

PASSO A PASSO INFUSIONSOFT

Configuração Inicial de Conta

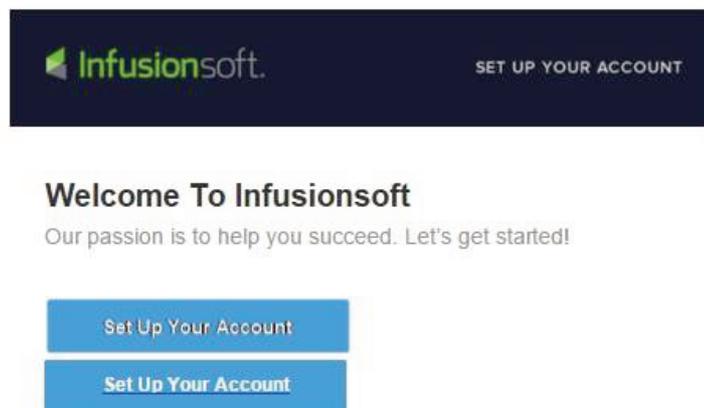
Olá!

Damos novamente as boas-vindas a você que acaba de adquirir sua conta Infusionsoft ou foi adicionado por alguém de sua empresa e precisa configurá-la.

Este passo a passo é para guiar você na configuração inicial da conta e para adicionar a Babel-Team como parceira.

Criação da Conta Infusionsoft

- 1) Você já deve ter recebido o e-mail de configuração de conta. O título do email é sempre *"Set Up Your Infusionsoft Account"* e enviado por noreply@infusionsoft.com.



- 2) Clique no botão azul do e-mail para configurar seu usuário no formulário a seguir:

Create Your Infusionsoft ID

Infusionsoft.
ID

Your All-Access Pass To Your Infusionsoft Account(s).

First Name

Last Name

Email Address (you will use this to sign in)

Retype Email Address

Create Password

Retype Password

Password Criteria:

- At least 7 characters
- 1 number
- 1 uppercase letter
- 1 lowercase letter

Lembrando que o critério de senha é conter:

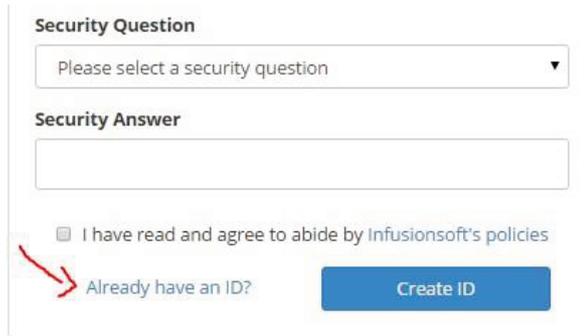
1 letra maiúscula;

1 número;

1 letra minúscula;

Mínimo de 7 caracteres;

ATENÇÃO!! Se você já usufruía de uma conta de teste (*sandbox*), já tem um usuário Infusionsoft e, portanto, não necessita preencher o formulário, apenas clicar em “*Already have an ID?*” e acessar normalmente com seu usuário e senha.

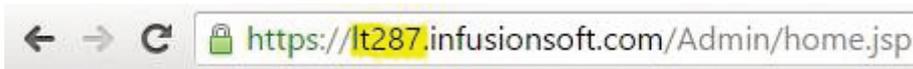


3) Selecione a Frase de Segurança e concorde com os termos.

Pronto, você já está na sua conta Infusionsoft!

Para acessá-la com rapidez, digite diretamente na URL do seu navegador o seu aplicativo.infusionsoft.com.

Como segue no exemplo abaixo:



O aplicativo será uma combinação de 2 letras e 3 números e será sempre o seu código de reconhecimento no suporte.

Configuração Inicial (*Initial Set Up*)

4) Na configuração inicial, passaremos por configurações básicas de:

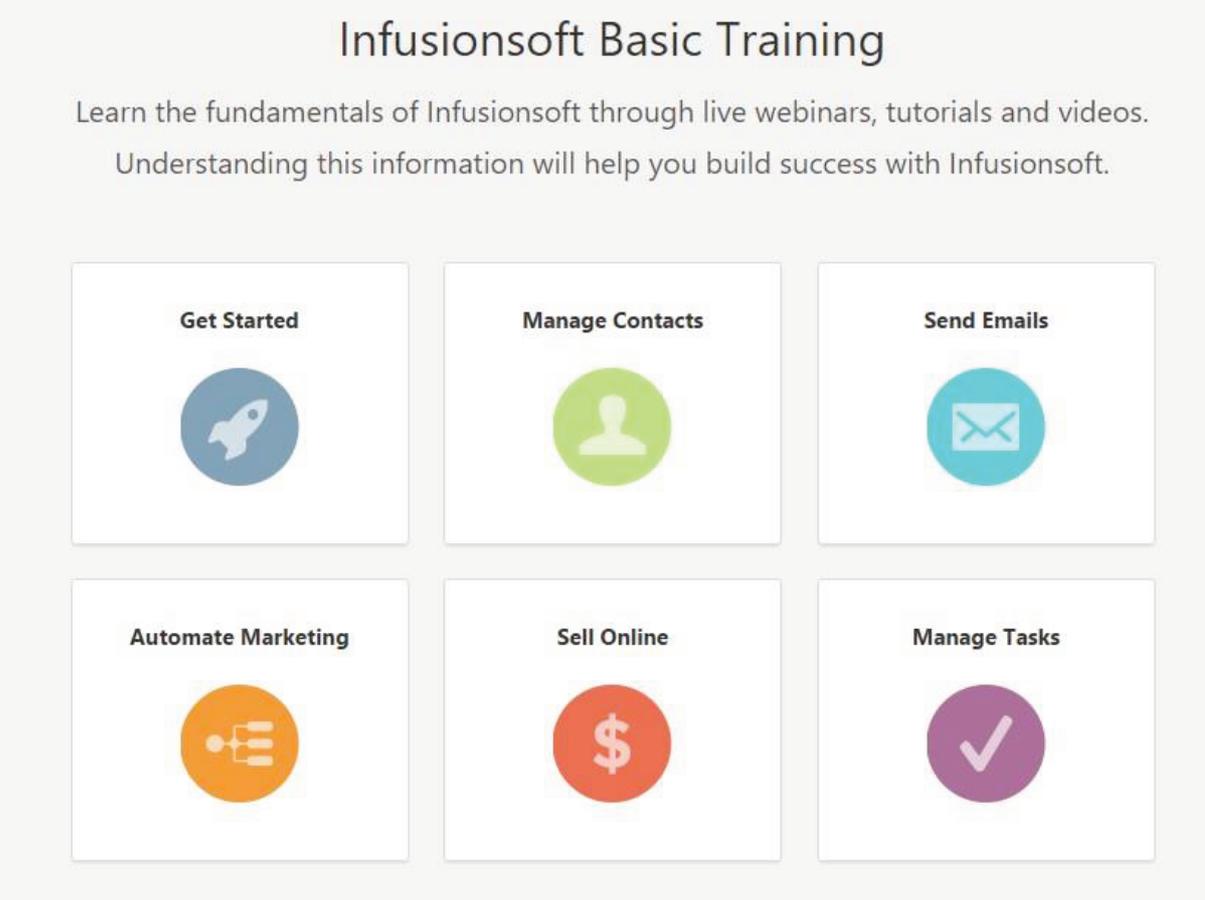
- 1) **Logo da Empresa** – Fazer upload do logo que você deseja utilizar como padrão nos e-mails que envia a partir do Infusionsoft;
- 2) **Rodapé de E-mails** – Configurar as informações de sua empresa que serão enviadas, obrigatoriamente, em todos os e-mails enviados a partir do Infusionsoft. Os campos obrigatórios são: Nome, Endereço, País, Cidade, CEP e Telefone.
- 3) **Assinatura do Usuário** – Nesta etapa você pode configurar a sua assinatura de e-mail, retirando ou colocando informações, imagens, etc.
- 4) **Configuração de Redes Sociais** – O Infusionsoft permite que você conecte o seu usuário com suas redes sociais pessoais. Desta maneira, qualquer conteúdo que

seja publicado por você em um e-mail, também poderá ser compartilhado automaticamente no Facebook e no Twitter.

5) **Adicionar Usuários** – A partir desta tela, você pode adicionar outras pessoas que gostaria de dar acesso a ferramenta. Ela permite dar acesso de *administrador*, usuários que podem acessar qualquer área da ferramenta, ou acesso restrito que depois pode ser configurado e personalizado.

6) **Revisão** – Revisa todos os outros 5 pontos e avisa se algo foi configurado errado ou pela metade.

