



Jouw Marketing Dashboard Onboarding Checklist

– Alle Stappen Duidelijk Op Een Rij!

Onboarding Checklist voor het Marketing Dashboard

Welkom bij de Onboarding Checklist voor het Marketing Dashboard AI – jouw essentiële gids om snel en effectief aan de slag te gaan met ons uitgebreide marketingplatform.

Deze handleiding is zorgvuldig samengesteld om jou, of je nu een beginner bent of een ervaren marketeer, stap voor stap te begeleiden door de belangrijkste functies en instellingen van het Marketing Dashboard.

Het Marketing Dashboard AI is een krachtig instrument, ontworpen om jouw marketinginspanningen te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te versterken. Met een breed scala aan functies, van eenvoudige e-mailcampagnes tot geavanceerde analytics, biedt dit platform alles wat je nodig hebt om jouw marketingdoelen te bereiken.

Echter, met zoveel mogelijkheden kan het in het begin overweldigend zijn. Daarom is deze checklist gemaakt om je te helpen de functies systematisch te verkennen en optimaal te benutten.

Wat kun je verwachten?

Deze handleiding is opgedeeld in verschillende stappen, die elk een specifiek onderdeel van het Marketing Dashboard behandelen.

Elke stap is ontworpen om je kennis te laten maken met een ander aspect van het platform, van het instellen van je account tot het integreren van externe diensten zoals social media en betalingsverwerkers.

Hoe gebruik je deze handleiding?

- **Volg de Stappen:** De handleiding is opgezet in een logische volgorde. Het is aan te raden om de stappen in de aangegeven volgorde te volgen voor een soepele onboardingervaring.
- **Vink de Taken Af:** Als je een taak hebt voltooid, vink deze dan af in de checklist. Dit helpt je bij te houden wat je al hebt gedaan en wat nog moet gebeuren.
- **Neem Je Tijd:** Er is geen haast. Neem de tijd om elke functie te verkennen en te begrijpen hoe deze kan bijdragen aan jouw marketingstrategie.
- **Vraag om Hulp:** Als je op enig moment vastloopt of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. Wij staan klaar om je te helpen.

Met deze handleiding streven we ernaar om je onboarding zo soepel en leerzaam mogelijk te maken. We zijn enthousiast om je aan boord te hebben en kijken uit naar de geweldige resultaten die je zult behalen met het gebruik van het Marketing Dashboard AI.

Laten we beginnen!

Inloggen in de Marketing Dashboard?

<https://app.marketingdashboard.ai>

🌟 Jouw Onboarding Checklist 🌟

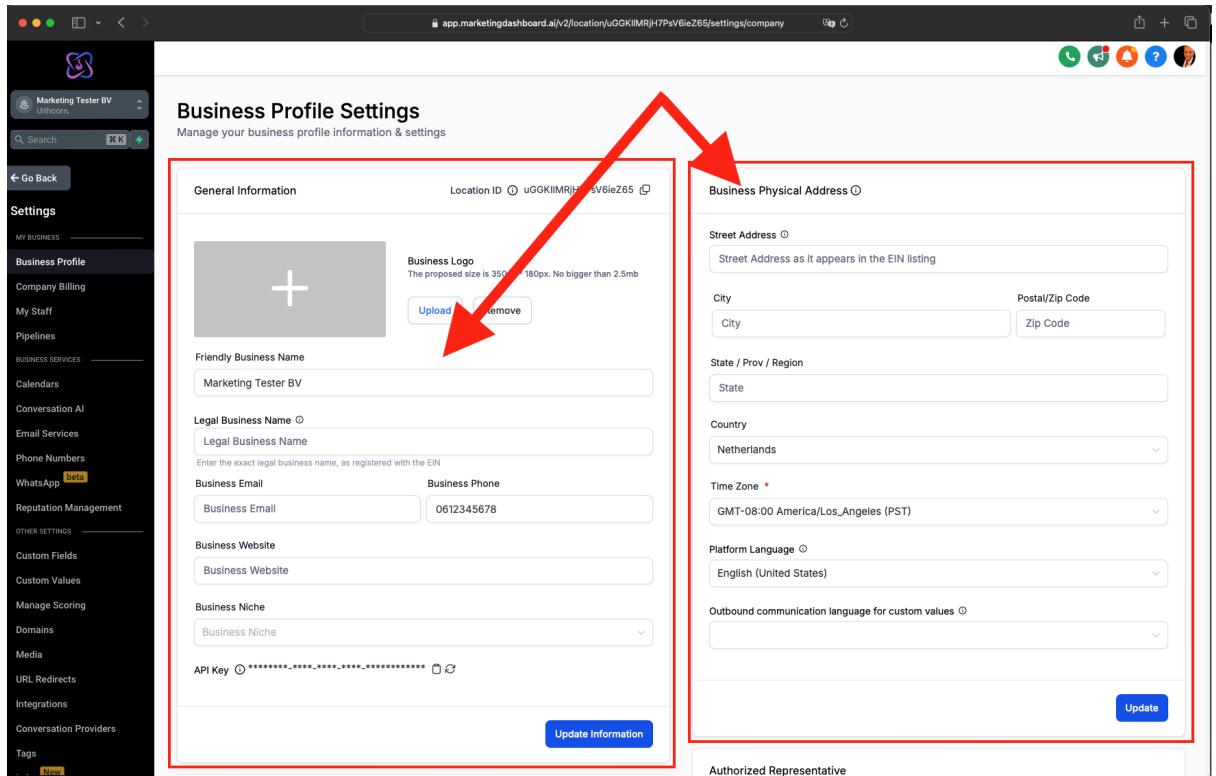
☐ STAP 1# Gegevens controleren en/of aanvullen	4
☐ STAP 2# Betaalmiddelen toevoegen	6
☐ STAP 3# Koppelingen & Integraties	8
☐ STAP 4# E-mail Domeinserver toevoegen	9
☐ STAP 5# Domein URL's toevoegen	12
☐ STAP 6# Social Media Accounts koppelen	13
☐ STAP 7# Koppelen van een Telefoonnummer aan het Marketing Dashboard	15
☐ STAP 8# Instellen van 'Custom Values'	18
☐ STAP 9# WhatsApp koppelen (Betaald)	20
☐ STAP 10# Credits toevoegen aan jouw account.	21

