

Handleiding importeren eigen lijst



Versie	Auteur	Datum
1.0	Jorin Mouwen	12-10-2023

Inleiding

Selligent Marketing Cloud is het officiële mailhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze handleiding vind je terug hoe je zelf een eigen lijst op de juiste manier kunt importeren in Selligent.

Heb je in de tussentijd vragen, stuur dan een mail naar mailing@vu.nl. Het CRM Marketing Team zal deze vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Inloggen in Selligent Marketing Cloud

Klik [hier](#) om naar de inlog portal van SMC te gaan

Vul hier je gegevens in:

- Username
- Wachtwoord

Nadat je succesvol bent ingelogd klik je op het module icoontje:



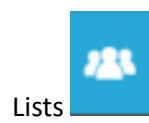
Campaign

Kies hierna voor de optie 'Campaign':

De Campaign module wordt nu opgestart.

Navigeren binnen Selligent Marketing Cloud

Enmaal Campaign geopend is, zijn er twee menu opties beschikbaar:

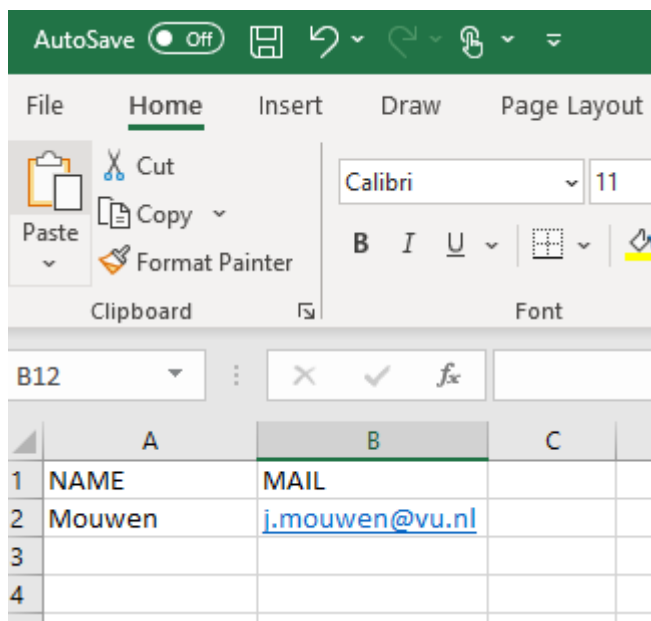


Navigeer naar 'Lists' om te beginnen met het importeren van een lijst.

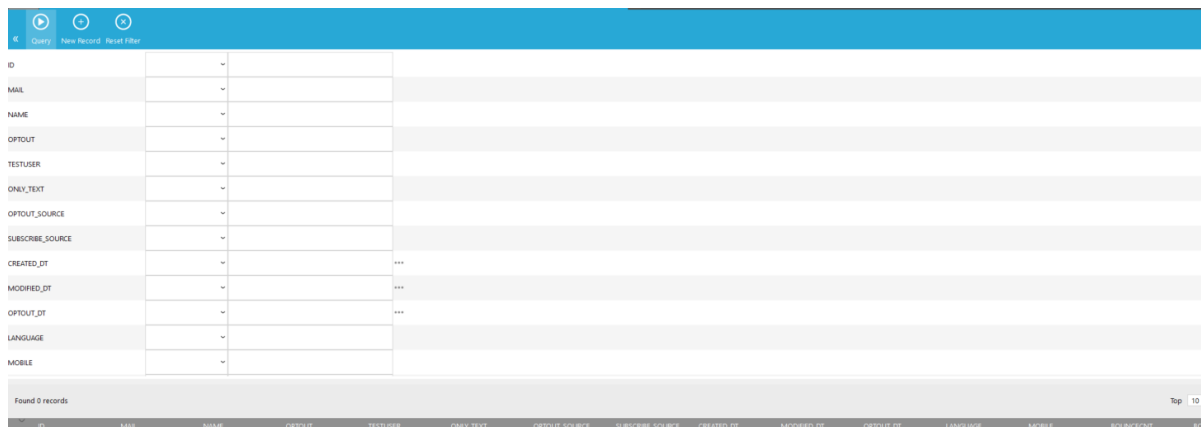
Het importeren van een eigen lijst

Voordat je een import start in Selligent, is het van belang om de data goed voor te bereiden.

