

PASO A PASO INFUSIONSOFT

Cómo importar contactos de una planilla Excel

1) Formatear

Es importante que conste en su lista, cada dato en una columna diferente, por lo menos:

- Nombre
- Apellido
- E-mail
- Clasificación

La clasificación se refiere a cómo le gustaría etiquetar sus contactos dentro de Infusionsoft (ex. si la clasificación demográfica es importante, podrá utilizar etiquetas tales como Buenos Aires, Bogotá, Montevideo, etc.).

2) Eliminar contactos duplicados

Para que su base de contacto no sea importada con registros duplicados, vamos eliminar todos los e-mails que aparecen más de una vez.

- Seleccione toda la planilla, clique en datos y luego en "borrar duplicados" (imagen 01).

X 1 9 * C * F			Mailing_Clinica da	Pele LIMPAcsv.csv -	- Microsof	ft Excel			HC214 Charles Sta
Arquiro Página Inicial Inserir Layout da Página Pórmulas	Dados Revisão Exibição Acrobat								a 🕜 😄 🛱 8
Conexdes	AL ALZ ST & Umpar		- 100	909 90	a) 40	11 PE Mattiar Deta	libe		
A Propriedadet	Z. ZIA II To Beaplicar			101 10	11 BI	- Ocultar Detai	llie		
Do Da De De Outras Conexões Atualizar Arress Web Texto Fontes - Fuidantes Tudo - Editar Units	A Classificar Filtro Vavancado Texto para	Remover Validação Dumlicatas de Dados	Consolidar Teste	Se Agrupar Desage	rupar Subl	total			
Obter Dados Externos Conexões	Classificar e Filtrar	Ferramentas de	Dados	to to	itriatura de	Tópicos	14		
A1 * 6 fr C-d.		Remover Dunlicatas							
		Furbuir as timbas due	ulicadas de			D		F.	6
1 C-d. Nome	Email	uma planiiha.		Ser	¥0		Profissio		La Consulta D
3 53161 KARINE POLYANE MENDES	direcao wizard	Vocé pode especific	ar quais	F	323		PROFESSORA		06/08/2013
3 50813 LUIZ FELIPE GONZAGA MACHADO	investinbrazil@	columas devem ser v	erificadas	M			EMPRESCRIO		14/02/2013
4 50880 LEANDRO DE SOUZA BATTISTA	leandrodeasou	em busca de inform duplicadas.	ações	M			Administrador		08/03/2013
5 4686 SEBASTIANA SOUZA GUTIERREZ	sisinhagutierrea	@uol.com.br		F					22/05/2010
6 47962 ANDREIA SILVA SANTOS	andreia tangetá	Shotmail.com		F					22/05/2010
7 47697 VITOR MANUEL CAVALCANTI MALLMANN	vmallmann@qu	attar.com.br		M			Engenheiro ou'mico		22/05/2010
A 48266 ARTHUR LOPES BIBEIRO PENIDO	ARTHPENIDOR	MSN.COM		M			Estudante		22/05/2010
48395 ADRIANA BESSONE SADI PEREIRA DA SILVA	adrianabessone	@hotmail.com		F					22/05/2010
10 46918 RENATA MANSO MASELI	MANSOMASELL	PHOTMAIL.COM		F					22/05/2010
11 43645 ROSANA MASCARENHAS MOURAO	rosana.mouraoi	Shotmail.com		F					22/05/2010
12 1924 GISELLE DE SOUZA LIMA DUARTE	gisellesid@terr	a.com.br							22/05/2010
