

# Configurações

- [Apresentação da Ferramenta](#)
- [Cheetah x MailingBoss x CRM = Automação Explosiva](#)
- [Como Taguear 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

---

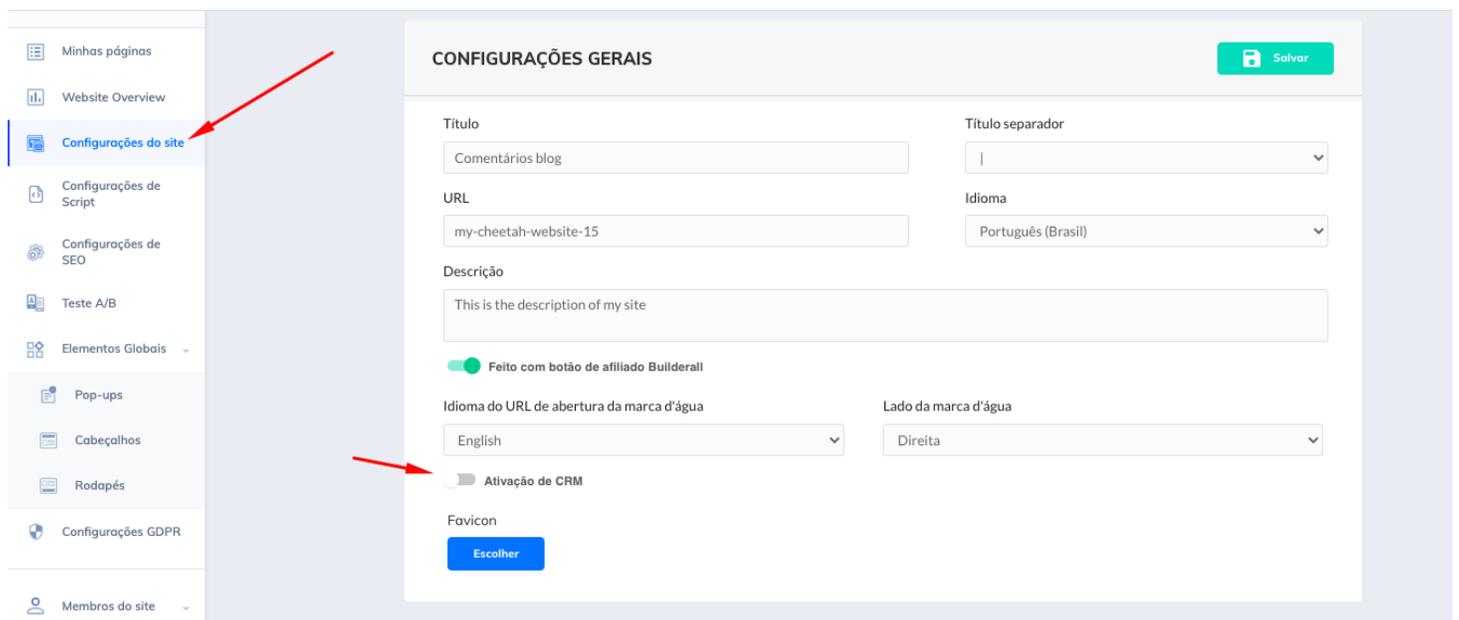
Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

**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.



The screenshot displays the 'CONFIGURAÇÕES GERAIS' (General Settings) page in the Cheetah dashboard. The left sidebar contains various configuration categories, with 'Configurações do site' (Site Settings) highlighted and indicated by a red arrow. The main content area shows several settings:

- Título:** Comentários blog
- Título separador:** |
- URL:** my-cheetah-website-15
- Idioma:** Português (Brasil)
- Descrição:** This is the description of my site
- Feito com botão de afiliado Builderall:**
- Idioma do URL de abertura da marca d'água:** English
- Lado da marca d'água:** Direita
- Ativação de CRM:**  (highlighted with a red arrow)
- Favicon:** Escolher

A green 'Salvar' (Save) button is located in the top right corner of the configuration panel.

