

Consideraciones Generales



Para una mejor calidad de audio, recomendamos auriculares con un micrófono conectado al ordenador



Se debe mantener el micrófono cerrado durante la presentación y abrirlo sólo cuando vaya a realizar una pregunta.



El chat de la herramienta podrá ser utilizado como medio para la formulación de sus preguntas.



En el centro de conocimiento de DANACConnect podrán encontrar más información relacionada con los diversos procesos internos de las comunicaciones.



A partir de la hora de inicio se esperará a los participantes por un tiempo máximo de 15 minutos. Transcurrido dicho tiempo si no hay presentes en la sala, se procederá a cancelar la sesión.



MASTER CLASS

**Gestor de Carga Masiva de
Contactos / Contact File**

Email Receptor / Inbound Email

Abril | 2022



Agenda

Introducción

Contact File / Gestor de Carga Masiva

- ✓ ¿Qué es?
- ✓ Requisitos para configurarlo
- ✓ Algunos Conceptos importantes
- ✓ ¿Cómo se configura un Contact File?
- ✓ Creación del Contact File
- ✓ Consideraciones sobre el Contact File

Inbound Email/ Email Receptor

- ✓ ¿Qué es y para que sirve?
- ✓ Requisitos para usarlo
- ✓ Creación del Email Receptor
- ✓ Consideraciones sobre el Contact File

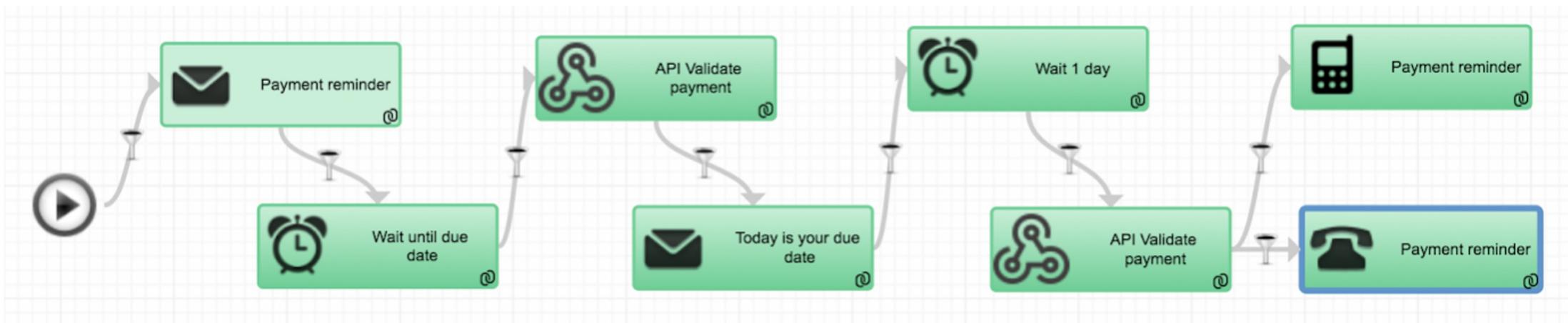
Proceso de Carga Masiva de un archivo .CSV en DANAConnect





Notificaciones de Cobranza (Campaña)

- Base de datos de Cobranza.
- Enviar a Segmento "Nuevos contactos"
- Flujo complejo: uso de diversos tipos de nodos y canales.
- Activación: Todos los días a las 10:00am
- Actualización diaria de la lista de contactos.



La ejecución de este proceso depende de que la data sea cargada antes de las 10:00am



Introducción

Las automatizaciones de procesos en DANAConnect, se crean con el objetivo de optimizar y mejorar el funcionamiento de procedimientos comunicacionales repetitivos.

Estos procesos normalmente se inician a partir de la recepción de la información, la cual activará las siguientes acciones dentro del proceso que se está ejecutando.





Introducción

Para lograr ese inicio de acciones es necesario tener configurado dentro de DANACONnect una herramienta que reciba la información de los contactos y la guarde dentro de la Lista de Contactos correspondiente.

La herramienta que necesitamos configurar para lograr este objetivo es el receptor "**Contact File**".





Introducción

Aprender a utilizar este receptor les permitirá configurar un proceso de carga masiva de contactos que, una vez concluido podría simplemente guardar la información en una base de datos o podría disparar la ejecución de una campaña que apoye un proceso operativo.