5) Ao terminar todos os passos, clique em *Next* para ir adianta e chegar na tela do Treinamento Básico Infusionsoft – *Basic Training*:



Infusionsoft Basic Training

Learn the fundamentals of Infusionsoft through live webinars, tutorials and videos.
Understanding this information will help you build success with Infusionsoft.

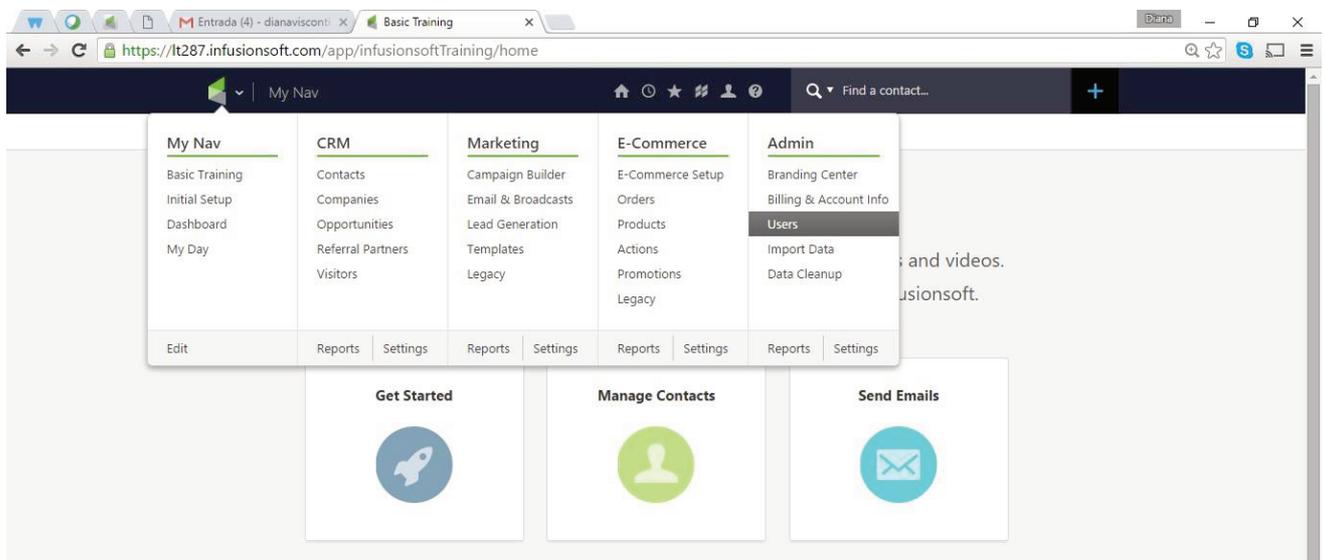
- Get Started** (Rocket icon)
- Manage Contacts** (Person icon)
- Send Emails** (Envelope icon)
- Automate Marketing** (Gear icon)
- Sell Online** (Dollar sign icon)
- Manage Tasks** (Checkmark icon)

Este treinamento está em inglês, porém é bastante prático, rápido e intuitivo para ajudar a conhecer um pouquinho mais sobre as funcionalidades da ferramenta.

Adicionando a Babel-Team como Parceira

Da mesma maneira que você pode adicionar contatos na configuração inicial, pode também adicioná-los posteriormente. É nesta mesma área que adicionamos os Parceiros Certificados Infusionsoft, para que o suporte a sua ferramenta seja o mais rápido e prático possível.

- 1) Seguindo pelo menu principal (seta Infusionsoft no canto superior esquerdo), vamos ao módulo Admin -> Users



- 2) Já em Users, selecionamos o botão verde à direita chamado *Add Partner* para adicionar um Parceiro

 Add Partner(s)

Add an Infusionsoft Certified Partner as a user to allow them to access your app.

Unlike normal users, Partners do not count against your available user licenses. Simply enter your Partner's Infusionsoft ID to invite them.

My Account Page

Infusionsoft ID: Admin?

Infusionsoft ID: Admin?

3) Como na imagem acima, em "Infusionsoft ID:" coloque o email fphansen@gmail.com e marque o botão de "Admin?" como yes – basta clicar em cima dele.

4) Feitas essas duas mudanças, clique em *Send Email Invitation* para que a BabelTeam seja convidada para acessar a conta.



Pronto, a Babel-Team já é parceira em sua conta!