11 47743 CLAUDIA TEIXEIRA FARES MENHEM	ciafares@terra.	com.br							22/05/2010
14 46191 MARIA ELISA MARTINIANO GOMES	eaar@vaboo.o	om hr		2					22/05/2010
15 47348 PATRICIA DE MATTOS LABRUNA	nmlahruna@am	ail.com		1			Advogado		22/05/2010
16 46688 ANGELA NEVES DA CLINHA	ANEVES@HOTM	ALL COM		F					22/05/2010
17 49608 CLAUDIA LAMOUNIER EREITAS	cfmagal@botm	ail.com		F			PROFESSOR		10/03/2011
18 49524 GLACY ARRELLMACHADO GUIMARAES	sahorearte@ve	loxmail com br					110120001		11/11/2010
19 49544 TANIA MARIA FERNANDES SALOMÍO	fernands@ufv.b	r					Professor Universitario		29/11/2010
49527 GISLAINE MARIA MACHADO MERGULHÍO	saborearte@ve	loxmail.com.br					EMPRESERIO		11/11/2010
21 50215 FRANCISCO JOSE LAUAL WANNER	francisco wanne	er@sandvik.com		M			Engenheiro civil		12/03/2012
48822 RODOLEO RODRIGUES ABBEU	rodolfo abreu@	hotmail.com		M			Fstudante		22/05/2010
23 dassa patricia martins veiga	pattyveiga6@hg	tmail.com		F			Estudante		22/05/2010
24 48744 MARIA REGINA MACIELANSALONI	maremansa207/	Evahoo.com.br							22/05/2010
48780 JULIANA VIER BOTH	IULIBOTH/PGM	UL COM					Estudante		22/05/2010
26 48792 VANESSA SILVEIRA DE CASTRO	vafigueiredo@h	otmail.com.br		F			Contraction and the second s		22/05/2010
27 48781 SONIMAR DE LA FLIENTE PARAGUASU	SONIMARELIENT	EGHOTMAIL CON	12	-			Fisioteraneuta		22/05/2010
28 48952 VERONICA ROCHA AMARAL	ROCHA VE/DGM	All COM					A MARKAN AND A MARKA		22/05/2010
29 48923 WANESKA REIS DE MELO SALLES	waneskasallese	ibotmail.com							22/05/2010
10 48916 LAURA SARMENTO CARNEIRO	laurinha-sarmer	nto@hotmail.com					Estudante		22/05/2010
48984 LUCIANA PINTO GON ALVES	lucianane@terr	a.com.br		i.					22/05/2010
32 48976 KARINA HOSTALACIO DUARTE	karinahostalacio	@email.com		F					22/05/2010
48959 MARIA JOSE DE LEO	zezedeleo@hot	mail.com		F			Do Lar		22/05/2010
48868 JAYME MANCINI JUNIOR	JAYMEMANCINI	@YAHOO.COM.BR		M			Diretor comercial		22/05/2010
48867 PAULO ROBERTO LAGE BRUNELLI	paulobrunelli@	vahoo.com.br		M			Fisioterapeuta		22/05/2010
36 48865 ABERMELINDA MARIA CARVALHO MASCARENHAS	ERMELINDAM@	HOTMAILCOM		F					22/05/2010
37 48904 LARA FERRAO DA MATTA	larinha fdm@v	ahoo.com.br		F			Estudante		22/05/2010
38 48903 LUIZA FERRAO GON ALVES ARTIMOS DA MATTA	luh,ferrao@vah	oo.com.br		i i			Estudante		22/05/2010
48901 MARIA DE FATIMA ROMUALDO ROCHA	FATIMAROMUA	LDO@TERRA.COM	BR	-			Do Lar		22/05/2010
40 48554 LUCIENE MARTINS ARAUJO	LUCIENFERMEIR	A@YAHOO.COM.E	R	4			12122220		22/05/2010
41 48612 GUSTAVO GUILHERME AMERICANO	gustavo.americi	ano@gmail.com		M					22/05/2010
H + F H Mailing Clinica da Pele LIMP						0.41			*[]

