

PASSO A PASSO **INFUSIONSOFT**

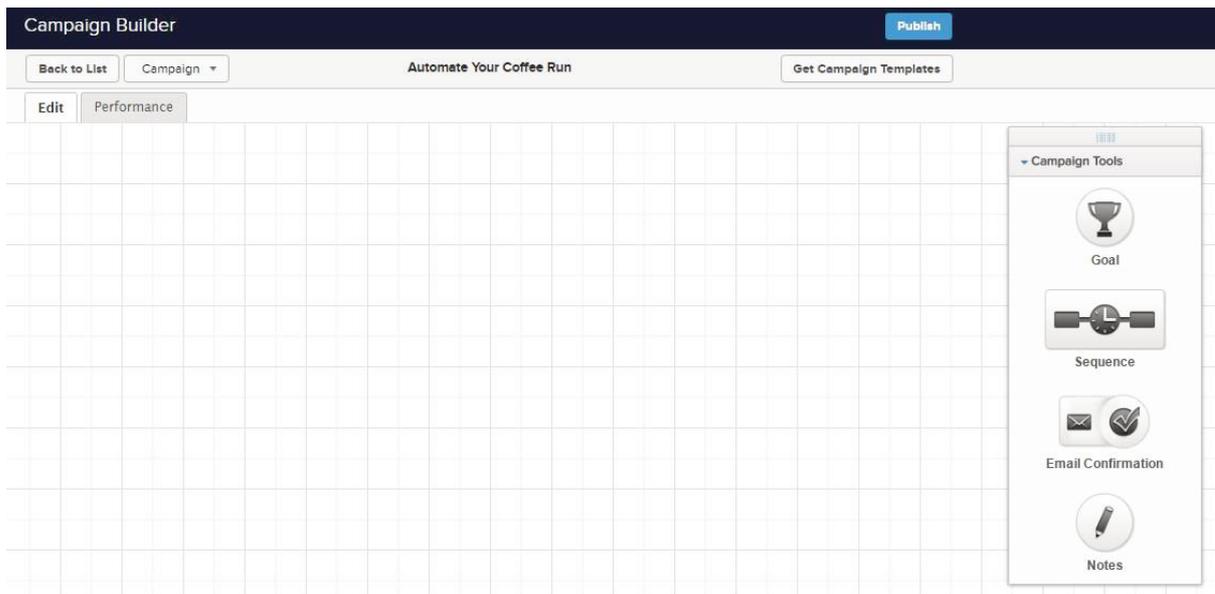
Conhecendo o Campaign Builder

Basicamente, o *campaign builder* é formado por 3 níveis de informações:

1. Campanha
2. Sequência
3. Conteúdo

1. Campanha

É onde construímos o esqueleto de nosso fluxo de comunicação. Ao abrir uma campanha nova, vemos uma tela branca e um menu a direita:



Este menu é composto de 4 ícones, sendo 2 deles fundamentais para a automação dos processos:

Goal (objetivo) – são as AÇÕES. Podem ser executadas tanto pelos contatos quanto pelos usuários da ferramenta. Podemos selecionar ações como: preencher um formulário online, preencher uma *landing page*, clicar em um link ou receber uma *tag*.

Sequence (sequência) – são as REAÇÕES. Depois de um objetivo ter sido cumprido, ou seja, o contato ter preenchido um formulário com seus dados e clicado em enviar, a sequência é o que responde a esse ato. Normalmente, pós formulário, colocamos uma sequência de comunicação imediata (na qual há e-mails e processos).

Email Confirmation – é uma funcionalidade não usada por brasileiros, pois contém uma parte em inglês do email de confirmação que não pode ser editada.

Notes – Permite que você escreva notas referentes ao seu fluxo.

