

## PASSO A PASSO INFUSIONSOFT

### Como importar contatos de uma planilha Excel

#### 1) Formatar

É importante que conste em sua lista, cada dado em uma coluna diferente, pelo menos:

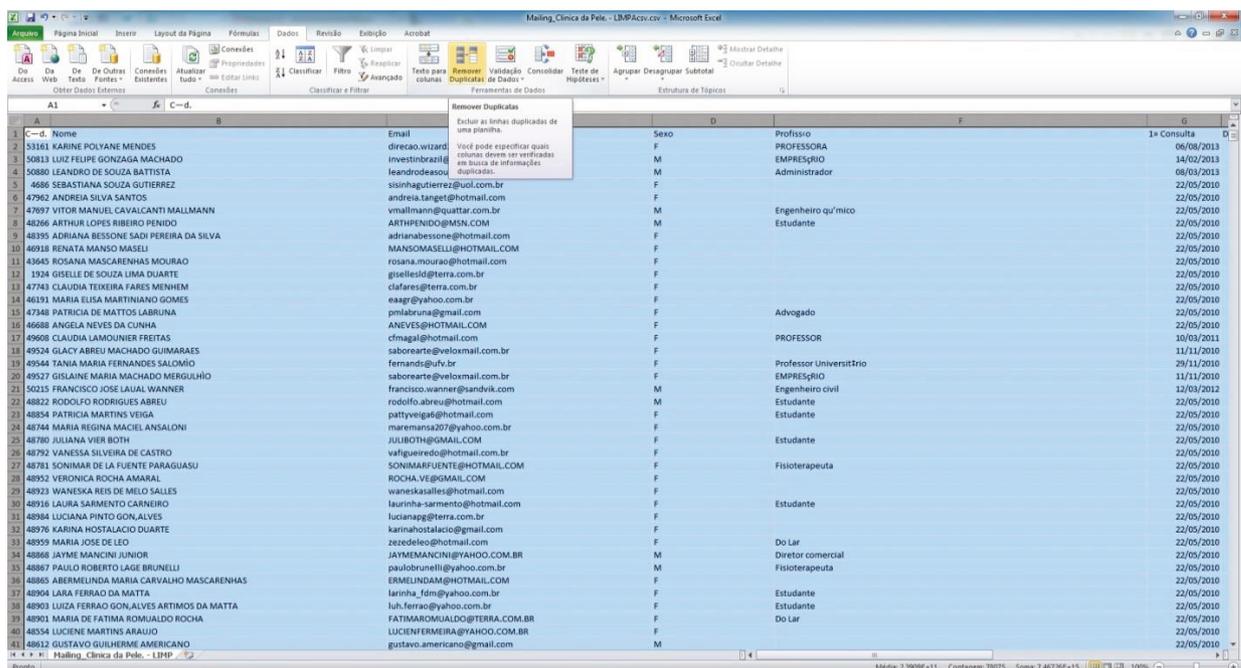
- Nome
- Sobrenome
- E-mail
- Classificação

A classificação refere-se a como você gostaria de etiquetar seus contatos dentro do Infusionsoft (Ex. Se a classificação demográfica é importante, usamos etiquetas referentes as cidades dos contatos – Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, etc).

#### 2) Eliminar e-mails duplicados

Para que sua nova base não seja importada com pessoas que se cadastraram mais de uma vez, vamos eliminar todos os e-mails que aparecem repetidamente.

- Selecione toda a planilha, clique em dados e “remover duplicatas” (imagem 01).