☐ **STAP 1# Gegevens controleren en/of aanvullen**

Het correct instellen van je bedrijfsinformatie is cruciaal voor een professionele uitstraling en efficiënte communicatie.

Zorg ervoor dat je bedrijfslogo, naam, e-mailadres en telefoonnummer up-to-date en correct zijn ingevoerd in het Marketing Dashboard.

Dit versterkt je merkidentiteit en zorgt voor consistentie in je communicatie. Bovendien helpt een goed ingestelde agenda je om georganiseerd te blijven en efficiënt met je tijd om te gaan.



Business Profile Settings
Manage your business profile information & settings

Location ID: uGKIMRjH-sy6ieZ65

General Information

Business Logo
The proposed size is 350x180px. No bigger than 2.5mb
[Upload](#) [Remove](#)

Friendly Business Name
Marketing Tester BV

Legal Business Name
Legal Business Name
Enter the exact legal business name, as registered with the EIN

Business Email
Business Email

Business Phone
0612345678

Business Website
Business Website

Business Niche
Business Niche

API Key *****_****_****_***** [Copy](#)

[Update Information](#)

Business Physical Address

Street Address
Street Address as it appears in the EIN listing

City
City

Postal/Zip Code
Zip Code

State / Prov / Region
State

Country
Netherlands

Time Zone
GMT-08:00 America/Los_Angeles (PST)

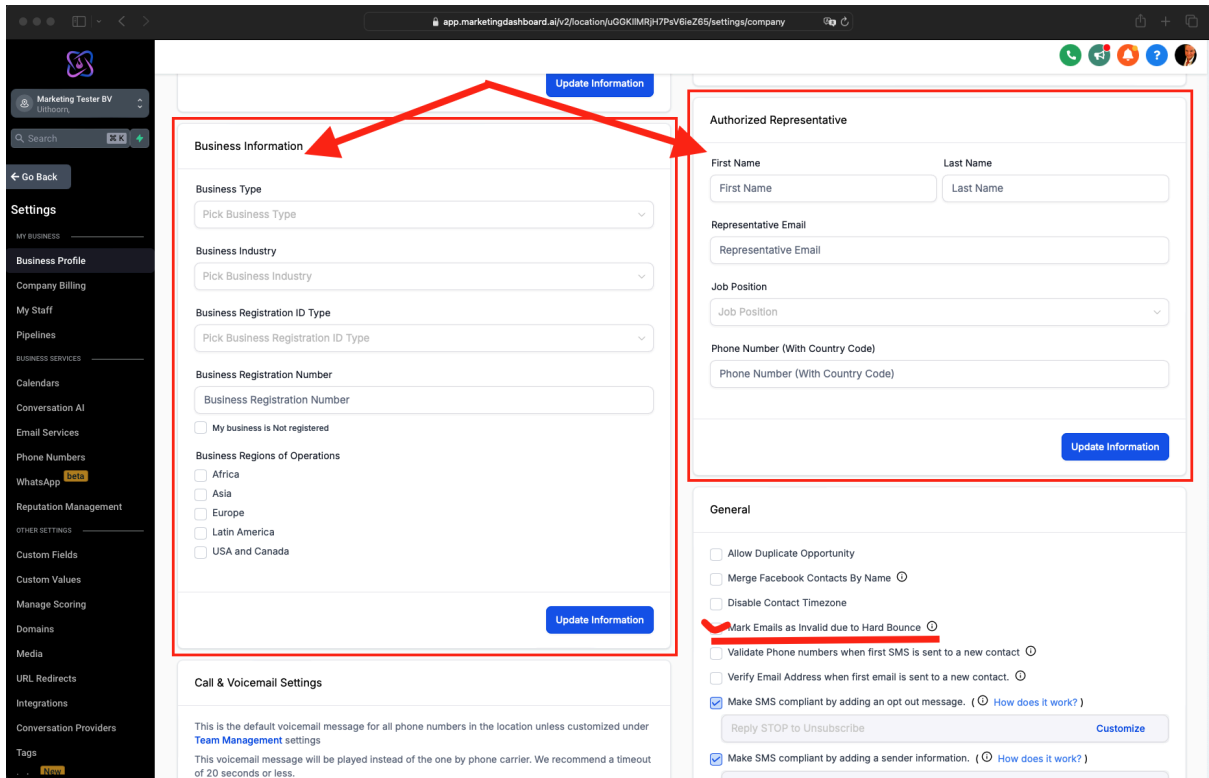
Platform Language
English (United States)

