

Paso a paso

Configuración Inicial de Cuenta Infusionsoft

Hola!

Le damos nuevamente la bienvenida ya que acaba de comprar su cuenta Infusionsoft o fue añadido por alguien de su empresa y debe realizar la configuración necesaria.

Este paso a paso le guiará en la configuración inicial de la cuenta y para agregar a Babel-Team, como socio.

Creación de Cuenta Infusionsoft

- 1) Usted ya debe haber recibido el email de configuración de cuenta. El título del email siempre es “*Set Up Your Infusionsoft Account*” y es enviado por noreply@infusionsoft.com.



Welcome To Infusionsoft

Our passion is to help you succeed. Let's get started!

Set Up Your Account

Set Up Your Account

2) Haga clic en el botón azul de email para configurar su usuario en el formulario siguiente:

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

Recuerdo que el criterio para la contraseña es que contenga:

1 letra mayúscula;

1 número;

1 letra minúscula;

Mínimo de 7 caracteres;

ATENCIÓN!! Si usted ya tenía una cuenta de prueba (*sandbox*), ya tiene un usuario Infusionsoft y, por lo tanto no necesita llenar el formulario, basta con hacer clic en “*Already have an ID?*” (*Ya tiene un ID?*) e ingresar normalmente con su usuario y contraseña.

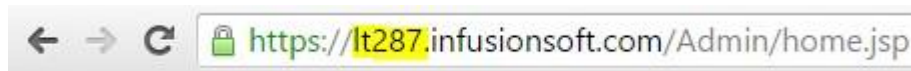


3) Seleccione a Frase de Seguridad y la conformidad con los términos.

Listo, usted ya está en su cuenta Infusionsoft!

Para acceder a ella de forma rápida, digite directamente la URL en su navegador de su aplicación. infusionsoft.com.

Como en el ejemplo de abajo:



La aplicación será una combinación de 2 letras y 3 números y será siempre su código de reconocimiento para soporte.

Configuración Inicial (*Initial Setup*)

4) En la configuración inicial, pasaremos por los ajustes básicos de:

1) **Logo de la Empresa** – Suba el logotipo que desea usar como predeterminado en los mensajes de correo electrónico que envía desde Infusionsoft;

2) **Pie de página de E-mails** – Configure la información de su empresa que será enviada, obligatoriamente en todos los emails enviados desde Infusionsoft. Los campos obligatorios son: Nombre, Dirección, País, Ciudad, Código Postal y Teléfono.

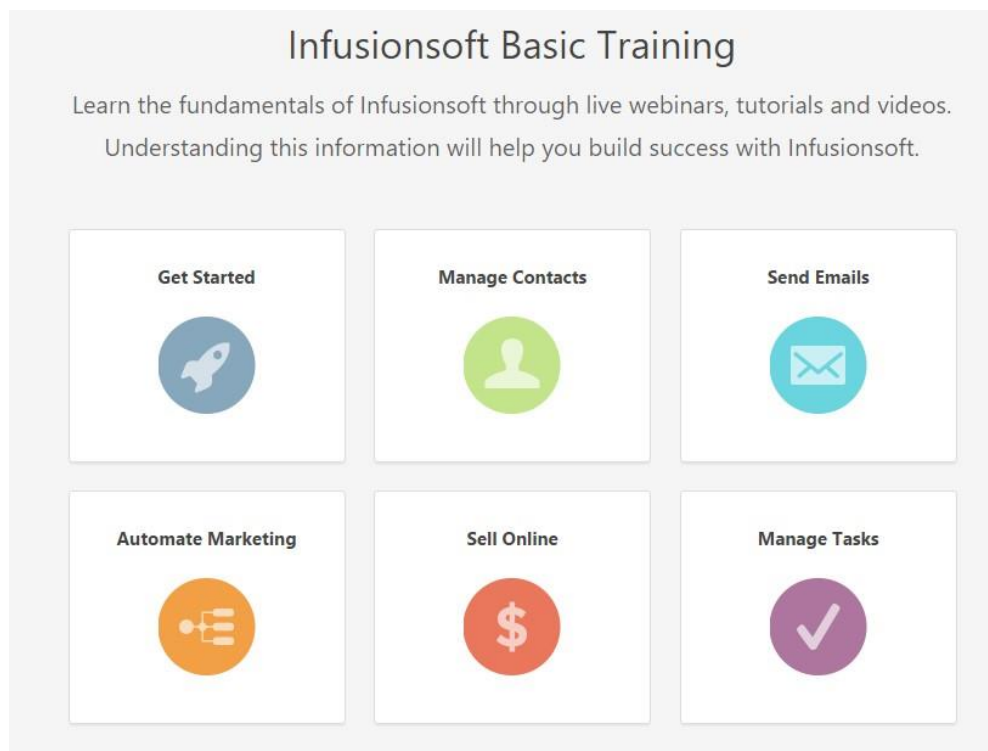
3) **Firma del Usuario** – En esta etapa usted puede configurar su firma de email, eliminar o agregar información, imágenes, etc.