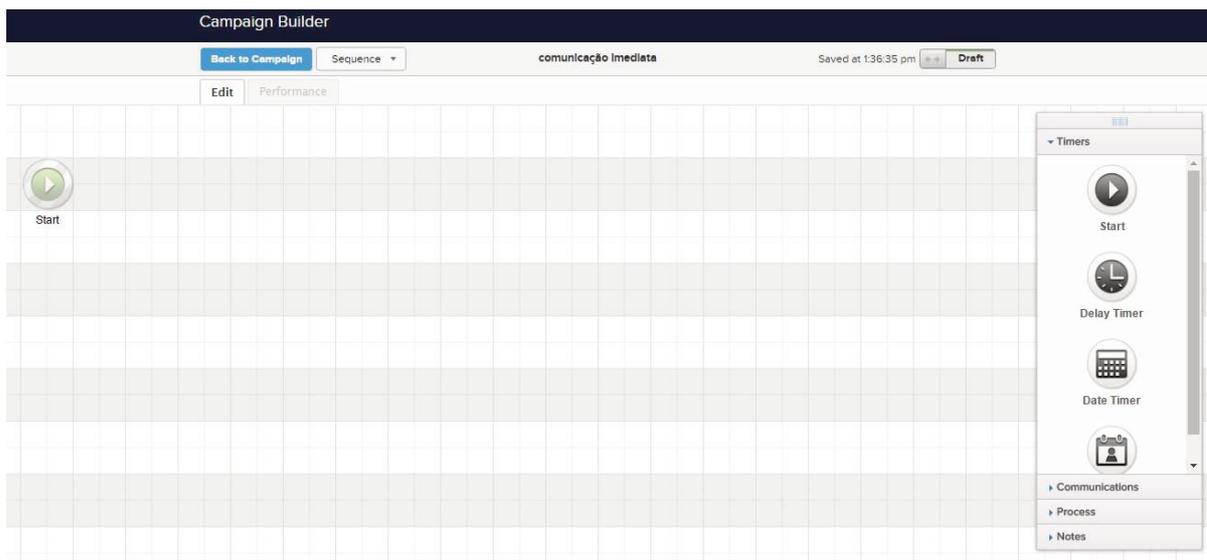
Para incluir um ícone em uma campanha, basta clicar em cima dele no menu da direita e arrastar até a tela em branco. Depois, para fazer a configuração de qualquer um deles, basta clicar 2x em cima do ícone – No caso do objetivo, já aparece para ser configurado automaticamente.

Atenção?! Para conectar um objetivo a uma sequência, basta arrastar a seta verde do formulário até a sequência:



2. Sequência

A reação a uma ação pode ser criada de diversas formas diferentes, de acordo com a estratégia que você deseja implementar para seu negócio.



O botão de start vem automaticamente configurado e você pode escolher as reações de acordo com o menu, também a direita. São 4 menus principais:

2.1 Timers 2.2 Communications 2.3 Process 2.4 Notes

2.1 Timers – são 4 opções diferentes, que devem ser consideradas de acordo com a estratégia.

Start: Inicia um processo de sequência. Normalmente usado para adicionar uma outra linha de início e ter dois processos acontecendo simultaneamente.

Delay Timer: Considera o que aconteceu antes na sequência e espera um tempo. A lógica é, por exemplo: “Eu gostaria que, 2 dias depois do email 1, às 16h, saísse o email 2.”



Date Timer: Considera um dia específico, de um mês específico, de um ano específico.

Field Timer: Considera a informação de um contato único. Se o aniversário de um contato é 21/03/1990, eu posso fazer com que saia um email no dia 21/03 do ano atual assim como construir com x dias antes ou x dias depois do dia 21/03 do ano atual.

2.2 Communications – o mais usado é o email. Arraste e clique 2x para configurar o conteúdo do mesmo.

2.3 Process – são processos que podem ocorrer dentro do Infusionsoft relacionados ao contato.

Apply/Remove tag: aplica ou remove uma ou mais etiquetas definidas por você naquele momento da estratégia.

Apply Note: Aplica uma nota no perfil do contato.

Create Task: Cria uma tarefa a ser executada por um dos usuários do software em relação a esse contato.

Create Appointment: Marca uma reunião baseada em um campo específico do contato e a inclui na agenda do usuário o qual foi designado para realizar a reunião.

Set Field Value: Preencher automaticamente um campo do perfil do contato com um valor específico.

Assign na Owner: Definir quem dos usuários será responsável por esse contato ou fazer uma distribuição aleatória (*Round Robin*) da responsabilidade.

Create Opportunity: Cria uma oportunidade automática em um estágio definido por você.

Fulfillment List: Normalmente utilizada para fornecedores externos que precisem de uma lista dos contatos para realizar alguma tarefa.

