

Paso 1: Personalice antes de cargar

Compruebe que todos los campos para los que tiene datos existen en Sage CRM. En caso contrario, añádalos primero.

Ejemplo:

Tiene una marca Retención de crédito de empresa para cada empresa que quiere cargar.

1. Vaya a **<Mi perfil> | Administración | Personalización | Entidades primarias | Empresa** y añada el campo primero.
2. Digamos que llama a este campo **retencióncrédito_empresa**, y tiene las opciones Sí o No.
3. Añádalo a la **Pantalla de entrada de empresa**, y pruébelo añadiendo una nueva empresa.
4. A continuación, asegúrese de que el **encabezado de columna** del archivo de carga de datos donde aparecen los datos está encabezado con **retencióncrédito_empresa** (vea la carga de muestra 1).

Paso 2: Compruebe los campos obligatorios

Si un campo es obligatorio en Sage CRM (tiene un asterisco junto a él cuando añade datos), debe incluirse en el archivo de carga de datos.

Ejemplo:

- La primera línea de la dirección (**Dirección 1**) es un campo obligatorio en Sage CRM. Asegúrese de que su archivo de carga de datos contiene estos datos 2.

Paso 3: Compruebe la longitud de los campos

Si los datos de una columna de su archivo de carga de datos es más largo que la longitud de campo en Sage CRM, no se cargará el contenido completo de ese campo. Vea la carga de muestra 3.

Ejemplo:

- La longitud máxima del campo Dirección 1 es de **40 caracteres**. Utilice los campos Dirección 2, 3 y 4 si no es lo suficientemente largo para sus datos.

Paso 4: Compruebe el nombre de archivo

Asegúrese de que el nombre de archivo del archivo de carga de datos es inferior a **60** caracteres.

Paso 5: Todo en una fila

Compruebe que dispone de al menos una empresa y una persona por fila en el archivo de carga de datos, y que todos los detalles de la persona aparecen en la misma fila.

Ejemplo:

- Si tiene más de una persona de contacto para una empresa, puede añadir cada contacto en una nueva fila; sin embargo, **debe repetirse** el nombre de empresa en cada fila. Vea la carga de muestra 5.

Paso 6: Asignación de campos

Es posible que tenga que “ayudar” a Sage CRM a asignar los campos en su hoja de cálculo a los campos correctos en Sage CRM.

Ejemplo:

- En la misma carga, que incluye el teléfono personal así como los detalles telefónicos de la empresa, las columnas **Código telefónico de área de la empresa** y **Número de teléfono de empresa** requieren asignación manual durante la carga.
- Solo hay que hacer clic en el hipervínculo y asignar a, por ejemplo, **Empresa | Teléfono | Teléfono: Área | Trabajo y Empresa | Teléfono | Teléfono: Número de teléfono | Trabajo**.

Paso 7: Añada reglas de deduplicación

A no se que tenga desactivada la deduplicación (que no se recomienda), debe añadir al menos una regla de deduplicación a los campos de empresa y de persona durante la carga.

Ejemplo:

- Durante la presentación preliminar de la carga de datos en Sage CRM, haga clic en el hipervínculo en **Nombre de empresa** y establezca la regla de deduplicación en **Coincidencia exacta**. Haga lo mismo con **Apellidos**.

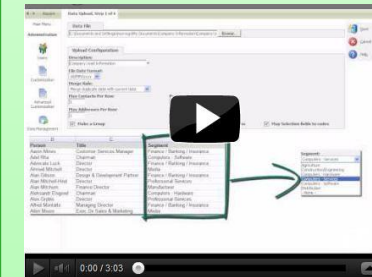
Centro de recursos

Tutoriales de vídeo

[Preparación para una carga de datos](#) [2:20 minutos]



[Realización de una carga de datos](#) [3:05 minutos]



Temas avanzados

- [Adición de un campo a una pantalla](#)
- [Requisitos de archivos de importación](#)
- [Uso de un archivo CSV para cargar](#)
- [Uso de un archivo Excel para cargar](#)
- [Campos de carga de datos](#)
- [Asignaciones y reglas de deduplicación](#)
- [Vista previa de datos](#)
- [Realización de una carga de datos](#)
- [Indicaciones y solución de problemas](#)