## CONFIGURAÇÕES GERAIS

 Salvar

Título

Comentários blog

Título separador

|

URL

my-cheetah-website-15

Idioma

Português (Brasil)

Descrição

This is the description of my site

Feito com botão de afiliado Builderall

Idioma do URL de abertura da marca d'água

English

Lado da marca d'água

Direita

Ativação de CRM

Favicon

Escolher

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

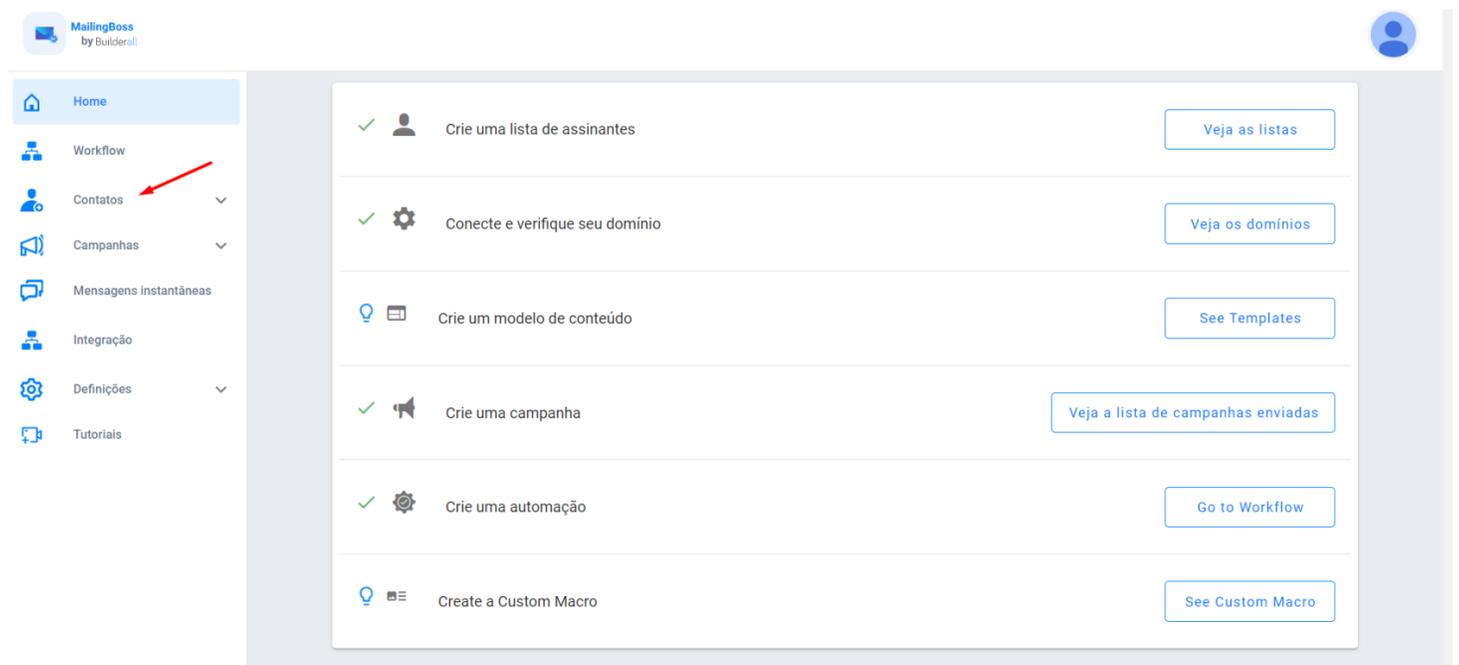
**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**

