

Importar desde un CSV

Cuatro de las áreas descritas en [Marketing: las cinco áreas](#) aceptan un CSV, para emitir algo a muchos clientes de una vez.

Importación	Qué crea	Permiso
Promociones personales	Una promoción por cliente, desde una lista de teléfonos	<i>Promociones personales — importar</i>
Suscripciones de fidelización	Una suscripción por cliente, desde una lista de teléfonos	<i>Suscripciones — importar</i>
Saldo de monedero	Saldo por cliente, desde una lista de teléfonos	<i>Wallet codes — importar</i>
Vouchers	Códigos de voucher	<i>Voucher codes — importar</i>

Los códigos promocionales también se importan desde CSV, pero con un seguimiento de progreso que las demás no tienen; tienen su propia página, [Importar códigos promocionales](#).

“ Cada permiso de importación es **independiente** de los de ver y editar del área. Poder crear registros de monedero de uno en uno no implica poder cargar miles desde un fichero.

Listas de teléfonos

Tres de las cuatro identifican al cliente por **número de teléfono**. El fichero es una lista de teléfonos más lo que necesite la importación: un importe, unas fechas.

Los teléfonos son donde fallan estas importaciones. Antes de importar:

- **Comprueba que el formato coincide** con cómo se guardan los teléfonos en esta marca: con prefijo de país o sin él, con espacios o sin ellos. Si no coincide, las filas no encuentran a ningún cliente, en silencio.
- **Cuidado con el daño de la hoja de cálculo.** Excel y Google Sheets tienden a quitar ceros a la izquierda y a convertir números largos en notación científica. Una columna con formato de *texto* sobrevive; una con formato de *número* puede que no.

- **Elimina duplicados.** El mismo teléfono dos veces suele significar que ese cliente recibe el beneficio dos veces.

Antes de cualquier importación

1. **Empieza con unas pocas filas.** Importa cinco, confirma que quedaron como querías y luego importa el resto. Esto detecta problemas de formato al precio de cinco registros en vez de cinco mil.
2. **Ten claro qué pasa con un cliente que ya tiene algo.** Que una segunda importación sume o sustituya decide si relanzar un fichero es seguro.
3. **Guarda el fichero.** Es el único registro de qué enviaste exactamente, y la única forma de revertirlo si hace falta.

Las importaciones no son transaccionales

Una importación que falla a medias no deshace lo que ya hizo. Unos clientes habrán recibido el beneficio y otros no.

Por eso importa la prueba pequeña, y por eso relanzar un fichero entero tras un fallo parcial es arriesgado: las filas que ya funcionaron pueden aplicarse por segunda vez.

Si una importación falla a medias, averigua **dónde** se detuvo antes de decidir qué hacer; no la reenvíes sin más.

Después de importar

Comprueba dos o tres clientes del fichero y confirma que recibieron lo previsto, con el importe y las fechas correctas. La pantalla de consulta del área es el sitio: [Promociones personales](#), [Suscripciones de fidelización](#), [Monederos: localizar a un cliente](#) o [Vouchers](#).

Si necesitas deshacer una

No hay "deshacer importación". Lo que tienes es un borrado masivo, que elimina los registros coincidentes **no canjeados** — ver [Cómo funcionan los cambios masivos](#).

Todo lo que los clientes ya canjearon se queda. Es el límite honesto de revertir una importación: puedes recuperar lo que no se ha usado, no lo que sí.

Created 2026-09-17 16:29:21 UTC by Fran Sanchis

Updated 2026-09-18 07:49:01 UTC by Fran Sanchis