Apellidos de persona	Nombre de persona	Saludo	Cargo	Correo electrónico de persona	Código telefónico de área de persona	Número de teléfono de persona	Nombre_empresa	Empresa AÑAD1	Empresa AÑAD2	Empresa AÑAD3	Ciudad	Código postal de empresa	País	retencióncrédito_empresa	Código telefónico de área de empresa	Número de teléfono de empresa
Dickson	Leslie	Mr.	Managing Director	LDickson@demosaqecrm.com	0246	170 5037	Magnox People				Kingston	CU12 2B	United Kingdom	No	0246	170 5037

Apellidos de persona	Nombre de persona	Saludo	Cargo	Correo electrónico de persona	Código telefónico de área de persona	Número de teléfono de persona	Nombre_empresa
Johnson	Leslie	Mr.	I.T. Manager	LJohnson@demosaqecrm.com	0494	203 2575	Maqadi
Dickson	R	Mr.	Managing Director	RDickson@demosaqecrm.com	0246	170 5037	Magnox People
Joerres	Leslie		I.T. Manager	LJoerres@demosaqecrm.com	0135	202 9057	Magnox People
Jenkins	Linda		I.T. Manager	LJenkins@demosaqecrm.com	0121	202 6358	Management Car PLC
Edwards	Peter	Mr.	Managing Director	PEdwards@demosaqecrm.com	01908	175 4555	Manchester Trucks
Jenkins	Lindsay		I.T. Manager	LJenkins@demosaqecrm.com	01793	202 5597	Manchester Trucks
Jenkins	Lionel		I.T. Manager	LJenkins@demosaqecrm.com	0207	202 5476	Mandarín
Portillejo	Gareth	Mr.	Director	GPortillejo@demosaqecrm.com	0207	618 692	Mandarin
Jeffrees	Lisa	Ms.	I.T. Manager	LJeffrees@demosaqecrm.com	0151	202 4356	Manor Technologies
Saxton	David	Mr.	Commercial Manager	DSaxton@demosaqecrm.com	01480	752 2567	Manor Technologies
Jebsen	Lissy		I.T. Manager	LJebsen@demosaqecrm.com	024	202 2678	Marconi Samuel Ltd

Apellido	Nombre	Saludo	Cargo	Correo electrónico de persona	Código telefónico de área de persona	Número de teléfono de persona	Nombre_empresa	Empresa AÑAD1	Empresa AÑAD2	Empresa AÑAD3	Ciudad	Código postal de empresa	País	retencióncrédito_empresa	Código telefónico de área de empresa	Número de teléfono de empresa
Davidge	Richard	Mr.	Managing Director	RDavege@demosaqecrm.com	01228	187 6887	Merlin Hardware Ltd				Kingston Broadoay	CU12 2B	United Kingdom	No	01228	187 6887

Empresa AÑAD1	Empresa AÑAD2	Empresa AÑAD3	Ciudad	Código postal de empresa	País	retencióncrédito_empresa	Código telefónico de área de empresa	Número de teléfono de empresa
St Marys House	The Broadway	Amersham	BUCKINGHAMSHIRE	HP7 OUT	United Kingdom	No	0494	203 2500
165 Corporation Street	1st Direct House		COVENTRY	CV1 1GY	United Kingdom	Yes	0246	170 5000
Barnett Way	Barnwood	Barnwood	GLOUCESTER	GL4 3RZ	United Kingdom	Yes	0135	202 9000
3180 Park Square	Birmingham Business Park		BIRMINGHAM	B37 7YN	United Kingdom	No	0121	202 6300
1&3 New Market Court	Kingston		MILTON KEYNES	MK10 0AG	United Kingdom	No	01908	175 4500
Parsonage Road	Stratton St. Marqaret		SWINDON	SN3 4RN	United Kingdom	No	01793	202 5500
2 Savoy Court	Strand		LONDON	WC2R OEZ	United Kingdom	No	0207	202 5400
Harella House	90-98 Goswell Road		LONDON	EC1V 7DF	United Kingdom	No	0207	618 600
Sir John Moores Building	100 Old Hall Street		LIVERPOOL	L70 1AX	United Kingdom	No	0151	202 4300
Kingfisher Way	Hinchinbrooke Business Park		HUNTINGDON	PE18 8FN	United Kingdom	Yes	01480	752 2500
Sapphire Court	Wallsgrave Business Park	Wallsgrave Triangle	COVENTRY	CV2 2TX	United Kingdom	Yes	024	202 2600