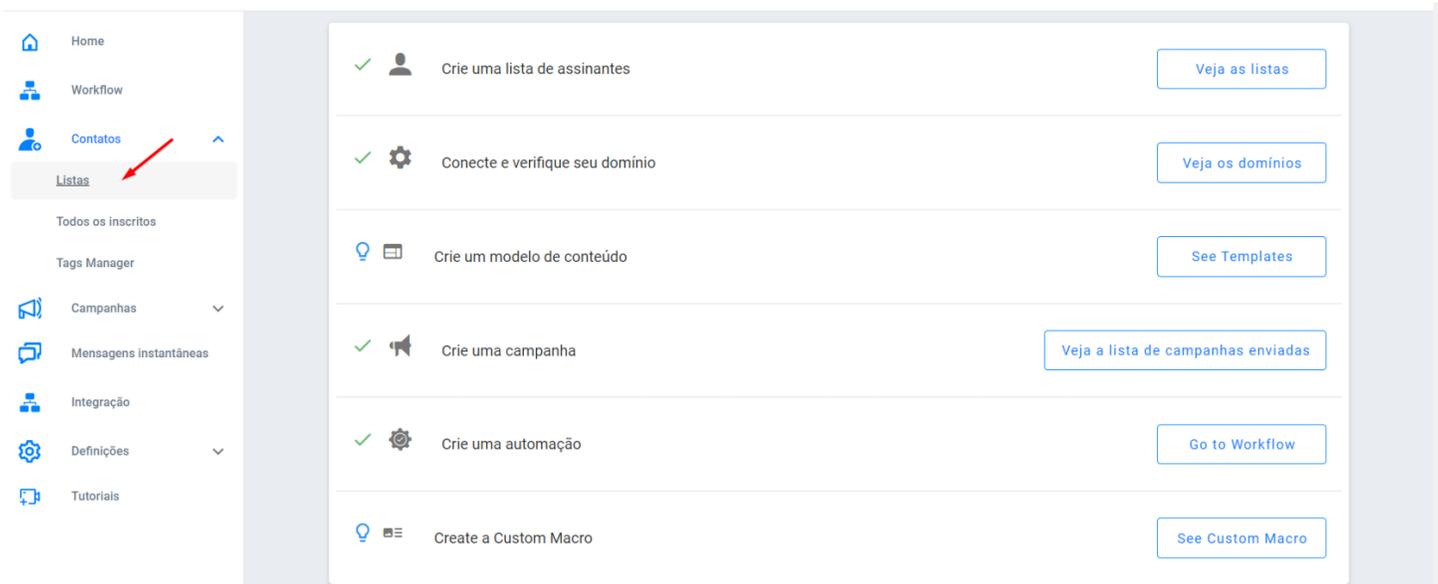
# Como ativar o CRM no MailingBoss 5.0?

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

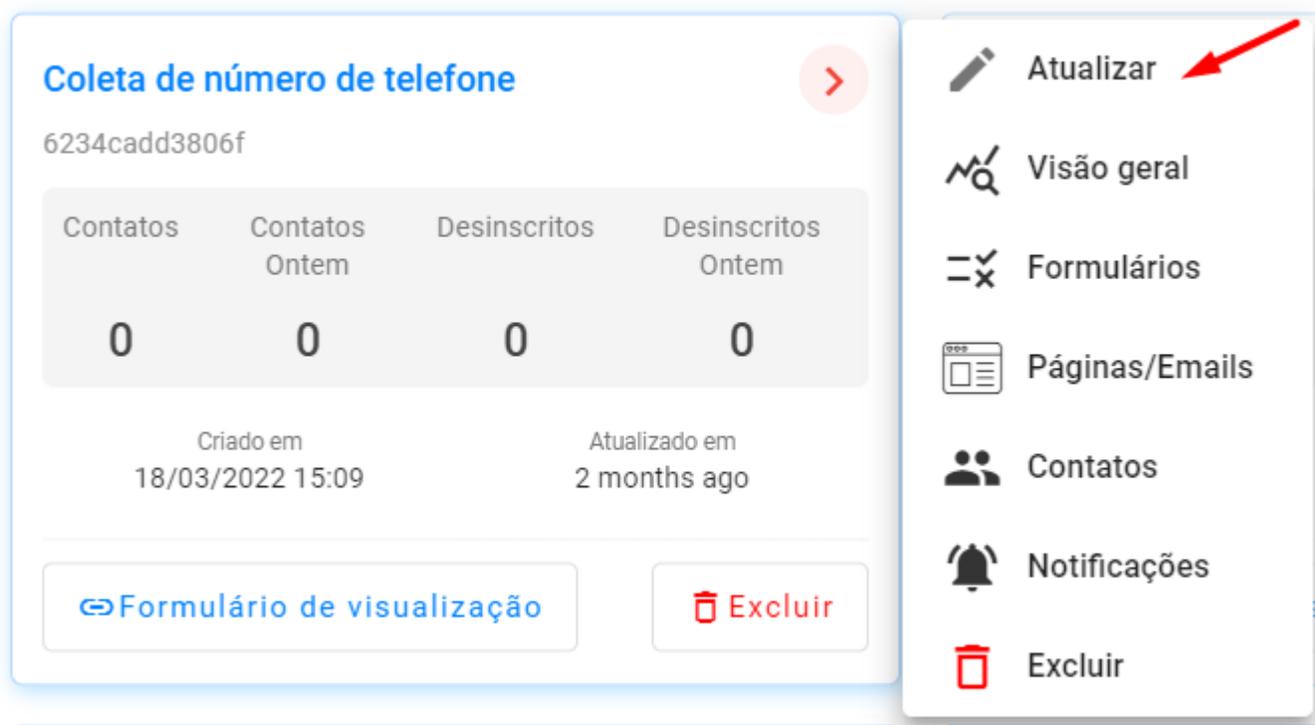
**Passo 1** - Acesse seu MailingBoss 5.0, e localize, no menu lateral, a opção "Contatos".