Imagen 01

- Clique em "Anular Todas las Selecciones", seleccione sólo la opción "e-mail" y haga "ok" (imagem 02).



2 J 9 • (* - + -	Mailing_Clinica da Pele.	- LIMPAcsv.csv - Microsoft Excel		003
Arguno Página Inicial Inserir Layout da Página Formulas Dados Revisão Exib	ção Acrobat			a 🕜 🗆 🖨 🖉
		Mottrar D	etallye	
A D II II C Promedades 24 ZA I K.	raplitar 📰 🖬 💷 🗊 🛲	인데 윈데 페테 =g Ocutar De	etalbe	
Do Da De De Outras Conexões Atualizar	Texto para Remover Validação Consolidar Teste de	Agrupar Desagrupar Subtotal		
Obter Dados Externos Conexões Classificar e Filtrar	Ferramentas de Dados	Estrutura de Tépicos		
A2 - 6 53161				
A2 - 24 33101		100		1.1
B	C	D		6
1 C-d. Nome	Email	Sexo	Profissio	1ª Consulta D =
Z 53101 KAKINE PULTANE MENUES	direcao.wizard3m@gmaii.com		PROFESSORA	06/08/2013
3 50813 LUIZ FELIPE GONZAGA MACHADO	investingrazingenotmail.com	M	EMPRESPRIC	14/02/2013
4 SUBBU LEANDRO DE SOUZA BATTISTA	teanorodeasouzabattistagenotman.com	M.	Administrador	08/03/2013
4000 SEBASTIANA SOUZA GUTIERREZ	sisinnagutierrez@uoi.com.or			22/05/2010
0 4702 ANDREIA SILVA SANTOS	andreia.tanget.enotmail.com		Pasaskates aufantas	22/05/2010
47037 VITOR MANDEL CRVALCANTI MALLMANN	Annunannerquartar.com.or	N.	Engenneiro du mico	22/05/2010
46200 ARTHOR COPES RIDEINO PENIDO	addispations and a second		Estudante	22/05/2010
10 AGD10 RENATA MANEO MATELI	Additional content and content			22/05/2010
10 HOSE RENALIA MANDO MASEL	mansomasebigerormaticom			22/05/2010
	sicellecid@terra.com.br			22/05/2010
12 AT282 CI ALIDIA TEIVEIDA CADES MENUEM	gisterer@terra.com.br			22/05/2010
14 AG101 MARIA DISA MARTINIANO GOMES	eastr@uaboo.com.br			22/05/2010
15 47349 DATRICIA DE MATTOS I ADDUNA	nmlahuna@email.com		Advorado	22/05/2010
15 A6688 ANGELA NEVES DA CUNHA	ANEVES (BHOTMAIL COM		Autogado	22/05/2010
17 49608 CI ALIDIA LAMOUNIER EREITAS	cfmatal@hotmail.com		PROFESSOR	10/03/2011
18 49524 GLACY ARREU MACHADO GUIMARAES	sahorearte@veloymail.com.hr	-	1101 2001	11/11/2010
19 49544 TANIA MARIA FERNANDES SALOMÍO	femands@ufv.br	F	Professor Universit Trin	29/11/2010
20 49527 GISLAINE MARIA MACHADOL Research Declarate	2 million br	-	EMPRES/RIO	11/11/2010
21 50215 FRANCISCO IOSE LAUAL WAN	10m	M	Enrenheiro civil	12/01/2012
22 48822 RODOLEO RODRIGUES ABREL Para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas o	e contêm duplicatas.	M	Estudante	22/05/2010
23 48854 PATRICIA MARTINS VEIGA	7 Meus dados contêm cabecalhos	F	Estudante	22/05/2010
24 48744 MARIA REGINA MACIEL ANSA	br	F		22/05/2010
25 48780 JULIANA VIER BOTH		F	Estudante	22/05/2010
26 48792 VANESSA SILVEIRA DE CASTR	E br	F		22/05/2010
27 48781 SONIMAR DE LA FUENTE PAR	LCOM	F	Fisioterapeuta	22/05/2010
28 48952 VERONICA ROCHA AMARAL		F		22/05/2010
29 48923 WANESKA REIS DE MELO SALI	10	F		22/05/2010
30 48916 LAURA SARMENTO CARNEIRG	- Leom	F	Estudante	22/05/2010
31 48984 LUCIANA PINTO GON, ALVES		F		22/05/2010
32 48976 KARINA HOSTALACIO DUART	OK Cancelar	F		22/05/2010
33 48959 MARIA JOSE DE LEO	Zezeueleogniomian.com	F	Do Lar	22/05/2010
34 48868 JAYME MANCINI JUNIOR	JAYMEMANCINI@YAHOO.COM.BR	M	Diretor comercial	22/05/2010
35 48867 PAULO ROBERTO LAGE BRUNELLI	paulobrunelli@yahoo.com.br	M	Fisioterapeuta	22/05/2010
36 48865 ABERMELINDA MARIA CARVALHO MASCARENHAS	ERMELINDAM@HOTMAIL.COM	F		22/05/2010
37 48904 LARA FERRAO DA MATTA	larinha_fdm@yahoo.com.br	F	Estudante	22/05/2010
38 48903 LUIZA FERRAO GON, ALVES ARTIMOS DA MATTA	luh.ferrao@yahoo.com.br	F	Estudante	22/05/2010
39 48901 MARIA DE FATIMA ROMUALDO ROCHA	FATIMAROMUALDO@TERRA.COM.BR	F	Do Lar	22/05/2010
40 48554 LUCIENE MARTINS ARAUJO	LUCIENFERMEIRA@YAHOO.COM.BR	F		22/05/2010
41 48612 GUSTAVO GUILHERME AMERICANO	gustavo.americano@gmail.com	M		22/05/2010 -
M A P M Mailing_Clinica da Pele LIMP 🦓		04		•0

Imagen 02

- Después del procedimiento, Excel va a avisar cuántos duplicados fueron borrados (Imagen 03).

