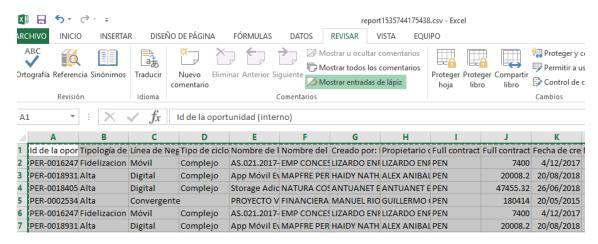


Nos ubicamos hasta la ultima fila y borramos lo campos que no utilizaremos.

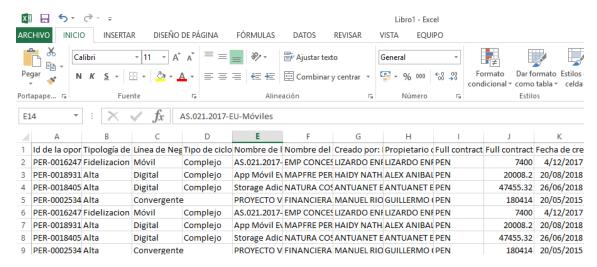
26384	PER-0016243	Alta	Digital	Complejo	PERU_LUCA_	COMISION D	Gl	
26385	PER-0016243	Alta	Digital	Complejo	PERU LUCA	COMISION D	Gl	
26386								
26387								
26388	InformeOpt.	Territorio						
26389	Copyright (c) 2000-2018 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos.							
26390	nformación confidencial - Prohibida su distribución							
26391	Generado por: Herbert Christian Tinoco Valenzuela 31/08/2018 02:36 p. m.							
26392	Telefónica B	2B						



# Copiamos todos los campos del archivo csv



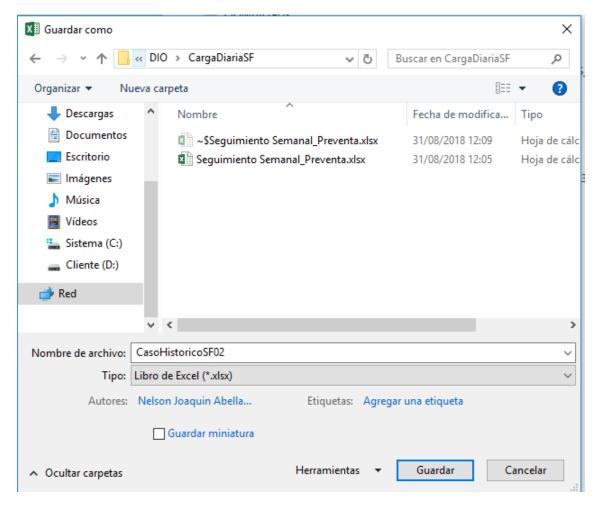
# Lo pegamos en el archivo Excel



# Cambiamos el nombre de la hoja a "CasoHistoricoSF02"



 $Luego\ lo\ guardamos\ en\ la\ ruta\ \underline{\ \ \ } (Compartido\ \underline{\ \ } DIO\ \underline{\ \ } CargaDiariaSF\ ,\ con\ el\ nombre\ "CasoHistoricoSF02"\ con\ formato\ ".xlsx"$ 



Luego no situamos en la web de Salesforce y le damos Click en "Informes"

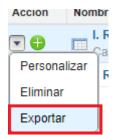


En Buscar Informes Ingresamos "ClienteEmpresas", si nos muestra uno o mas de uno con el mismo nombre "Seleccionar" el que este como la imagen.