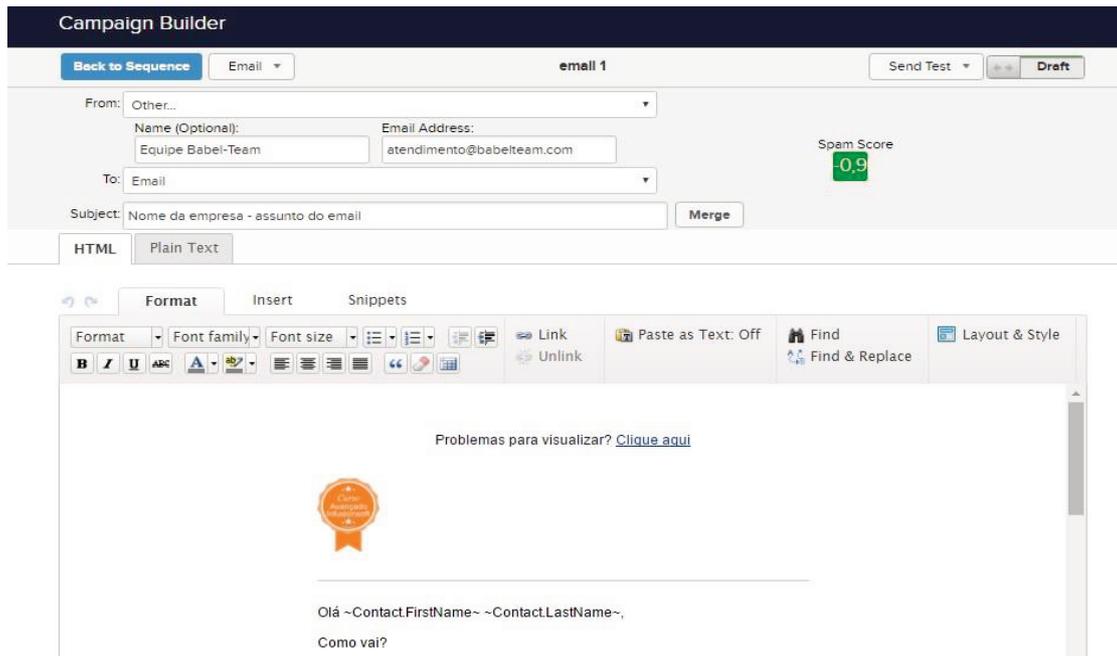
Send HTTP Post: Relação entre o Infusionsoft e uma outra ferramenta. O HTTP Post passa informações do contato para a ferramenta em questão através de uma URL. Pode ser usado para envio de SMS, criação de perfil em área de membros, etc.

Action Set (Legacy): Por ser uma funcionalidade antiga, não é preciso se preocupar com ela, mas funciona de modo similar ao *Set Field Value*.

2.4 Notes – Permite que você escreva notas referentes ao seu fluxo.

3. Conteúdo

É o último nível referente ao email e o que se pode construir dentro dele.



As configurações são simples e parecidas com qualquer outro construtor de email. Os principais pontos de diferença são:

3.1 Remetente

3.2 Merges

3.3 Snippets

3.1 Remente – você pode selecionar qualquer tipo de remetente no Infusionsoft. Pode ser um email como contato@suaempresa.com que não é usuário do software, assim como ser o owner (responsável) do contato.

Quem recebe, na maioria dos casos, é sempre o padrão: Email. Esse nome se refere ao email do contato.

3.2 Merges – os merges são os campos do perfil do contato que você pode incluir para falar de maneira personalizada com ele. Todos os campos de merge são incluídos em forma de código, de uma maneira padrão ~nome do campo~.

Olá ~Contact.FirstName~ ~Contact.LastName~,

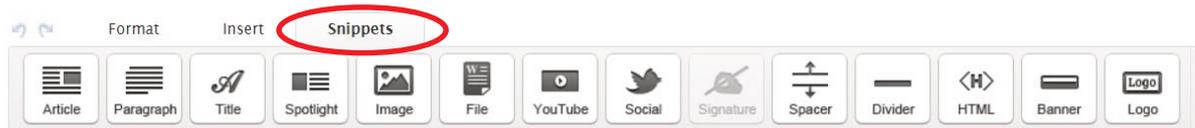
Como vai?

Você pode selecionar os campos disponíveis para incluir na comunicação no botão merge ao lado do assunto do email:

Subject: Nome da empresa - assunto do email

Merge

3.3 Snippets – o Infusionsoft disponibiliza alguns blocos de conteúdo que podem ser incluídos dentro do email.



**Pronto, você já sabe tudo
sobre os níveis do *Campaign
Builder!***