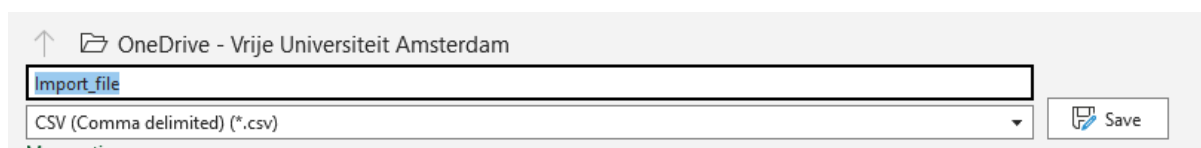
1. Zet in een excel de kolomnamen van Selligent boven de velden die je wilt importeren. Zo herkent Selligent bij het importeren direct de veldnamen waarna deze aan elkaar geschakeld worden.



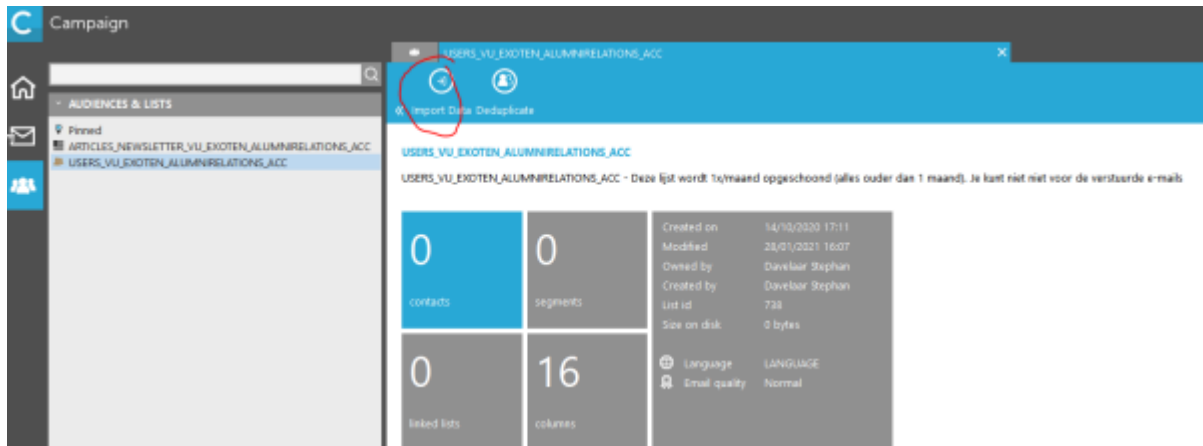
De veldnamen in Selligent kun je vinden Als je naar 'Lists' gaat en vervolgens de lijst opent en klikt op 'Contacts'.



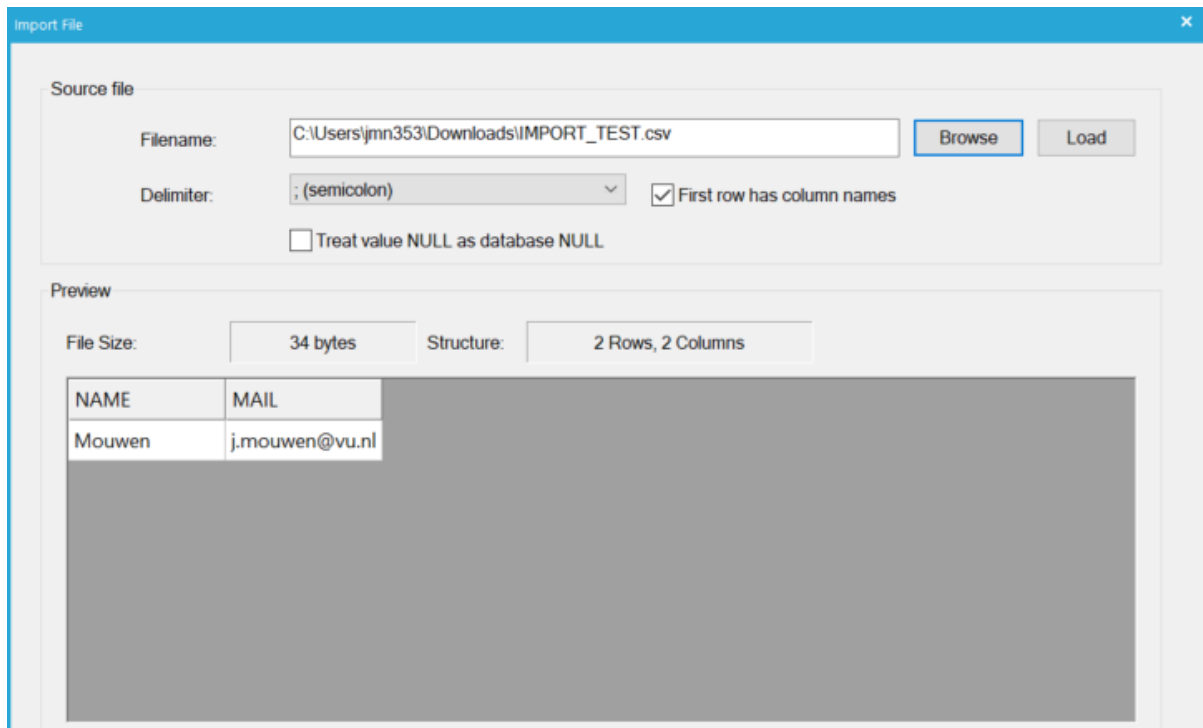
2. Wanneer je bestand klaar is in Excel, sla deze dan op als .CSV (Comma delimited).



