

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:

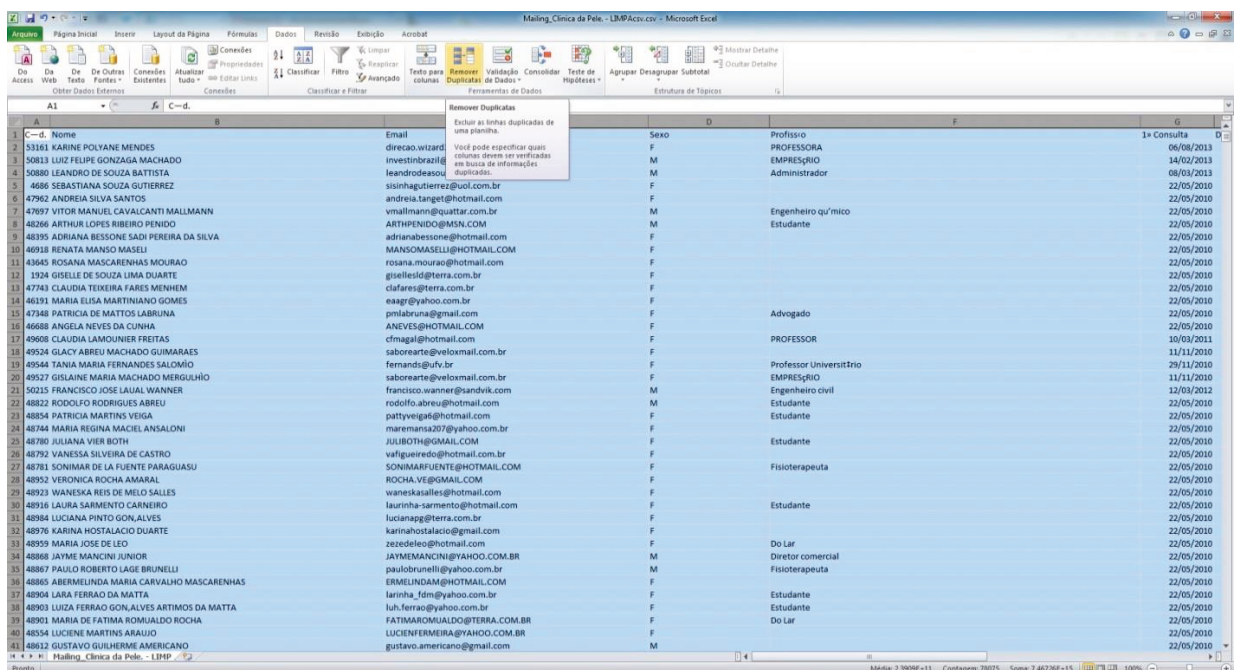
- Nome
- Sobrenome
- E-mail
- Classificação

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	leandrodeseou@uol.com.br	M	EMPRESÁRIO	14/02/2013
5	50880 LEANDRO DE SOUZA BATTISTA	leandrodeseou@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	49524 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.abbeu@hotmail.com	M	Estudante	22/05/2010
24	48254 PATRICIA MARTINS VEGA	patyvega@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	zozedeleo@hotmail.com	F	Do Lar	22/05/2010
35	48268 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	48354 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).

