



Carga masiva

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE IRON MOUNTAIN CONNECT™



Índice

Sección	Página
Descripción general de la carga masiva.....	3
Descarga de una plantilla de ingreso de datos.....	4
Aplicación de formato a los datos de una plantilla.....	6
Carga masiva de cajas o archivos.....	9
Errores de carga de datos.....	12
Errores de procesamiento de archivos.....	15

Descripción general de la carga masiva de archivos

La carga masiva automatiza la creación de registros, lo que permite crear hasta 200 registros con un solo clic en lugar de ingresar manualmente los datos, registro por registro.

En esta guía se explica cómo:

- Descargar una plantilla de ingreso de datos de Iron Mountain
- Dar formato a los datos para garantizar una carga correcta
- Realizar una carga masiva de un archivo .csv de cajas o inventarios de archivo
- Corregir los errores que se producen durante una carga masiva

Descarga de una plantilla de ingreso de datos

Las plantillas de ingreso de datos de Iron Mountain garantizan que se incluya la información requerida en el formato correcto.

The screenshot shows the Iron Mountain Connect interface. The top navigation bar includes the logo, user name 'Welcome rc2jen', location 'USA', and links for 'SUPPORT' and 'LOG OUT'. The main content area is titled 'Bulk Upload Status' and contains a message: 'Check the status of bulk upload files you have submitted in the past 60 days. If necessary, please correct errors and re-upload the file.' Below this message is a table of upload attempts:

Upload ID	Date and Time	Status	Message
Create New Boxes ID#785	05/08/2017 10:05:40 AM	Failed (Warning Icon)	10 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#784	05/08/2017 09:59:30 AM	Failed (Warning Icon)	7 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#610	05/03/2017 08:29:01 AM	Success (Checkmark Icon)	10 new boxes added to your pickup list

A callout box with the number '1' points to the 'Bulk Upload' option in the left navigation menu. The text in the callout box reads: 'Haga clic en Bulk Upload (Carga masiva) en el menú de navegación del costado izquierdo.'

Descarga de una plantilla de ingreso de datos

IRON MOUNTAIN CONNECT

RECORDS MANAGEMENT

Bulk Data Upload

Bulk Upload Status

Check the status of bulk upload files you have submitted in the past 60 days. If necessary, please correct errors and re-upload the file.

	Create New Boxes ID#785 05/08/2017 10:05:40 AM		10 boxes failed; view errors
	Create New Boxes ID#784 05/08/2017 09:59:30 AM		7 boxes failed; view errors
	Create New Boxes ID#610 05/03/2017 08:29:01 AM		10 new boxes added to your pickup list

Refresh Templates International Templates

Search, Retrieve

Pickups, Add Records

Bulk Upload

Order Supplies

Administration

2

Descarga de una plantilla de ingreso de datos:

- Si separa los datos con una coma (,), indique esta información en la lista desplegable Templates (Plantillas).
- Si separa los datos con punto y coma (;), indique esta información en la lista desplegable International Templates (Plantillas internacionales).

Aplicación de formato a los datos de una plantilla

Si utiliza las plantillas de ingreso de datos de Iron Mountain y las pautas que se indican a continuación, se producirán menos errores de carga, además de que esta tardará menos tiempo:

- Separe las columnas de datos con uno de los siguientes delimitadores*:
 - Coma (,)
 - Punto y coma (;)
- Descargue una de las plantillas de ingreso de datos del Módulo de Administración de Documentos de Iron Mountain Connect:
 - Si separa las columnas de datos con una coma (,), indique esta información en la lista desplegable Templates (Plantillas)
 - Si separa las columnas de datos con punto y coma (;), indique esta información en la lista desplegable International Templates (Plantillas internacionales)
- Ingrese las fechas en el formato predeterminado de su región o en el formato de fechas de la Organización Internacional para la Normalización (ISO):
 - MM/DD/AAAA: Formato de fechas norteamericano
 - DD/MM/AAAA: Formato de fechas europeo
 - AAAA-MM-DD: Formato ISO
- Incluya todos los campos que sean requeridos por Iron Mountain o el administrador del sistema.

* El administrador del sistema puede revisar y configurar el separador de datos predeterminado (delimitador) en la configuración del sistema. El módulo de Administración de Documentos de Iron Mountain Connect reconoce comas (,), punto y coma (;), dos puntos (:), y barras verticales (|), pero no incluye plantillas diseñadas para dos puntos ni barras verticales. Para utilizar los separadores de dos puntos y barra vertical, se debe ajustar el formato de forma manual.