3. Je bent nu klaar om de import in Selligent te starten. Klik op de juiste lijst waarin de import wilt doen en selecteer bovenaan 'Import data'.



4. Klik op 'Browse' en selecteer het juiste .CSV bestand. Vervolgens zie je een preview van de data met daarboven de kolomnamen in Selligent.



5. Belangrijk is om altijd te kiezen voor deduplicate. Hiermee kun je dubbele emailadressen in je bestand weghalen. Zo wordt een mail nooit dubbel aan dezelfde ontvanger verstuurd.

The screenshot shows the 'Import File' dialog box with the 'Select Fields' sub-dialog open. The 'Select Fields' dialog has a list of fields: 'NAME' (unchecked) and 'MAIL' (checked). A black arrow points to the 'MAIL' checkbox. The 'Import File' dialog shows a preview table with columns 'NAME' and 'MAIL' and a row with 'Mouwen' and 'j.mouwen@vu.nl'. The 'Quality - Deduplication' section is also visible with a 'Fields' button and an arrow pointing to it.

Source file

Filename: C:\Users\jmn353\Downloads\IMPO

Delimiter: ; (semicolon)

Treat value NULL as database

Preview

File Size: 34 bytes Structure:

NAME	MAIL
Mouwen	j.mouwen@vu.nl

Quality - Deduplication

Ignore lines from the input file that contain an empty or duplicate key for following field combination

No key fields selected

Fields

< Back Next > Cancel

Ga door naar de volgende stap en klik op 'Next'.

6. Vervolgens kies je welke importmethode je wilt toepassen. Kies hier altijd voor 'merge with existing list'. Op deze manier wordt de data toegevoegd aan de lijst en mochten hier al contacten in staan van een eerdere import, dan zullen deze niet verdwijnen, omdat er een samenvoeging plaatsvindt.
7. Maak vervolgens onderaan in het menu een segment aan en geef een naam op. Aan te raden is om de datumvermelding van de verzending van de mail te nemen met daarachter het onderwerp, zodat het herkenbaar is wat het segment betreft. Je hebt dan direct voor deze nieuw geïmporteerde contacten een eigen segment.

Import File

Operation

Select the method of import:

- New list
- Add to existing list
- Update existing list
- Merge with existing list

The operation you selected will update existing records in the database.

Define a key field to link the records in the import file to the existing records in the database. If the key field is not found, the record is considered non-existing.

Source key: MAIL = Destination Key: MAIL

Destination Details

List Name: USERS_VU_EXOTEN_FCO_PRC Table name: USERS_VU_EXOTEN_FCO_PRC

Folder Name: Exoten > PROD > FCO

List type: UserList

List Description: Deze lijst wordt 1x/maand opgeschoond (alles ouder dan 1 maand). Je kunt niet niet voor de verzuurde e-mails afn

Segment

Create a segment to mark all users that have been updated by this operation. This segment can be used as a journey target audience.