C-d.	Nome	Email	Sexo	Profissio	1» Consulta
3	33181 KARINE POLYANE MENDES	direcao.vizardi@investimentos.com.br	F	PROFESSORA	06/08/2013
4	50813 LUIZ FELIPE GONZAGA MACHADO	leandrodesouza@uol.com.br	M	EMPRESÁRIO	14/02/2013
5	50880 LEANDRO DE SOUZA BATTISTA	leandrodesouza@uol.com.br	M	Administrador	08/03/2013
6	4686 SEBASTIANA SOUZA GUTIERREZ	sisinhagutierrez@uol.com.br	F		22/05/2010
7	47982 ANDREA SILVA SANTOS	andrea.tanget@hotmail.com	F		22/05/2010
8	47697 VITOR MANUEL CAVALCANTI MALLMANN	vmallmann@quattar.com.br	M	Engenheiro qu/mico	22/05/2010
9	46286 ARTHUR LOPES RIBEIRO PENIDO	ARTHURPENIDO@GMAIL.COM	M	Estudante	22/05/2010
10	48395 ADRIANA BESSONE SADI PEREIRA DA SILVA	adrianabessone@hotmail.com	F		22/05/2010
11	46918 RENATA MANSO MASELI	MANSOMASELI@HOTMAIL.COM	F		22/05/2010
12	43645 ROSANA MASCARENHAS MOURAO	rosana.mourao@hotmail.com	F		22/05/2010
13	3324 GISELLE DE SOUZA LIMA DUARTE	gisesleli@terra.com.br	F		22/05/2010
14	47423 CLAUDIA TEIXEIRA FARES MENHEM	clafares@terra.com.br	F		22/05/2010
15	46191 MARIA ELISA MARTINIUNO GOMES	esagr@yahoo.com.br	F		22/05/2010
16	47348 PATRICIA DE MATTOS LABRUNA	pmlabruna@gmail.com	F	Advogado	22/05/2010
17	46688 ANGELA NEVES DA CUNHA	ANEVES@HOTMAIL.COM	F		22/05/2010
18	49608 CLAUDIA LAMOUNIER FREITAS	clmagal@hotmail.com	F	PROFESSOR	10/03/2011
19	49234 GLACY ABBE MACEDO GUIMARAES	saborearte@veloxmail.com.br	F		11/11/2010
20	49544 TANIA MARIA FERNANDES SALOMÃO	fernands@ufv.br	F	Professor Universitario	29/11/2010
21	49527 GISELAINE MARIA MACHADO MERGUÍHO	saborearte@veloxmail.com.br	F	EMPRESÁRIO	11/11/2010
22	50215 FRANCISCO JOSE LAUAL WANNER	francisco.wanner@sandvik.com	M	Engenheiro civil	12/03/2012
23	48822 RODOLFO RODRIGUES ABBEU	rodolfo.abreu@hotmail.com	M	Estudante	22/05/2010
24	48254 PATRICIA MARTINS VIEGA	patyviega@hotmail.com	F	Estudante	22/05/2010
25	48744 MARIA REGINA MACIEL ANSALONI	maremans207@yahoo.com.br	F		22/05/2010
26	48780 JULIANA VIER BOTH	JULIBOTH@GMAIL.COM	F	Estudante	22/05/2010
27	48792 VANESSA SILVEIRA DE CASTRO	vafigueiredo@hotmail.com.br	F		22/05/2010
28	48781 SONIMAR DE LA FUENTE PARAGUASU	SONIMARFUENTE@HOTMAIL.COM	F	Fisioterapeuta	22/05/2010
29	48952 VERONICA ROCHA AMARAL	ROCHA.VEG@GMAIL.COM	F		22/05/2010
30	48923 WANESKA REIS DE MELO SALLES	waneskasalles@hotmail.com	F		22/05/2010
31	48916 LAURA SARMENTO CARNEIRO	laurinha-sarmento@hotmail.com	F	Estudante	22/05/2010
32	48984 LUCIANA PINTO GON ALVES	lucianapp@terra.com.br	F		22/05/2010
33	48976 KARINA HOSTALACIO DUARTE	karinahostalacio@gmail.com	F		22/05/2010
34	48959 MARIA JOSE DE LEO	zedeleo@hotmail.com	F	Do Lar	22/05/2010
35	48868 JAYME MANCINI JUNIOR	JAYMEMANCINI@YAHOO.COM.BR	M	Diretor comercial	22/05/2010
36	48867 PAULO ROBERTO LAGE BRUNELLI	paulobrunelli@yahoo.com.br	M	Fisioterapeuta	22/05/2010
37	48865 ABERMELINDA MARIA CARVALHO MASCARENHAS	ERMELINDAM@HOTMAIL.COM	F		22/05/2010
38	48904 LARA FERRO DA MATTA	larinha_fm@yahoo.com.br	F	Estudante	22/05/2010
39	48903 LUIZA FERRO GON ALVES ARTIMOS DA MATTA	luh.ferro@yahoo.com.br	F	Estudante	22/05/2010
40	48901 MARIA DE FATIMA ROMUALDO ROCHA	FATIMAROMUALDO@TERRA.COM.BR	F	Do Lar	22/05/2010
41	48934 LUCIENE MARTINS ARAUJO	LUCIENFERMEIRA@YAHOO.COM.BR	F		22/05/2010
42	48612 GUSTAVO GUILHERME AMERICANO	gustavo.americano@gmail.com	M		22/05/2010

Imagem 01

- Clique em “Anular Todas as Seleções”, selecione apenas a opção “E-mail” e dê “ok” (imagem 02).