Outbound communication language for custom values

[Update](#)

Authorized Representative

- Zorg dat je bedrijfslogo, naam, e-mailadres en telefoonnummer correct zijn ingevuld in het Marketing Dashboard.
- Pas je persoonlijke profiel aan en stel je agenda in voor een soepele ervaring met het Marketing Dashboard. Dit is een cruciale stap om alles gereed te maken.



app.marketingdashboard.ai/v2/location/uGQKIMRjH7PsV6ieZ65/settings/company

Marketing Tester BV

Settings

Business Profile

Company Billing

My Staff

Pipelines

Business SERVICES

Calendars

Conversation AI

Email Services

Phone Numbers

WhatsApp **Beta**

Reputation Management

OTHER SETTINGS

Custom Fields

Custom Values

Manage Scoring

Domains

Media

URL Redirects

Integrations

Conversation Providers

Tags

Update Information

Business Information

Business Type

Pick Business Type

Business Industry

Pick Business Industry

Business Registration ID Type

Pick Business Registration ID Type

Business Registration Number

Business Registration Number

☐ My business is Not registered

Business Regions of Operations

☐ Africa

☐ Asia

☐ Europe

☐ Latin America

☐ USA and Canada

Update Information

Authorized Representative

First Name

Last Name

Representative Email

Representative Email

Job Position

Job Position

Phone Number (With Country Code)

Phone Number (With Country Code)

Update Information

General

☐ Allow Duplicate Opportunity

☐ Merge Facebook Contacts By Name

☐ Disable Contact Timezone

☒ Mark Emails as Invalid due to Hard Bounce

☐ Validate Phone numbers when first SMS is sent to a new contact

☐ Verify Email Address when first email is sent to a new contact

☒ Make SMS compliant by adding an opt out message. (How does it work?)

Reply STOP to Unsubscribe

Customize

☒ Make SMS compliant by adding a sender information. (How does it work?)

Call & Voicemail Settings

This is the default voicemail message for all phone numbers in the location unless customized under [Team Management](#) settings

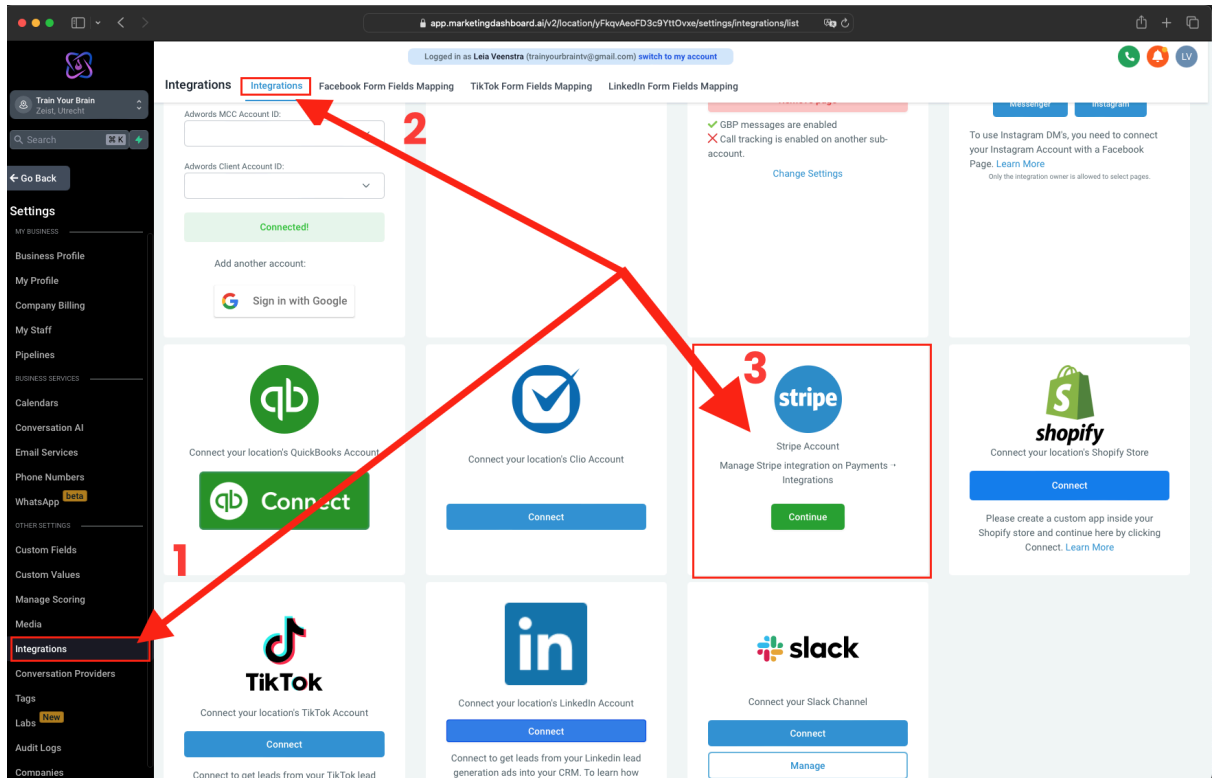
This voicemail message will be played instead of the one by phone carrier. We recommend a timeout of 20 seconds or less.