El foco de esta clase es presentarles toda la información que necesitan saber sobre el receptor **“Contact File”** de manera que puedan utilizarlo en futuras automatizaciones como el elemento iniciador de un proceso automático.





¿Qué es el Contact File?

Es una herramienta que permite realizar una carga masiva de contactos de forma automatizada a las bases de datos creadas dentro de DANACConnect; y si el proyecto lo amerita, permite también, iniciar una conversación asociada a dicha lista de contactos.





Requisitos para configurar un Contact File

Para configurar un Contact File en DANAConnect es necesario conocer no solamente el proceso a automatizar, sino también tener a la mano los siguientes elementos:

- Un **Archivo .CSV** con la data a cargar en la base de datos.
- Los datos de la **Cuenta SFTP** y una aplicación para el acceso a este tipo de cuentas.
- Las **Llaves SSH** para acceder a la cuenta SFTP o en su defecto el **Email Receptor** para poder enviar el archivo.
- La información de la **Lista de Contactos**: Nombre, Id y Nombre de los campos.
- La información de la **Conversación** asociada a la lista de contactos: Nombre y ID de activación (Si aplica).





Algunos Conceptos importantes

Archivo CSV: es un tipo de archivo de texto en el que las columnas/campos se separan por un mismo tipo de carácter (coma, punto y coma, pipeline, tabulación, etc.) y las filas por saltos de línea.

Este es el tipo de archivos utilizado en procesos de importación o carga masiva de datos por lo que su uso es el requerido por el Contact File.





Algunos Conceptos importantes

Cuenta SFTP: es un espacio web que tienen los clientes de DANACONnect en el cual pueden transferir archivos entre su computadora y este sitio para su almacenamiento y gestión.

Para acceder a una cuenta SFTP se requiere de una Llave SSH y de un tipo aplicación que permite la conexión con un servidor SFTP.

SFTP es la abreviatura de ***Secure File Transfer Protocol*** (Protocolo de transferencia segura de archivos).





Algunos Conceptos importantes

Llave SSH (Secure Shell): Es un protocolo de autenticación que tiene como función ofrecer acceso remoto seguro a la cuenta SFTP creada en los servidores de DANACConnect.

De este modo, usando estas llaves se puede acceder al servidor de DANACConnect y realizar acciones como colocar, borrar o registrar archivos tal como si estuviésemos frente al computador.

Email Receptor: este receptor es un buzón de email autogenerado por DANACConnect cuyo objetivo es recibir información, que permita disparar procesos previamente configurados (por ej. un **Contact File**).





¿Cómo se configura un ContactFile?

Para configurar un receptor tipo Contact File debemos:

- Crear el Receptor
- Configurar la carga masiva
- Seleccionar la BD y la Conversación (si aplica)
- Configurar la notificación de ejecución
- Ver Registros





Creación del Receptor Contact File

Para crear un receptor tipo Contact File debemos:

1. Ingresar al módulo de **Receptores**. 
2. Crear un nuevo receptor haciendo clic en el botón **Nuevo Receptor** 
3. Seleccione la opción **Contacts File**
4. Identifique el nuevo receptor y haga clic en **Crear**

Nota: el nuevo receptor está en modo **Pausa**. Para activarlo haga clic en el botón **Resume**.



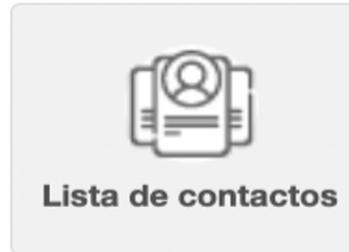


¿Donde se crea el Receptor Contact File?

Haciendo clic en el botón "**Receptores**" en el menú de aplicaciones ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla de inicio de DANACConnect



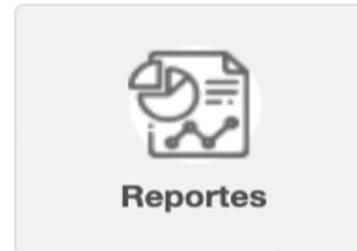
Envía Comunicaciones



Lista de contactos



Manejo de subcuentas



Reportes



Auditoría de mensajes



DMARC Reporter



Receptores



Dashboard de Seguridad



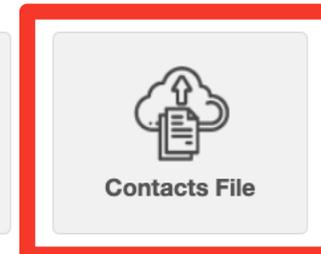
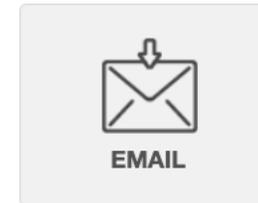
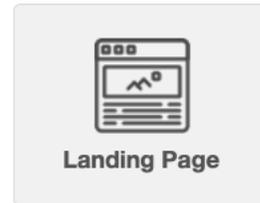
Entregabilidad de Mensaje





