INSERTAR UN FITXER CSV A VTIGER 7 (open Source)

A partir d'un fitxer **csv** amb uns camps determinats tenim de fer una conversió del formulari de pre-Contacte per **Vtiger 7 demo (Open Source)** per poder-hi fer una importació posterior correctament en la base de dades del CRM.

Els camps ordenats del fitxer *csv* seran els següents:

INDENTIFICADOR (entero largo), ORIGEN (opcions de 'trucada'; 'email'; 'portal';

'alumne'),

TELEFONO (texto), MOVIL (texto),

NOMBRE COMPELTO (texto), DIRECCION (texto),

CP (texto), MUNICIPIO (texto),

PROVINCIA (texto), CODIGO PROVEEDOR (texto),

CLAVE (entero largo), FECHA LISTADO (fecha),

OBSERVACIONES (texto), FECHA COMPRA (fecha),

EMAIL (texto), RESULTADO (texto),

ASESOR (texto), LLAMADA (si/no),

VISITA CENTRO (si/no), NO INTERESA (si/no),

MATRICULA (Si/No), FECHA ATENCION (fecha),

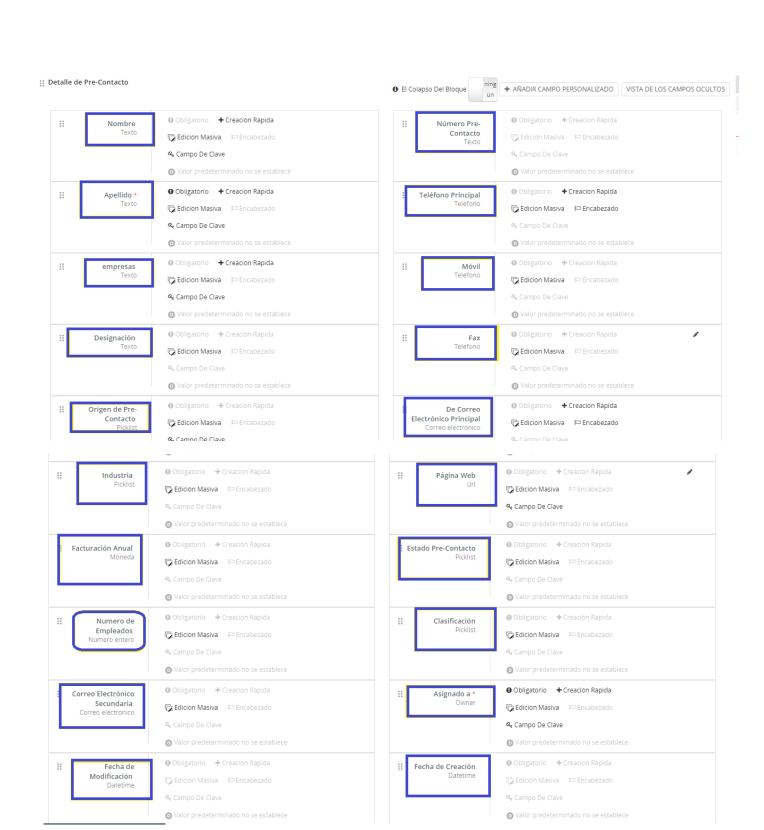
NULA (si/no), GESTIONADA (si/no),

MES FACTURADO (texto), FACTURADO (si/no),

ENVIO EMAIL (si/no), NO MOLESTAR (si/no),

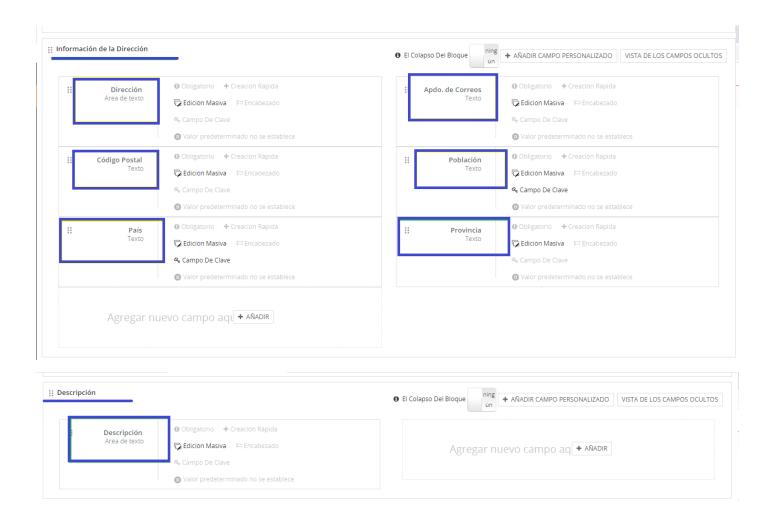
SIN TELEFONO (si/no), REPETIDA DEL MISMO MES (si/no)