Aplicación de formato a los datos de una plantilla

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a CSV file named 'Bulk_Box_Creation_Template.csv' open. The ribbon is set to 'Home', and the 'Text' format is selected in the 'Number' group. A yellow callout box points to the 'Text' dropdown menu. An orange callout box with a '1' icon provides instructions on pasting data. A yellow callout box with an 'i' icon provides instructions on date formatting. The spreadsheet data includes columns for various identifiers and dates.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1	CUSTOME	SAFEKEEP	CUSTOME	DEPARTM	RECORD C	FROM DATE	TO DATE	MAJOR DE	MINOR DE	DESTRUCT	DESTRUCT	LOM					FRI ALPHA	TO DIVISION	CREATE D	EVENT DA	REFERENC	BOX HOLD	CODE
2	ABC	G6532491:	C6532482	DAWN1	CD-M	2017-01-04	2017-12-22					Undefined	Audit				ary 2017	Northwestern	region	performed	Ref28		
3	ABC	G6532490:	C6532482	DAWN1	CD-M	2017-01-04	2017-12-22					Undefined	Audit				ary 2017	Midwest	region	performed	by Lc	Ref29	
4	ABC	C6532487:	C6532482	CB103	CD-M	2017-01-04	2017-12-22	maj1	min1			Undefined	Audit f										Ref25
5	ABC	C6532487:	C6532482	CB103	CD-M	2017-01-04	2017-12-22					Undefined											Ref26
6	ABC	C6532487:	C6532482	DAWN1	CD-M	2017-01-04	2017-12-22					Undefined											Ref27
7	ABC	C65324	32482	DAWN1	CD-M	2017-01-04	2017-12-22					Un											Ref28

1 Copie y pegue o ingrese los datos de hasta 200 líneas de orden, a partir de la segunda fila, en la plantilla que descargó.

Tenga en cuenta el formato de las fechas (norteamericano, europeo o ISO). Deberá escoger el mismo formato de fecha cuando cargue este archivo .csv.

i Si ingresa las fechas en el formato de fecha ISO (AAAA-MM-DD), debe seguir los pasos que se indican a continuación para conservar el formato de fecha:

- Presione Ctrl+A para seleccionar todos los datos
- Seleccione la pestaña Home (Inicio)
- Cambie el formato que se aplica a las celdas numéricas de General (General) a Text (Texto)

Repita estos pasos cada vez que abra el archivo .csv.

* En el ejemplo anterior se utiliza Microsoft Excel 2010. Los pasos pueden variar según la versión.

Carga masiva de cajas o inventarios de archivo

IRON MOUNTAIN® CONNECT

RECORDS MANAGEMENT

Welcome rc2jen USA SUPPORT LOG OUT

Bulk Data Upload Bulk Upload Boxes

Bulk Upload Status

> Bulk Upload Boxes

Bulk Upload Files

Search, Retrieve

Pickups, Add Records

Bulk Upload

Order Supplies

Administration

Track Orders

Select File

Enter data into an Iron Mountain formatting template (available from the Bulk Upload Status screen), then upload. Records are created automatically at a designated time each day. See the Online Help for more information on

Cancel Upload >

*File Name:

Accounting Audit 2017.csv Browse

*Date Format:

MM/DD/YYYY

MM/DD/YYYY

DD/MM/YYYY

YYYY-MM-DD

1 Seleccione Bulk Upload Boxes (Carga masiva de cajas) o Bulk Upload Files (Carga masiva de archivos).

2 Busque y seleccione el archivo .csv al cual le dio formato.

3 Seleccione el formato de fecha que utilizó cuando ingresó las fechas en el archivo .csv:

- MM/DD/AAAA: norteamericano
- DD/MM/AAAA: Europeo
- AAAA-MM-DD: ISO

4 Haga clic en Upload (Cargar).

Carga masiva de un archivo .csv


IRON MOUNTAIN® CONNECT

RECORDS MANAGEMENT


Welcome rc2jen USA SUPPORT LOG OUT

Bulk Data Upload Bulk Upload Boxes

Select File

 **Thank you. Your bulk data upload request has been submitted.**
Once complete, an email confirmation will be sent to jennifer.stackho

Summary

 **Create New Boxes ID#1088**
05/19/2017 05:44:24 PM

Search, Retrieve

Pickups, Add Records

Bulk Upload

Order Supplies

Administration

Track Orders

5

Se muestra un mensaje que indica que la carga masiva ha sido ingresada para su procesamiento y se envía un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo que figura en su Perfil del usuario.

OPERACIÓN REALIZADA:

Si el proceso finaliza correctamente, se mostrará un mensaje de operación realizada correctamente y se asignará un número de ID. Continúe con el paso 6.

ERROR:

Si ocurre un error en el proceso, se muestra un mensaje de error inmediatamente en la pantalla.