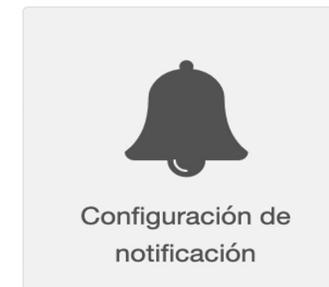
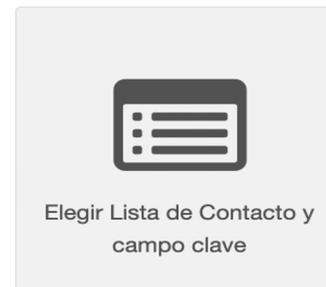
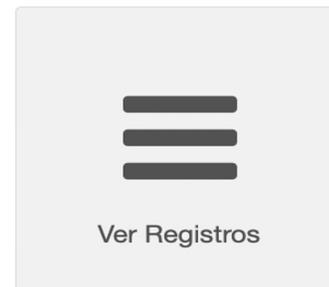
¿Cómo se crea el Receptor Contact File?

Haga clic en la opción "**Contacts File**" e inicie el proceso de configuración



Nombre

Crear





Configuración del Contact File

Tal como cuando realizamos una importación manual de un **archivo .CSV** dentro de una lista de contacto, para configurar un receptor tipo Contact File debemos:

1. Hacer clic en el botón **Configurar carga masiva**.
2. Completar los campos solicitados: *Separator, Delimiter, Strict, Include Headers, Encoding Type, Operation Type y Folder.*
3. Presione **Guardar**.



Configurar carga masiva



Ver Registros



Elegir Lista de Contacto y campo clave



Configuración de notificación



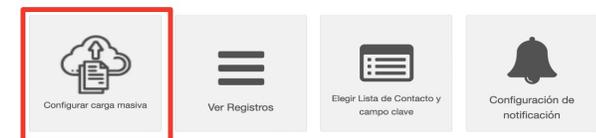
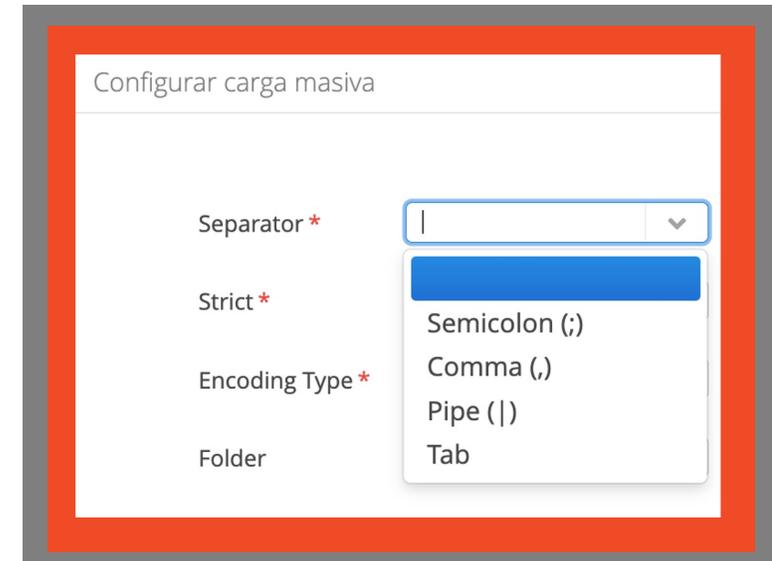
Opciones de selección y definición

Definición de Separador de Campos: es un carácter especial utilizado para definir las fronteras entre columnas de información en un archivo de texto.

En DANAConnect:

Separator: Seleccione el mismo separador que tiene el archivo .CSV que desea cargar:

- Punto y coma (;)
- Coma(,)
- Pipeline (|) o
- Tabulación.





