

# **PASSO A PASSO INFUSIONSOFT**

# Backup da Base de Dados

Na medida em que você cria novas estruturas de captura no Infusionsoft, o número de contatos em sua base de dados aumenta.

Nela, pode haver de tudo: contatos com email errado, contatos que pediram para sair da sua lista, contatos que só querem ser contatados via telefone, contatos sem email.... Tudo o que você pode analisar no relatório Marketing -> Reports -> Email Status Search.

Para que sua base de dados, portanto, esteja sempre limpa, aconselhamos o Backup recorrente da base de dados.

O backup é realizado a partir do Infusionsoft e gera um arquivo em .CSV, uma extensão do Excel, que pode ser armazenado em seu desktop.

Para fazer um processo de Backup da base de dados, siga os passos abaixo:

# 1) Processo Infusionsoft

		┥ 🖌   Му	Nav				<b>A</b> O	* # 1	<b>0</b> 0	▼ Find a cont.
		My Nav	CRM		Marketi	ing	E-Comr	nerce	Admin	
Dashboard -		Dashboard	Contatos Companies		Campaign Builder Email & Broadcasts		E-Commerce Setup Orders		Branding Center Billing & Account Info	
		Contatos								
The April Up Phone and t	Companies Calendar Orders	Opportunities Referral Partners Visitors		Lead Generation Templates Legacy		Products Actions Promotions		Users Import Data Data Cleanup		
Caram	alla Pasa ti	Campaign Builder					Legacy			
Caramello - Base to		Edit	Reports S	ettings	Reports	Settings	Reports	Settings	Reports	Settings

# 1.1) Vá em CRM -> Contacts



1.2) Para fazer um backup da sua base completa, não é necessário selecionar critérios. Basta ir diretamente ao botão verde de *Search* 

irst Name	starts with 🔻	1		
ast Name	starts with			
Company	starts with 🔻			
Email	starts with			
ega Fogo	do not filter 🔹			
Tags	With ANY of these T. •			
	Araxa Avançado Básico Clicou Comparacao Prec Clicou Gurus Clicou link Vaquinha	cos		•
Tags 2	With ANY of these T. 🔹			
	Apply Tag Araxa Avançado Básico			-
	Clicou Comparacao Prec Clicou Gurus	cos		
	er ran in			

Todos os contatos que estão em sua base de dados vão aparecer como resultado de busca.



# 1.3) Vá em Actions -> Export

Contatos Apply Action Set Save... Print... Apply/Remove Tag < 1 2 3 4 5 6 7 Assign to Company Create Opportunities Create Referral Partner Referral Create a Task Phone 2: Create an Appointment Infusions Delete Contatos Export Mass Update Contatos Merge Duplicate Contatos Print Labels Phone 2: Reassign Contatos (Batch) Infusions Reassign Contatos (Datasheet) Reassign Contatos (Multi-user) Send a Broadcast (Email, Fax, etc.) Start/Stop a Campaign (Legacy) Start/Stop a Campaign Sequence Phone 2: Start/Stop a Follow-Up Sequence Infusion Update Opt-In/Out Status

O Processo de Exportação do Infusionsoft segue 6 passos básicos:

# 1 – Escolher uma exportação salva (opcional)

Se você já fez alguma exportação e salvou a configuração dos campos selecionados para que não tenha que selecionar tudo de novo, pode encontra-la neste *dropdown*.

#### 2 - Selecionar os campos que vão ser exportados

Aqui você vai dizer, através da marcação ou desmarcação dos *checkbox* dos campos, quais serão mostrados no arquivo gerado.

# 3 – Escolher o formato de arquivo para ser armazenado São duas opções:

```
.CSV (recomendado);
```

.ZIP

#### 4 – Escolher o modo como será baixado/recebido São também duas opções:

Fazer Download (recomendado);

Recebimento do arquivo via email



# 5 – Salvar configuração

Salve a configuração de campos feita no ponto 2 como uma Exportação Salva para que, na próxima vez que for fazer uma, possa recorrer a ela no ponto 1.

# 6 – Processar a ação de exportar

O download/envio do email será efetuado.

#### 1.4) Selecione os campos que você gostaria de exportar para o arquivo .CSV

This upda	action utilizes system resources that could affect the performance of you iting records, etc. To maximize your application's performance, we recon	ir application in other areas such as logging mend that this action be performed during
hour	Sk-	
1) Ch	oose Saved Export (optional)	
Please	select one   Load Delete	
2) Cł	oose fields to export	
	Title	Description
	Id	Infusionsoft Contato Id
۲	Name	
	First Name	
۲	2. V22.V	
	Last Name	
	Last Name Spouse Name	
8 8 8	Last Name Spouse Name Birthday	

# 1.5) Depois de toda a seleção e o critério ter sido salvo, complete o processo clicando em *Process*



1.6) Ao processar, vai aparecer um pop-up informando que, dependendo do tamanho da base de dados, o download/envio do email pode demorar. Clique em *Ok* 



Se você selecionou a opção de download, vai aparecer em seu browser o arquivo para que seja aberto em Excel.



Se você selecionou a opção .ZIP, terá que descompactar o arquivo para também abrilo em Excel depois.

# Pronto, sua Base de Dados do Infusionsoft Já foi exportada com sucesso!

# 2) Processo Excel

Ao abrir o Excel, todos os dados irão aparecer em uma mesma coluna (coluna A), separados por vírgulas – modelo do arquivo .CSV.