X Government	Mailing_Clinica da Pele LIMP	Activicity - Microsoft Excel		002
Arguno Página Inicial Inserir Layout da Página Formulas Dados Revisão	Exibição Acrobat			a 🕜 🕳 🖓 🔅
De De De Outras Concréte De De De Outras Concréte De Concréte Concréte De Concréte De Con	Kirmar Greeplaar Breto para Remover: Validação Consolidar Teste de Asançado Braz Mar	Par Subtotal Estrutura de Tópicos	tathe Jallie	
* (* K \$3161				(V)
			1	
A B		D		0
1 C=0. Nome	Email discours suband an Alemail sum	Sexo	Profissio	1* Consulta D =
Z 53101 KAKINE PULTANE MENUES	direcao.wizardsm@gmail.com	5.	PROFESSORA	06/08/2013
3 SUB13 LUIZ FELIPE GONZAGA MACHADO	Investingrazing/notmail.com	M	EMPRESPRIO	14/02/2013
4 SUBBU LEANDRO DE SOUZA BATTISTA	leandrodeasouzabattista@notmail.com	M	Administrador	06/03/2013
4000 SEBASTIANA SUUZA GUTTERREZ	sistinnagutierrez@ubi.com.br	-		22/05/2010
4/202 ANDREA SILVA SANTUS	andreia.tanget.genotman.com		Pasankata autoria	22/05/2010
47097 VITOR MANUEL CAVACANTI MALIMANIN	Annumannerquartar.com.br	N1	Engenneuro qui mico	22/05/2010
A 48205 ADDIANA DEEEONE CADI DEDEIRO DA CILVA	adviseshorcose@botmail.com	r.	Estudante	22/05/2010
10 AGOTE RENATA MANEO MAREU	MANE CHARTELLIGHOTMAN, COM			22/05/2010
11 ADDAE DOCANA MARCODINASED	manoomaceLogHormail.com			22/05/2010
	cicallectd Otorra com br	-		22/05/2010
12 A7242 CI ALIDIA TEIVEIDA CADECARENILEM	gisenesingivena.com br			22/05/2010
14 JETOT MARIA FISA MARTINIANO GOMES	eastr@ubbo.com.br			22/05/2010
15 AT248 DATRICIA DE MATTOS LABRINA	pmlabrupa@email.c		- Hunnardo	22/05/2010
15 ASSER ANVELA NEVER DA CUMUA	AND/COMPANY Microsoft Excel		- YUSAUU	22/05/2010
17 AGOD CLAUDIA LAMOUNIED EDEITAE	eferent/@hotmail		DECCOR.	22/03/2010
12 A9506 CORODIA DAMOUNTER PRETING	caboroarte Quelove	removidos: 4609 valores exclusivos restante	and the second s	10/03/2011
10 ADEAA TANIA MADIA CEDNIANDES CALOMÍO	formande Burbu be		forcer Universittrin	19/11/2010
10 50215 EDANCISCO LOSE LALIAL WANNER	francisco wanner@		testerio ciul	12/02/2012
21 45922 BODOLEO PODEIGUES ABBELL	radalfa shrau@hat		udanta	22/05/2010
22 ARRSA DATRICIA MARTINS VEIGA	natharaira6@hotmu		ridante	22/05/2010
23 ARZAA MARIA REGINA MACIELANSALONI	maramansa207@vahon.com.br			22/05/2010
24 48790 UNIANA VIED DOTH	IIIIBOTH BOMAN COM	-	Estudante	22/05/2010
15 AS303 VANECCA CHUCIDA DE CASTRO	uafimulardo@hotmail.com.hr	-	Estavante	12/05/2010
26 49791 CONIMAD DE LA ELENTE DADAGUACI	SONIMADELIENTERIUOTMAIL COM		Eirioterapeuta	22/05/2010
17 ARRST VERONICA ROCHA AMARAI	BOCHA VERICIAL COM		Tisoteapeora	22/05/2010
29 48922 WANESKA DEIS DE MELO SALLES	wanakasallar@hotmail.com			22/05/2010
29 AR915 LAURA SARMENTO CARNELEO	laurinha-carmento@hotmail.com	-	Estudante	22/05/2010
30 AR984 LUCIANA PINTO GON ALVES	lucianang@terra.com.br			22/05/2010
31 AR976 KARINA HOSTALACIO DUARTE	karinahostalarin@email.com	2		22/05/2010
32 48959 MARIA JOSE DE LEO	zezedeleo@hotmail.com	F	Dolar	22/05/2010
33 45868 JAYME MANCINI JUNIOR	IAYMEMANCINI/IIIYAHOO COM BR	M	Diretor comercial	22/05/2010
34 48867 PAULO ROBERTO LAGE BRUNELLI	paulobrupelli@vahoo.com.br	M	Fisioterapeuta	22/05/2010
35 48865 ARERMELINDA MARIA CARVALHO MASCARENHAS	FRMFLINDAM®HOTMAIL.COM	F		22/05/2010
36 48904 LARA FERRAO DA MATTA	larinha fdm@vahon.com.br	F	Estudante	22/05/2010
37 48903 LUIZA FERRAO GON ALVES ARTIMOS DA MATTA	Juh.ferrao@vahoo.com.br	F	Estudante	22/05/2010
38 48901 MARIA DE FATIMA ROMUALDO ROCHA	FATIMAROMUALDO@TERRA.COM.BR	F	Dotar	22/05/2010
39 48554 LUCIENE MARTINS ARAUJO	LUCIENFERMEIRA@YAHOO.COM.BR	F		22/05/2010
40 48612 GUSTAVO GUILHERME AMERICANO	sustavo.americano@smail.com	M		22/05/2010
41 48616 FRANCISCO EMILIO BRANDI FELIX	emilio@novasafra.com.br	M		22/05/2010 -
H (F H Mailing_Clinica da Pele LIMP 2				• 🛛
Pronto Calcula			Média: 2,3909E+11 Contagem: 78075 Soma: 7	7,46726E+15 🔠 🛄 100% 🝚 🔍 🛞