Opciones de selección y definición

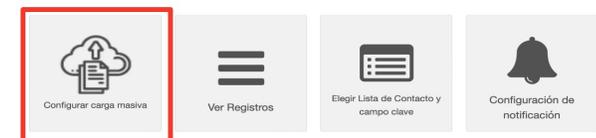
Definición de Delimitador de Campos: son marcas o caracteres específicos que permiten identificar los segmentos de datos o contenidos de un determinado registro.

En DANAConnect:

Delimiter: carácter utilizado para identificar dónde comienza un valor y donde termina el mismo. Se presentan las opciones:

- Comillas dobles("")
- Comillas simples('')
- N/A (No aplica).

The screenshot shows a web form with three fields: 'Delimiter *', 'Include Headers *', and 'Operation Type *'. The 'Delimiter *' field has a dropdown menu open, showing three options: 'Double Quotes (")' (highlighted in blue), 'Single Quotes (')', and 'N/A'. The 'Include Headers *' and 'Operation Type *' fields are currently empty.





Opciones de selección y definición

Definición de Strict / Estricto: condición para el control del proceso de inserción de registros.

En DANACONnect:

Strict: Seleccione *true* si desea realizarse la inserción a pesar de que algunos registros fallen.

Seleccione la opción *false* si desea abortar la carga en caso que algún registro falle.

Configurar carga masiva

Separator *

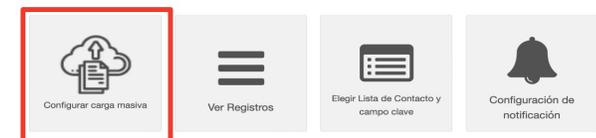
Strict *

Encoding Type *

Folder

true

false





Opciones de selección y definición

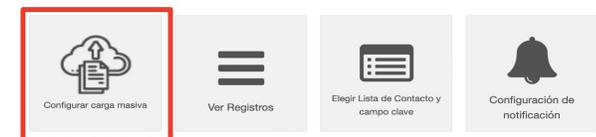
Definición de Headers / Encabezados: es el nombre en la primera fila de cada columna en un archivo CSV con el cual se pueden identificar los datos correspondientes a dicha columna.

En DANACONnect:

Include Headers: seleccione **true** si el primer registro del archivo corresponde a los nombres de las columnas. En caso contrario seleccione **false**.

The screenshot shows a configuration panel with three fields:

- Delimiter ***: A dropdown menu with a downward arrow.
- Include Headers ***: A dropdown menu with a downward arrow.
- Operation Type ***: A dropdown menu with a blue header bar and two options: **true** and **false**.





Opciones de selección y definición

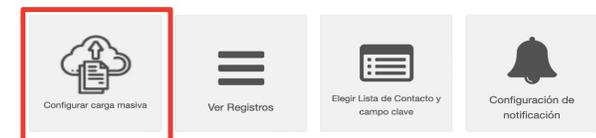
Definición de Encoding Type /Codificación: especificaciones de cómo se representan los caracteres durante el procesamiento de texto. En DANACONnect se manejan 3 tipos de codificación:

- **ISO 8859-1, Latin1** es una norma de la ISO que define la codificación del alfabeto latino. Normalmente utilizada bajo el sistema operativo Windows.
- **Mac Roman (Macintosh)** es una codificación de caracteres utilizada principalmente por el Mac OS clásico para representar texto.
- **UTF-8 (UCS Transformation Format 8)** es la Codificación de caracteres más común en la red. El estándar internacional Unicode incluye tanto signos lingüísticos como elementos textuales de casi todos los idiomas.

En DANACONnect:

Encoding Type: selecciona el tipo de codificación: *ISO 8859-1 Latin1, Mac Roman (Macintosh), UTF-8, Detectado por el sistema*

The screenshot shows a form with four fields: Separator *, Strict *, Encoding Type *, and Folder. The Encoding Type * field is open, showing a dropdown menu with four options: ISO 8859-1, Latin1; UTF-8; Mac Roman (Macintosh); and Detectado por el sistema. The Folder field is currently empty.





Opciones de selección y definición

Definición de Operation Type / Tipo de Operaciones: son las acciones a realizar con los registros del archivo CSV.

Estas acciones son: *Insertar todos los registros, Insertar sólo registros nuevos, Actualizar todos los registros y Actualizar los registros e insertar los nuevos.*

Si se selecciona una opción distinta a ***Insert all records*** es importante saber cual es el campo clave (keyField) de la base de datos para que las otras operaciones se puedan ejecutar correctamente.