Tenint en compte d'haver-hi una configuració en *Vtiger* tal com la que hi ha en les següent captures de pantalla, s'haurà de modificar l'ordre a la llista que ens precedeix el fitxer. S'haurà de respectar els camps 'apellido' i 'asignado a' per al fet de ser claus foranes de la base de dades *vtigercrm*. El fet d'haver-hi quatre camps de creació automàtica per el CRM, Fuente; Fecha de creación; Fecha de modificación i Número Pre-Contracto, els ocultarem en el formulari per no ser-hi en el formulari de pre-contactes d'entrada d'usuaris. La resta s'hauran de crear com nous camps, o també ocultats els que no siguin òptims per implementar la llista del formulari dels registres en el fitxer *csv*.

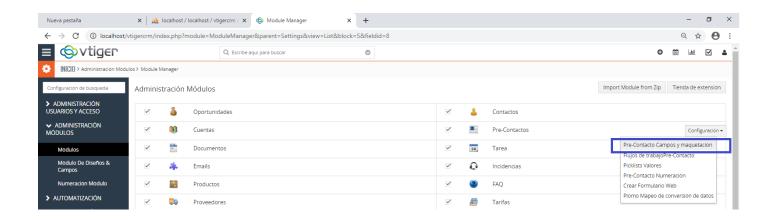




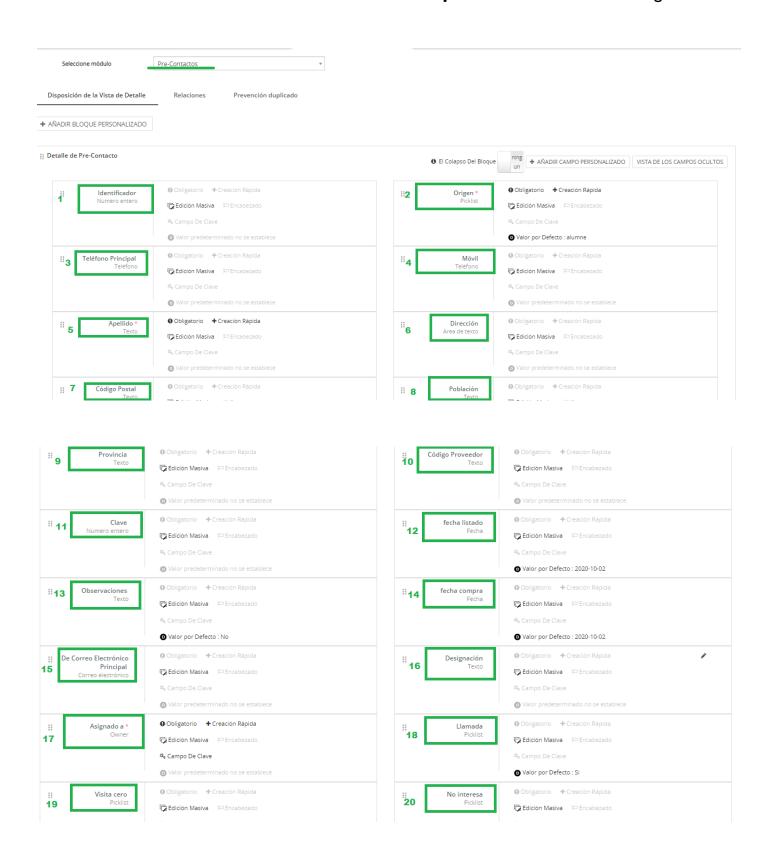


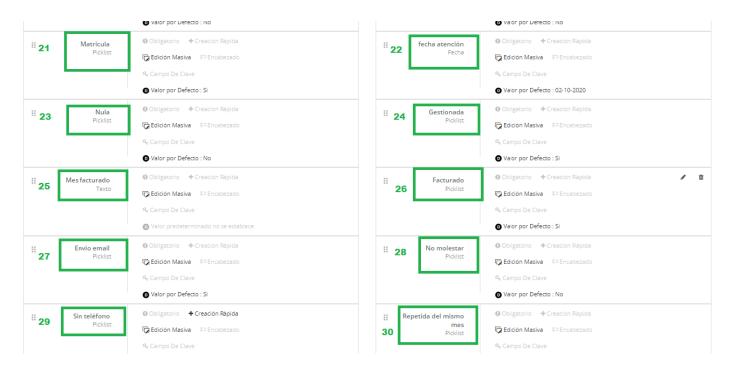


Farem la conversió del formulari de *Vtiger* en el mòdul de Pre-contacte en el mateix ordre que sigui en el fitxer *csv*, canviant de posició els camps, ocultant el camps de creació automàtica i modificant el domini del camp per tal de coincidir en la importació de l'arxiu amb extensió *csv*, vigilar sobre tot els camps que sigui desplegables per tals opcions introduïdes siguin idèntiques a les originals, per començar amb el botó del ratolí escollir l'opció que veiem en la següent captura de pantalla.