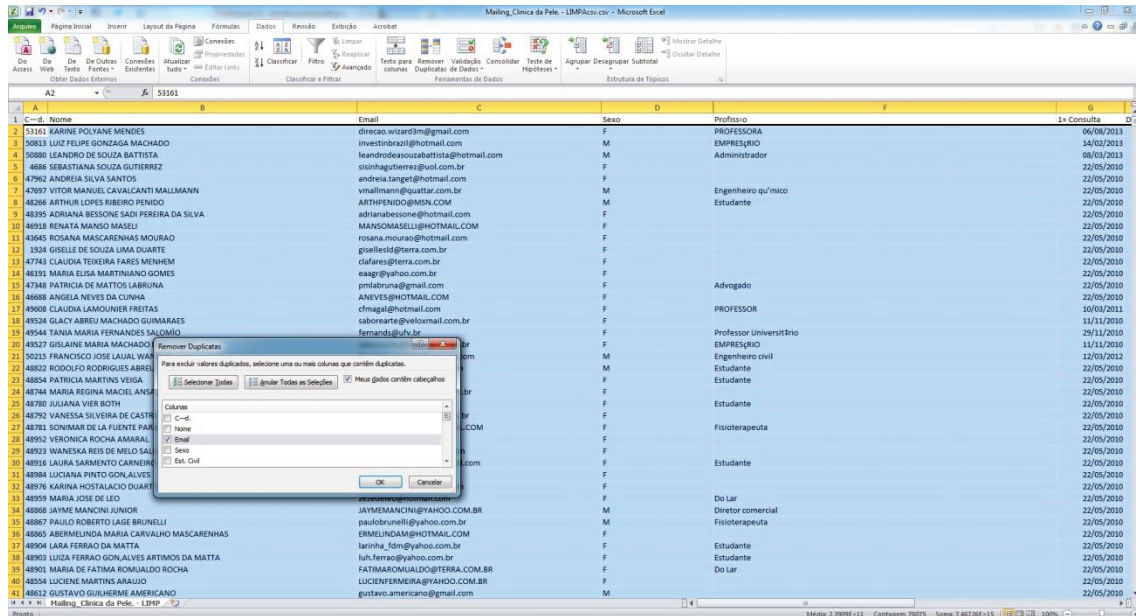


Imagem 02

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

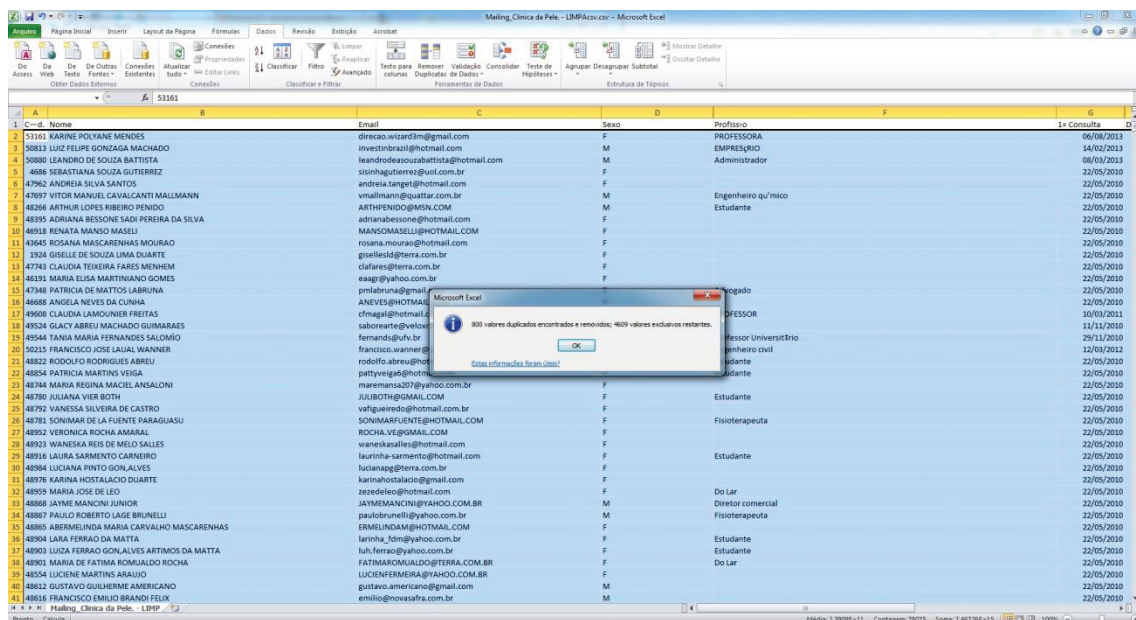


Imagem 03

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.