En DANACONnect:

Operation Type. Opciones presentadas:

- *Insert all records*
- *Insert new records*
- *Update all records*
- *Update existing records and insert new*

The screenshot shows a form with three dropdown menus: 'Delimiter *', 'Include Headers *', and 'Operation Type *'. The 'Operation Type *' dropdown is open, showing four options: 'Insert all records', 'Insert new records', 'Update all records', and 'Update existing records and insert new'. The first option, 'Insert all records', is highlighted with a blue bar.





Opciones de selección y definición

Definición de Folder/Subcarpeta: subcarpeta creada automáticamente en la Cuenta SFTP de la cuenta DANACONNECT.

En DANACONNECT:

Folder: Es una subcarpeta con la siguiente estructura:
contactsfile/NUMERO.

The screenshot shows a configuration panel with the following fields:

- Separator ***: A dropdown menu.
- Strict ***: A dropdown menu.
- Encoding Type ***: A dropdown menu.
- Folder**: A text input field containing the value `contactsfile/XXXX/`.

Nota: la información de este campo NO puede ser modificada.





Selección de la BD y Conversación

Una vez concluida la configuración se debe hacer clic en el botón: **“Elegir Lista de Contacto y Campo Clave”** para realizar la equivalencia de campos.

En esta equivalencia de campo, se asignará de forma manual a cada campo de la base de datos (Columna Lista de Contactos) su equivalente en el archivo CSV (Columna Orden).





Selección de la BD y Conversación

Si el **Operation Type** seleccionado en la configuración es distinto a *"Insert all records"* debe hacer clic en el botón: **"Configurar Campo Clave"** para seleccionar el campo clave a utilizar y hacer la correspondiente equivalencia de campos.

Si el proyecto requiere ejecutar una conversación debe hacer clic en el botón: **"Seleccionar Conversación"** y seleccionar la campaña que se necesita (aparecerá el ID de Activación y nombre de la conversación).

Mapeo entre Carga Masiva Id: 833 VS Lista de Contacto Id:1775 Visualizacion de Datos

Orden	Lista De Contacto Id:1775
1	Haga doble clic para editar
2	Haga doble clic para editar
3	Haga doble clic para editar
4	Haga doble clic para editar
5	Haga doble clic para editar
6	Haga doble clic para editar
7	Haga doble clic para editar
8	Haga doble clic para editar

Cambiar Lista de Contacto Seleccionar Conversacion Configurar Campo clave Salir



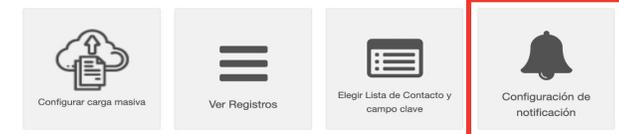


Configuración de notificación

Con esta funcionalidad podremos notificar el resultado de la ejecución del Contact File.

Para configurarla hay que seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese los correos electrónicos a notificar en la "**Lista de direcciones de email a notificar**" haciendo clic en el botón de "+".
2. Seleccione el o los criterios que desee utilizar para notificar:
 - Horario establecido para la carga del archivo no se ha realizado.
 - Culminación satisfactoria o con error del proceso
 - Cantidad de registros a cargar cumple con una condición preestablecida





Ver Registros

En esta opción visualizará la información relacionada con las diversas ejecuciones del Contact File:

- **Fecha de Creación:** fecha de ejecución del procesamiento de un archivo en el Contact File
- **Procesado:** indicador de éxito o fracaso de la ejecución del receptor
- **Estado:** indicador del mensaje de éxito o fracaso que se recibe del procesamiento.
- **Nombre del Archivo** que fue procesado en el Contact File.
- **Tamaño:** cantidad de registros procesados (incluye el encabezado).





Consideraciones sobre el Contact File

- El único tipo de archivo que se puede cargar para su procesamiento por el Contact File es del tipo .CSV (Delimitado por coma).
- Un error común en la carga masiva es que el separador de campos del archivo .CSV no es el mismo que está seleccionado en el Contact File. Se recomienda que verificar en un editor de texto cuál es el separador de campo que tiene el archivo CSV.
- Si no conoce como está codificado el archivo CSV, seleccione la opción ***Detectado por el sistema***.