❑ STAP 2# Betaalmiddelen toevoegen

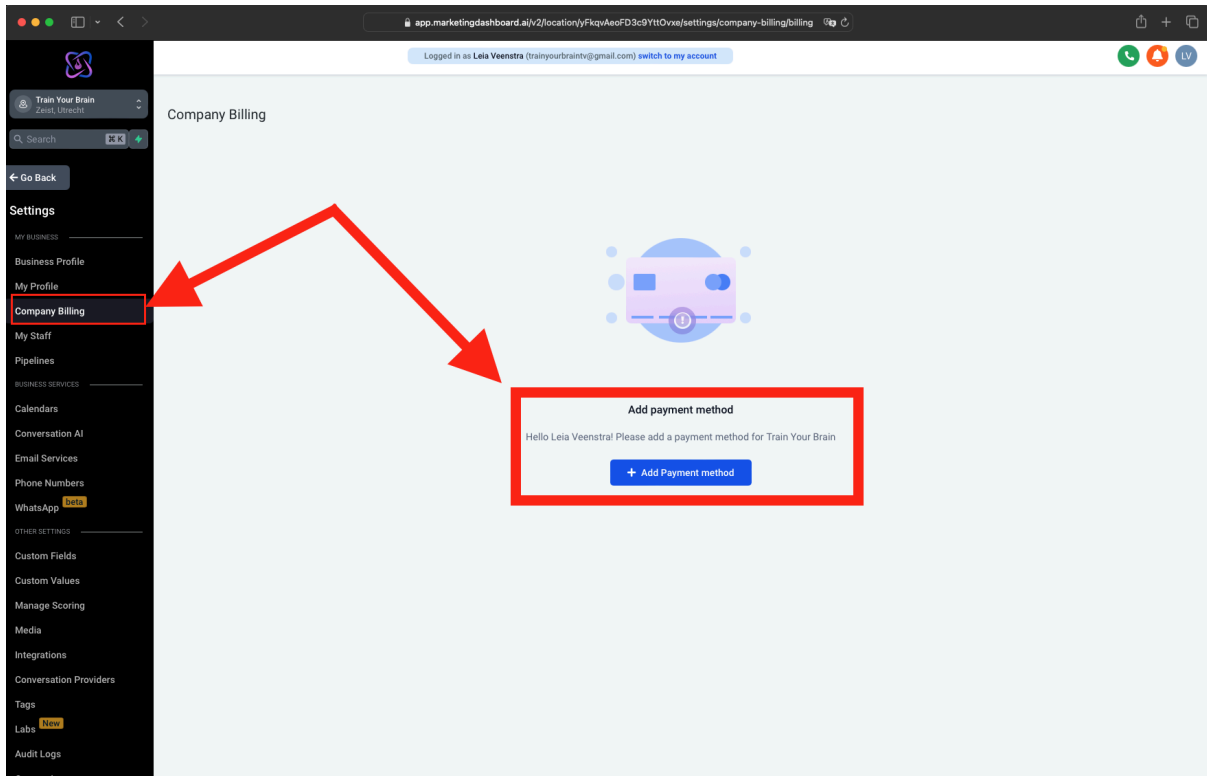
De integratie van betaalmiddelen is een essentiële stap om transacties vlot te laten verlopen. Door een creditcard toe te voegen, kun je gemakkelijk betalen voor dashboarddiensten en extra functies.

Het koppelen van een Stripe-account stelt je in staat om betalingen van klanten direct via het Marketing Dashboard te verwerken.