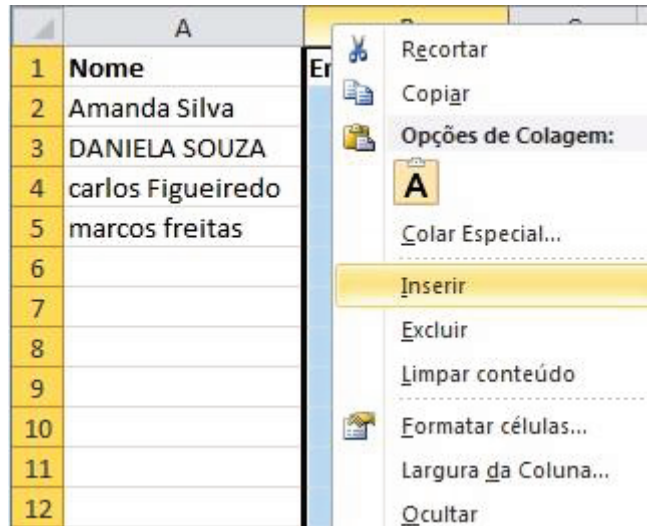


Imagem 04

- 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
Nome	
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)

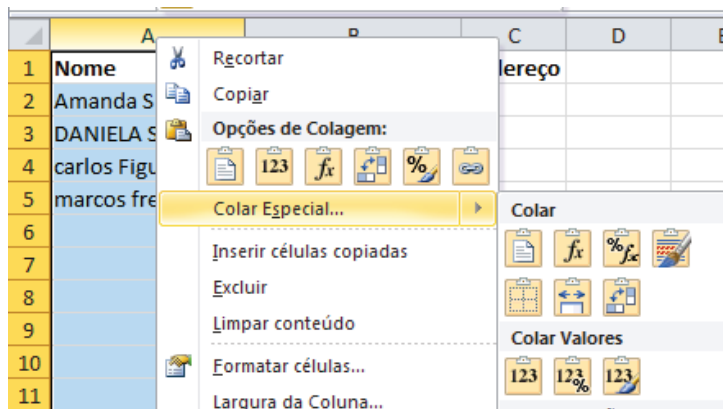


Imagem 07

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

A	B	C
	(Ctrl) ▾	Endereço
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)