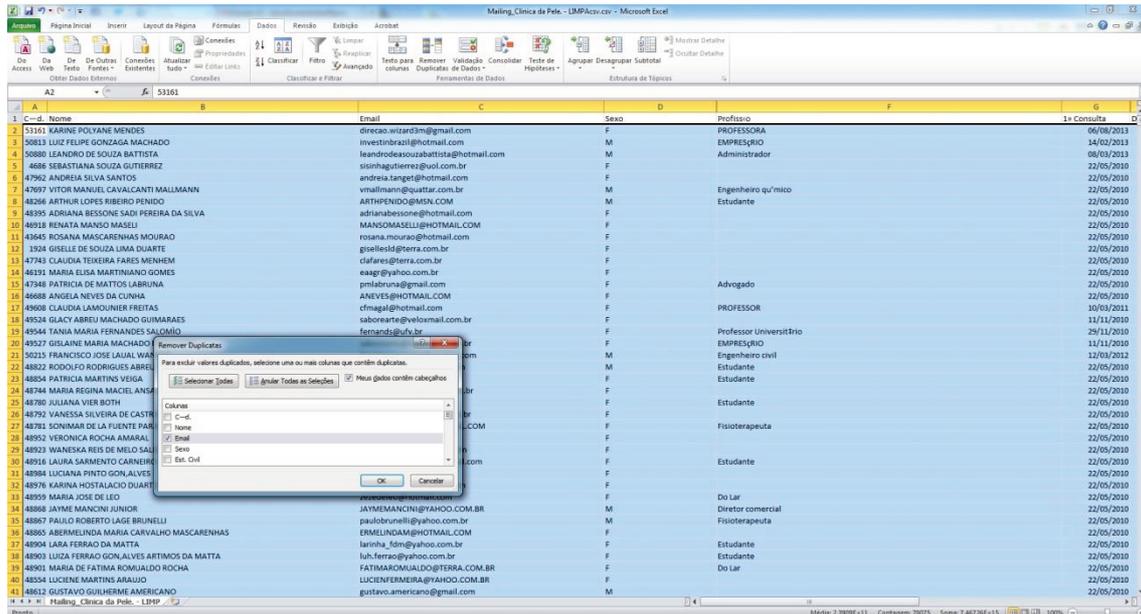


Imagem 02

- Depois do procedimento, o Excel vai avisar quantos contatos duplicados foram removidos (imagem 03).

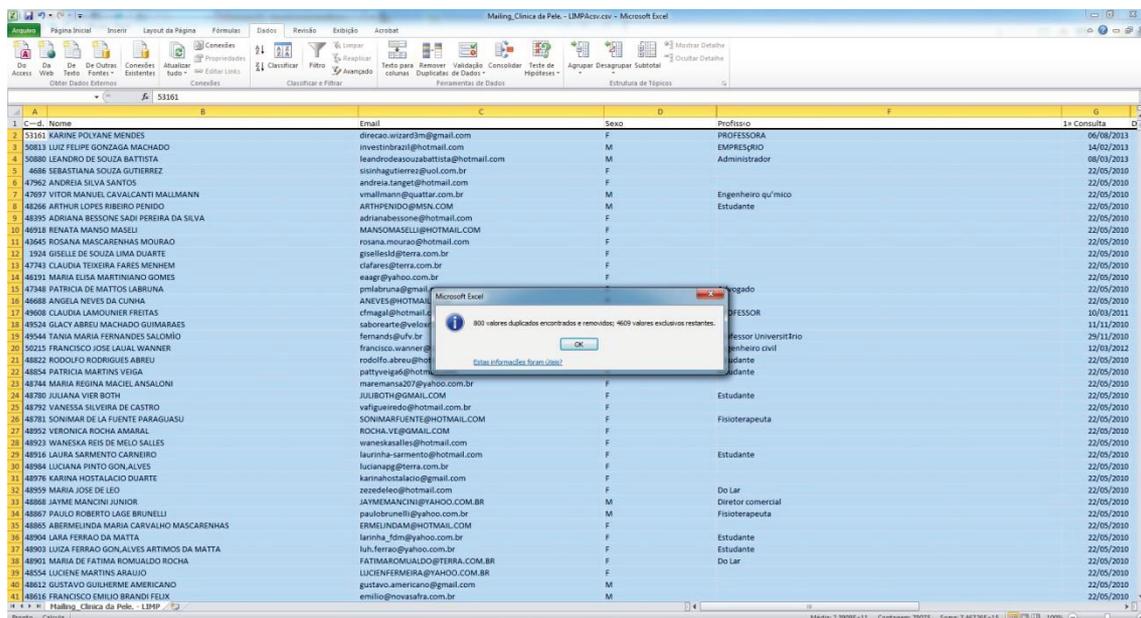


Imagem 03

### 3) Uniformizar os nomes

É preciso que todos os nomes estejam uniformemente escritos. Isso significa que precisamos retirar todos os nomes que estejam escritos em letra maiúscula, minúscula ou com apenas o sobrenome em maiúscula, etc.

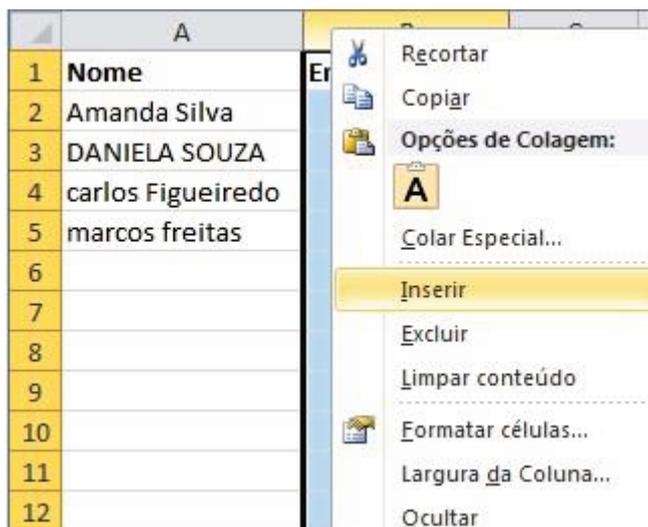


Imagem 04

- Selecione a coluna B, clique com o botão direito e insira uma nova coluna. Ela aparecerá ao lado da coluna A, em branco. (Imagem 04)

- Digite a função “=PRI.MAIÚSCULA(text)” na célula ao lado da que você quer formatar corretamente e clique nela. Irá aparecer o nome da célula no lugar do “text”. (Imagem 05)

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

Imagem 05

- Clique em enter.