Corrija el archivo .csv original, luego repita el proceso con el archivo corregido. Consulte la sección *Errores de procesamiento de archivos* en la página 15.

6

Cuando el procesamiento finaliza de forma correcta, comienza la carga masiva. Haga clic en el botón <Check Status (Revisar estado) o seleccione la opción de menú Bulk Upload Status (Estado de carga masiva) para comprobar el estado de la carga.

Carga masiva de un archivo .csv

IRON MOUNTAIN® CONNECT

Welcome rc2jen USA SUPPORT LOG OUT

RECORDS MANAGEMENT

Bulk Data Upload

Bulk Upload Status

Check the status of bulk upload files you have submitted in the past 60 days. If necessary, please correct errors and re-upload the file.

Refresh Templates International Templates

Create New Boxes ID#1088 05/19/2017 05:44:24 PM		Requested 10 new boxes
Create New Boxes ID#610 05/03/2017 08:29:01 AM		10 new boxes added to your pickup list
Create New Boxes ID#791 05/08/2017 04:51:08 PM		7 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#790 05/08/2017 04:48:31 PM		7 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#789 05/08/2017 12:02:55 PM		10 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#785 05/08/2017 10:05:40 AM		10 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#784 05/08/2017 09:59:30 AM		7 boxes failed; view errors

Search, Retrieve

Pickups, Add Records

Bulk Upload

Order Supplies

Administration

7

En la pantalla Bulk Upload Status (Estado de carga masiva) se muestran las cargas procesadas en los últimos 60 días. Conozca los estados de carga a continuación:

- Procesando
- Operación realizada
- Error

8

Haga clic en el enlace que está a la derecha del ID de carga para abrir la lista de recojos que contiene las nuevas líneas de orden agregadas o ver una hoja de cálculos con los errores ocurridos durante la carga de datos.

Errores de carga de datos

IRON MOUNTAIN® CONNECT

Welcome rc2jen USA SUPPORT LOG OUT

RECORDS MANAGEMENT

Bulk Data Upload

Bulk Upload Status

Check the status of bulk upload files you have submitted in the past 60 days. If necessary, please correct errors and re-upload the file.

Create New Boxes ID#1088 05/19/2017 05:44:24 PM		Requested 10 new boxes
Create New Boxes ID#610 05/03/2017 08:29:01 AM		10 new boxes added to your pickup list
Create New Boxes ID#791 05/08/2017 04:51:08 PM		7 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#790 05/08/2017 04:48:31 PM		7 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#789 05/08/2017 12:02:55 PM		10 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#785 05/08/2017 10:05:40 AM		10 boxes failed; view errors
Create New Boxes ID#784 05/08/2017 09:59:30 AM		7 boxes failed; view errors

Refresh Templates International Templates

Search, Retrieve

Pickups, Add Records

Bulk Upload

Order Supplies

Administration

1

Si el archivo contiene errores de carga de datos, no se cargará. Se mostrará un mensaje de error en la pantalla Bulk Upload Status (Estado de carga masiva).

2

Haga clic en el enlace que está a la derecha del mensaje de error para ver una hoja de cálculos con los errores.

3

Corrija los errores en el archivo .csv original, luego repita el proceso de carga masiva con el archivo corregido.

Errores de carga de datos

EJEMPLOS DE ERRORES DE CARGA DE DATOS

Se muestra cuando ocurre un problema con los datos que contiene el archivo .csv.

Este tipo de error se produce después de que finaliza el procesamiento y comienza la carga.

Corrija los errores en el archivo .csv original, luego repita el proceso de carga con el archivo corregido.

MENSAJE DE ERROR	TIPO DE ERROR	SOLUCIÓN
User does not have access to the customer (El usuario no tiene acceso al cliente)	Carga de datos	Seleccione un cliente diferente, al cual sí tenga acceso, o comuníquese con el administrador del sistema para solicitar acceso.
User does not have access to department (El usuario no tiene acceso al departamento)	Carga de datos	Seleccione un departamento diferente, al cual sí tenga acceso, o comuníquese con el administrador del sistema para obtener acceso.
User does not have access to the division (El usuario no tiene acceso a la división)	Carga de datos	Seleccione una división diferente, a la cual sí tenga acceso, o comuníquese con el administrador del sistema para solicitar acceso.
Inactive department (Departamento inactivo)	Carga de datos	Ingrese un departamento activo (que pueda realizar órdenes).
[NOMBRE DE CAMPO] Required field (Campo requerido)	Carga de datos	Este campo es obligatorio en el Módulo de Administración de Documentos de Iron Mountain Connect o en su organización y no puede estar en blanco. Ingrese los datos.
[NOMBRE DE CAMPO] This is not a valid entry; please re-enter (Esta no es una entrada válida, vuelva a ingresar)	Carga de datos	Este es un campo validado por el sistema que se revisa para garantizar la integridad. Ingrese datos calificados
Invalid date; From Date must come before To Date (Fecha no válida: From Date [Desde la fecha] debe estar antes de To Date [Hasta la fecha])	Carga de datos	Ingrese un valor de From Date (Desde la fecha) que sea anterior al valor de To Date (Hasta la fecha).