Consideraciones sobre el Contact File

- Si en el editor de texto no aparece o no sabe si existe un delimitador de campos, seleccione la opción **N/A (No Aplica)**.
- El campo clave debe seleccionarse si y sólo si el tipo de operación a efectuar es diferente a "**Insert all records**".
- Los campos del archivo CSV debe coincidir con los campos de la lista de contactos, es decir cada columna debe tener su correspondiente en la base de datos.
- En la equivalencia de campos no puede quedar campos intermedios sin mapear.





Consideraciones sobre el Contact File

- La conversación a seleccionar debe estar previamente **activada en modo Webservice** y la misma debe estar asociada a la lista de contactos que recibirá el archivo CSV.
- Todo Contact File creado inicialmente estará en modo ***Pause***, para activarlo haga clic en ***Resume***.
- El Contact File otorga libertad de horario para la carga del archivo .CSV.
- Si se configura un Contact File con una conversación asociada, apenas termine la carga se ejecutará la conversación por lo que se recomienda determinar muy bien la hora en la que se procederá a cargar el archivo CSV.





Consideraciones sobre el Contact File

- Una vez que el archivo .CSV es procesado (con éxito o fracaso), DANACConnect lo eliminará de la carpeta creada en el SFTP, por lo que esa carpeta debería estar vacía.
- Si no se tiene acceso a la cuenta SFTP, entonces se debe configurar un *Email Receptor* y asociarlo al Contact File creado y activado para poder enviar el archivo .CSV vía correo electrónico y así procesarlo.
- El Folder que crea DANACConnect en la cuenta SFTP estará en un subdirectorío llamado "*contactsfile*", por lo que en ese subdirectorío encontrarán tantas carpetas numéricas como receptores se hayan creado.





Consideraciones sobre el Contact File

- El significado de los mensajes que pueden aparecer en la columna **Estado** de la opción **Ver Registros** son:
WITH_ERROR: Problema del usuario / archivo a cargar
WITH_ERROR_CB: Problemas con el callback del director
WITH_ERROR_WS: Problema de configuración del webservice
ERROR_NOT_ACTIVE: receptor no activado
FINISHED: Proceso ejecutado de forma correcta
- El listado de correos registrados en la opción de **Configuración de notificación** recibirán un email indicando el resultados de la ejecución del Contact File, según el o los criterios seleccionados.





¿Qué es y para que sirve el Email Receptor?

Cuando no se tiene acceso a la cuenta SFTP y necesitamos colocar un archivo en el Contact File para su procesamiento podemos utilizar el **EMAIL Receptor**.

Esta aplicación nos permitirá enviar un archivo CSV en un correo electrónico, a un buzón previamente creado por DANAConnect.

Este receptor estará asociado a un Contact File previamente creado y activado.





Requisitos para usar el Email Receptor

1. Haber previamente creado y configurado un **Contact File** desde el modulo de Receptores.
2. Tener **activo** el **Contact File** creado. Conocer el número de carpeta generado en el Contact File (**contactsfile/XXXX**).
3. Definir si Email Receptor aceptará el archivo sólo de un remitente o de cualquier remitente.





Creación del Email Receptor

Para crear un receptor tipo Email debemos:

1. Ingresar al módulo de **Receptores**.
2. Crear un nuevo receptor haciendo clic en **Nuevo Receptor**
3. Seleccione la opción **Email**
4. Identifique el nuevo receptor y haga clic en **Crear**

Nota: el nuevo receptor está en modo **Pausa**. Para activarlo haga clic en el botón **Resume**.





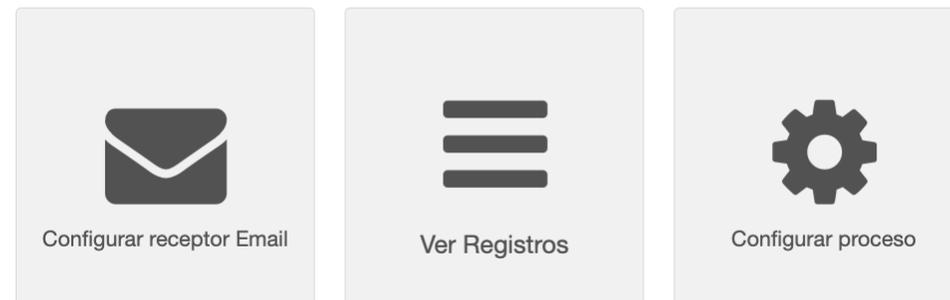
¿Donde se crea el Email Receptor?