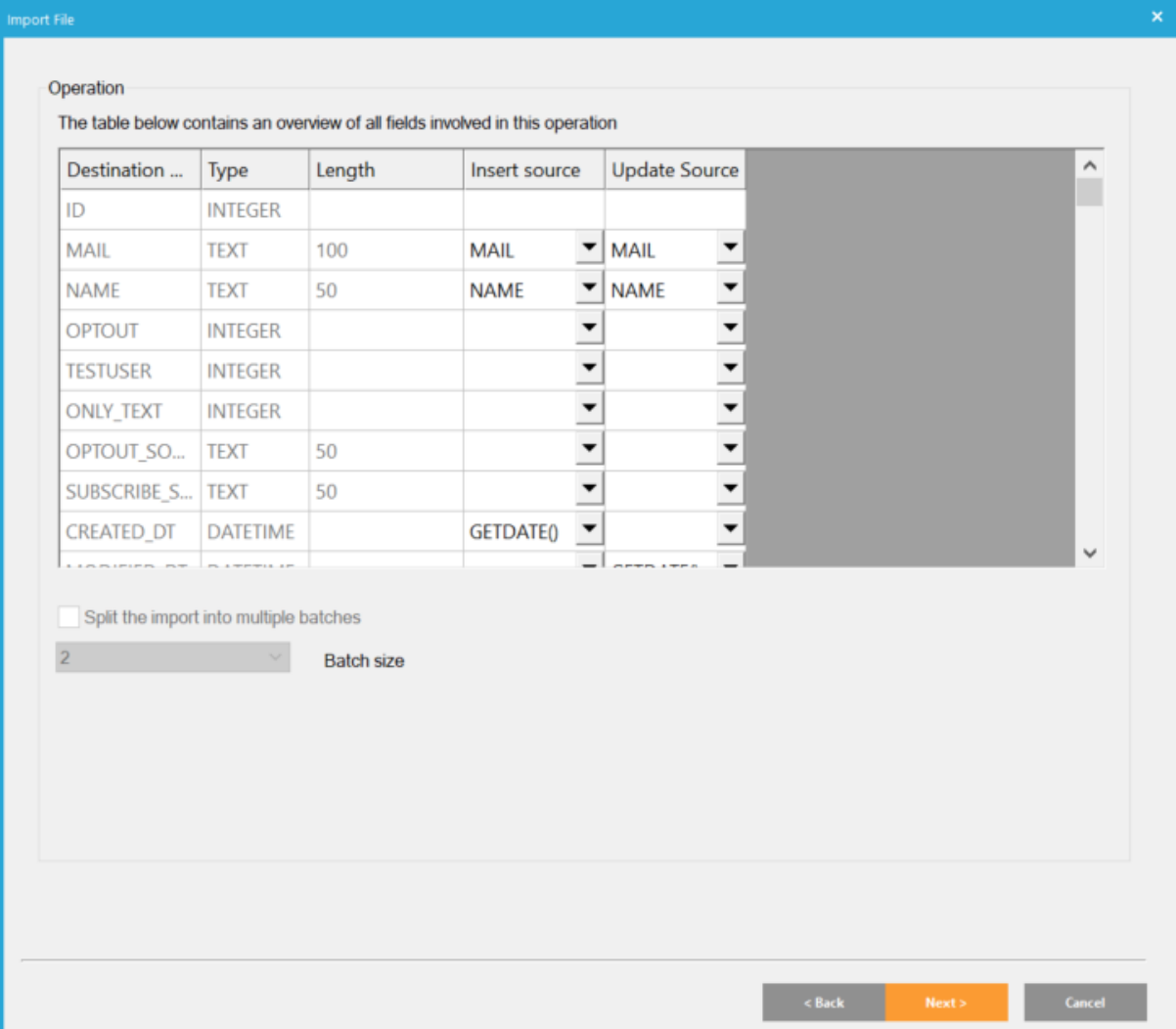
Segment name: 20231012_Import_Jorin

Use a dedicated ID list table for this segment?

< Back **Next >** Cancel

Klik vervolgens weer op 'Next'.

8. Kies in het volgende scherm de *juiste mapping*: welk veld uit jouw .csv importbestand hoort bij welk veld in de tabel? Kijk goed of de velden juist aan elkaar geschakeld zijn.



The screenshot shows the 'Import File' dialog box. It features a table for mapping source fields to destination fields. The table has columns for 'Destination ...', 'Type', 'Length', 'Insert source', and 'Update Source'. The rows list fields like ID, MAIL, NAME, OPTOUT, TESTUSER, ONLY_TEXT, OPTOUT_SO..., SUBSCRIBE_S..., and CREATED_DT. Below the table, there is a checkbox for 'Split the import into multiple batches' and a 'Batch size' dropdown set to '2'. At the bottom, there are buttons for '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Destination ...	Type	Length	Insert source	Update Source
ID	INTEGER			
MAIL	TEXT	100	MAIL	MAIL
NAME	TEXT	50	NAME	NAME
OPTOUT	INTEGER			
TESTUSER	INTEGER			
ONLY_TEXT	INTEGER			
OPTOUT_SO...	TEXT	50		
SUBSCRIBE_S...	TEXT	50		
CREATED_DT	DATETIME		GETDATE()	