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



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



**Passo 4** - Ative a opção de "Habilitar CRM" e atualize a lista.

Atualizar lista Coleta de número de telefone ...

Fechar

Atualizar

ATUALIZAR FORMULÁRIOS PÁGINAS/EMAILS CONTATOS NOTIFICAÇÕES SUBSCRIBER IMPORT

Lista de nomes  
Coleta de número de telefone

Do email  
contato@thenew.ml

Nome do remetente  
Thais

Empresa  
Thais Corp

Título  
Coleta

Responder a

Aceitar Double Excluir Double

E-mail de boas-vindas Requer Aprovação **Habilitar CRM** Lista de classificação

Descrição  
Coleta de Telefone

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

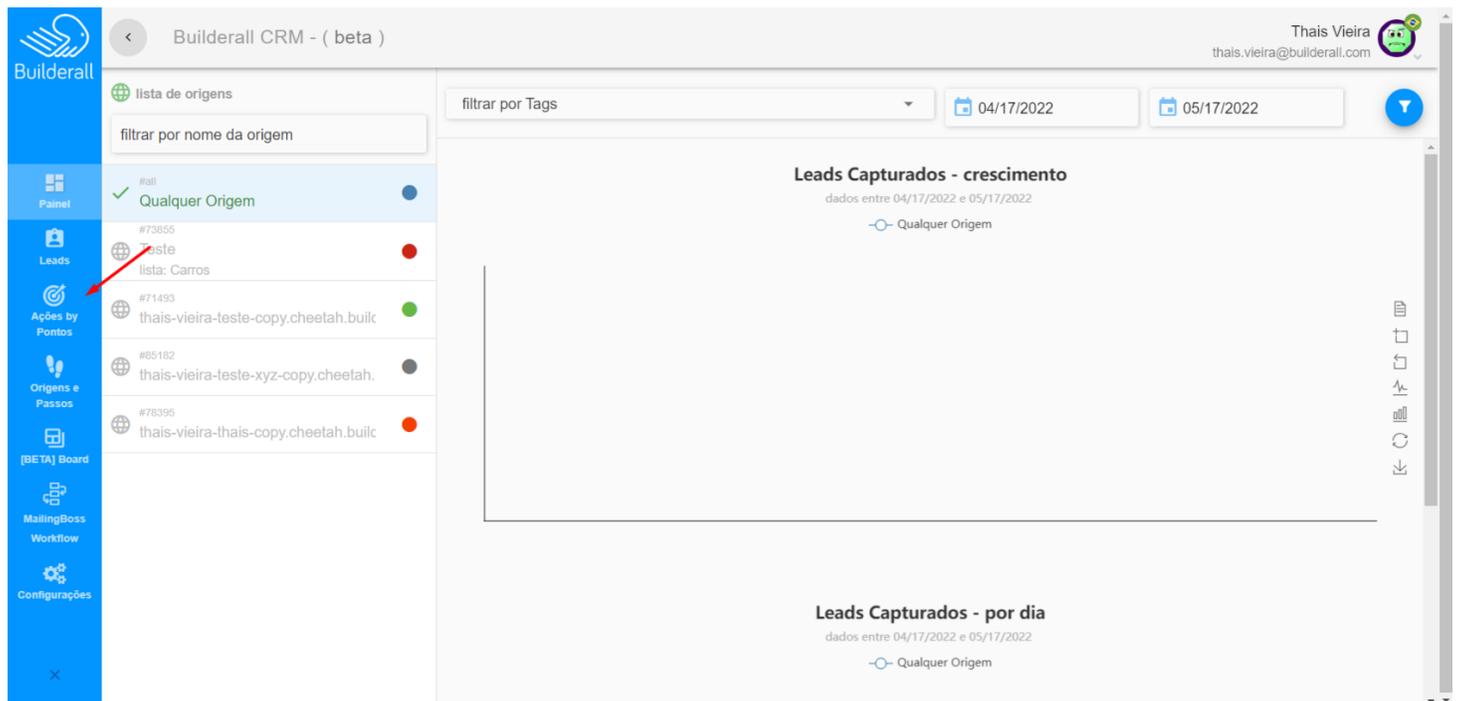
[Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!](#)