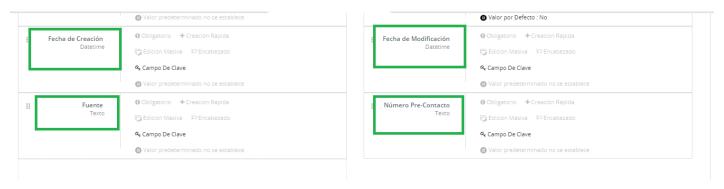


El resultat final de la modificació del formulari de *pre-contactos* serà la següent:



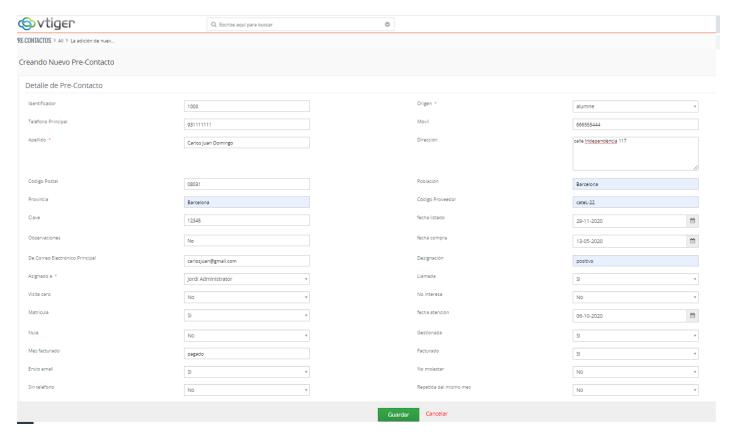


Ara tots els camps estaran ordenats correctament per el fitxer *csv* puguin anar inserint en cada registre de la taula creada en el *vtigercrm*.

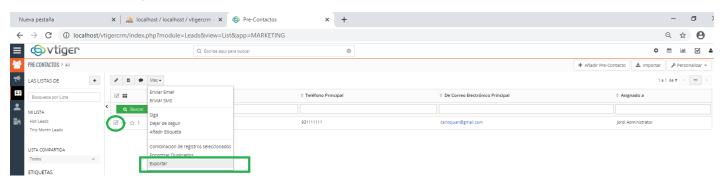


Aquest quatre camps del formulari són creats automàticament per l'aplicació Vtiger cada cop que sigui creat un nou registre.

Per continuar es crearà un nou pre-contacte, i tot seguit serà <u>exportat</u> en un fitxer **csv** per determinar el camps que tenen d'adaptar-se a la configuració dels registres del fitxer que s'ha d'inserir en l'aplicació de **Vtiger.**



Un cop guardat el primer pre-contacte serà de fer l'exportació al fitxer **csv** com ens mostra en la següent captura de pantalla.

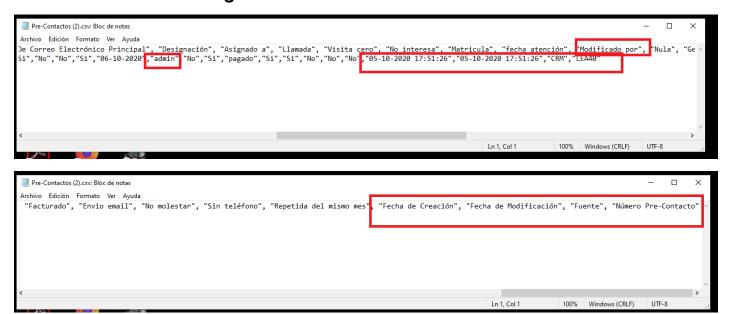


Quedarà emmagatzemat el fitxer Pre-contactos.csv en la carpeta de descàrregues (*download*) del sistema operatiu, podem obrir el fitxer en molts tractament de texts, jo prefereixo Bloc de notes de Windows, pel seu estàndards en el codi ASCII.





En color vermell tenim els camps que s'hauràn d'eliminar per tenir una configuració òptima del fitxer csv original on afegirem els registres de la base de dades realitzada en software anterior a *Vtiger*.