3) Uniformizar los nombres

Es necesario que todos los nombre estén uniformemente escritos. Es significa que es preciso retirar todos los nombres que estén escritos en letra mayúscula, minúscula o con solo en apellido en mayúscula, etc. Lo ideal es la letra en mayúscula sólo en la primera letra del nombre y en la primera letra del apellido (Nombre Apellido).



- Seleccione la columna B, clique con el botón derecho e incluya una nueva columna cuyo contenido quiere formatear correctamente y clique en ella. Aparecerá el nombre de la célula en el lugar del "text". (Imagen 05)

	А	В	
1	Nome		End
2	Amanda Silva	=PRI.MAIÚSCULA(A2)	
3	DANIELA SOUZA		
4	carlos Figueiredo		
5	marcos freitas		

Imagen 05

- Haga click y clique en enter.

El nombre que aparece en la (A2) será repetido na B2. Arrastre el cuadrante negó haciendo que todos los nombres de la columna B referente a la columna A sean corregidos de acuerdo con la fórmula. (Imagen 06)

А	В
Nome	
Amanda Silva	Amanda Silva
DANIELA SOUZA	
carlos Figueiredo	
marcos freitas	

Imagen 06

- Copie la columna B.

Babel-Team Ltda. | Agência Digital de Marketing & Ventas Automatizadas | +55 (21) 3507-1678





CERTIFIED CONSULTANT

- Seleccione la columna A y clique con el botón derecho en la opción "pegar especial. > pegar valores (símbolo con 123). (Imagen 07)

		<u> </u>				
	A		D	C	D	E
1	Nome	*	R <u>e</u> cortar	lereço		
2	Amanda S	Ð	Copi <u>a</u> r			
3	DANIELA S	2	Opções de Colagem:			
4	carlos Figu		123 f _x 🚹 🗞 🥃	3		
5	marcos fre		Colar Especial	Colar		
6			Inserir células conjadas	T A I	f. %s	
7			insem cerulas copiadas)
8			Excluir			
9			Limpar conteúdo	Colar	/alores	
10		P	Formatar células	123 1	23 123	
11			Largura da Coluna		%	

Imagen 07

- La columna A está igual a la columna B. (Imagen 08)

- Después de ese proceso, la columna B podrá ser excluida.