4) **Configuración de Redes Sociales** – Infusionsoft permite que usted conecte su usuario con sus redes sociales personales. De esta manera, cualquier contenido que sea publicado por usted en un email, también podrá ser compartido automáticamente en Facebook o Twitter.

5) **Agregar Usuarios** – Desde esta pantalla, puede agregar a otras personas para que tengan acceso a la herramienta. Permite dar acceso de *administrador*, usuarios que pueden acceder a cualquier área de la herramienta, o acceso restringido que después puede ser configurado y personalizado.

6) **Revisión** – Revisa todos los otros 5 puntos y avisa si algo fue mal configurado o esta inconcluso.

5) Una vez completados todos los pasos, haga clic en *Next (siguiente)* para continuar y llegar a la pantalla de *Entrenamiento Básico Infusionsoft – Basic Training*:

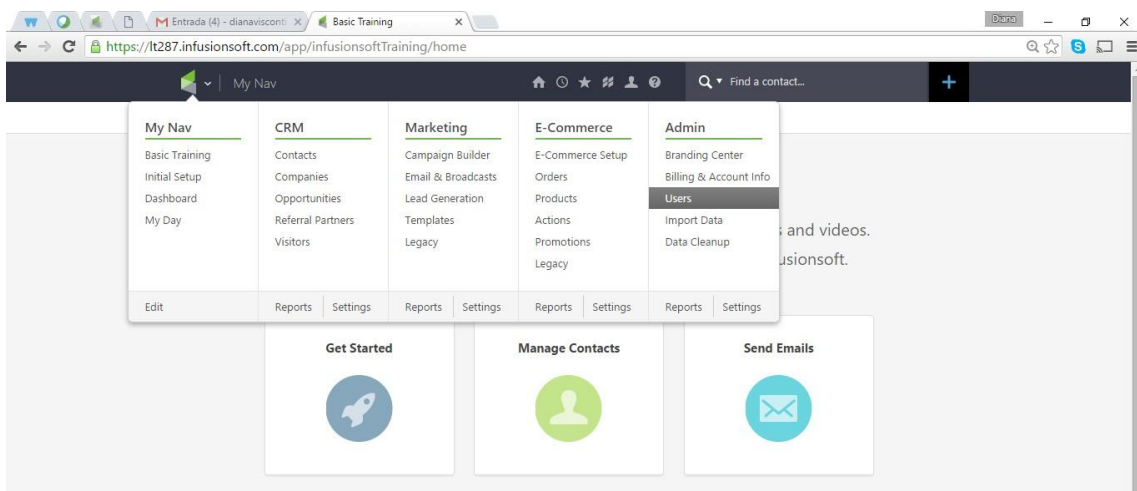


Este entrenamiento está en inglés, pero es bastante práctico, rápido e intuitivo y le ayudará a saber un poco más acerca de las características de la herramienta.

Agregar a Babel-Team como Socio

Del mismo modo que puede agregar contactos en la configuración inicial, también puede agregar posteriormente. Y en esta misma área se agregan los Socios Certificados Infusionsoft, para que el soporte en su herramienta sea lo más rápido y práctico posible.

1) En el menú principal (flechita desplegable Infusionsoft en la esquina superior izquierda), vamos al módulo Admin -> Users



2) Ya en Users, seleccionamos el botón verde a la derecha llamado **Add Partner** para agregar un Socio.

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? No

Infusionsoft ID: Admin? ++

3) Como en la imagen de arriba, en “Infusionsoft ID:” coloque el email fphansen@gmail.com y marque el botón de “Admin?” como *yes* – basta hacer clic arriba de él.

4) Hechos estos dos cambios, haga clic en *Send Email Invitation* para que Babel-Team reciba la invitación para acceder a la cuenta.

←

Listo, Babel-Team ya es socia en su cuenta!

Para cualquier duda sobre este proceso, búsquenos en

skype: fphansen – **Fábio Hansen** – Socio Certificado

Infusionsoft

infusionsoft.brasil1 – **Diana Visconti** – Socia Certificada Infusionsoft.