



# PASO A PASO INFUSIONSOFT BY KEAP Copia de Seguridad (Backup) de la Base de Datos

En la medida que usted crea nuevas estructuras de captura en Infusionsoft, el número de contactos en su base de datos aumenta.

En ella, puede haber de todo: contactos con correo electrónico incorrecto, contactos que pidieron salir de su lista, contactos que sólo quieren ser contactados vía telefónica, contactos sin correo electrónico... Todo lo que usted puede analizar en el informe Marketing -> Reports -> Email Status Search.

Por lo tanto, para que su base de datos esté siempre limpia, le aconsejamos la copia de seguridad (Backup) periódica de la base de datos.

La copia de seguridad se realiza desde Infusionsoft y genera un archivo en .CSV, una extensión de Excel, que puede almacenar en su escritorio.

Para realizar un proceso de Copia de Seguridad (Backup) de la base de datos, siga los siguientes pasos:

# 1) Proceso Infusionsoft

#### 1.1) Vaya a CRM -> Contactos

	🚽 🗸   My Nav					A 0 * # 1 0 Q .					
		My Nav	CRM		Marketi	ing	E-Comr	nerce	Admin		
Dashboard -		Dashboard	Contatos Companies		Campaign Builder Email & Broadcasts		E-Commerce Setup Orders		Branding Center		
		Contatos							Billing & Account Info		
The April Up Phone and		Companies Calendar Orders	Opportur Referral F Visitors	nities Partners	Lead Gen Template Legacy	eration s	Products Actions Promotio	ns	Users Import D Data Clea	ata anup	
		Campaign Builder					Legacy				
Caram	ello - Base ti Email	Edit	Reports	Settings	Reports	Settings	Reports	Settings	Reports	Settings	





1.2) Para realizar una copia de seguridad de su base completa, no es necesario seleccionar criterios. Basta con ir directamente al botón verde de *Search* 

t Name	starts with	1		
t Name	starts with			
ompany	starts with			
Email	starts with			
ga Fogo	do not filter 🔹			
Tags	With ANY of these T. *			
	Araxa Avançado Básico Clicou Comparacao Prec Clicou Gurus Clicou link Vaquinha	tos		-
Tags 2	With ANY of these T. •			
	Apply Tag Araxa Avançado Básico Clicou Comparacao Preo Clicou Gurus	:05		Î

Todos los contactos que están en su base de datos van a aparecer como resultado de la búsqueda.





# 1.3) Vaya a Actions -> Export



El Proceso de Exportación de Infusionsoft sigue 6 pasos básicos:

# 1 - Elegir una exportación guardada (opcional)

Si ya ha realizado alguna exportación y guardó la configuración de los campos seleccionados para que no tenga que seleccionar todo de nuevo, puede encontrarla en este *dropdown*.

#### 2 – Seleccionar los campos que van a ser exportados

Aquí usted va a decir, a través de la marcación o demarcación de los *checkbox* de los campos, cuáles serán mostrados en el archivo generado.

#### 3 – Elegir el formato de archivo para ser almacenado Son dos opciones:

.CSV (recomendado);

.ZIP

#### 4 – Elegir el modo como será bajado/recibido Son también dos opciones:

Descargar (recomendado);

Recibir el archivo vía correo electrónico





# 5 – Guardar configuración

Guarde la configuración de campos hecha en el punto 2 como una Exportación Guardada para que, la próxima vez que vaya a hacer una, pueda recurrir a ella en el punto 1.

#### 6 – Procesar la acción de exportar

La descarga/envío de correo electrónico será efectuada.