**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.



The screenshot displays the Builderall CRM dashboard. On the left sidebar, the 'Ações by Pontos' menu item is highlighted with a red arrow. The main content area shows a list of leads under the heading 'lista de origens'. The first lead is 'Qualquer Origem' with a green checkmark and a blue dot. Below it are several other leads with different IDs and names, each with a colored dot. The right side of the dashboard features two charts: 'Leads Capturados - crescimento' and 'Leads Capturados - por dia', both showing data for the period from 04/17/2022 to 05/17/2022. The top right corner shows the user's name 'Thais Vieira' and email 'thais.vieira@builderall.com'.

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

The screenshot displays the Builderall CRM interface. On the left is a blue sidebar with navigation icons for 'Painel', 'Leads', 'Ações by Pontos', 'Origens e Passos', '[BETA] Board', 'MailingBoss Workflow', and 'Configurações'. The main content area is titled 'lista de origens' and features a search bar labeled 'filtrar por nome da origem'. Below the search bar, a list of origins is shown, with 'Qualquer Origem' selected and marked with a green checkmark. Other origins include 'Teste lista: Carros' and three entries with domain names: 'thais-vieira-teste-copy.cheetah.builderall.o', 'thais-vieira-teste-xyz-copy.cheetah.builder', and 'thais-vieira-thais-copy.cheetah.builderall.o'. In the center of the main area, there is a large button with a circular arrow icon and a plus sign, labeled 'Adicionar Novas Ações', with a red arrow pointing to it.

Adicione novas Ações para efetuar a configuração desejada.

ORIGEM DA AÇÃO

Qualquer Origem × 

Qualquer Origem

Teste

thais-vieira-teste-copy.cheetah.builderall.com

thais-vieira-teste-xyz-copy.cheetah.builderall.com

thais-vieira-thais-copy.cheetah.builderall.com

SEM AÇÃO INSCRITO DE LISTA:

SEM AÇÃO INSCRITO PARA LISTA:

× FECHAR  SALVAR

Adicione uma origem para ação.

ane

## Novo Ação



ORIGEM DA AÇÃO

Qualquer Origem



NOME DA AÇÃO

Tutorial



PONTOS



10



TAGS



AÇÃO



sem ação



SEM AÇÃO INSCRITO DE LISTA:



SEM AÇÃO INSCRITO PARA LISTA:



 FECHAR

 SALVAR

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

ORIGEM DA AÇÃO

Qualquer Origem



NOME DA AÇÃO

Tutorial

PONTOS



10



TAGS

tutorial



AÇÃO



sem ação



adicionar

TUTORIAL

NO INSCRITO PARA LISTA:



×

FECHAR



SALVAR

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

ORIGEM DA AÇÃO

Qualquer Origem



NOME DA AÇÃO

Tutorial

PONTOS



10



TAGS

TUTORIAL



SEM AÇÃO INSCRITO DE LISTA:



SEM AÇÃO



AÇÃO



sem ação



Inscriver para lista



mover de lista



copiar de lista

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.

SEM AÇÃO INSCRITO PARA LISTA:



FECHAR



SALVAR

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**