

Configurações

- [Apresentação da Ferramenta](#)
- [Cheetah x MailingBoss x CRM = Automação Explosiva](#)
- [Como Taggear meus Leads por Tempo de Vídeo](#)
- [Configurações Scripts para Sites fora da Builderall](#)
- [Configurações Tags de Gestão e Controle](#)
- [Configurações Tipos Customizados](#)
- [Criando e Configurando suas Origens de Gestão](#)
- [Detalhes que fazem toda diferença](#)
- [Entendendo o Painel de Leads](#)
- [Estruturando Sites e E-mails](#)
- [O CRM faz importação de Leads?](#)
- [Temperatura do CRM](#)
- [Como ativar o CRM no Cheetah](#)
- [Como ativar o CRM no MailingBoss 5.0?](#)
- [Como utilizar Ações By Pontos CRM.](#)

Apresentação da Ferramenta

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Cheetah x MailingBoss x

CRM = Automação Explosiva

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Como Taguear meus Leads por Tempo de Vídeo

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Configurações Scripts para Sites fora da Builderall

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Configurações Tags de Gestão e Controle

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Configurações Tipos Customizados

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Criando e Configurando suas Origens de Gestão

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Detalhes que fazem toda diferença

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Entendendo o Painel de Leads

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Estruturando Sites e E-mails

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

O CRM faz importação de Leads?

O CRM não faz a importação de leads anteriores a ativação.

Até que essa implementação seja disponibilizada, leads pré-existent no Mailing Boss ainda não podem ser importados no CRM, a aquisição dos leads no momento é somente por formulários nas páginas, independente de ser formulário do Mailing Boss ou não.

Essa funcionalidade de importar leads tanto do Mailing Boss quando de listas externas, será disponibilizada em futuras atualizações.

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Temperatura do CRM

Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Como ativar o CRM no Cheetah

- Acesse o seu site no cheetah;
- Clique em configurações do site;
- Ative a opção do CRM;
- Salve a configuração.

image not found or type unknown



image not found or type unknown



[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar 

Equipe Builderall

Como ativar o CRM no MailingBoss 5.0?

Aprenda a como habilitar em suas listas no MailingBoss 5.0 o CRM da Builderall:

Passo 1 - Acesse seu MailingBoss 5.0, e localize, no menu lateral, a opção "Contatos".

[Screenshot_186.png](#)

Image not found or type unknown

Passo 2 - Clique sobre contatos e selecione a opção "Listas".

[Screenshot_187.png](#)

Image not found or type unknown

Passo 3 - Acesse o menu da lista que deseja habilitar o CRM e clique em "Atualizar".

[Screenshot_188.png](#)

Image not found or type unknown

Passo 4

- Ative a opção de "Habilitar CRM" e atualize a lista.

[Screenshot_189.png](#)

Image not found or type unknown

Pronto! O CRM da sua lista no MailingBoss 5.0 já está ativo e deve funcionar normalmente!

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall

Como utilizar Ações By Pontos CRM.

Para você que deseja uma estratégia para cada passo que seu lead dá, em cada página que ele frequenta, acompanhe esse tutorial e descubra como fazer isso.

[Screenshot_210.png](#)

Image not found or type unknown

Acesse seu CRM através de seu Dashboard principal, e localize a opção Ações By Pontos.

[Screenshot_211.png](#)

Image not found or type unknown

Adicione novas Ações para efetuar a configuração desejada.

[Screenshot_212.png](#)

Image not found or type unknown

Adicione uma origem para ação.

[Screenshot_213.png](#)

aneImage not found or type unknown

Anexe um nome para esta ação e uma pontuação ao seu lead, que chegou aquela origem de acordo com sua estratégia.

[Screenshot_214.png](#)

Image not found or type unknown

Anexe aos leads que chegaram aquele ponto uma Tag para que posteriormente possa filtrar as automações para esse prospecto.

[Screenshot_215.png](#)

Image not found or type unknown

Selecione a ação que deseja, entre: sem ação, inscrever para lista, mover de lista ou copiar de lista. Não se esqueça de escolher as listas que deseja utilizar de acordo com a ação escolhida.

[Screenshot_216.png](#)

Image not found or type unknown

Salve as configurações efetuadas. Agora é só criar automações específicas para seus leads de acordo com os passos dados em seu site.

[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

Faça seu negócio decolar ☐

Equipe Builderall