O nome que aparece na (A2) será repetido na B2. Arraste o quadrante preto para baixo fazendo com que todos os nomes da coluna B referente à coluna A sejam corrigidos de acordo com a fórmula. (Imagem 06)

A	B
<b>Nome</b>	
Amanda Silva	Amanda Silva
DANIELA SOUZA	
carlos Figueiredo	
marcos freitas	

Imagem 06

- Copie a coluna B.
- Selecione a coluna A e clique com o botão direito na opção colar especial... > colar valores (símbolo com 123). (Imagem 07)

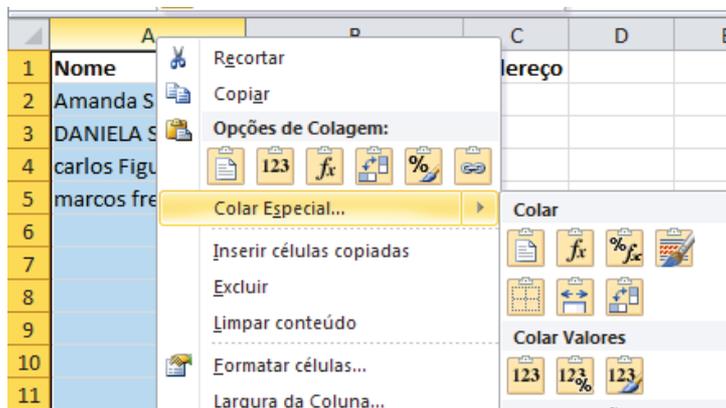


Imagem 07

- A coluna A está igual à coluna B. (Imagem 08)
- Após esse processo, a coluna B poderá ser excluída.

A	B	C
	(Ctrl) ▾	<b>Endereço</b>
Amanda Silva	Amanda Silva	
Daniela Souza	Daniela Souza	
Carlos Figueiredo	Carlos Figueiredo	
Marcos Freitas	Marcos Freitas	

Imagem 08

#### 4) Separar Nome e Sobrenome

Se o nome e o sobrenome aparecem na mesma coluna, você deve usar o seguinte procedimento:

- Insira uma nova coluna entre a A e a B.
- Vá em Dados > Texto para Colunas (Imagem 09)