Errores de carga de datos

EJEMPLOS DE ERRORES DE CARGA DE DATOS (continuación)

Se muestra cuando ocurre un problema con los datos que contiene el archivo .csv.

Este tipo de error se produce después de que finaliza el procesamiento y comienza la carga.

Corrija los errores en el archivo .csv original, luego repita el proceso de carga con el archivo corregido.

MENSAJE DE ERROR	TIPO DE ERROR	SOLUCIÓN
Select either Destruction Date or Destruction Indicator (Seleccione Fecha de destrucción o Indicador de destrucción)	Carga de datos	Anule la selección de Destruction Date (Fecha de destrucción) o Destruction Indicator (Indicador de destrucción) para que solo uno de los campos esté seleccionado
Invalid division (División no válida)	Carga de datos	Ingrese una división válida a la que su administrador del sistema le haya concedido acceso
[NOMBRE DE CAMPO] This box number has already been entered into the Iron Mountain Connect Records Management system (Este número de caja ya se ha ingresado en el sistema del Módulo de Administración de Documentos de Iron Mountain Connect)	Carga de datos	Determine si esta es una entrada duplicada Ingrese un número único de caja
Permission required (Nivel de acceso solicitado)	Carga de datos	No se ha concedido el nivel de acceso para realizar esta tarea. Comuníquese con el administrador del sistema para obtener ayuda.
[NOMBRE DE CAMPO] Exceeds 30 character maximum (Máximo de 30 caracteres superado)	Carga de datos	Acorte la entrada a menos de 30 caracteres
Box [Box number] does not exist or does not belong to customer [customer ID] (La caja [número de caja] no existe o no pertenece al cliente [Código de Identificación del Cliente])	Carga de datos	Verificar el número de la caja Ingrese un número de caja válido que pertenezca a un cliente al que tenga acceso o comuníquese con el administrador del sistema, o bien comuníquese con el administrador para obtener acceso

Errores de procesamiento de archivos

EJEMPLOS DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS

Se muestra cuando ocurre un problema con el archivo .csv.

Este tipo de error se produce después de que navega hasta el archivo .csv y lo selecciona para su procesamiento.

Corrija los errores en el archivo .csv original, luego repita el proceso de carga con el archivo corregido.

MENSAJE DE ERROR	TIPO DE ERROR	SOLUCIÓN
Incorrect File Type (Tipo de archivo incorrecto)	Carga de archivos .csv	Utilice las plantillas de ingreso de datos disponibles en la pantalla Bulk Upload Status (Estado de carga masiva) para el ingreso de datos Guarde el archivo como .csv
File is Empty (El archivo está vacío)	Carga de archivos .csv	Ingrese o copie y pegue los datos
File exceeds 10 MB Size Limit (El archivo supera el límite de tamaño de 10 MB)	Carga de archivos .csv	Divida el archivo en partes más pequeñas, de un tamaño inferior a 10 MB cada una No ingrese más de 200 filas de datos en el archivo
[NOMBRE DE CAMPO] Invalid date format (Formato de fecha no válido)	Carga de archivos .csv	El formato de fecha que utilizó durante el ingreso de datos (norteamericano: MM/DD/AAAA; europeo: DD/MM/AAAA o ISO: AAAA-MM-DD) no coincide con el formato que seleccionó durante la carga. Seleccione el formato de fecha adecuado. Si utiliza el formato de fecha ISO (AAAA-MM-DD), compruebe que el formato de las celdas numéricas del archivo .csv esté configurado como Text (Texto) . Consulte la sección <i>Aplicación de formato a los datos de una plantilla</i> para obtener información adicional.
File has invalid column headers (El archivo tiene encabezados de columna no válidos)	Carga de archivos .csv	Las columnas incluidas en el archivo .csv no coinciden con los campos que su administrador del Sistema solicitó o desactivó. Comuníquese con el administrador del sistema para verificar la configuración del campo y determinar qué columnas se deben agregar o eliminar del archivo .csv. (Tenga en cuenta que los campos requeridos se muestran con un asterisco rojo en las pantallas Box Details [Detalles de la caja] y File Details [Detalles del archivo]).