#### 1.4) Seleccione los campos que a usted le gustaría exportar al archivo .CSV

upda hour	action utilizes system resources that could affect the performance of yc ting records, etc. To maximize your application's performance, we reco s.	our application in other areas such as loggin mmend that this action be performed durin
) Chi	oose Saved Export (optional)	
Please	select one   Load Delete	
) Ch ®	oose fields to export Title	Description
۲	ld	Infusionsoft Contato I
	14 17 0 10 0 C	
	Name	
•	Name First Name	
8	Name First Name Last Name	
8 8 8	Name First Name Last Name Spouse Name	
8 8 8 8 8	Name First Name Last Name Spouse Name Birthday	

1.5) Después que toda la selección y el criterio hayan sido guardados, complete el proceso haciendo clic en *Process* 



1.6) Al procesar, aparecerá un pop-up informando que, dependiendo del tamaño de la base de datos, la descarga/envío de correo electrónico puede tardar. Haga clic en *Ok* 





Export	Results ×	
'expo	rtResults.jsp?reportClass=AdvContactSearch	
	Iqo91754.infusionsoft.com diz:	×
	Please be patient. Depending on the size of your list, the export may take up to several minutes	
hive)	ок	ſ.

Si usted seleccionó la opción de descarga, aparecerá en su navegador el archivo que se abre en Excel.



Si usted seleccionó la opción .ZIP, tendrá que descomprimir el archivo para abrirlo en Excel después.

# Listo, su Base de Datos de Infusionsoft Ya fue exportada con éxito!

# 2) Proceso Excel

Al abrir el Excel, todos los datos van a aparecer en una misma columna (columna A), separados por comas – plantilla del archivo .CSV.

Para convertirlo en una carpeta común de Excel, debe:





H							ехро	rt_86078 (3) -	Excel			
Arquivo	Página In	icial	Inserir	Layout d	a Página	Fórmulas	Dados	Revisão	Exibir	♀ O qu	e você dese	ija fazer
	× [	Calibri	•	11 -	, <sub>A</sub> * ≡	= *	- Er	Geral	→ 12 F	ormatação	Condiciona	l - 1
Colar +		N I <u>S</u>	<b>i</b> *   ⊞	- 8-	<u>A</u> • ≡	≡ ≡ €	•回·		E	stilos de Cé	lula *	
Área de Tra	nsfe 🛱		Fonte		Fa	Alinhament	0 Fa	Número	F <sub>N</sub>	Estil	0	- 3
A1	-	×	<ul> <li>.</li> <li>.</li> </ul>	f∞ Id,"	Name","F	irst Name","	Last Name	","Spouse N	lame","E	Birthday",'	'Company	/ Name
1 Id "N	amo "Eire	t Nama!	Ull oct N	0 amo!! "Sn	E Ouro Nami	F oll "Dicth day	" "Compan	Namo" "C	omnony	J Id" "Dhor	N 18 800	L 1
2 /26 "	Andra" "D	lothow"	, Lastin	"O" "" ""	"" "Work"	"" "" "" "Wo	, compan	iy Name, C	olothow		br <sup>n nn nn n</sup>	, n nn n
3 1292	"lusier"	"lussier	, , , , 	, o, , , """"0"""	, work ;	, , , , <b>, , , ,</b>	<sup>n nn nn n</sup> 1ir	, , anorea issier@oma	il com" '	III NII NII NII	ин ин ин ин	, , <b>,</b> , , , , ,
4 12936	5."Acilson	Braun"."	Adilson	"."Braun".	, , , , , 	""" "" "" "W	/ork".""."".	""."Work"."	n nn nn ni	'."adilbrau	, , , u@hotmai	il.com
5 12942	2."Acn"."A	dn".""."		) <sup>n</sup> nn nn nn	"Work".""	."".""."Work		"."adn 1001	, , , @vahoo	.com"."".	"","","","V	Vork".
6 12950	,"Acriano	","Adria	no","","	,"","","O",	"", "", "", "V	Vork","","","	","Work","	","","","","a	drianocr	istian@va	hoo.com.	br","",
7 12962	2,"Akira","/	, Akira",""	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,"0","","",	"","Work",	"","","","Wo	ork","","","	","","akira@	brisamo	veis.com.	br","","","	,,
8 13030	),"Ardre G	odoi","A	ndre","	Godoi","",	,"","","0","			"","","","ani	mafesta	@hotmail	.com","",'	<sup>111</sup> , 111, 111
9 13168	8,"Saulo Ba	ena","Sa	aulo","B	aena","",'	","Agênc	ia GigaLink",	"0","55119	5951459 (V	Vork)","	551195951	459","","V	Work",
10 1210	"Paradic	acahana	" "Dofoo	III "Cocob	000 <sup>11</sup> 111 111	nn n <del>U</del> n nn nn i	III IIMorkIII	IN DE DE DIMO	Pu uu uu	HH HH H	atata@raf	Facilitat