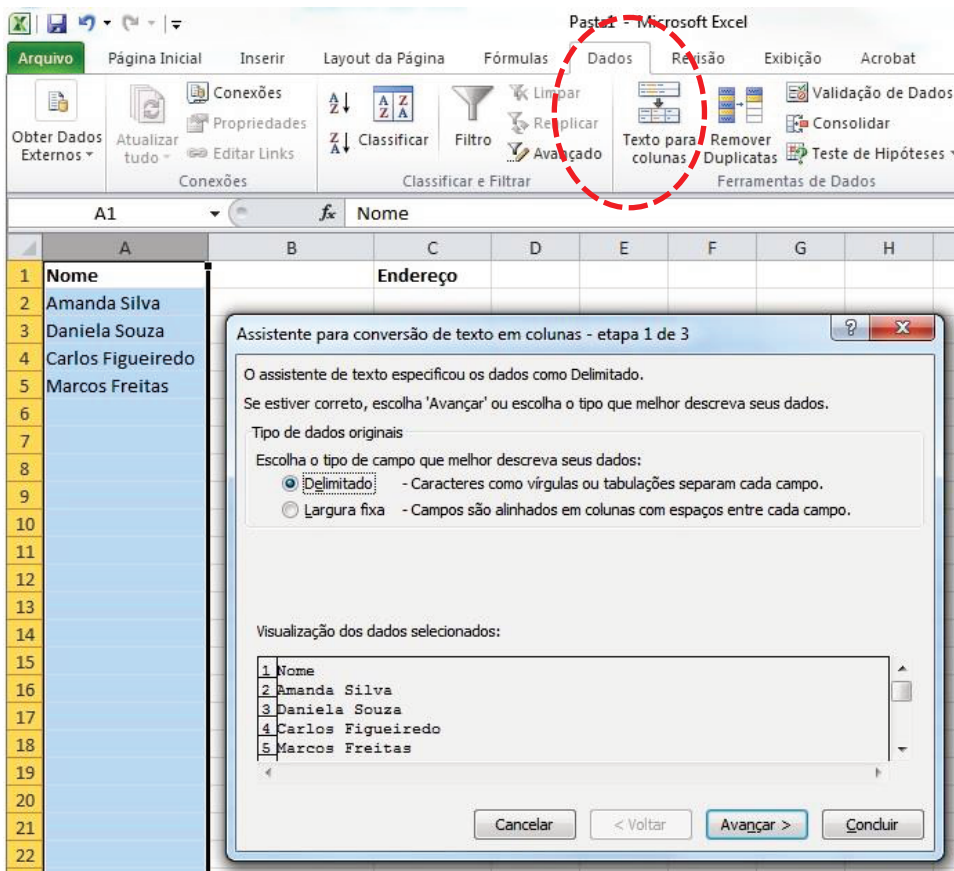


Imagem 09

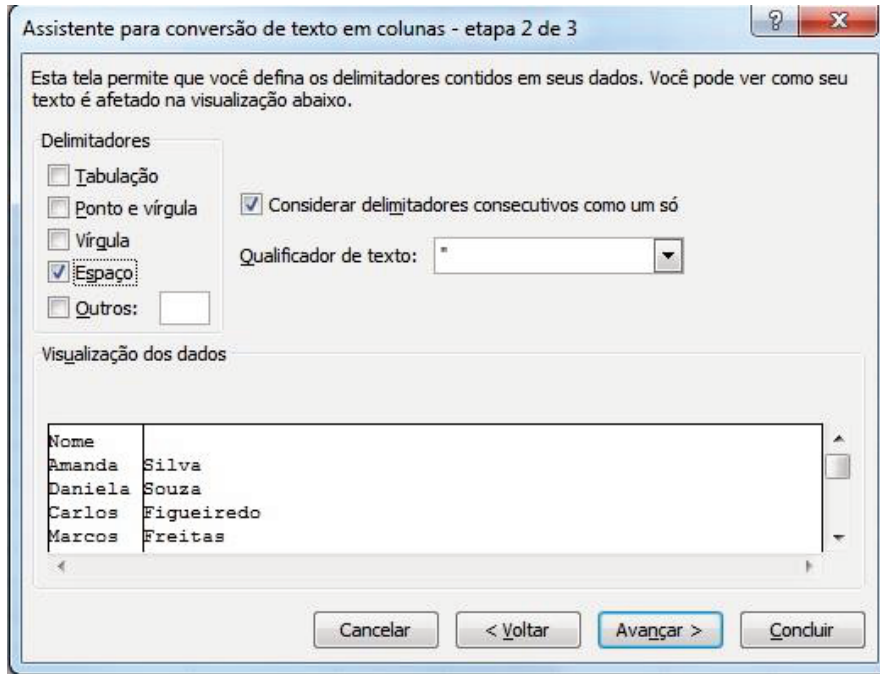


Imagem 10

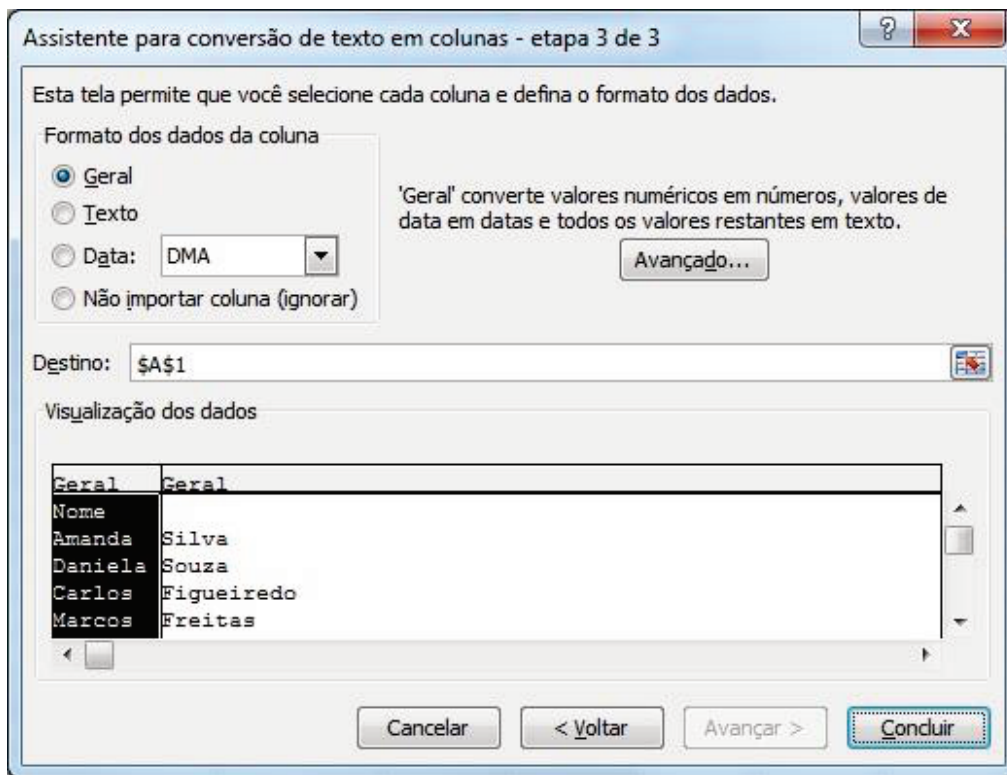


Imagem 11

- 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)

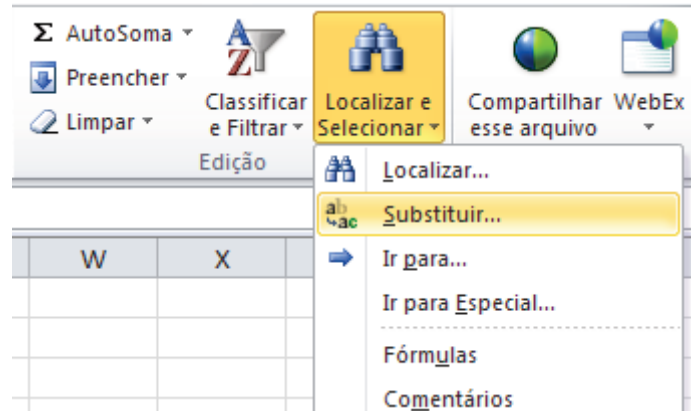


Imagem 14

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

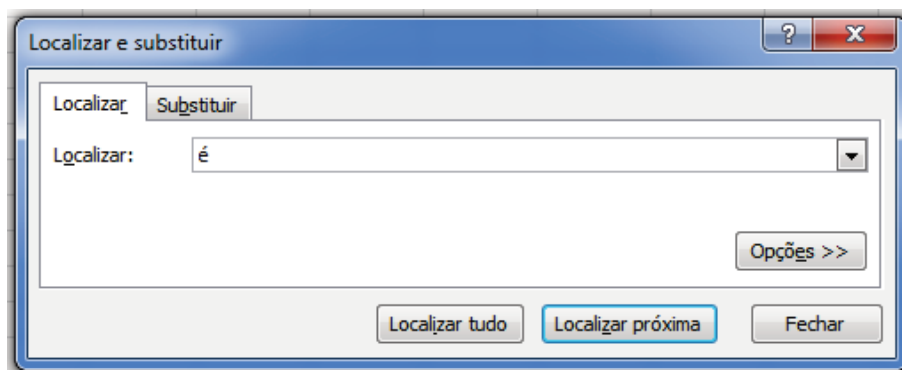


Imagem 15

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

