

## 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.

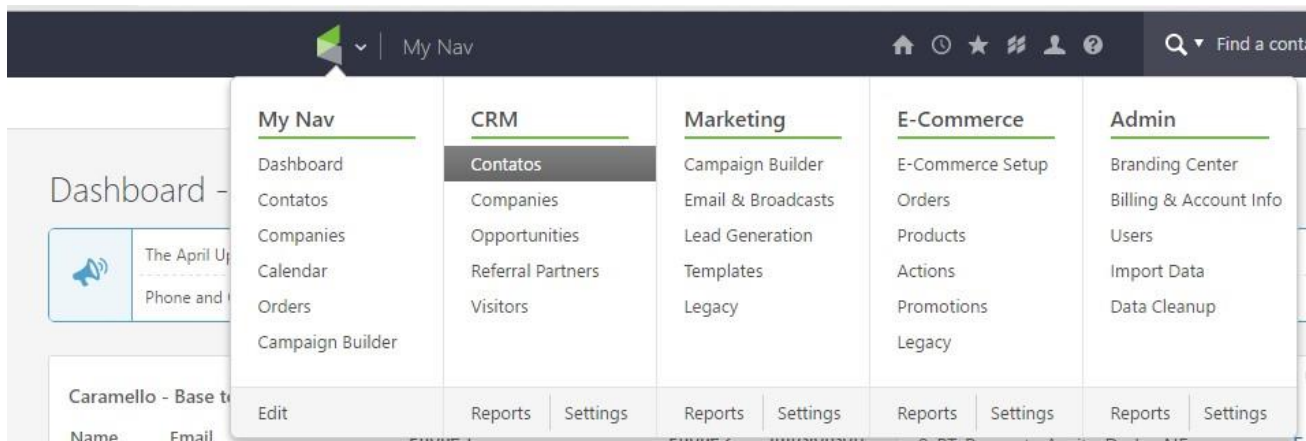
Para que sua base de dados, portanto, esteja sempre limpa, aconselhamos o Backup recorrente da base de dados.

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.

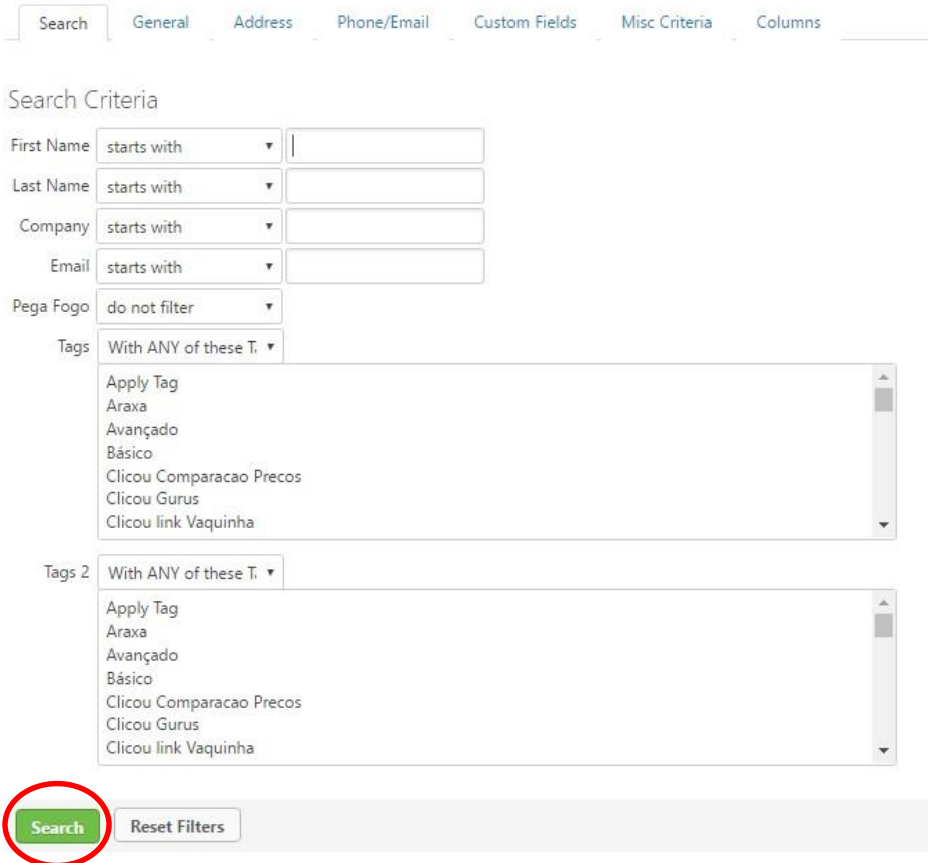
Para fazer um processo de Backup da base de dados, siga os passos abaixo:

### 1) Processo Infusionsoft

#### 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*

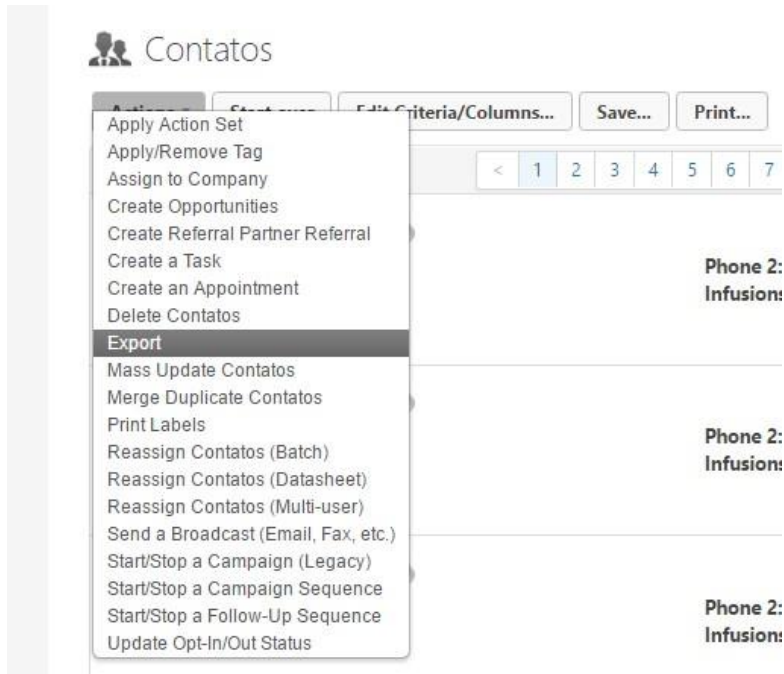


The screenshot shows the search interface with the following elements:

- Navigation tabs: Search, General, Address, Phone/Email, Custom Fields, Misc Criteria, Columns.
- Search Criteria section:
  - First Name: starts with [dropdown] [input field]
  - Last Name: starts with [dropdown] [input field]
  - Company: starts with [dropdown] [input field]
  - Email: starts with [dropdown] [input field]
  - Pega Fogo: do not filter [dropdown]
  - Tags: With ANY of these T. [dropdown]
    - Apply Tag
    - Araxa
    - Avançado
    - Básico
    - Clicou Comparacao Precos
    - Clicou Gurus
    - Clicou link Vaquinha
  - Tags 2: With ANY of these T. [dropdown]
    - Apply Tag
    - Araxa
    - Avançado
    - Básico
    - Clicou Comparacao Precos
    - Clicou Gurus
    - Clicou link Vaquinha
- Buttons: Search (circled in red), Reset Filters.

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

### 1.3) Vá em Actions -> Export



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 encontrá-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

### Export Results

This action utilizes system resources that could affect the performance of your application in other areas such as logging and updating records, etc. To maximize your application's performance, we recommend that this action be performed during off-peak hours.