# 2.1) Seleccionar la columna A de la planilla

# 2.2) Vaya a la pestaña del menú Datos -> Texto a las columnas

8															
Arquivo	Página Inicial	Inserir	Layou	t da Página	Fórmulas	Dad	os Re	visão	Exibir	γc	) que você (	leseja faz			
Obter Dados Externos 🔻	Nova Consulta + Co Obter e	Mostrar Cor Da Tabela Fontes Rece Transformar	nsultas entes	Atualizar Tudo + Co	Conexões Propriedades Editar Links nexões	Ž↓ Z↓ C	ZAZ Classificar Cla	Filtro	The Ling Rea Ava Filtrar	npar Iplicar Inçado	Texto para Colunas Ferramenta	In the second s	+□ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	este de oóteses v	Pla Pla visão
A1	A1 • Id, "Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday Divida uma única coluna de Divida								Id'						
1 Id,"Nar 2 436,"Ar 3 12922,' 4 12936,' 5 12942,' 6 12950,' 7 12962,' 8 13030,'	Id, "Name", "First Name", "Last Name", "Spouse Name", "Birthday", "Company Name", "Company Id", "Pf 436, "Andr a", "Plothow", "", "", "", "0", "", "", "Work", "", "", "Work", "", "", "", "andreaplothow@ig.co 12922, "Jussier", "Jussier", "", "", "", "0", "", "", "", "", "",						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.								
9 13168, 10 13182,	'Saulo Baena", 'Rafael Casabo	"Saulo","B na","Rafae	aena"," el","Casa	","","Agêı abona","",'	ncia GigaLink'	,"0","5 "","Wo	5119595 ork","","'	1459 (\ ',"","Wo	Work)", ork","",'	"551195 ","","",	0 Dê-	me mais	informa	ações	k", r",



Certified	Partner	
Infu	usio	nsoft

# 2.3) Siga el proceso del pop-up en Avanzar

🗄 5+0++		ехро	t_86078 (3) - I	Excel		
Arquivo Página Inicial Inserir	Layout da Página I	Fórmulas Dados	Revisão	Exibir 🖓	O que você	deseja f
Obter Dados Externos * Consulta * Consulta *	ultas 2 Co Atualizar Tudo - C Ed	opriedades itar Links	icar Filtro	K Limpar Reaplicar Avançado	Texto para Colunas	₽ ₩ ₩
Obter e Transformar	Conexo	ier 7. d. t. t	Clarsificar e E	iltrar 2	Ferrament	ar de D
A1         Image: Second S	Esta tela permite que v como seu texto é afeta Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitadores Delimitador	você defina os delimitado do na visualização abaix Considerar deli <u>m</u> ita Qualificador de texto:	res contidos e o. dores consecu	m seus dados. V utivos como um s	ocê pode ve ó	L. Books
11         13190, "Cris Maia", "Cris", "Maia", "           12         13202, "Cristiano Felix", "Cristiano           13         13208, "Dalton", "Dalton", "", "", "           14         13242, "Delima De", "Delima", "De	Id Name 436 AndrÃ@a P 12922 Jussier 12936 Adilson B 12942 Adn	First Name lothow André Jussier raun Adilson Adn	Last Name Braun	Spouse Name	Birthday	
15         13288, "Derival", "Dorival", "", "", ""           16         13294, "Dr de Souza", "Dride", "Sou           17         13338, "En anuel Slima", "Fmanue		Cancelar	< <u>V</u> oltar	Ava <u>n</u> çar >	<u>C</u> onc	luir

2.4) En Delimitadores, seleccione la opción coma

2.5) Clic en Avanzar y después en Concluir

# Listo, ahora usted ya finalizó la

¡Copia de Seguridad (Backup) de su Base de Datos de Infusionsoft!

Cualquier duda sobre este proceso, comuníquese al email <u>suporte@babelteam.com</u>, nuestros Infusionsoft Certified Partners lo ayudarán en lo que necesite.