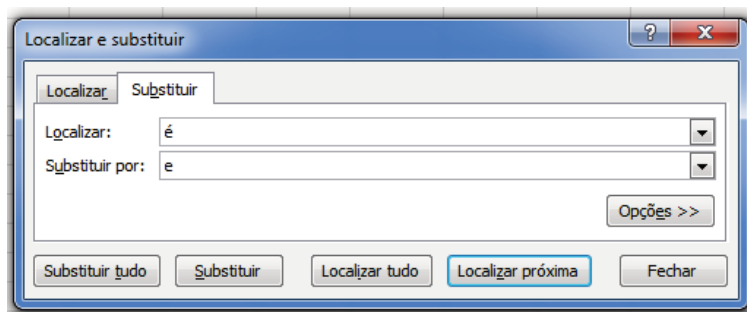


Imagem 16

- Clique em “Substituir tudo” (Imagem 17)

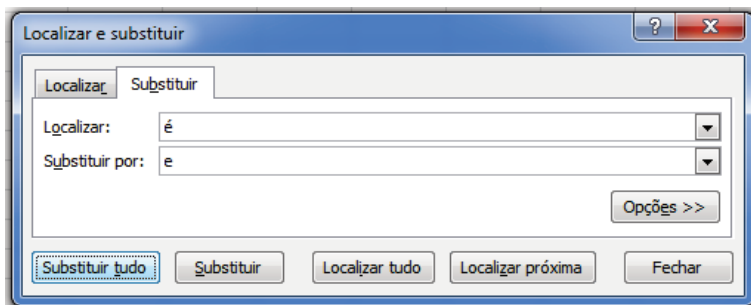


Imagem 17

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

	A	B	C
1	Nome	Sobrenome	Endereço
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)¹.
- 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)

¹ 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.