Para transformá-lo em uma Pasta Excel comum, você deve:

2.1) Selecionar a coluna A da planilha

						IIL	121		50	I L.	
	bat	bel	-te	am		ERT	FIED	) PA	RTN	ER	
8 5-	¢.	Ŧ				expo	rt_86078 (3)	- Excel			
Arquivo Pág	jina Inicial	Inserir	Layout da Pá	ágina F	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibir	🖓 O qu	e vocë dese	eja fazer
Colar	Calibri N I	<u>s</u> • 🖽	• 11 • A A	,* ≡ ≡ * ≡ ≡	= ≫ • = = •= •		Geral		Formatação Formatar co Estilos de Cé	Condiciona mo Tabela * Elula <del>*</del>	, mar mar
Área de Transfe	r <sub>2</sub>	Fonte		Fa	Alinhamento	5	Número	F <sub>2</sub>	Esti	lo	
A1	• : >	. V	fx Id,"Na	me","Firs	t Name","L	ast Name	","Spouse	Name",	"Birthday",	"Company	y Name
A	В	с	D	E	F	G	н	i	J	к	L
1 Id,"Name	,"First Nam	ne","Last N	lame","Spous	e Name",	"Birthday",	,"Compar	ny Name",	"Compar	ny Id","Phoi	ne 1", <mark>"</mark> Pho	one 1",
2 436,"Andr	a","Plotho	w","","","	,"0","","","","	Work","",	"","","Wor	k","","","	',"","andre	aplotho	w@ig.com.	.br","","","	''',''','' <b>\</b>
3 12922,"Ju:	sier","Jussi	er","","","	","", <mark>"0</mark> ","","",	<sup>,,,,</sup> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,"","", <mark>"1</mark> ju	ussier@gn	hail.com	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, nn nn
4 12936,"Ac	Ison Braun	","Adilson	","Braun","",'	"","","0","	",",","Wo	ork","","",	"","Work"	, , , , , , ,	"","adilbra	u@hotma	il.com
5 12942,"Ad	n","Adn","	,,,,,,,	0","","","","W	/ork","",""	,"","Work"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	","adn_10	01@yah	oo.com","",	,,,,,,,,,,,	Nork",
6 12950,"Ac	riano","Adr	iano","","	","","","0", <mark>""</mark> ,	"","","Wo	rk","","","","	,"Work","	", ", ", ", ",	"adriano	cristian@ya	hoo.com.	.br","",
7 12962,"Ak	ra","Akira"	, , , , , ,	',"0","","","","	'Work",""	,"","","Wor	k","","","	","","akira	@brisam	noveis.com.	br","","",	····,···,··
8 13030,"An	dre Godoi",	"Andre","	Godoi","","","	"","0","","			"","","","a	nimafes	ta@hotmai	I.com","",	na na m
9 13168,"Sa	lo Baena",	"Saulo","B	aena","","",",",	Agência	GigaLink","	0","55119	5951459	(Work)"	,"551195951	1459","","	Work",
10 10100 "00	and Cacabo	no" "Pofor	l" "Cacabona		101 11 11 11	"Work"		lock" "		ntato@raf	Faclos

Infucioncoft







#### 2.3) Siga o processo do pop-up em Avançar

### 2.4) Em Delimitadores, selecione a opção Vírgula

8						expo				
Arquivo	Página Inicial	Inserir	Layout da	Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibir 🛛	O que você	deseja f
Obter Dados Externos *	Nova Consulta + Co	Mostrar Con Da Tabela Fontes Recer	sultas Atuntes Tu	Ido - Conori	onexões ropriedade ditar Links õor	2↓ Z	icar Filtro	K Limpar	Texto para Colunas	
A1 A 1 Id,"Na 2 436,"A 3 12922, 4 12936, 5 12942, 6 12950,	B me , "First Nar ndr a", "Plotho "Ju: sier", "Juss "Ac ilson Braur "Acn", "Adn", " "Acriano", "Ad	C ne","Last Na w","","","", ier","","","", ","Adilson" ","","","",""," riano","","","	Assistent Esta tela como seu an Delimita "C I Jabu ', Pon' ', Virg ", Espa , Qut	te para conve permite que s u texto é afeta idores ulação to e vírgula ula aço ros:	ersão de te você defini ado na visu D Con: Qualific	xto em coluna a os delimitado Jalização abaixo iderar deli <u>m</u> ita ador de texto:	s - etapa 2 de res contidos e o. dores consecu	3 m seus dados. V ntivos como um s	? /ocê pode ve só	r
<ol> <li>7 12962,</li> <li>8 13030,</li> <li>9 13168,</li> <li>10 13182,</li> <li>11 13190,</li> <li>12 13202,</li> </ol>	"Akira", "Akira" "Andre Godoi" "Sa Ilo Baena", "Rafael Casabo "Cris Maia", "Ci "Cristiano Feli.	,"Andre","G ,"Saulo","Ba ona","Rafae ris","Maia", x","Cristian	"( GC Vis <u>u</u> aliz; ae I" I" Id 436 0' 12922	ação dos dad Name Andrã©a P Jussier	los Plothow	First Name André Jussier	Last Name	Spouse Name	Birthday	Î
<ol> <li>13 13208,</li> <li>14 13242,</li> <li>15 13288,</li> <li>16 13294,</li> <li>17 13338.</li> </ol>	"Dalton","Dalt "Delima De","I "Dcrival","Dor "Dr de Souza", "Frianuel Slim	on","","",""," Delima","De ival","",""," "Dride","So a"."Fmanue	," 12936 12942 ", <	Adilson B Adn	3raun	Adilson Adn Cancelar	Braun < <u>V</u> oltar	Ava <u>n</u> çar >	<u>C</u> onc	luir

2.5) Clique em Avançar e depois em Concluir

Pronto, agora você já finalizou o Backup da sua Base de Dados do Infusionsoft!

Qualquer dúvida sobre esse processo, adicione os skypes:

fphansen – Fábio Hansen – Parceiro Certificado Infusionsoft



Infusionsoft