А	В	С
	🔁 (Ctrl) 🕶	Endereço
Amanda Silva	Amanda Silva	
Daniela Souza	Daniela Souza	
Carlos Figueiredo	Carlos Figueiredo	
Marcos Freitas	Marcos Freitas	
	Imagen 08	

4) Separar Nombre y Apellido

Si el nombre y el apellido aparecen en la misma columna, deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Incluya una nueva columna entre A y B.
- Vaya a Datos > Texto para Columnas (Imagen 09)

X	.1	Past	CERTI al -Mitchcoft Exce	FIED	CONSUL
Arquivo Página Inicial	Inserir Layout da Página Fó	órmulas 🚺	ados Revisão	Exibição	Acrobat
	Conexões	🕵 Limpur	· · ·	🔤 🛃 Vali	dação de Dados
Obter Dados Atualizar	Propriedades	Rear licar	Texto para Rem	over Cor	nsolidar
Externos * tudo * Geo Con	exões Classificar e F	iltrar	colunas Dupi Feri	catas 🕮 lest ramentas de D	ados
A1	▼ (<i>f</i> _x Nome	<u>``</u>			
A	B C	D	E F	G	Н
2 Amanda Silva	Endereço				
3 Daniela Souza	Assistente para conversão de texto	em colunas - o	etapa 1 de 3		8 ×
4 Carlos Figueiredo 5 Marcos Freitas	O assistente de texto especificou os d	ados como Delir	nitado.		
6	Se estiver correto, escolha 'Avançar' o	ou escolha o tipo	que melhor descreva	a seus dados.	
8	Escolha o tipo de campo que melhor	descreva seus o	lados:		
9	 Delimitadoj - Caracteres c Largura fixa - Campos são 	omo virgulas ou alinhados em co	tapulações separam (lunas com espaços en	cada campo. Itre cada camp	o.
11					
12	1				
13	Visualização dos dados selecionados	:			
15	1 Nome				<u> </u>
16	2 Amanda Silva 3 Daniela Souza				_
18	4 Larios Figueiredo 5 Marcos Freitas				-
20	-				
21		Cancelar	< Voltar Ava	a <u>n</u> çar >	Concluir
	Imago	a 00			
	iniager	105			
sistente para convers	são de texto em colunas -	etapa 2 d	e 3		? ×
sta tela permite que vo exto é afetado na visua	cê defina os delimitadores co Ilização abaixo.	ntidos em s	seus <mark>dados. Vo</mark>	ocê pode	ver como seu
Delimitadores					
Tabulação					
Ponto e vírgula	Considerar delimitadores	consecuti	vos como um s	ó	
	_				
V Espaço	Qualificador de texto:			•	
Outros:					
Viewelies - To do 1					
vis <u>u</u> alização dos dados					
Nome					
Amanda Silva					
Carlos Figueiro	edo				
Perios broadte					-
Marcos Freitas					

Imagen 10

	CERTIFIED CONSOLT
Assistente para conversão de te	exto em colunas - etapa 3 de 3
Esta tela permite que você selecio	one cada coluna e defina o formato dos dados.
Formato dos dados da coluna	
O Geral	
O Texto	data em datas e todos os valores restantes em texto.
⊙ Data: DMA ▼	Avançado
🔘 Não importar coluna (ignora	r)
Destino: \$A\$1	
Visualização dos dados	
Geral Geral	
Amanda Silva	
Daniela Souza	
Marcos Freitas	-

Imagen 11

- Al clicar en concluir, su base de dados aparecerá así:

1	А	В
1	Nome	
2	Amanda	Silva
3	Daniela	Souza
4	Carlos	Figueiredo
5	Marcos	Freitas



Es necesario realizar este procedimiento con todos los campos que necesitan ser separados (nombre y apellidos juntos en una misma celda).

5) Retirar acentos e caracteres especiales

Ningún acento o carácter especial es reconocido por Infusionsoft. Por eso, será necesario retirar todos ellos de cualquier palabra que utilice caracteres especiales. Para higienizar la base de datos de acentos y caracteres especiales (ñ, por ejemplo), siga los pasos de más abajo.

- Seleccione todas las columnas que serán importadas (Imagen 10).



	А	В	С	D	
1	Nome	Sobrenome	Endereço		
2	Amanda	Silva			
3	Daniela	Souza			
4	André	Marques			
5	Maurício	Fontes			
6	Jussãn				
7	Inês	França			
-		1 40			
		Imagen 13			

- En el menú "Página Inicial" vaya a la última opción llamada "Localizar y Seleccionar" clique en Sustituir (Imagen 14).