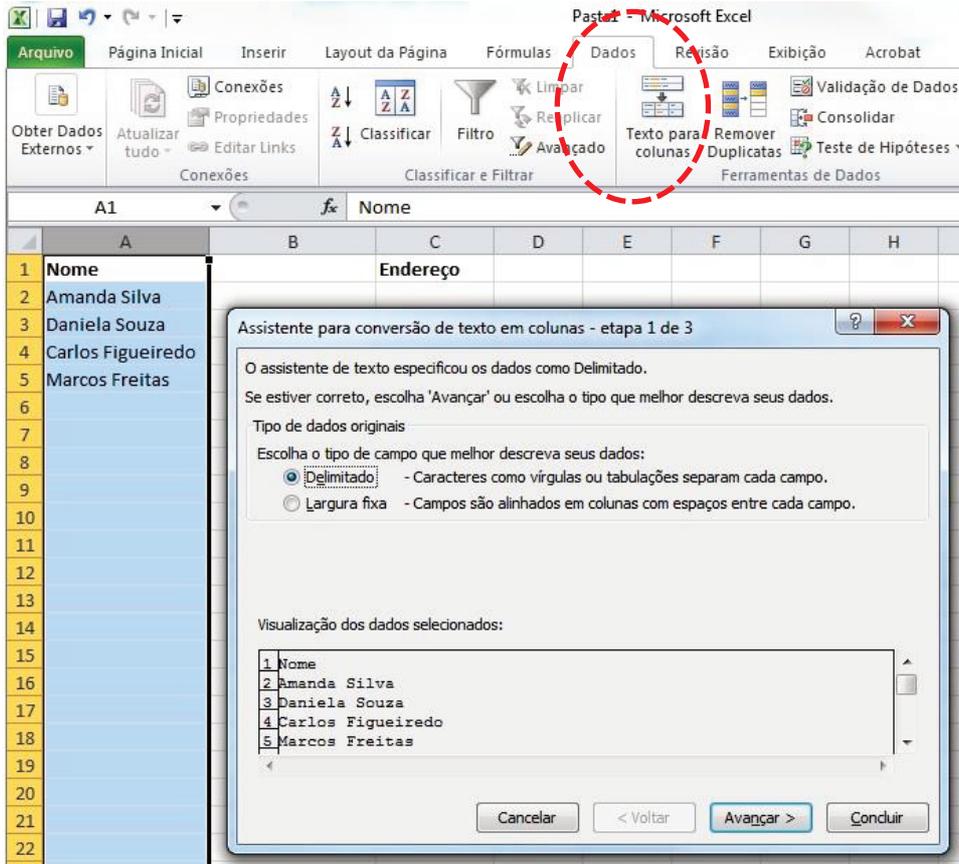


Imagem 09

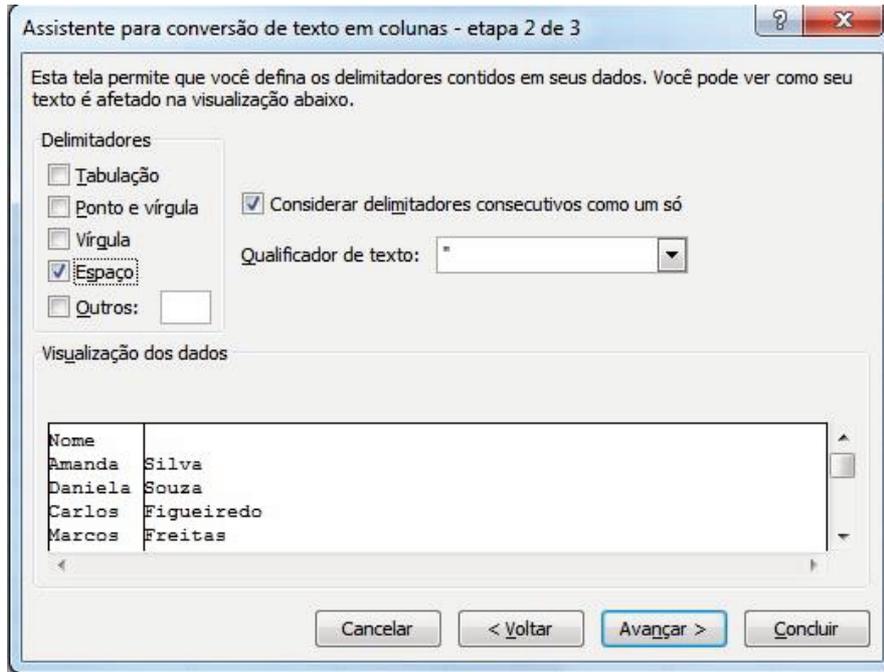


Imagem 10

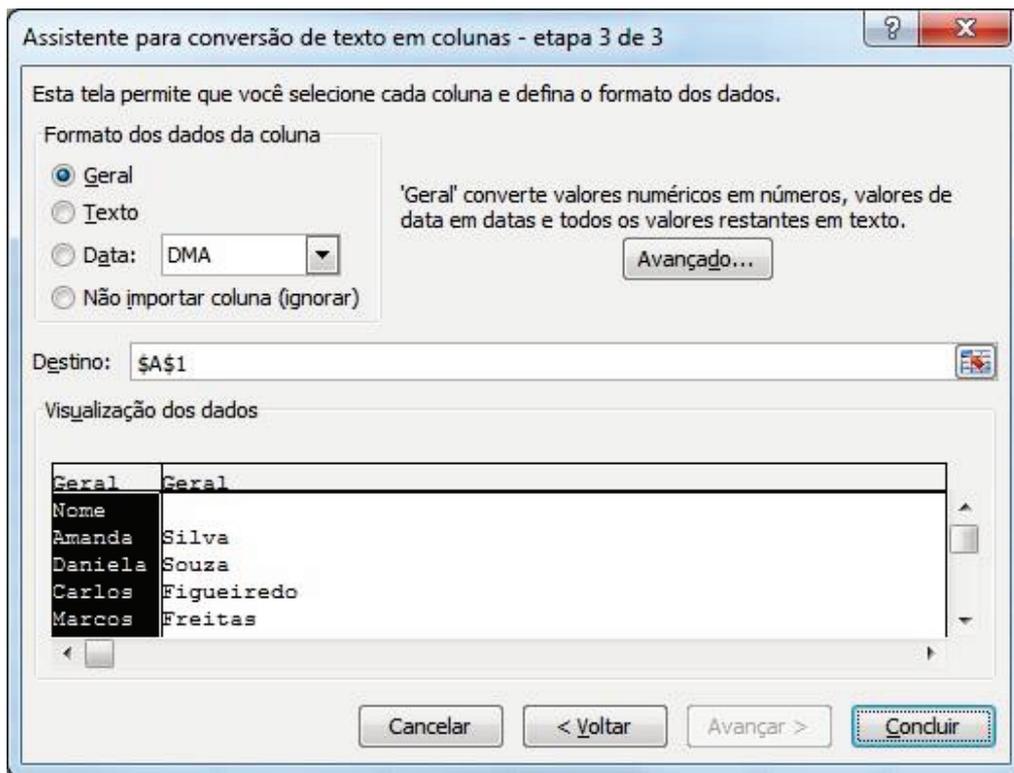


Imagem 11

- Ao clicar em concluir, sua base de dados aparecerá assim:

	A	B
1	Nome	
2	Amanda	Silva
3	Daniela	Souza
4	Carlos	Figueiredo
5	Marcos	Freitas

	A	B
1	Nome	Sobrenome
2	Amanda	Silva
3	Daniela	Souza
4	Carlos	Figueiredo
5	Marcos	Freitas

Imagem 12

É preciso fazer esse procedimento com todos os campos que necessitam ser separados ou iniciados com letra maiúscula.

### 5) Retirar acentos e caracteres especiais

Nenhum acento é reconhecido no Infusionsoft. Por isso, precisamos retirar todos eles em campos como nome, sobrenome, endereço, ou qualquer palavra que utilize caracteres especiais. Para limpar a base de dados de acentos e caracteres, siga os passos abaixo.

