

## 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.

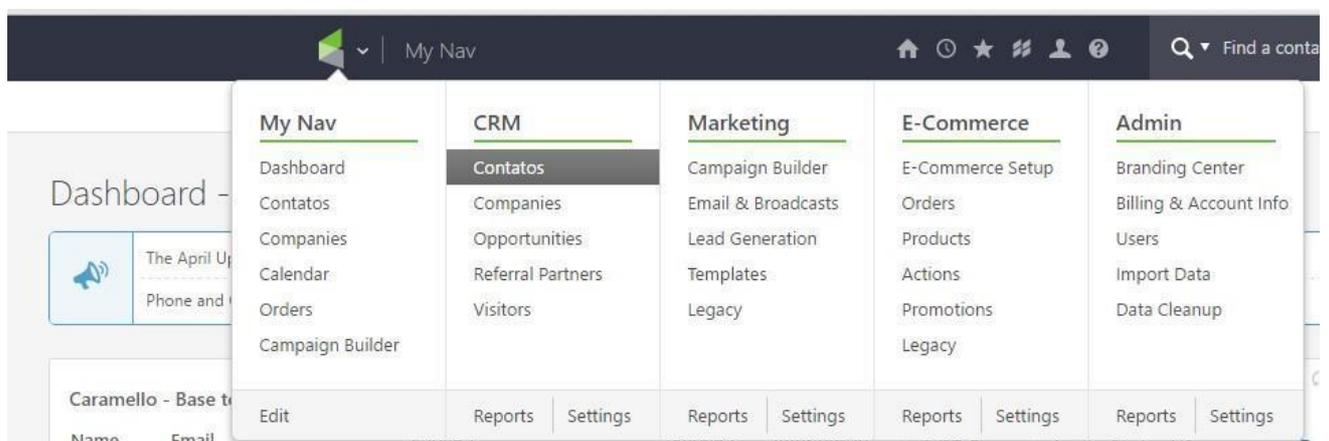
Por lo tanto, para que su base de datos esté siempre limpia, le aconsejamos la copia de seguridad (Backup) periódica de la base de datos.

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

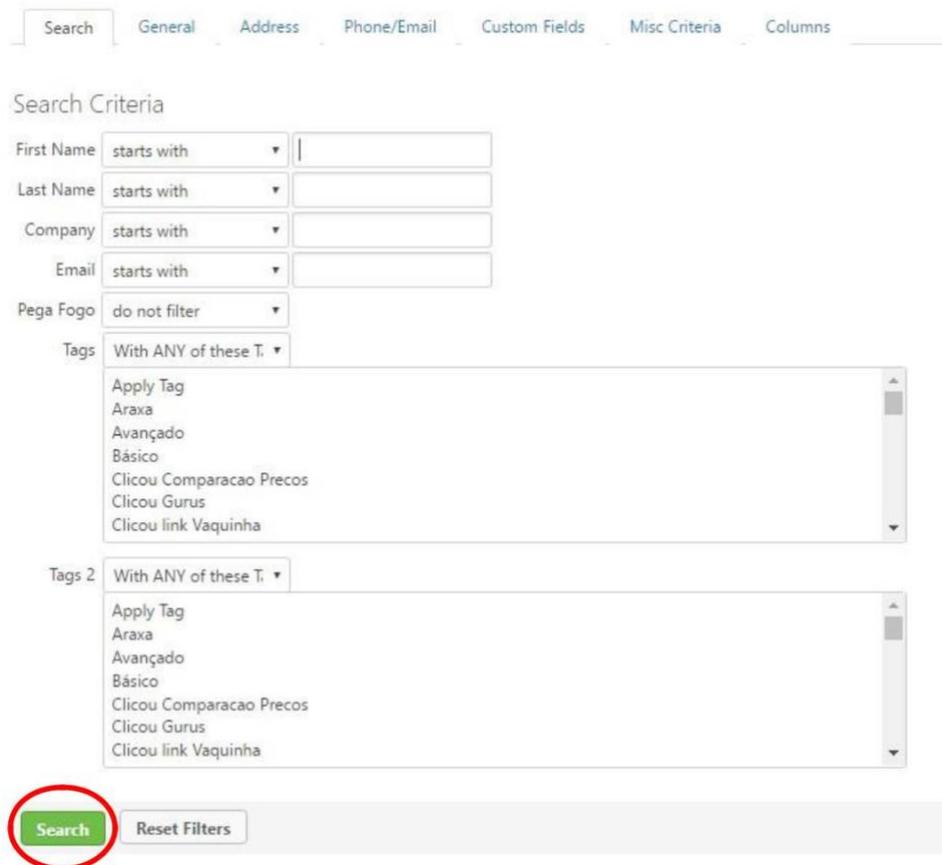
Para realizar un proceso de Copia de Seguridad (Backup) de la base de datos, siga los siguientes pasos:

#### 1) Proceso Infusionsoft

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



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*

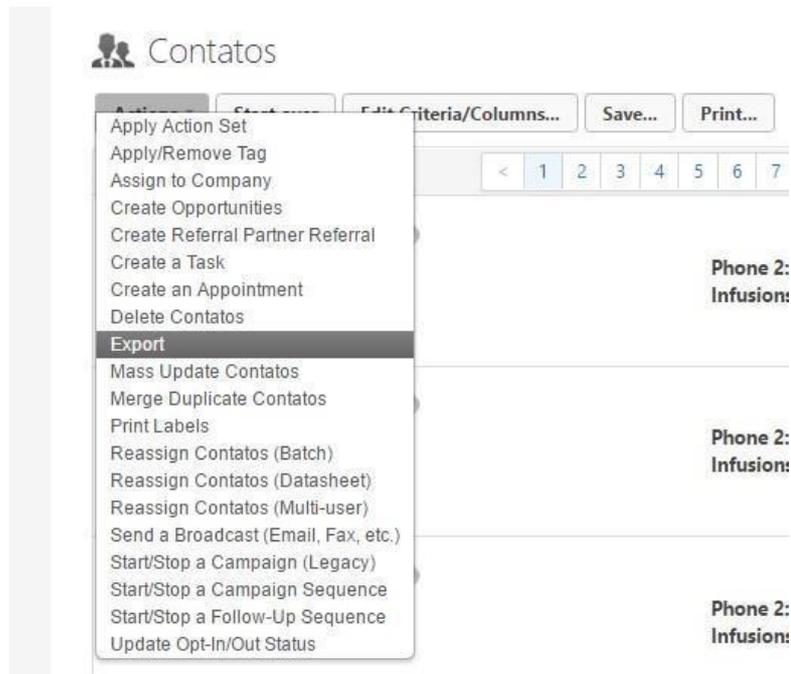


The screenshot shows the search interface with the following elements:

- 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 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

 Export Results

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

1) Choose Saved Export (optional)

Please select one

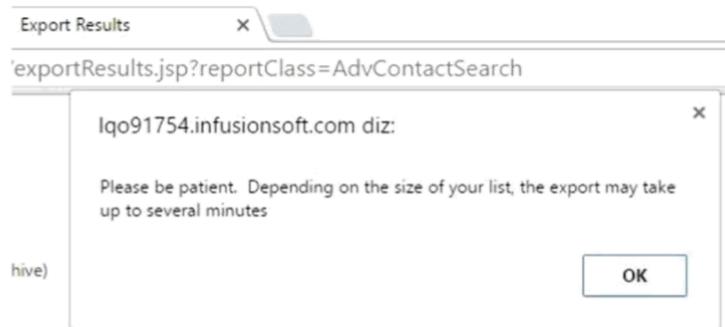
2) Choose fields to export

<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	

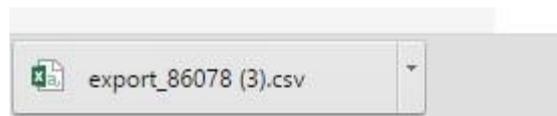
1.5) Después que toda la selección y el criterio hayan sido guardados, complete el proceso haciendo clic en *Process*