	Σ AutoSom	ž 🕺		đ	ĥ		
	🖉 Limpar 🔹	Classific e Filtrar	ar T	Localizar e Selecionar *		Compartilhar WebEx esse arquivo 🔹	
	Edição		秮	Localizar			
				ab 4ac	<u>S</u> ubsti	tuir	
	W	Х		-	Ir <u>p</u> ara		
					Ir para	Especial	
					Fórmu	las	
			Comer	ntários			



- En la primera pestaña, "Localizar", coloque una letra que esté acentuada. Por ejemplo: "é"," á", etc.

ſ	Localizar e s	ubstituir		? <mark>x</mark>
	Localiza <u>r</u>	Su <u>b</u> stituir		
	L <u>o</u> calizar:	é		•
				Opçõ <u>e</u> s >>
			Localizar tudo Localizar	próxima Fechar
			Imagen 15	

- En la segunda pestaña, Sustituir, aparecerá el contenido inserido en localizar y pidiendo para que se coloque el sustituto.



Localizar e substituir	? ×
Localizar Substituir	
L <u>o</u> calizar: é	•
Substituir por: e	-
	Opçõ <u>e</u> s >>
Substituir tudo Substituir Localizar tudo Localizar próxima	Fechar

Imagen 16

- Clique en "Sustituir todo" (Imagen 17)

Localizar e subst	ituir	? ×
Localizar Sub	ıştituir	
Localizar:	é	•
S <u>u</u> bstituir por:	e	•
		Opçõ <u>e</u> s >>
Substituir <u>t</u> udo	Substituir Localizar tudo Localizar próxima	Fechar
-		

Imagen 17

- Todas las palabras que contengan "é" serán sustituidas por "e". (Imagen 18)

	А	В	С	
1	Nome	Sobrenome	Endereço	
2	Amanda	Silva		
3	Daniela	Souza		
4	Andre	Marques		
5	Maurício	Fontes		
6	Jussãn	Oliveira		
7	Inês	França		
8				
		Imagen 18		

- Repita el procedimiento para todas las s todas las letras que poseen caracteres para que lista sea higienizada correctamente.

6) Importar la Base de Datos

Ahora que la Base de Datos está limpia y pronta, basta:

- Entrar en Google Drive (para hacer esto usted tiene que tener una cuenta de @gmail.com)¹

¹ Nuestro equipo hizo diferentes tests de importación directa (Excel a Infusionsoft) en formato .csv y notamos que algunas informaciones no eran importadas o lo eran pero con errores (quebradas). A solución encontrada fue utilizar Google Drive, subir el





CERTIFIED CONSULTANT

- Crear una planilla (Imagen 19)



- Copiar la planilla Excel en la planilla de Google Drive

- Entrar en Archivo > Hacer download como > Valores Separados por Comas (formato .csv, página actual). (Imagen 20)

	<i>Planilha sem</i> Arquivo Editar	t <i>ítulo</i> ☆ ∎ Visualizar Inseri	ir Formatar Dados	Planilha sem título ☆ ■ Arquivo Editar Visualizar Inserir Formatar Da	ados F	erramentas Aju	ıda Todas as alteraç	ões foram sal
	8 ° ° 7	R\$ % 123 -	Arial - 10	Compartilhar	10	- B I 5	<u>A</u> - 🌦 - 🗄 - 🗄	e • E • .
f×								
	A	В	С	Novo 🕨		D	F	F
1	Nome	Sobrenome	Endereço	Abrir Ctrl+O				
2	Amanda	Silva						
3	Daniela	Souza		Renomear				
4	Carlos	Figueiredo		Fazer uma cónia			2	
5	Marcos	Freitas						
6				Mover para pasta				
7				land the second s				
8				Importal				
				Ver histórico de revisões Ctrl+Alt+Shift+G Configurações de planilha				
				Fazer download como	Micro:	soft Excel (.xlsx)		
				Publicar na web Colaboradores por e-mail	Fomato OpenDocument (.ods) Documento PDF (.pdf)		nt (.ods)	
				Enviar por e-mail como anexo	Valore	es separados por	vírgula (.csv, página atu	ual)

Imagen 20

O documento será usado para importación en Infusionsoft.

archivo Excel y luego r la descarga en formato .csv. Ese es el archivo que finalmente tiene que ser importado. Caso no sienta seguridad para hacer esta operación, por favor entre en contacto que realizaremos el procedimiento junto con Usted. online.