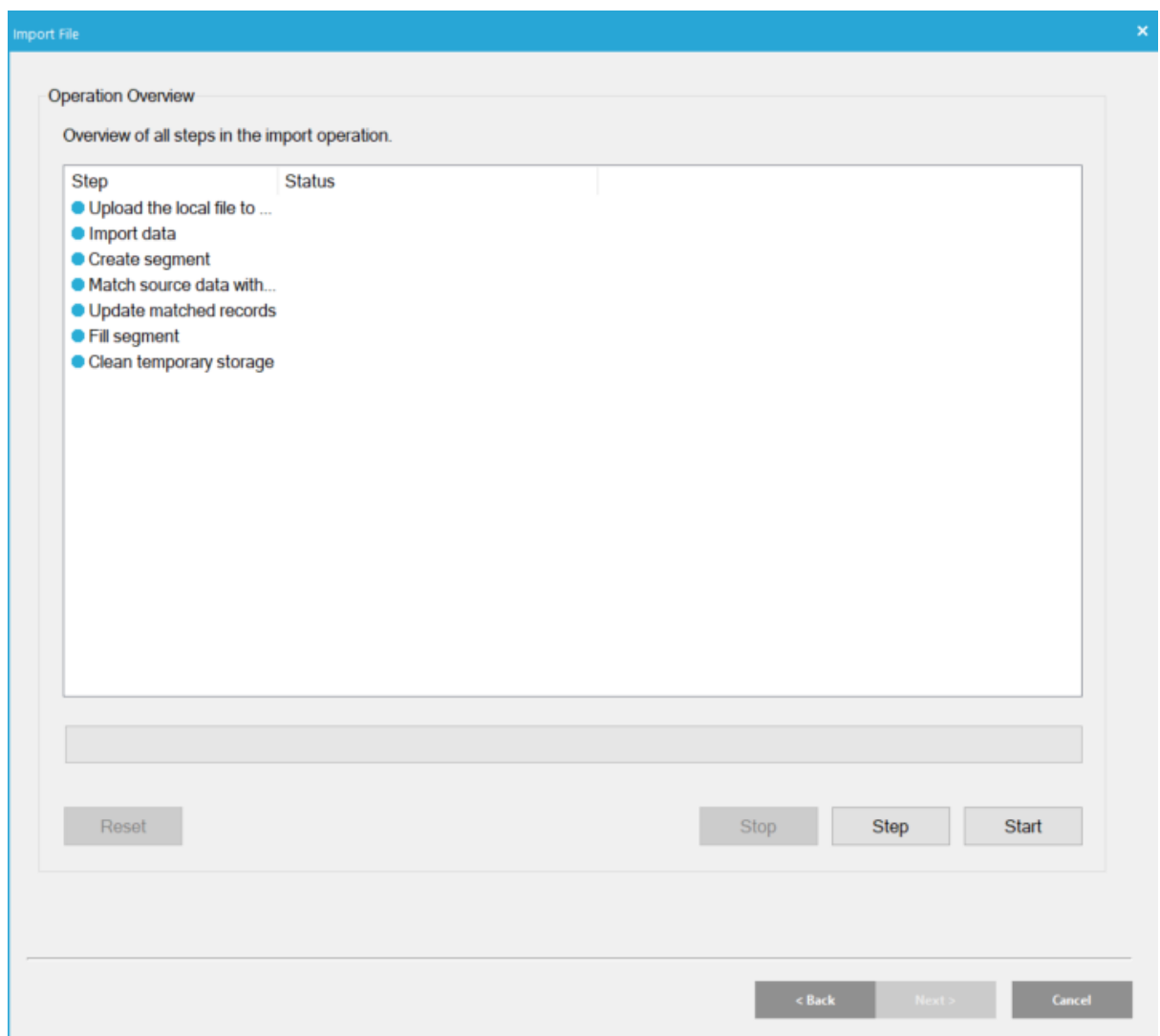
Split the import into multiple batches

2 Batch size

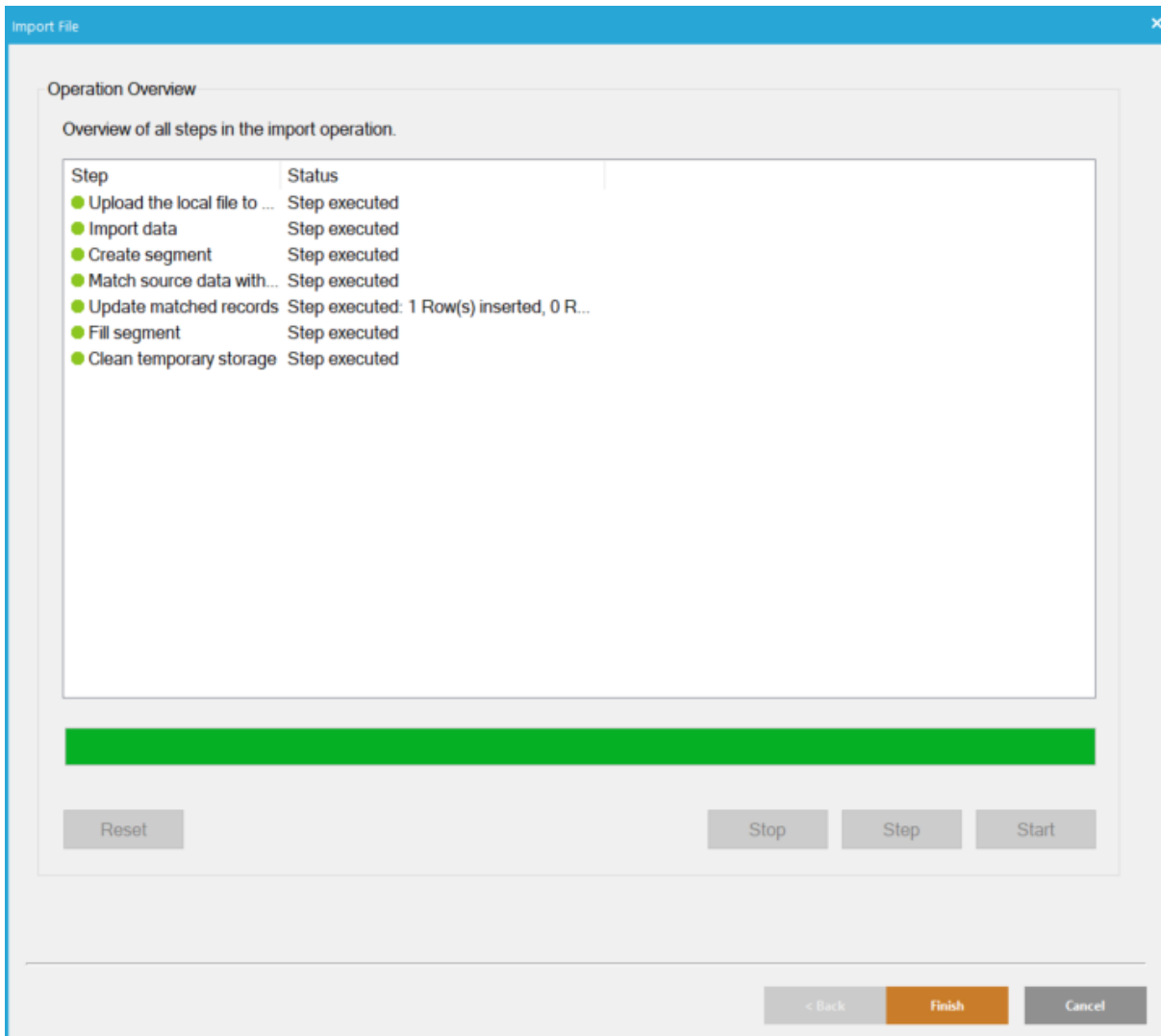
< Back Next > Cancel

Klik vervolgens weer op 'Next'.

9. Je komt nu in de laatste stap van de import. Start de import door op 'Start' te klikken.



10. Als de import goed is gegaan, zie je onderstaand scherm. Klik op 'Finish'.



11. Bij de tab 'Segments' zie je het aangemaakte segment terug.



12. Check na de import altijd de lijst. Scroll door je contacten. Is bijvoorbeeld overal het veld MAIL gevuld? Klopt de data per kolom? Staat er bijvoorbeeld bij NAME altijd en naam en niet een emailadres? Dit is **zeer belangrijk** voor een correcte aflevering van de mail. Heb je een foutieve import gedaan? Dan kun je contact opnemen met mailing@vu.nl om ervoor te zorgen dat de adressen juist worden geïmporteerd.

Het aanmaken van een testuser

Je kunt op twee manieren een TEST-user aan de lijst toevoegen. Een TEST-user heb je nodig om een TEST mail te kunnen versturen.

