

# 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 a menu with the following items: 'Minhas páginas', 'Website Overview', 'Configurações do site' (highlighted with a red arrow), 'Configurações de Script', 'Configurações de SEO', 'Teste A/B', 'Elementos Globais', 'Pop-ups', 'Cabeçalhos', 'Rodapés', 'Configurações GDPR', and 'Membros do site'. The main content area is titled 'CONFIGURAÇÕES GERAIS' and includes a 'Salvar' (Save) button in the top right corner. The settings are organized into several sections: 'Título' (Title) with a text input field containing 'Comentários blog'; 'URL' with a text input field containing 'my-cheetah-website-15'; 'Descrição' (Description) with a text area containing 'This is the description of my site'; 'Idioma' (Language) with a dropdown menu set to 'Português (Brasil)'; 'Idioma do URL de abertura da marca d'água' (Watermark URL language) with a dropdown menu set to 'English'; 'Lado da marca d'água' (Watermark side) with a dropdown menu set to 'Direita' (Right); 'Ativação de CRM' (CRM Activation) with a toggle switch that is currently turned off (indicated by a red arrow); and 'Favicon' with an 'Escolher' (Choose) button. A green status indicator and the text 'Feito com botão de afiliado Builderall' are also visible.

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!

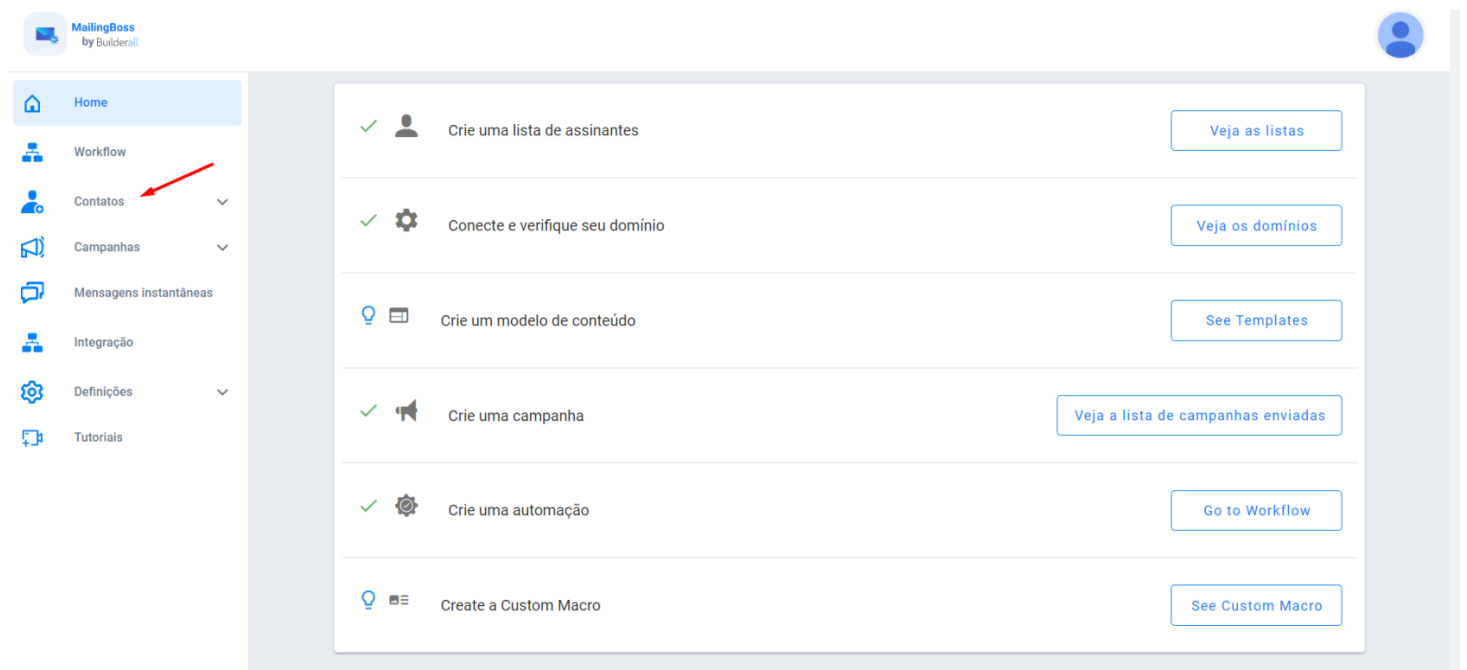
**Faça seu negócio decolar** 

**Equipe Builderall**

# Como ativar o CRM no MailingBoss 5.0?

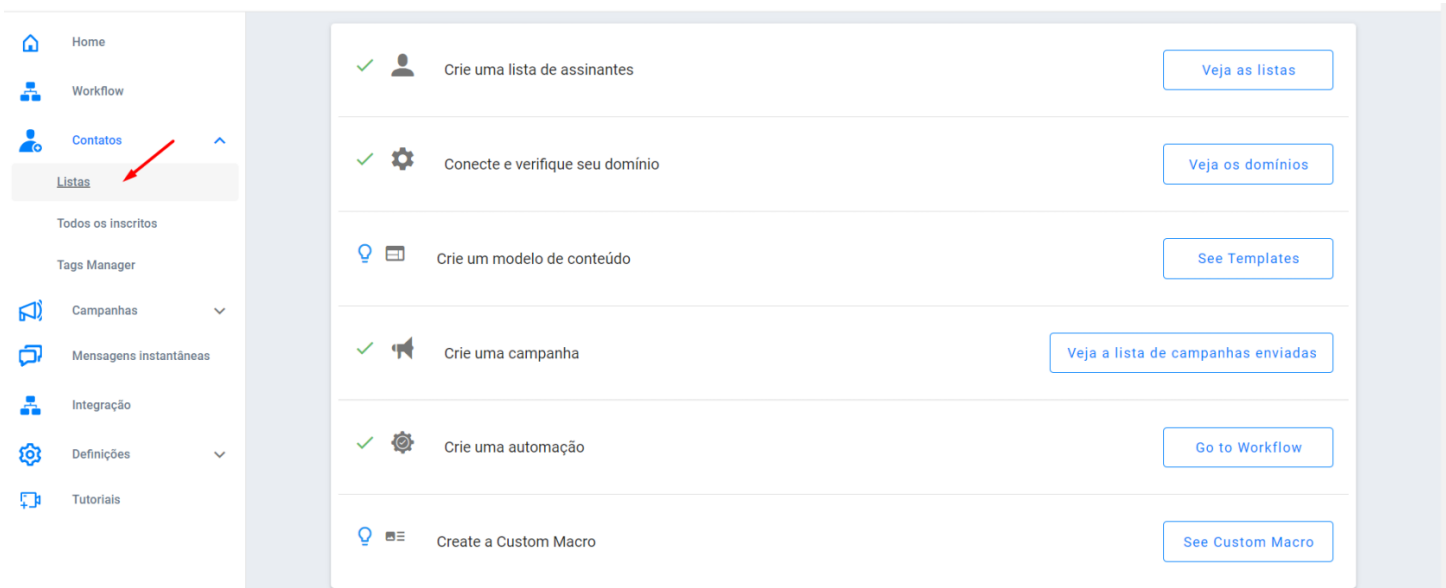
Aprenda a como habilitar em suas listas no MailingBoss 5.0 o CRM da Builderall:

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

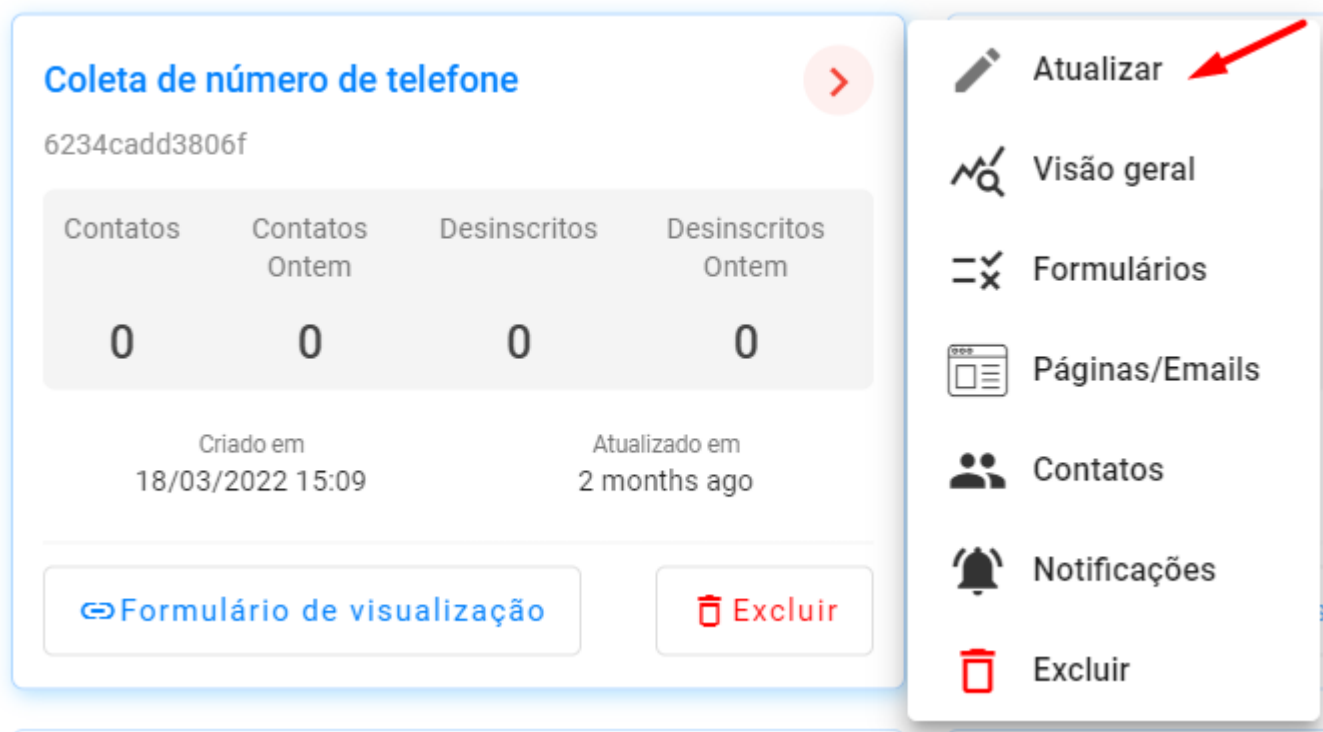


**Passo 2** - Clique sobre contatos e selecione a opção "Listas".





**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.

Fechar

Atualizar lista Coleta de número de telefone ...

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!

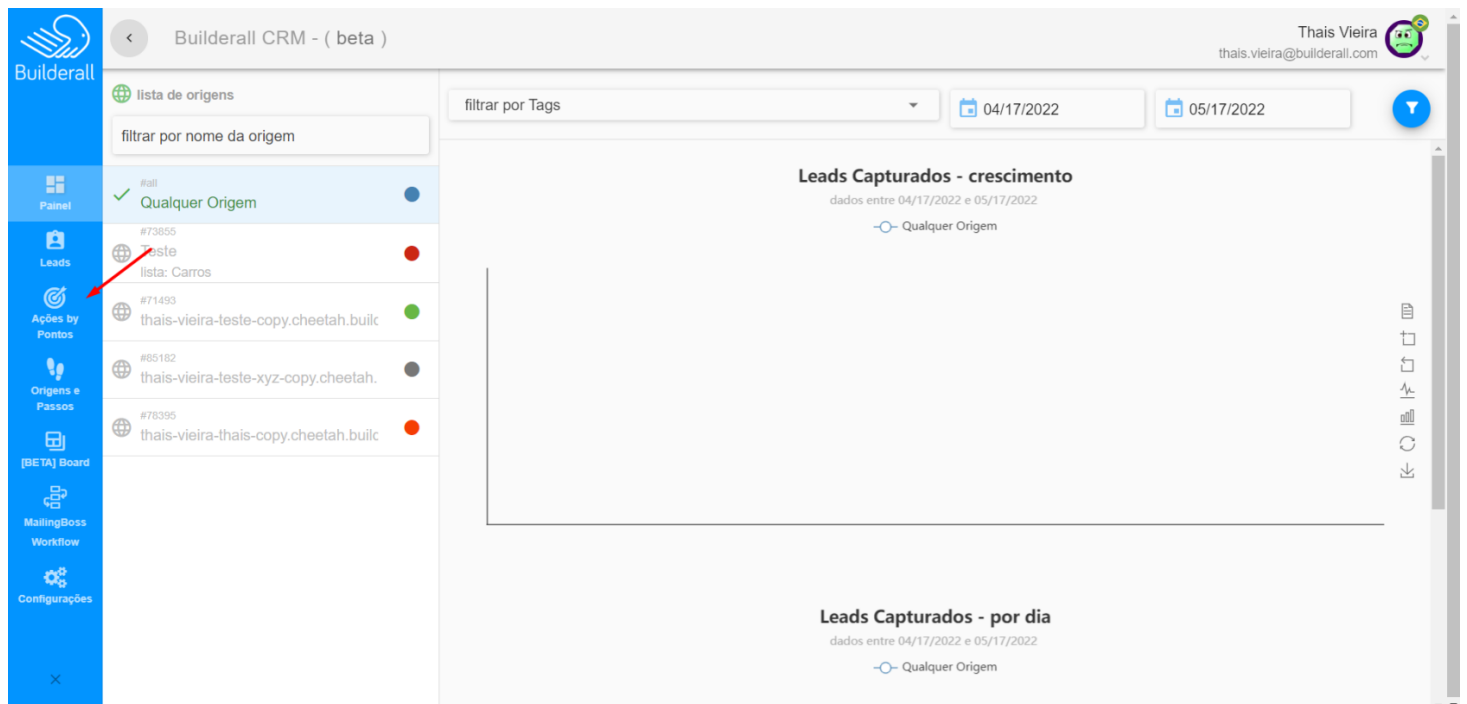
Avalie a nossa Central de Ajuda, sua opinião é importante para nós!