6) 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*



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



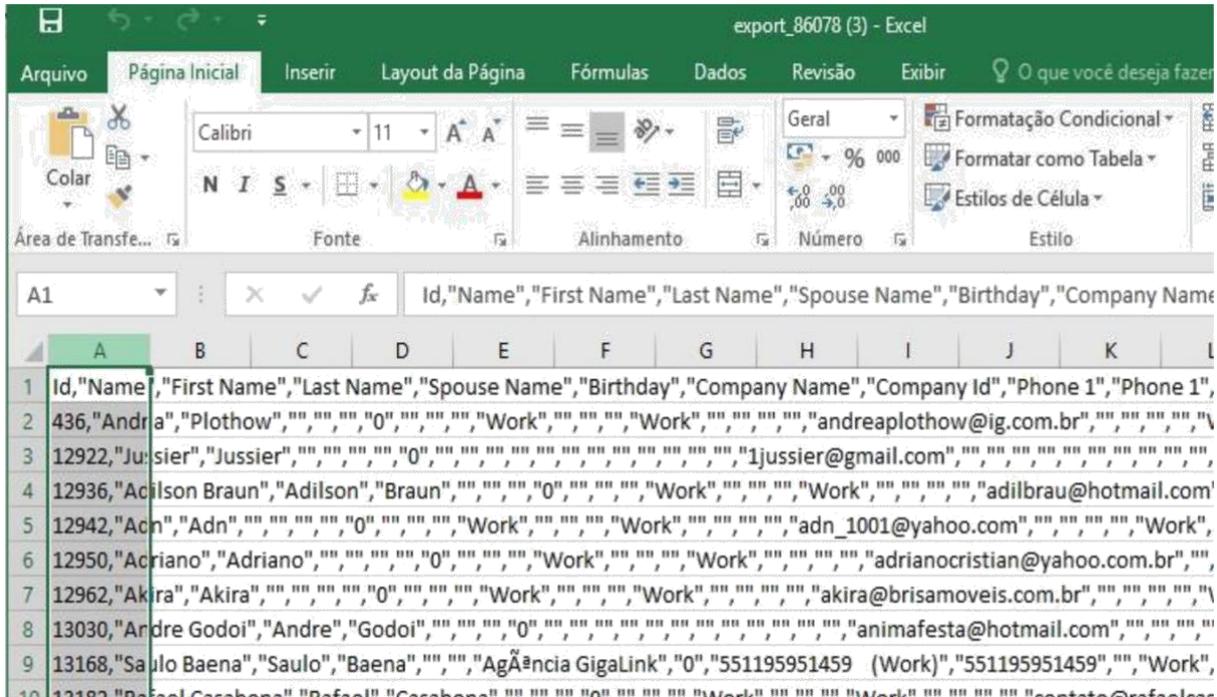
Si usted seleccionó la opción .ZIP, tendrá que descomprimir el archivo para abrirlo en Excel después.

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

## 2) Proceso Excel

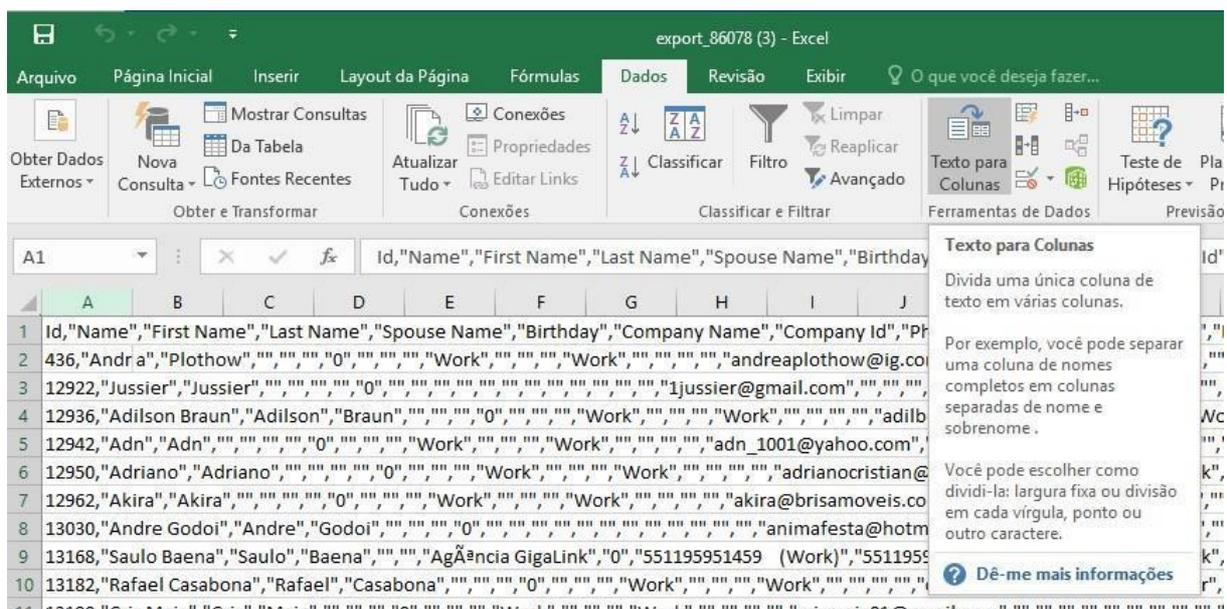
Al abrir el Excel, todos los datos van a aparecer en una misma columna (columna A), separados por comas – plantilla del archivo .CSV.