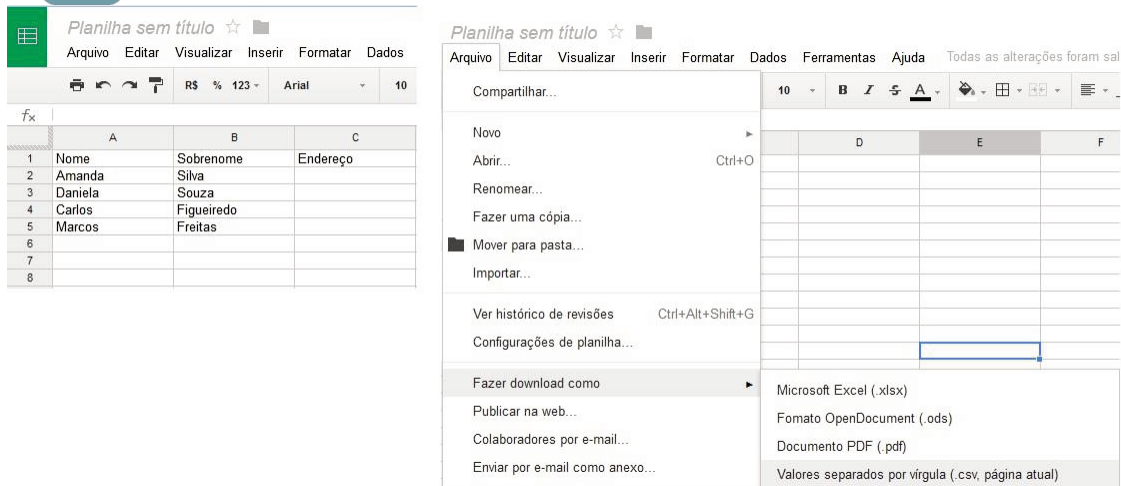


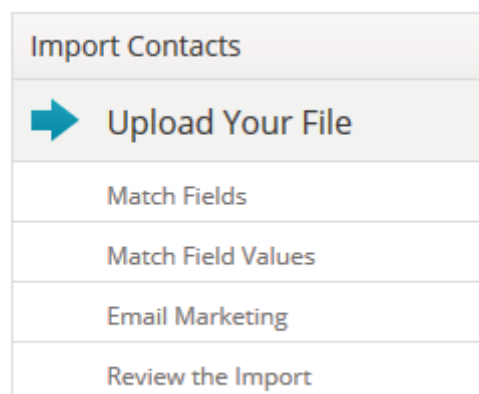
Imagem 20

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



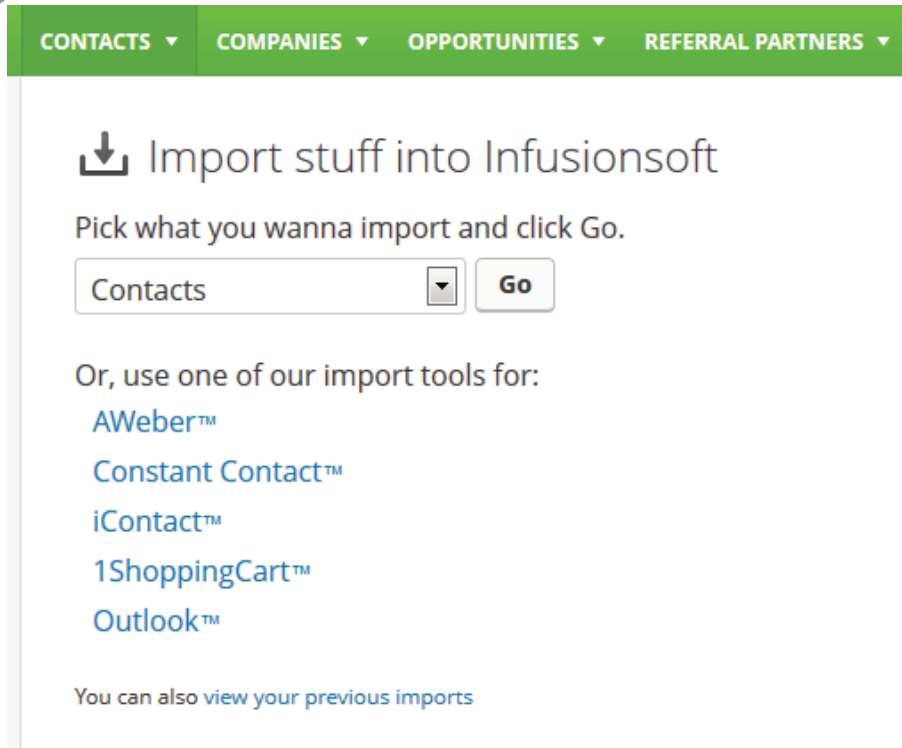


Imagem 21

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

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

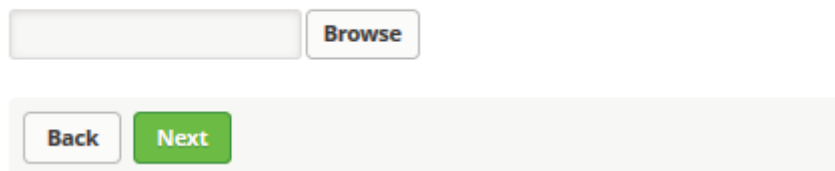