Faça seu negócio decolar

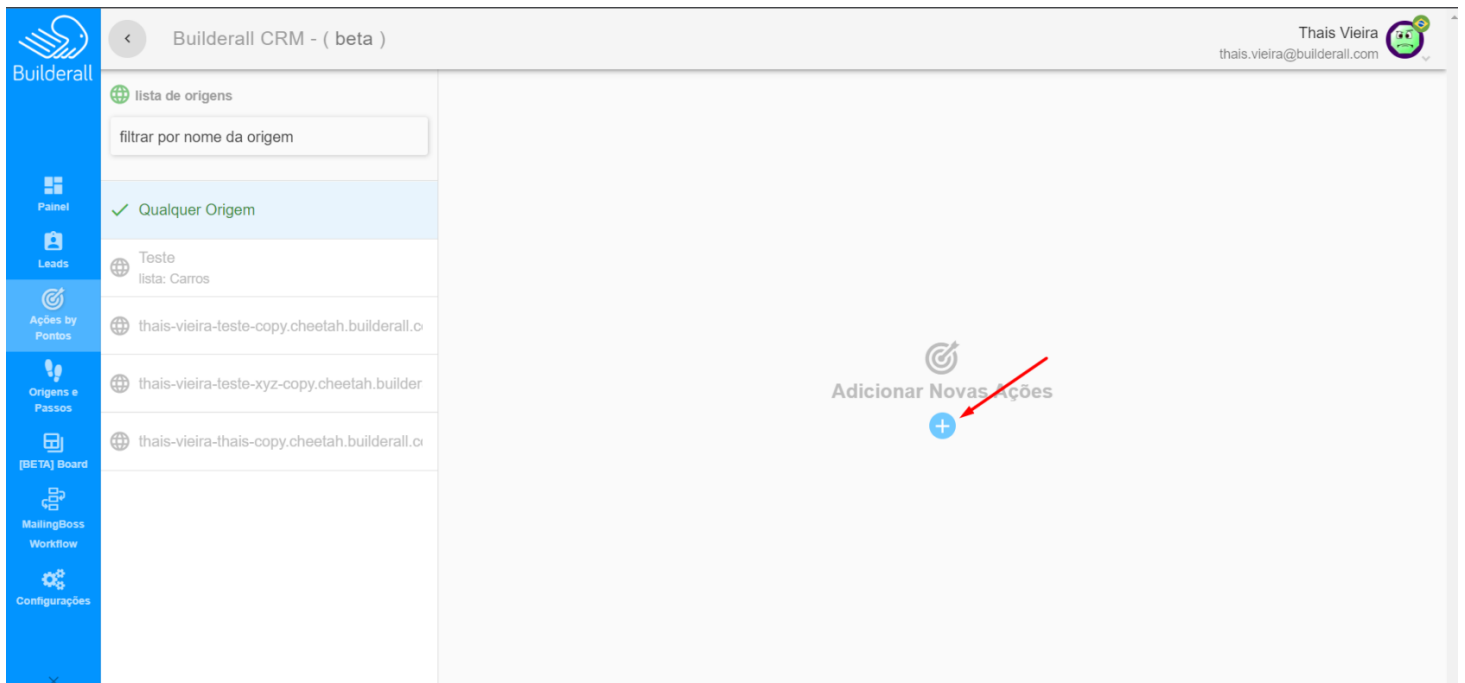
Equipe Builderall

# 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.



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



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.


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

NÃO 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**