Haga clic en la opción **"Email"** e inicie el proceso de configuración



Nombre

Crear





Configurar el Email Receptor

Email Inbound: dirección de correo electrónico creada de forma automática por DANAConnect.

Tipo de proceso: Seleccione la opción “**Contacts File**”

Restricción: seleccione una de las dos opciones presentadas. Si selecciona la primera opción se le solicitará ingresar dicho correo electrónico.

Configurar receptor Email

Email Inbound: 0ca01f4585a8@email.process-platform.com

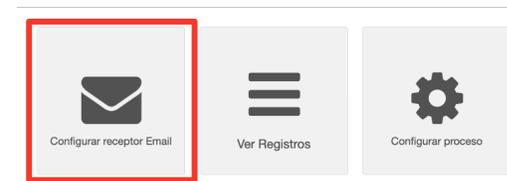
Tipo de proceso *: Contact File

Restricción: Aceptar recibir desde cualquier remitente

Aceptar recibir solo desde remitente

Aceptar recibir desde cualquier remitente

Salir Guardar

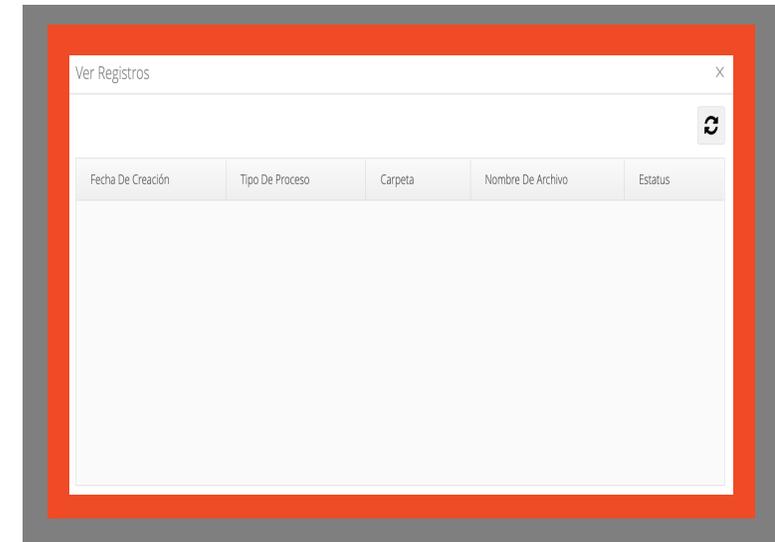




Ver Registros

En esta opción se visualizará la siguiente información:

- **Fecha de Creación:** fecha de recepción del correo con el archivo CSV.
- **Tipo de Proceso:** tipo de proceso asociado (Contact File)
- **Carpeta:** identificador de la carpeta del proceso.
contactsfile/NUMERO
- **Nombre del Archivo** que fue procesado en el Email Receptor.
- **Estatus:** resultado de la ejecución.
- **Botón para refrescar la ventana.**





Configurar proceso

Carpeta: listado de carpetas asociadas al receptor seleccionado.

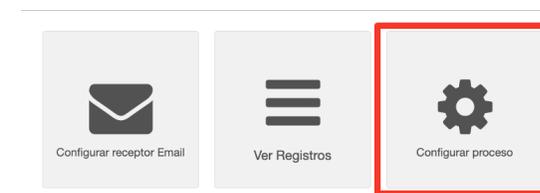
Para este caso, la lista de carpetas son las de los Contacts File creados.

Seleccione la carpeta *contactsfile/NUMERO* que corresponde al Contact File activo que fue creado con anterioridad.

Configurar proceso

Carpeta * Seleccione

Salir Guardar





Consideraciones sobre el Email Receptor

- En la configuración del proceso debe verificar que el Contact File que va a asociar este activo.
- El correo electrónico donde enviará el archivo CSV NO puede tener varios destinatarios ni CC ni CCO. Solamente el email que generó DANAConnect al momento de configurar este receptor.
- Todo Email Receptor inicialmente creado estará en modo ***Pause***, para activarlo haga clic en ***Resume***.