Dit verhoogt de efficiëntie en biedt een gestroomlijnde betalingservaring voor zowel jou als je klanten. Als je geen creditcard hebt, is een debitcard van Viabuy een goed alternatief.



- Voeg een creditcard toe aan het systeem voor het afhandelen van eventuele kosten of verbruik.
- Koppel een Stripe-account om betalingen van klanten te verwerken via het Marketing Dashboard.
- Heb je geen creditcard? Overweeg dan een debitcard aan te schaffen via Viabuy: <https://www.viabuy.com>.

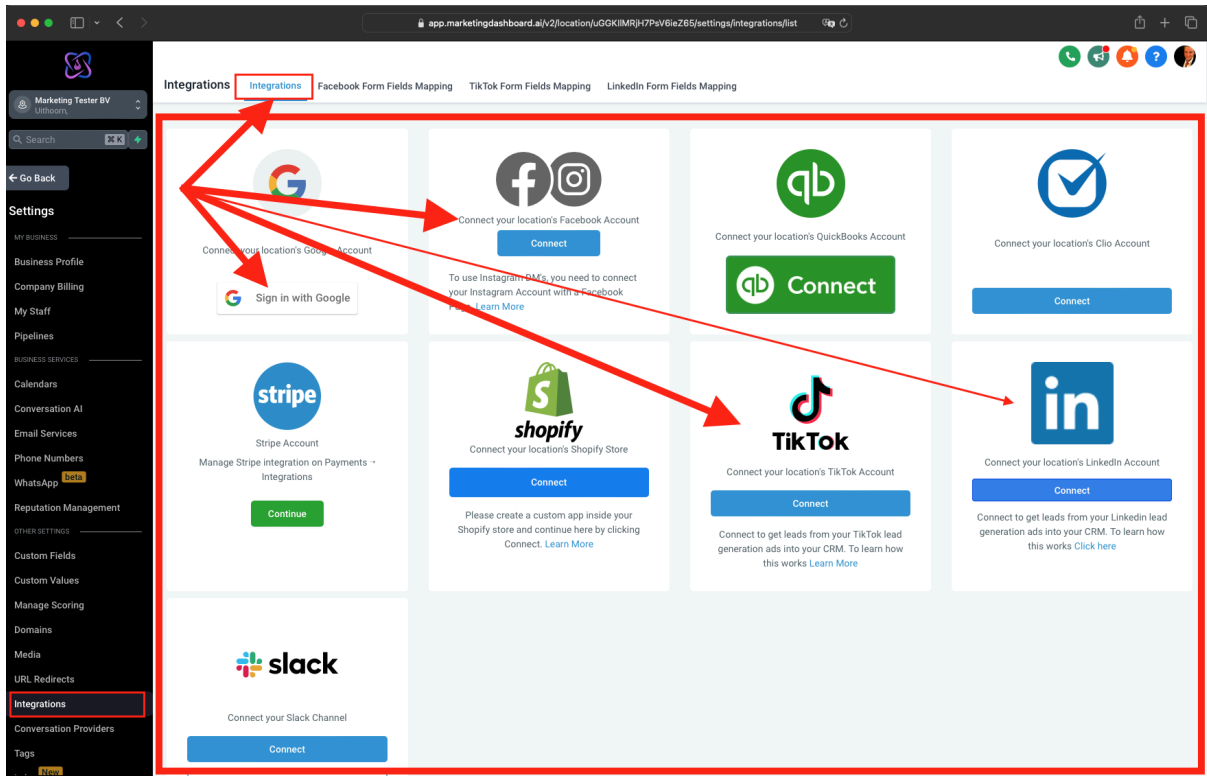


☐ **STAP 3# Koppelingen & Integraties**

Het koppelen van je accounts zoals Google, Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn aan het Marketing Dashboard biedt een centraal punt voor al je sociale media en zakelijke communicatie.

Het koppelen van kalenders zoals Zoom, Outlook en iCloud is bijzonder handig voor het beheren van afspraken en het automatiseren van je boekingssysteem, waardoor je tijd bespaart en je klantenservice verbetert.

- Koppel je Google, Facebook, Instagram, TikTok en LinkedIn accounts aan het dashboard.
- Vergeet niet je Zoom, Outlook en iCloud kalenders te koppelen, vooral handig voor het gebruik van het boekingssysteem van het Marketing Dashboard.