Ara tractarem de realitzar un quans registres de prova per fer una importació a l'aplicació *Vtiger 7 Demo Open Soure.* Un detall més resaltable serà en el camp "Asignado a" (camp obligat per ser clau en *Vtiger*) han de ser usuaris dins de l'aplicació de Vtiger ('nombre usuario' és la dade clau que sigui en el fitxer *csv*), sino existixin hauràn de ser creats en la nostre amplicació. Tal fitxer realitzat ha sigut com ara...

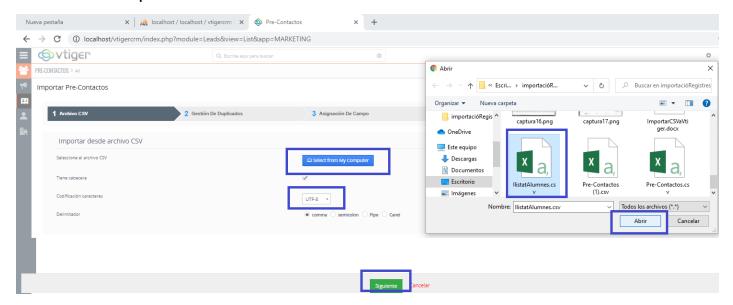




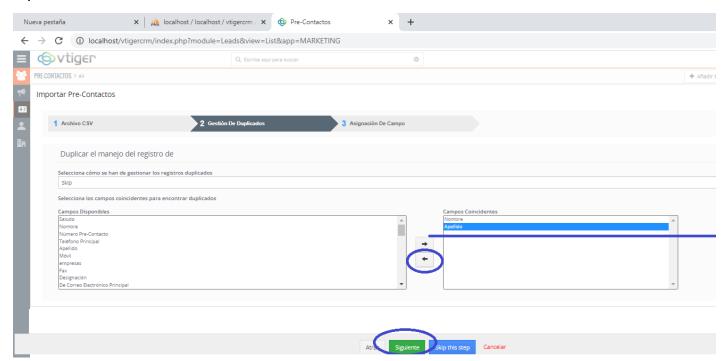
Farem la importació del fitxer creat amb l'opció IMPORTAR que tenim en el navegador, com ens mostra en la següent captura de pantalla.



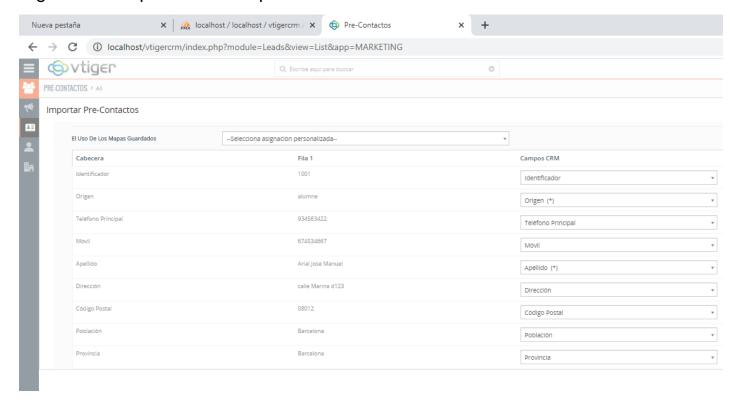
Tenim de fer una selecció del fitxer i del seu format exacte tal com hem creat anterior tal script de dades amb l'extensió *csv* en el nostre cas UTF-8.



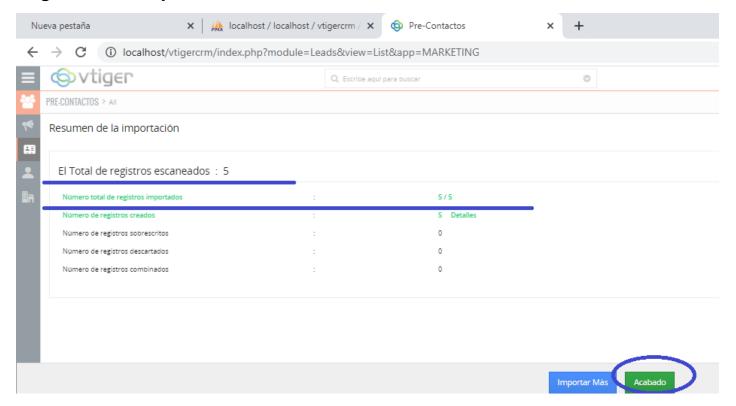
L'aplicatiu ens trobarà dos camps duplicats que tenen les mateixes dades, s'ha d'escollir simplement el que ha sigui visible en el formulari, en el nostre cas 'apellido'.



Ara ens assegurarem de tenir correctament els camps per cada dade del primer registre trobat per el nostre aplicatiu.



Finalment tenim els registrea nous importats correctament en la taula del programari *Vtiger 7 Demo Open Souce*.



Comprovació final dels registres importats en el nostre aplicatiu són.