Para convertirlo en una carpeta común de Excel, debe:

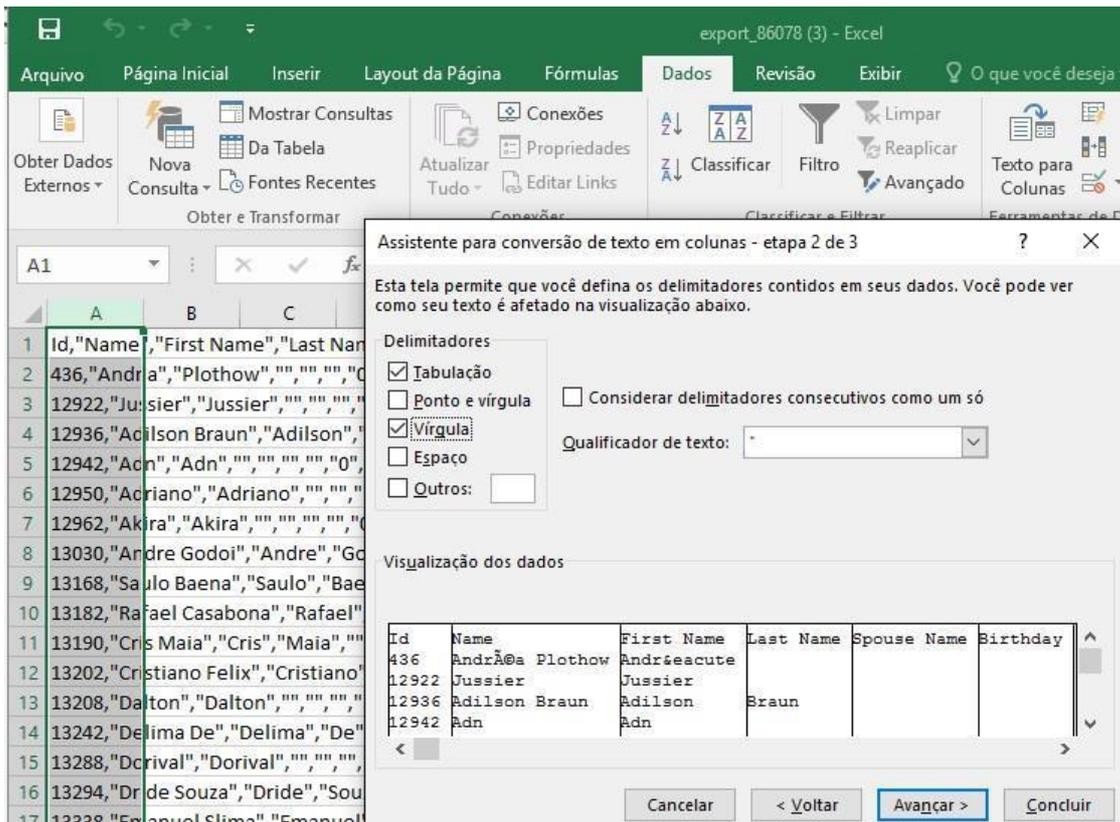


2.1) Seleccionar la columna A de la planilla

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



2.3) Siga el proceso del pop-up en Avanzar



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 [suporte@babelteam.com](mailto:suporte@babelteam.com),  
 nuestros Infusionsoft Certified Partners lo ayudarán en lo que necesite.