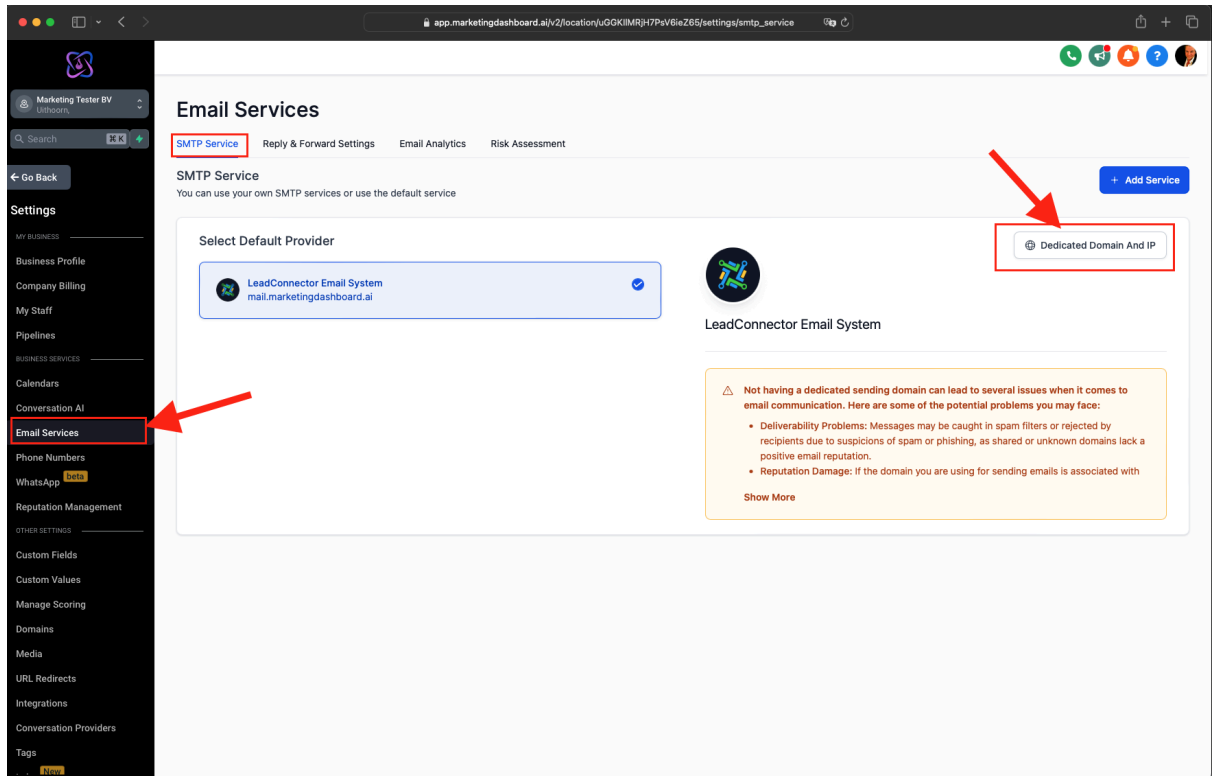


☐ STAP 4# E-mail Domeinserver toevoegen

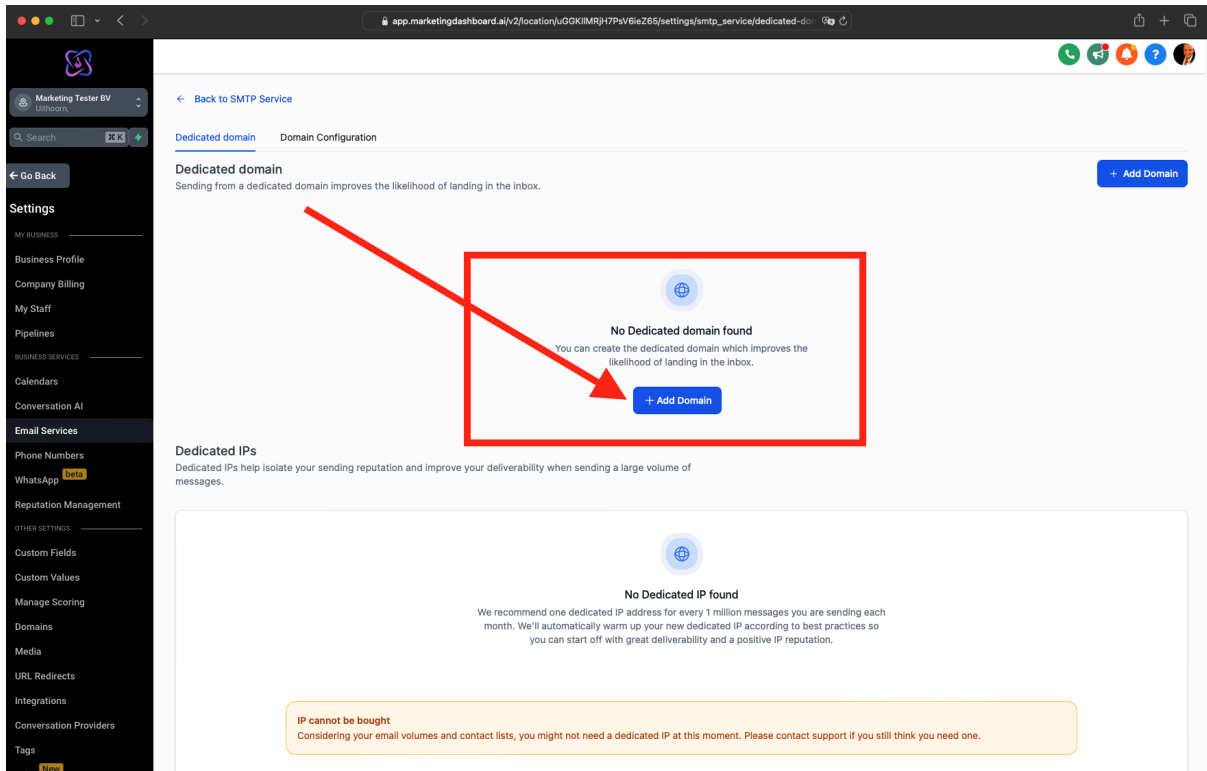
Het toevoegen van je eigen domeinnaam voor e-mails via het dashboard verhoogt de professionaliteit en geloofwaardigheid van je communicatie.