Importación en Infusionsoft

Para hacer la importación de una base de contactos es necesario entrar en:

Contacts > Import Contacts

CONTACTS 🔻	COMPANIES -	OPPORTUNITIES •	REFERRAL PARTNERS 🔻
➡ Im Pick what	port stuff t you wanna im	into Infusior	nsoft
Contact	S	Go	
Or, use o AWeber Constar iContact 1Shopp Outlook	ne of our impo ™ nt Contact™ t™ ingCart™	ort tools for:	
You can also	view your previous	imports	
		Imagen 21	

- Seleccione la opción "Contacts" y clique en "Go" (Imagen 21)

Now, upload a .csv file	ou wann	na import:		
	Browse			
Back				



- Clique en Browse (Pesquisar) y busque por la planilla en formato .csv que fuera guardada en su computador.

- Clique en Next (Continuar). (Imagen 22)

babe	ete	an	Agência Digital de Marketing & Vendas Automatizadas		SIONSOF
CONTACTS 🔻	COMPAN	ies 🔻	OPPORTUNITI	S v Referr	AL PARTNERS 🔻
🕵 Ma	atch y	our	fields to I	nfusion	soft fields
To ensure	e your da	ata is ii	mported corr	ectly, please	match your fie
➡ = Field m ▲ = Field n A = Vau above	atched to a	an Infusi d yet. Fir	ionsoft field. Id a match or crea	ate custom fields	s for all unmatched
Ø = You ch	ose not to i	mport ti	he field.		
CSV Your F	ields 📫	IS Ir	nfusionsoft Fields	field matchi	ng tips
Nome	•	Nom	ıe		•
Sobrenome	e 🔶	Sobr	renome		•
Endereco	•	Stree	et Address 1 <mark>(</mark> Envi	o)	•
Additional C					
Additional fie	eio matchin	ig optior	15		
Back	Next				



En esta página serán identificados los campos de los datos en la planilla con los campos que refieren a Infusionsoft. Para eso, es necesario que todos los campos importantes que usted quiera importar de la Planilla también consten en Infusionsoft. Es posible editar los campos existentes en Admin > Settings > General.

- Combine los campos de la planilla de acuerdo con los campos de Infusionsoft (Imagen 23)

- Clique en Next



Infusionso

CERTIFIED CONSULTANT

Preparing for	or Email	Marketing

Do you plan on sending email marketing to these contacts?

Yes No

How did these contacts sign up for your marketing?

- Filled out a Web Form on my website
- Purchased a product from me
- Attended an Event
- Personal interaction (Business Card, Phone Call, Email, LinkedIn)
- Social Media
- Through an Association/Membership
- Through and Affiliate/JV Partner
- Through a third party (Purchased List)

Which service provider(s) have you been sending this list through?

- None Aweber Constant Contact Mail Chimp
- 1 Shopping Cart
- Other

What method(s) of opt-in have you been using?

Single Opt In

Double Opt In

How long have you been emailing/building this list? Ŧ

Ŧ

Ŧ

Please select one

When was the last time you sent to this list?

Please select one

How many emails per month will these contacts be sent?

Please select one	2
-------------------	---

Please provide the compliance team with any other relevant information regarding this list.

Imagen 24



En esta fase es necesario llenar un formulario (ver imagen 24) para garantizar el origen de los datos que serán importados. Infusionsoft utiliza esta herramienta para disminuir la tasa de SPAM Report relativos a los envíos que serán realizados desde la cuenta. Así se asegura que su cuenta no tendrá problemas con sus contactos sino también se protege ella misma (Infusionsoft empresa) de las sanciones por envío de mensajes no solicitados a bases de contactos compradas o cuyo perfil no se corresponde con los mensajes enviados.

Infusion so⁻

CERTIFIED CONSULTANT

Preguntas del formulario (imagen 24) traducidas:

- ¿Cómo obtuvo esos contactos? ¿Cómo esos contactos se inscribieron para recibir sus informaciones?
- ¿Cuáles servicios de envíos de e-mail usted ha utilizado para enviar mensajes para esos contactos?
- ¿Qué métodos de opt-in ha utilizado?
- ¿Cuánto tiempo hace que usted comenzó a construir su lista?
- ¿Cuántos mensajes por mes recibirán esos contactos?
- Por favor escriba abajo cualquier otra información relevante sobre esa lista de contactos.



Imagen 25

- Revise si las columnas de la planilla están de acuerdo con los campos de Infusionsoft.





- Clique en Done. (Imagen 25)

X You successfully imported 4 Contacts!

View the list of contacts you just imported

Send an Email Broadcast to these contacts

By the way, you can save this import's settings for future use...

Imagen 25

- ¡Usted importó exitosamente xx Contactos!