Seleccionar el boton en "Accion"

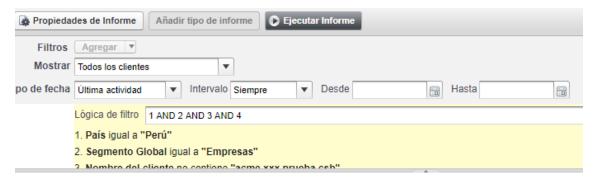
Seleccionar "Exportar"





Nos aparece un error, en la caja de texto de Logica de filtro poner los siguiente

#### "1 AND 2 AND 3 AND 4"



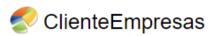
Luego se activa el Boton "Ejecutar Informe", le damos click

## Nos Muestra lo siguiente:



Seleccionar el Boton "Exportar detalles"

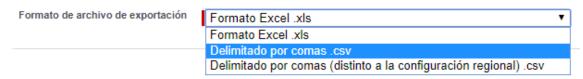
Nos muestra lo siguiente:





En Codificacion de archivo lo dejamos los valores por defecto.

En Formato de archivo seleccionamos "Delimitado por comas .csv"



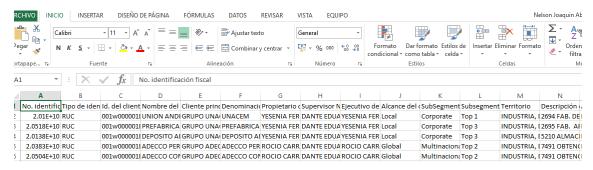
Seleccionar boton "Exportar"



Abrimos el archivo .csv que se descargo.



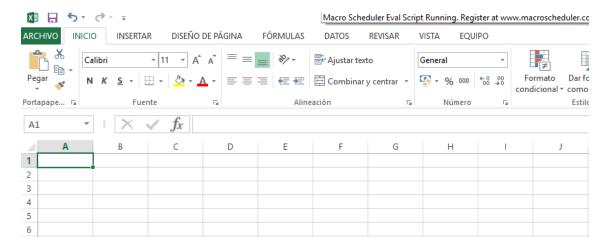
## Tenemos lo siguiente:



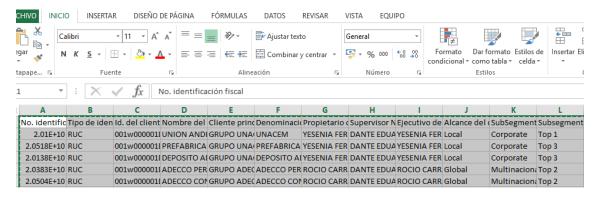
Nos ubicamos hasta la ultima fila y borramos lo campos que no utilizaremos.



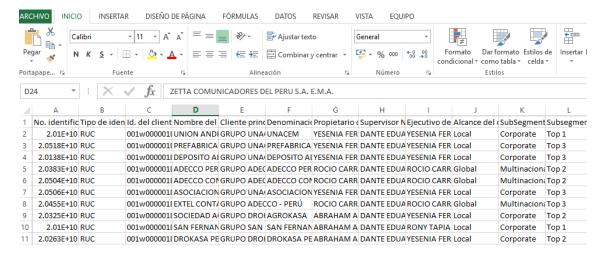
## Creamos un archivo Excel



## Copiamos todos los campos del archivo csv



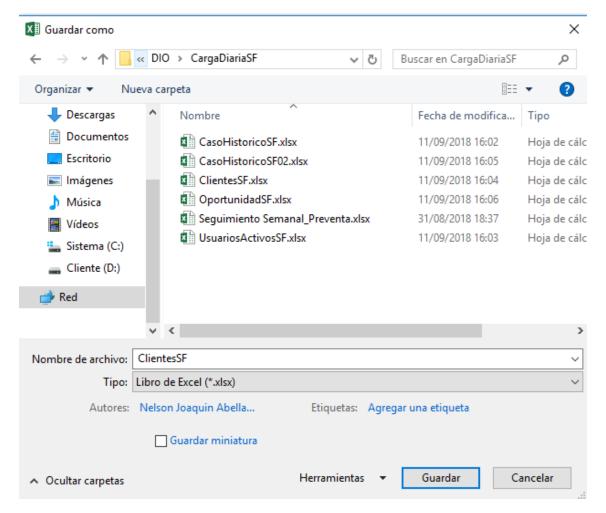
## Lo pegamos en el archivo Excel



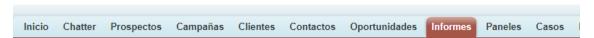
Cambiamos el nombre de la hoja a "ClientesSF"