Dit proces, te vinden onder 'Instellingen' > 'E-maildiensten', zorgt ervoor dat je e-mails betrouwbaarder en persoonlijker zijn.

Het is belangrijk om je domein "op te warmen" door geleidelijk het volume van je e-mailcampagnes te verhogen, wat helpt bij het handhaven van een goede afleverbaarheid.



- Voeg je eigen domeinnaam toe voor professionele e-mails via 'Instellingen' > 'E-maildiensten'.
- Kies voor automatische integratie met Cloudflare indien mogelijk.
- Belangrijk: Warm je domein op voordat je grote e-mailcampagnes start.



[Back to SMTP Service](#)

Dedicated domain Domain Configuration

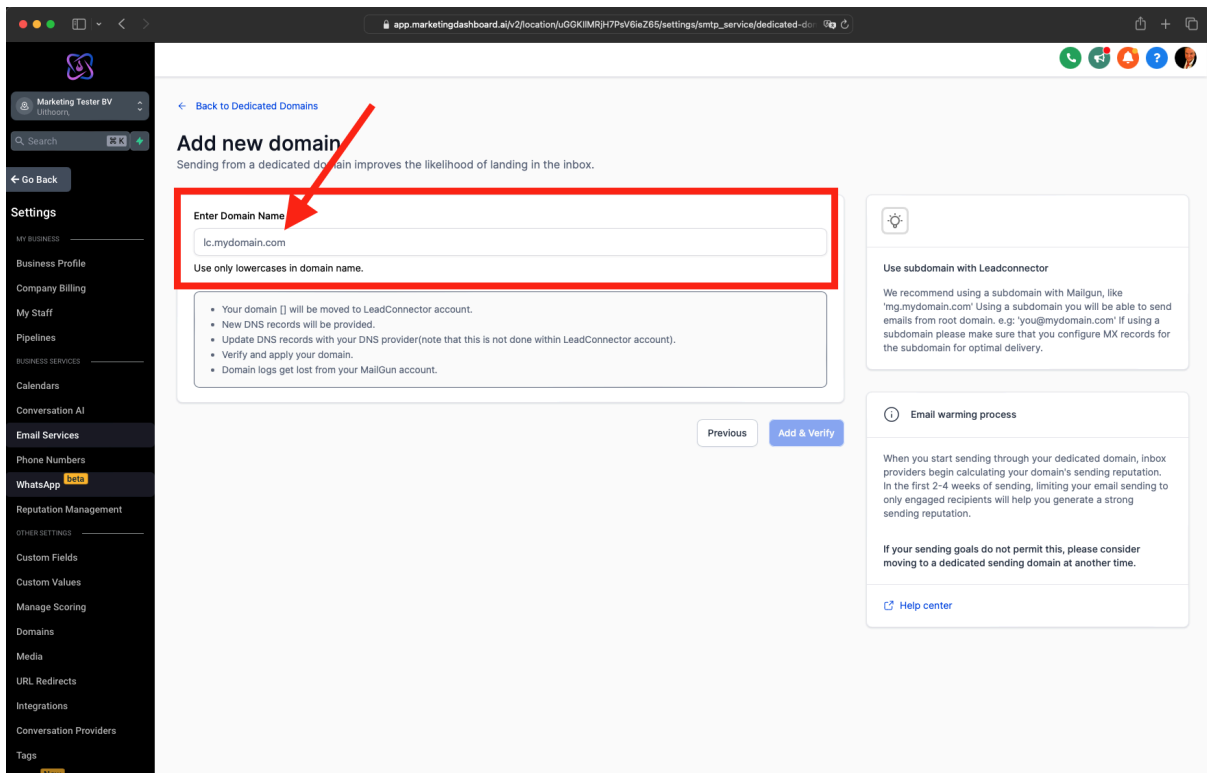
Sending from a dedicated domain improves the likelihood of landing in the inbox. [+ Add Domain](#)

No Dedicated domain found
You can create the dedicated domain which improves the likelihood of landing in the inbox. [+ Add Domain](#)

Dedicated IPs
Dedicated IPs help isolate your sending reputation and improve your deliverability when sending a large volume of messages.