- Selecione todas as colunas que serão importadas (Imagem 10)

	A	B	C	D
1	Nome	Sobrenome	Endereço	
2	Amanda	Silva		
3	Daniela	Souza		
4	André	Marques		
5	Maurício	Fontes		
6	Jussã	Oliveira		
7	Inês	França		

Imagem 13

- No menu “Página Inicial” vá até a última opção chamada “Localizar e Selecionar”

- Clique em Substituir (Imagem 14)

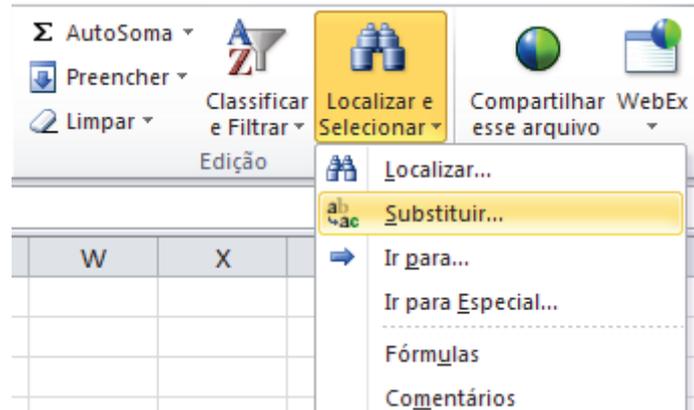


Imagem 14

- Na primeira aba, “Localizar”, coloque uma letra que esteja com acentuação. Por exemplo: é, á, ô, à, ç, ã, etc.

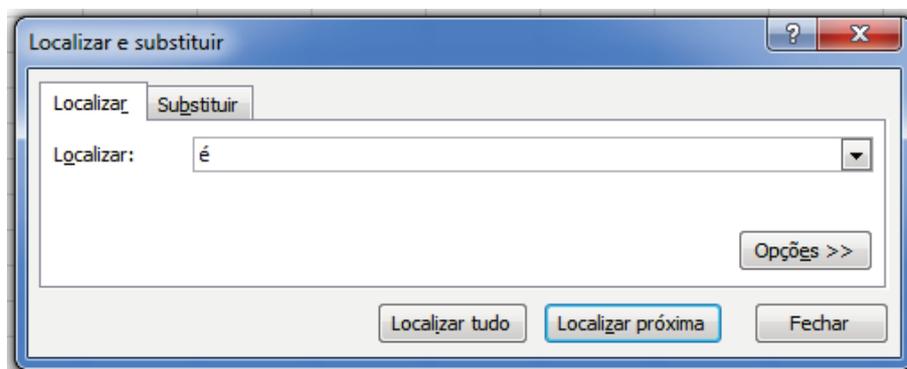


Imagem 15

- Na segunda aba, Substituir, aparecerá o conteúdo inserido em localizar e pedindo para que se coloque o substituto.

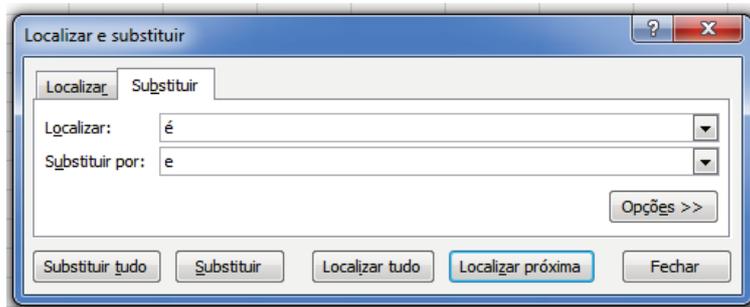


Imagem 16

- Clique em “Substituir tudo” (Imagem 17)

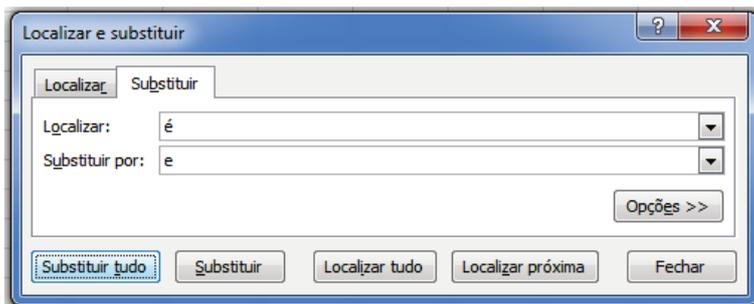


Imagem 17

- Todas as palavras que contenham “é” serão substituídas por “e”. (Imagem 18)

	A	B	C
1	<b>Nome</b>	<b>Sobrenome</b>	<b>Endereço</b>
2	Amanda	Silva	
3	Daniela	Souza	
4	Andre	Marques	
5	Maurício	Fontes	
6	Jussã	Oliveira	
7	Inês	França	
8			

Imagem 18

- Faça com todas as letras que possuem algum tipo de caractere para que a lista seja higienizada corretamente.

## 6) Importar a Base de Dados

Agora que a base de dados está limpa e pronta, basta:

- Acessar o Google Drive (é preciso ter uma conta @gmail.com ou alguma conta associada Google para fazer a importação)<sup>1</sup>.
- Criar uma planilha (Imagem 19)



Imagem 19

- Copiar a planilha Excel na planilha do Google Drive
- Entrar em Arquivo > Fazer download como > Valores Separados por Vírgula (.csv, página atual). (Imagem 17)

---

<sup>1</sup> A nossa equipe fez diversos testes de importação direta (Excel para o Infusionsoft) e notamos que algumas informações não são importadas ou são levadas com erro (quebradas). A solução mais próxima encontrada foi utilizar o Google Drive para não correr riscos de perder informações.