1) Choose Saved Export (optional)

Please select one

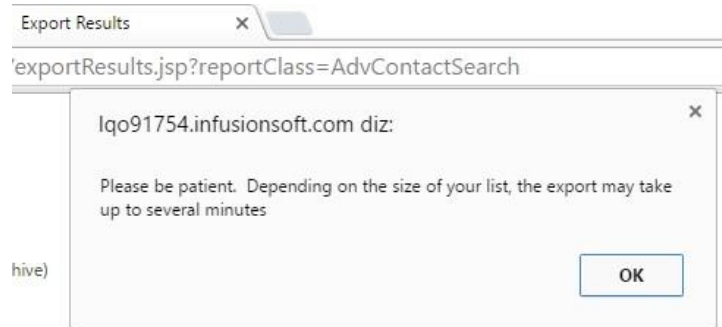
2) Choose fields to export

<input checked="" type="checkbox"/>	Title	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Id	Infusionsoft Contato Id
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	First Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	Last Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	Spouse Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	Birthday	
<input checked="" type="checkbox"/>	Company Name	

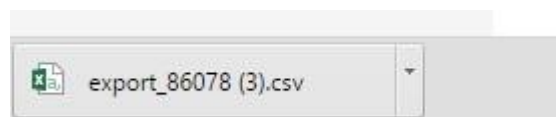
1.5) Depois de toda a seleção e o critério ter sido salvo, complete o processo clicando em *Process*

6) 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 abri-lo 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**

export\_86078 (3) - Excel

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | O que você deseja fazer

Calibri 11 | Geral | Formatação Condicional | Formatar como Tabela | Estilos de Célula

Área de Transferência | Fonte | Alinhamento | Número | Estilo

A1 | Id,"Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday", "Company Name

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Id,"Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday", "Company Name", "Company Id", "Phone 1", "Phone 1",											
2	436,"Andra", "Plothow", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "andreaplothow@ig.com.br", "", "", "", "\											
3	12922,"Jussier", "Jussier", "", "", "", "0", "", "", "", "1jussier@gmail.com", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "											
4	12936,"Adilson Braun", "Adilson", "Braun", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adilbrau@hotmail.com", "", "", "", "											
5	12942,"Adn", "Adn", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adn_1001@yahoo.com", "", "", "", "Work",											
6	12950,"Adriano", "Adriano", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adriano cristian@yahoo.com.br", "", "", "", "											
7	12962,"Akira", "Akira", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "akira@brisamoveis.com.br", "", "", "", "\											
8	13030,"Andre Godoi", "Andre", "Godoi", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "animafesta@hotmail.com", "", "", "", "											
9	13168,"Saulo Baena", "Saulo", "Baena", "", "", "", "0", "", "", "", "Agência GigaLink", "0", "551195951459 (Work)", "551195951459", "", "Work",											
10	13182,"Rafael Casabona", "Rafael", "Casabona", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "contato@rafaelcasabona.com.br", "", "", "", "											

## 2.2) Vá na aba do menu Dados -> Texto para Colunas

export\_86078 (3) - Excel

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | **Dados** | Revisão | Exibir | O que você deseja fazer...

Obter Dados Externos | Nova Consulta | Fontes Recentes | Obter e Transformar | Atualizar Tudo | Conexões | Propriedades | Editar Links | Classificar e Filtrar | Limpar | Reaplicar | Avançado | Ferramentas de Dados | Teste de Hipóteses | Previsão

A1 | Id,"Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Id,"Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday", "Company Name", "Company Id", "PH									
2	436,"Andra", "Plothow", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "andreaplothow@ig.co									
3	12922,"Jussier", "Jussier", "", "", "", "0", "", "", "", "1jussier@gmail.com", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "									
4	12936,"Adilson Braun", "Adilson", "Braun", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adilb									
5	12942,"Adn", "Adn", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adn_1001@yahoo.com",									
6	12950,"Adriano", "Adriano", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "adriano cristian@									
7	12962,"Akira", "Akira", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "akira@brisamoveis.co									
8	13030,"Andre Godoi", "Andre", "Godoi", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "animafesta@hotm									
9	13168,"Saulo Baena", "Saulo", "Baena", "", "", "", "0", "", "", "", "Agência GigaLink", "0", "551195951459 (Work)", "5511959									
10	13182,"Rafael Casabona", "Rafael", "Casabona", "", "", "", "0", "", "", "", "Work", "", "", "", "Work", "", "", "", "contato@rafaelcasabona.com.br", "", "", "", "									

**Texto para Colunas**

Divida uma única coluna de texto em várias colunas.

Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome.

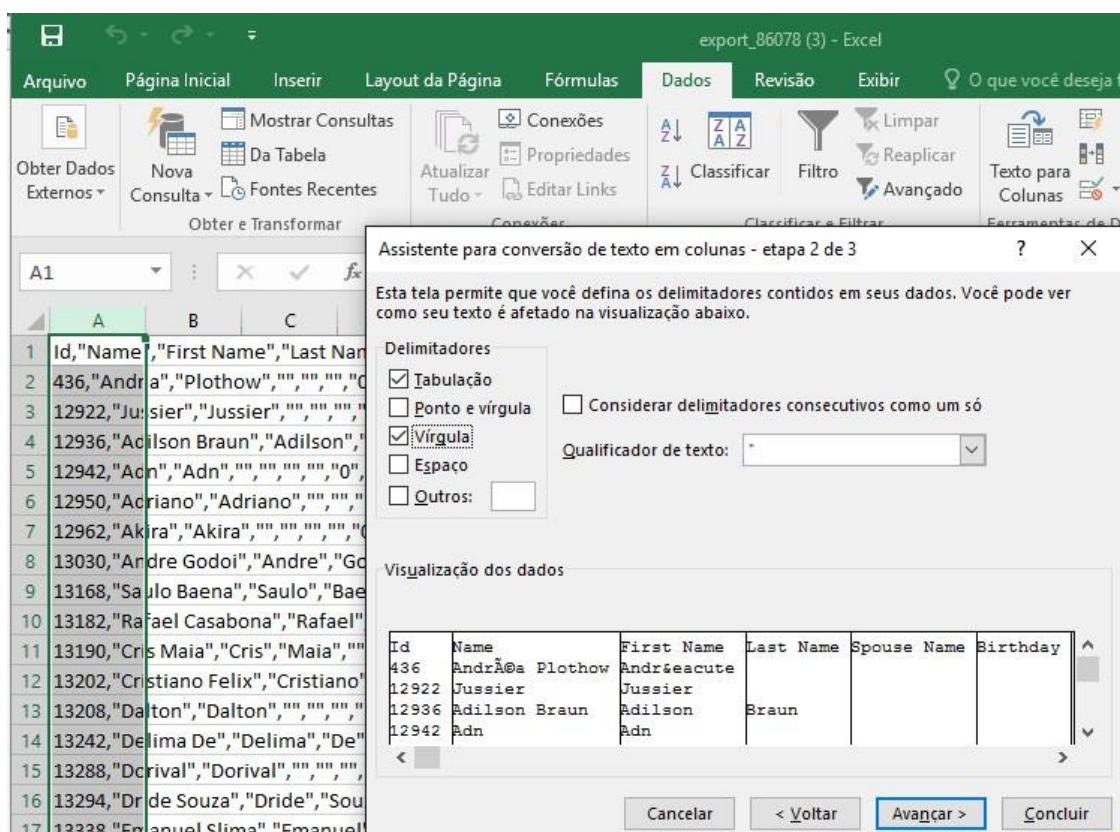
Você pode escolher como dividi-la: largura fixa ou divisão em cada vírgula, ponto ou outro caractere.

[Dê-me mais informações](#)



2.3) Siga o processo do pop-up em Avançar

2.4) Em Delimitadores, selecione a opção Vírgula



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:

fbphansen – **Fábio Hansen** – Parceiro Certificado Infusionsoft