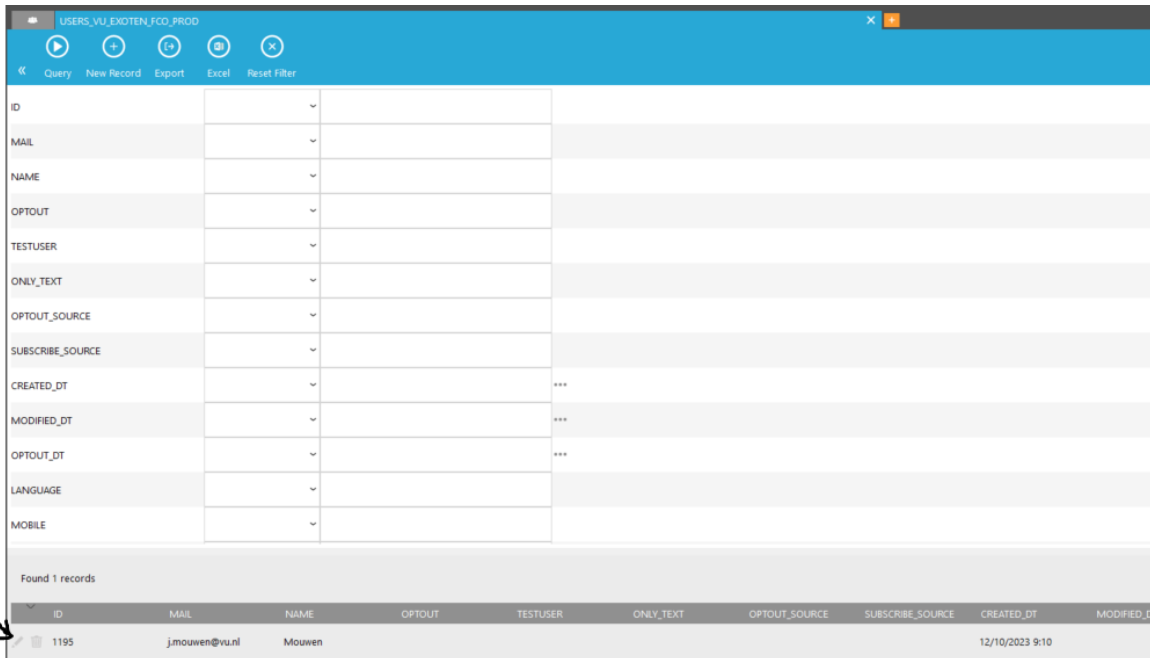
1. Voeg jezelf toe aan de te importeren lijst (.csv), zorg er dan wel voor dat die lijst naast een kolom MAIL ook een kolom TESTUSER bevat en dat jouw TEST-adres een waarde 1 heeft.

MAIL	TESTUSER
j.mouwen@vu.nl	1
Mijn.adres@vu.nl	

2. Voeg achteraf een testuser toe:

- Open de USER-lijst en ga naar tab Data
- Klik op (+) New Record, boven in de balk
- Vul het e-mailadres in en zet een 1 bij TESTUSER, bevestig met OK

Je kunt tevens een bestaand contact in de lijst TESTUSER maken. Hierbij ga je naar de lijst en zoek je de gebruiker op die je TESTUSER wilt maken. Bij de gebruiker klik je links op het potloodje om deze gebruiker te bewerken.



The screenshot shows a web application interface for managing users. At the top, there is a blue header bar with navigation icons and the text 'USERS_VU_EXOTEN_FCO_PROD'. Below the header is a table with the following columns: ID, MAIL, NAME, OPTOUT, TESTUSER, ONLY_TEXT, OPTOUT_SOURCE, SUBSCRIBE_SOURCE, CREATED_DT, MODIFIED_DT, OPTOUT_DT, LANGUAGE, and MOBILE. The table contains one record with ID 1195, MAIL j.mouwen@vu.nl, and NAME Mouwen. The TESTUSER column for this record is empty. A black arrow points to the TESTUSER column header in the first row of the table. Below the table, it says 'Found 1 records'.

Vervolgens voeg je in de kolom TESTUSER een 1 toe. Klik daarna op 'OK'.