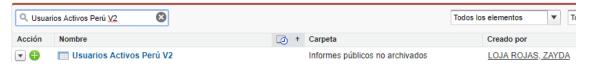
Luego lo guardamos en la ruta \\GPPESVLCLI1487\Compartido\DIO\CargaDiariaSF, con el nombre "ClientesSF" con formato ".xlsx"



Luego no situamos en la web de Salesforce y le damos Click en "Informes"

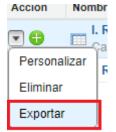


En Buscar Informes Ingresamos "UsuariosActivosSF", si nos muestra uno o mas de uno con el mismo nombre "Seleccionar" el que este como la imagen.



Seleccionar el boton en "Accion"

Seleccionar "Exportar"





Informe de exportación	
Codificación de archivo de exportación	ISO-8859-1 (EE.UU. general y Europa occidental, ISO-LATIN-1) ▼
Formato de archivo de exportación	Formato Excel .xls ▼

En Codificacion de archivo lo dejamos los valores por defecto.

En Formato de archivo seleccionamos "Delimitado por comas .csv"

Formato de archivo de exportación	Formato Excel .xls ▼
	Formato Excel .xls
	Delimitado por comas .csv
	Delimitado por comas (distinto a la configuración regional) .csv

Seleccionar boton "Exportar"



Abrimos el archivo .csv que se descargo.

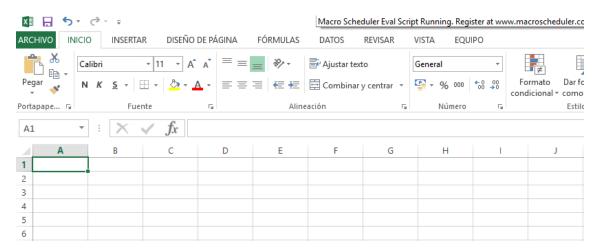


# Tenemos lo siguiente:

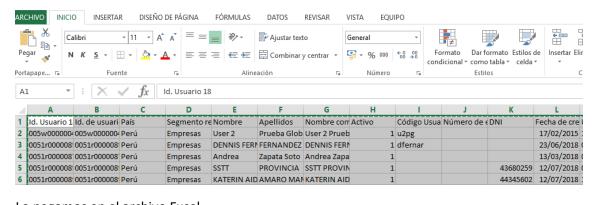


Nos ubicamos hasta la ultima fila y borramos lo campos que no utilizaremos.

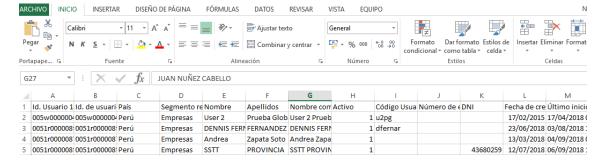
-				0			-		
1	005w0000006	005w0000006	Perú	Negocios	User	WS RUC FVI	U		
2	005w0000004	005w0000004	Perú	Negocios	Administrad	Consola FVI	Δ		
3									
4									
5	Usuarios Act	ivos Perú V2							
6	Copyright (c) 2000-2018 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos.								
7	Información confidencial - Prohibida su distribución								
8	Generado por: Herbert Christian Tinoco Valenzuela 11/09/2018 05:26 p.m.								
9	Telefónica B	2B							



# Copiamos todos los campos del archivo csv



# Lo pegamos en el archivo Excel



Cambiamos el nombre de la hoja a "UsuariosActivosSF"



 $Luego\ lo\ guardamos\ en\ la\ ruta\ \underline{\ \ \ } (Compartido\ \underline{\ \ } DIO\ \underline{\ \ } CargaDiariaSF\ ,\ con\ el\ nombre\ "UsuariosActivosSF"\ con\ formato\ ".xlsx"$ 