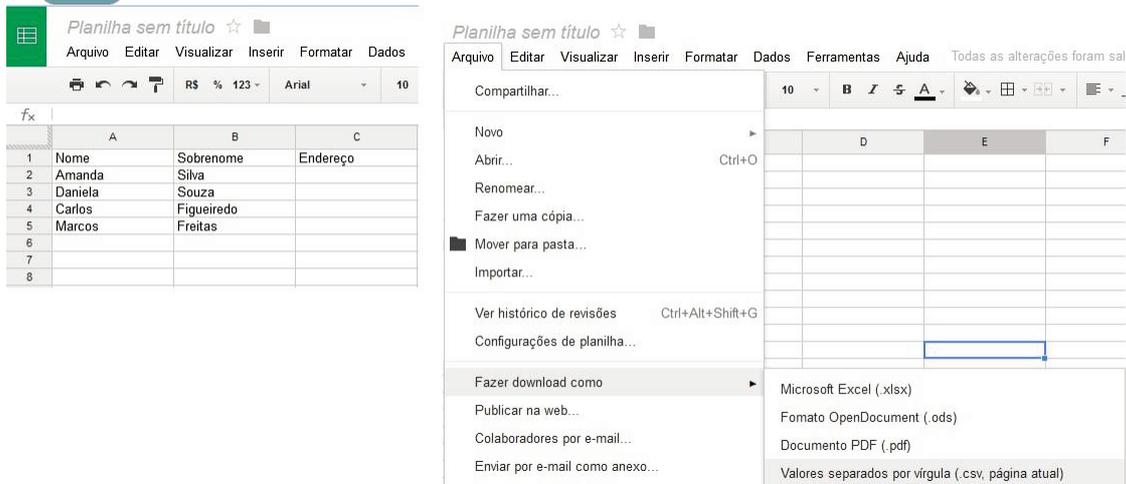


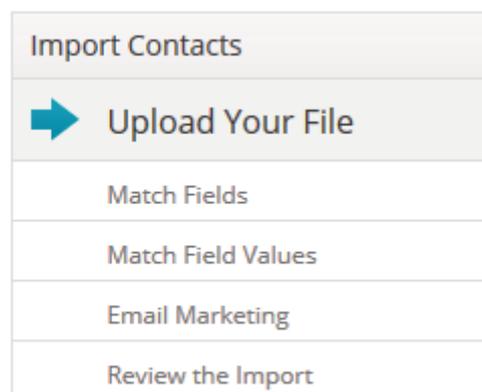
Imagem 20

O download será usado para importação no Infusionsoft.

## 7) Importação no Infusionsoft

Para fazer a importação de uma base de contatos é preciso entrar em:

Contacts > Import Contacts



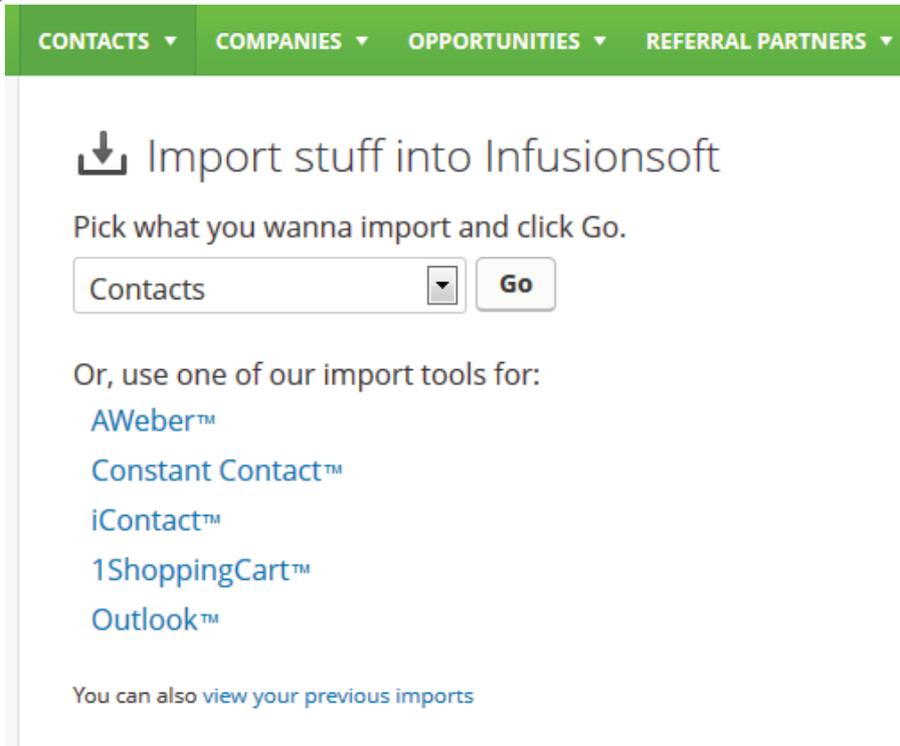


Imagem 21

- Selecione a opção “Contacts” e clique em “Go” (Imagem 21)

Now, upload a .csv file with the contacts you wanna import:

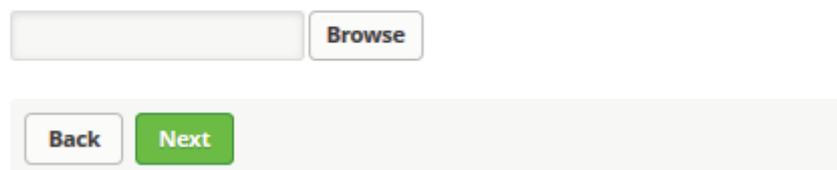


Imagem 22

- Clique em *Browse* (Pesquisar) e busque pela planilha do google drive que foi salva.
- Clique em *Next* (Continuar). (Imagem 22)

CONTACTS ▾ COMPANIES ▾ OPPORTUNITIES ▾ REFERRAL PARTNERS ▾

 Match your fields to Infusionsoft fields

To ensure your data is imported correctly, please match your fields.

 = Field matched to an Infusionsoft field.  
 = Field not matched yet. Find a match or [create custom fields for all unmatched](#).  
 = You chose not to import the field.

---

CSV Your Fields → IS Infusionsoft Fields [field matching tips](#)

Nome		Nome <input type="text"/>
Sobrenome		Sobrenome <input type="text"/>
Endereco		Street Address 1 (Envio) <input type="text"/>

[Additional field matching options...](#)

Imagem 23

Nesta página você irá combinar os campos da planilha referentes aos campos do Infusionsoft. Para isso, é preciso que todos os campos importantes que você queira importar da Planilha também constem no Infusionsoft. É possível editar os campos existentes em Admin > Settings > General.

- Combine os campos da planilha de acordo com os campos do Infusionsoft (Imagem 23)
- Clique em *Next*

 Preparing for 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?**

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



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

Imagem 24

Nesta parte, é preciso preencher um formulário (imagen 24) para garantir a veracidade da base que está sendo importada. O Infusionsoft utiliza desta ferramenta para diminuir as taxas de SPAM Report relativos aos envios de seu servidor (para não serem bloqueados).

Para que possa fazer envio de E-mail Marketing para esta base importada, é necessário marcar que “sim” (yes) e preencher completamente o formulário.

#### Perguntas traduzidas

- Como esses contatos se inscreveram para receber informações suas?
- Que provedores de serviços de envio de e-mail você tem utilizado para enviar e-mail para esses contatos?
- Que métodos de opt-in você tem utilizado?
- Por quanto tempo você está nutrindo/construindo essa lista?
- Quando foi a última vez que você enviou algo para essa lista?
- Quantos e-mails por mês você pretende enviar para esses contatos?
- Por favor, inclua abaixo qualquer outra informação relevante sobre essa lista de contatos.

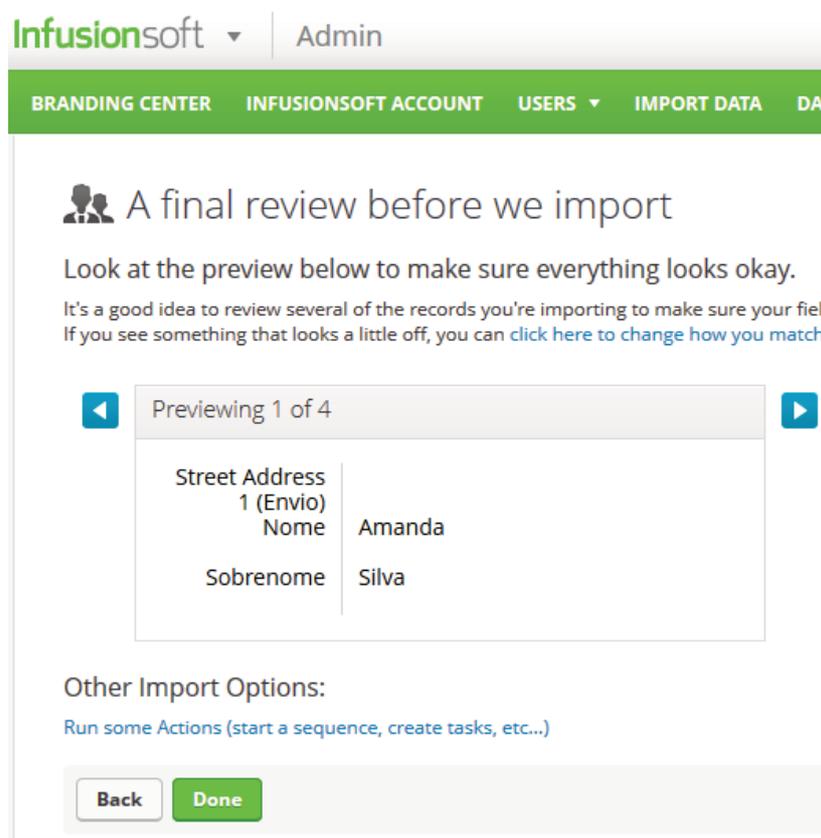


Imagem 25

- Confira como ficará salvo e se as colunas da planilha estão de acordo com os campos do Infusionsoft.

- Clique em *Done* (Pronto). (Imagem 25)

 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...](#)

Imagem 26

- Você importou com sucesso sua base de dados de xx contatos!

O Infusionsoft oferece duas opções a partir da importação:

- Ver a lista de contatos importados
- Enviar um e-mail para esses contatos