Imagem 22




- 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
Sobrenome		Sobrenome
Endereco		Street Address 1 (Envio)

[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 (imagem 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.

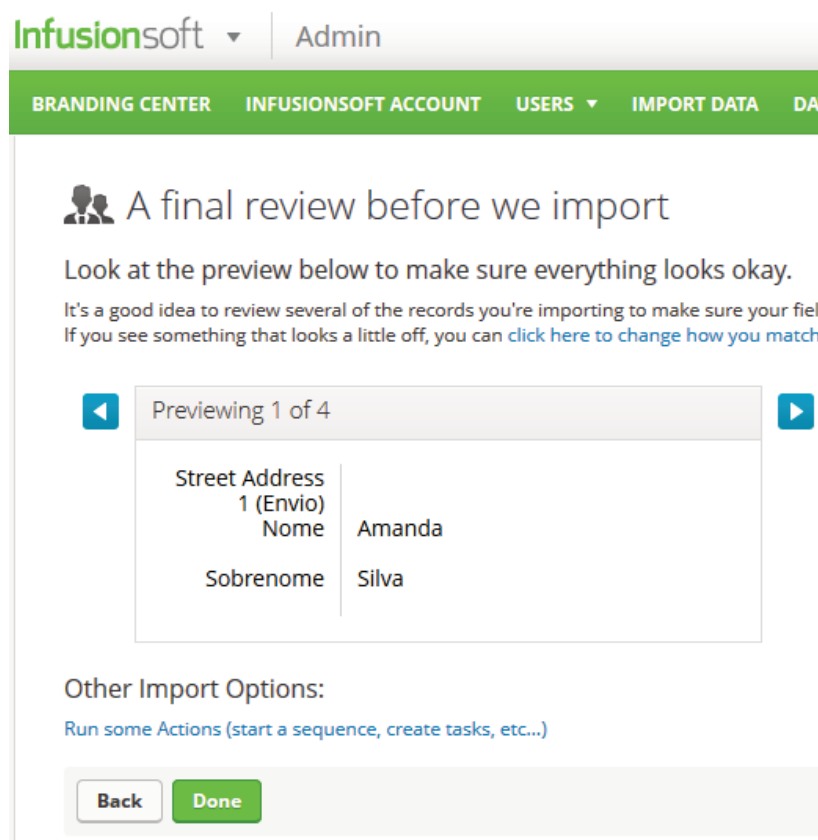



Imagem 25

- 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