Properties

The list below gives an overview of all of the properties of this user

Master Profile

Field	Value
ID	1195
MAIL	j.mouwen@vu.nl
NAME	Mouwen
OPTOUT	
TESTUSER	1
ONLY_TE...	
OPTOUT_...	
SUBSCRI...	
CREATED...	2023-10-12 09:10:05
MODIFIE...	
OPTOUT_...	
LANGUA...	
MOBILE	
BOUNCE...	
BOUNCE...	
FIRSTNA...	
DYNAMI...	
AANHEF	
PREFIXE	

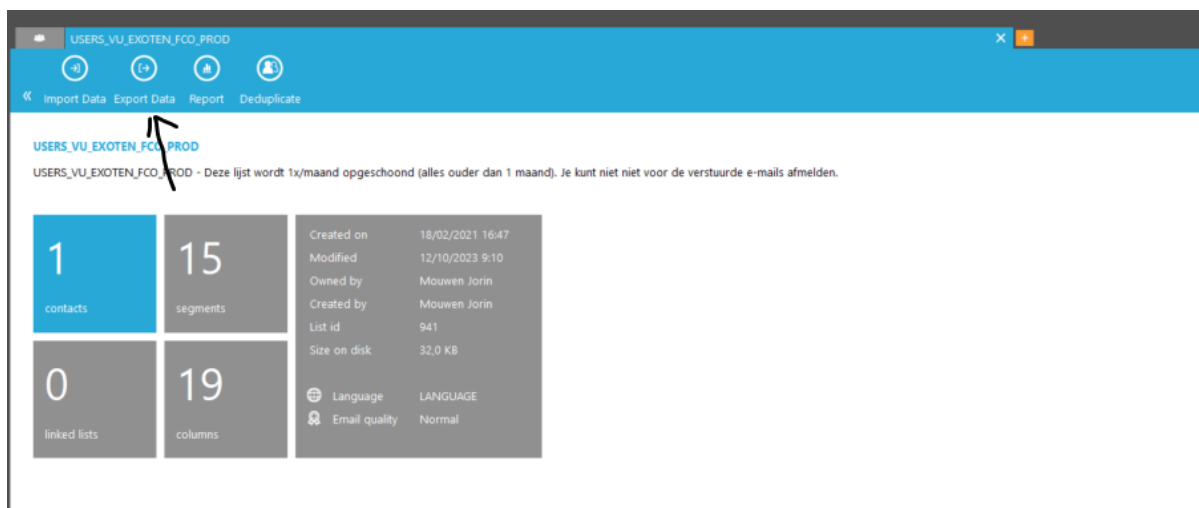
OK

Cancel

Opschonen en beheer eigen lijst

Omdat je eigen contacten importeert, is het van belang om zelf te zorgen voor een goede import en voor een goede lijst hygiëne.

1. Kijk na het verzenden van een mail altijd naar de lijst en de kolommen OPTOUT, BOUNSECNT en BOUNCEDT. Als hier waarden zijn ingevuld, dan is de mailaflevering gebounced. Als een mail tot driemaal niet kan worden afgeleverd, dan wordt een adres op OPTOUT gezet.
2. Maak zelf een export van de lijst als er een mail is verzonden. Dat kan via de knop 'Export data'.



3. Klik vervolgens bij 'Fields' op 'Choose' en kies de relevante velden. In dit geval MAIL, BOUNSECNT, BOUNCEDT en OPTOUT. Klik vervolgens op 'Export'.

Export Data

Data selection

List: USERS_VU_EXOTEN_FCO_PROD (USERS_VU_EXOTEN_FCO_PROD)

Segment: ...

Filter: No filter

Design Clear Count

Field Selection

Fields: SELLIGENT_ID AS SELLIGENT ID
ID AS ID Choose

Language Selection

Export language: Dutch (NL)

File Format

File Type: Tab delimited

First line contains column names

Encode UTF-8

Export Cancel

4. Werk vervolgens in je eigen database/lijsten de bouncers en optouts bij. Schoon dit op. Dit voorkomt dat bij een volgende import deze adressen weer bouncen of op OPTOUT komen te staan.

Hulp nodig?

Deze handleiding is opgesteld om ervoor te zorgen dat je zelfstandig een mail kunt opstellen, testen en verzenden.

Loop je toch onverhoopt tegen bepaalde zaken aan, dan kun je het Selligent Team op de volgende manieren benaderen:

1. Stuur een email naar mailing@vu.nl met je vraag. Heb je bijvoorbeeld een foutmelding bij het inloggen, dan kun je een mail sturen naar het hierboven genoemde emailadres. **Tip: voeg zoveel mogelijk informatie toe aan je vraag. Een screenshot van de foutmelding helpt het team om je sneller van dienst te zijn.**
2. Schiet een ticket in via het ticketformulier*:
<https://vu.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=Ji6VzENVcQAEmmHfgMgGyFmS7sEIQy8FFPvPmY0woQUwCgahNB2Wv196zCsRNRQZ86PQLUEpdL3gJU>

* Via het ticketformulier kun je tevens een mailsegment aanvragen.