Consideraciones sobre el Email Receptor

- Mensajes que pueden aparecer cuando el Email Receptor en la columna **Estatus**:

Procesado – Ejecución correcta

Error (2) – El proceso se encuentra inactivo

Error (3) – La dirección de email que se ingresó en la configuración no corresponde con el remitente del email

Error (4) – El email recibido no posee email adjunto

Error (5) – No se ha configurado el contactFile

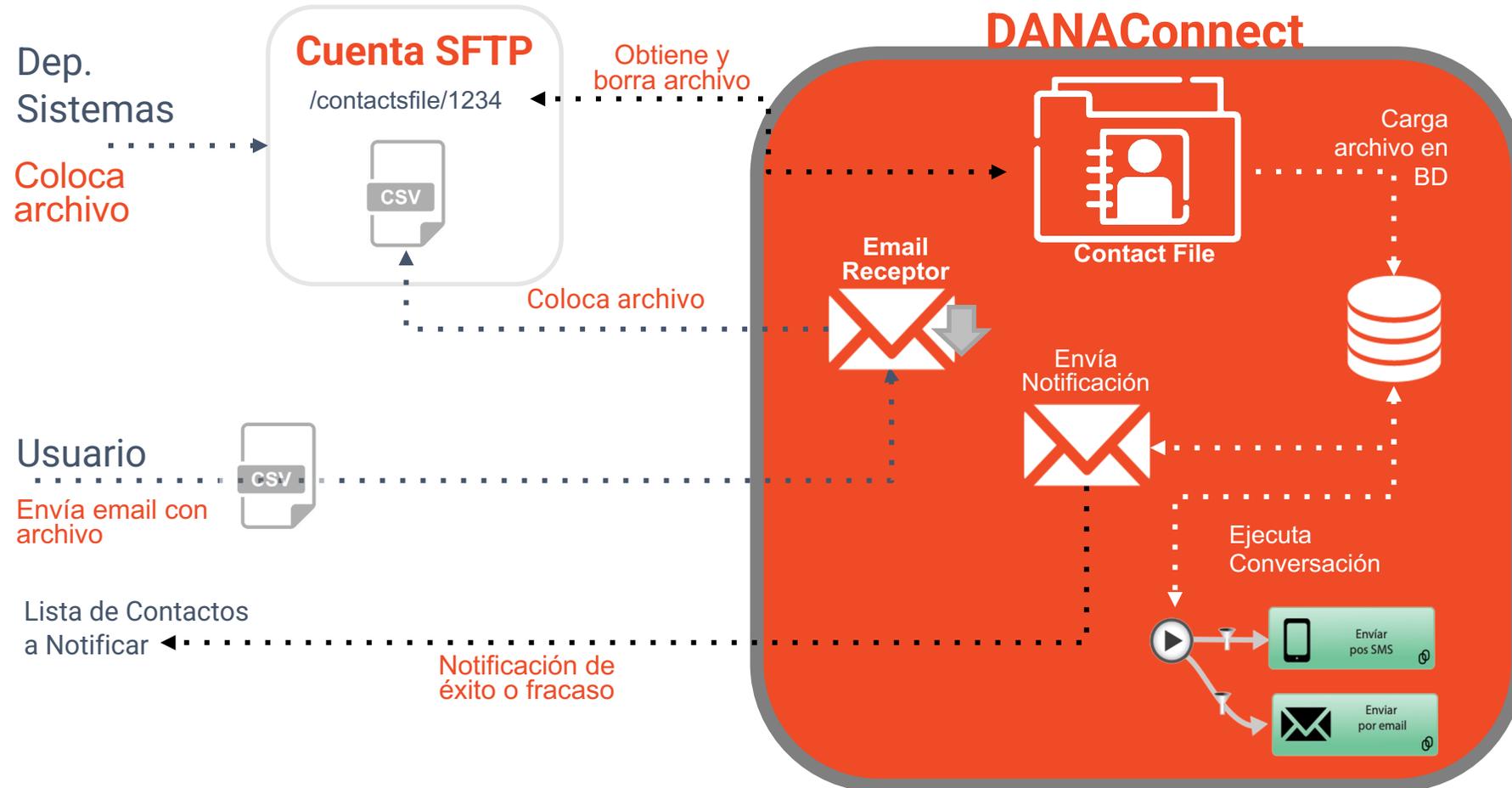
Error (6) – No se pudo subir el archivo al repositorio – El archivo está corrupto

Error (7) – No se ha asignado la configuración





Proceso de Carga Masiva de un archivo CSV





dana
connect

Gracias!!!



INGRESEMOS EN
DANAConnect y
configuremos un
Contact File