No Dedicated IP found
We recommend one dedicated IP address for every 1 million messages you are sending each month. We'll automatically warm up your new dedicated IP according to best practices so you can start off with great deliverability and a positive IP reputation.

IP cannot be bought
Considering your email volumes and contact lists, you might not need a dedicated IP at this moment. Please contact support if you still think you need one.



[Back to Dedicated Domains](#)

Add new domain
Sending from a dedicated domain improves the likelihood of landing in the inbox.

Enter Domain Name
lc.mydomain.com
Use only lowercases in domain name.

- Your domain [] will be moved to LeadConnector account.
- New DNS records will be provided.
- Update DNS records with your DNS provider (note that this is not done within LeadConnector account).
- Verify and apply your domain.
- Domain logs get lost from your MailGun account.

[Previous](#) [Add & Verify](#)

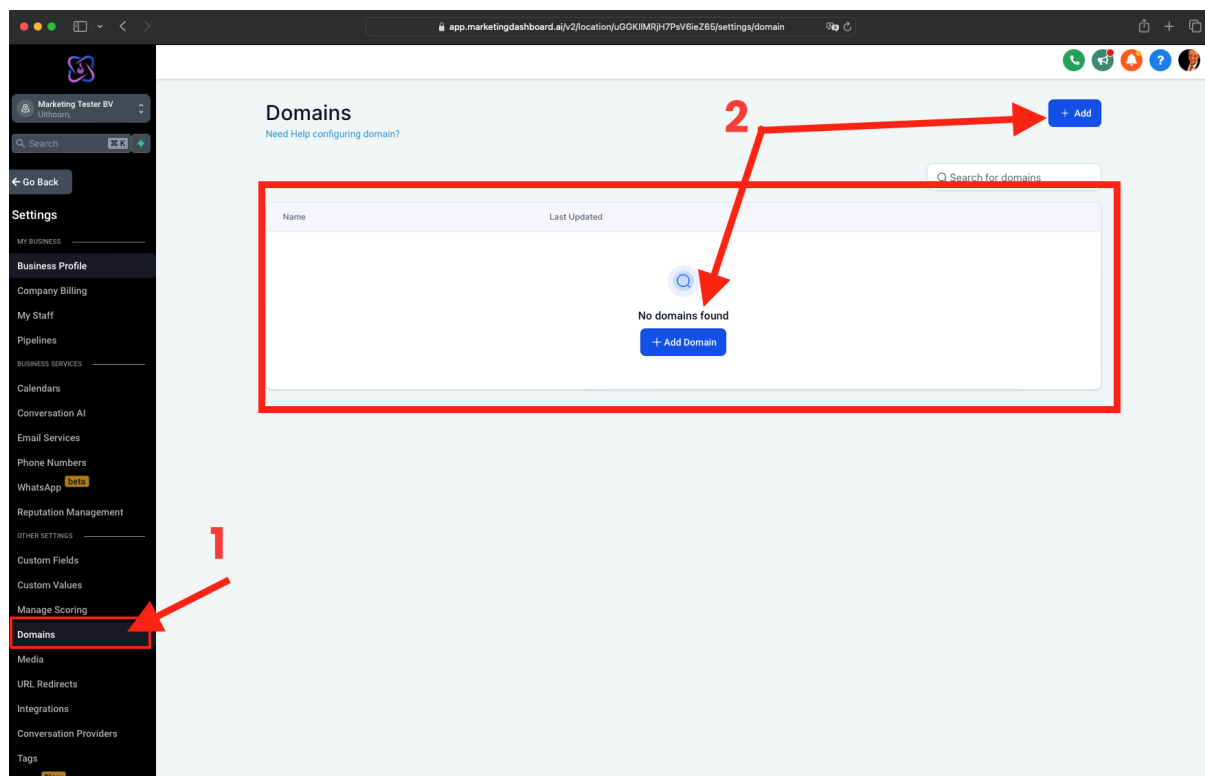
Use subdomain with Leadconnector
We recommend using a subdomain with Mailgun, like 'mg.mydomain.com'. Using a subdomain you will be able to send emails from root domain, e.g: 'you@mydomain.com'. If using a subdomain please make sure that you configure MX records for the subdomain for optimal delivery.

Email warming process
When you start sending through your dedicated domain, inbox providers begin calculating your domain's sending reputation. In the first 2-4 weeks of sending, limiting your email sending to only engaged recipients will help you generate a strong sending reputation.
If your sending goals do not permit this, please consider moving to a dedicated sending domain at another time.
[Help center](#)

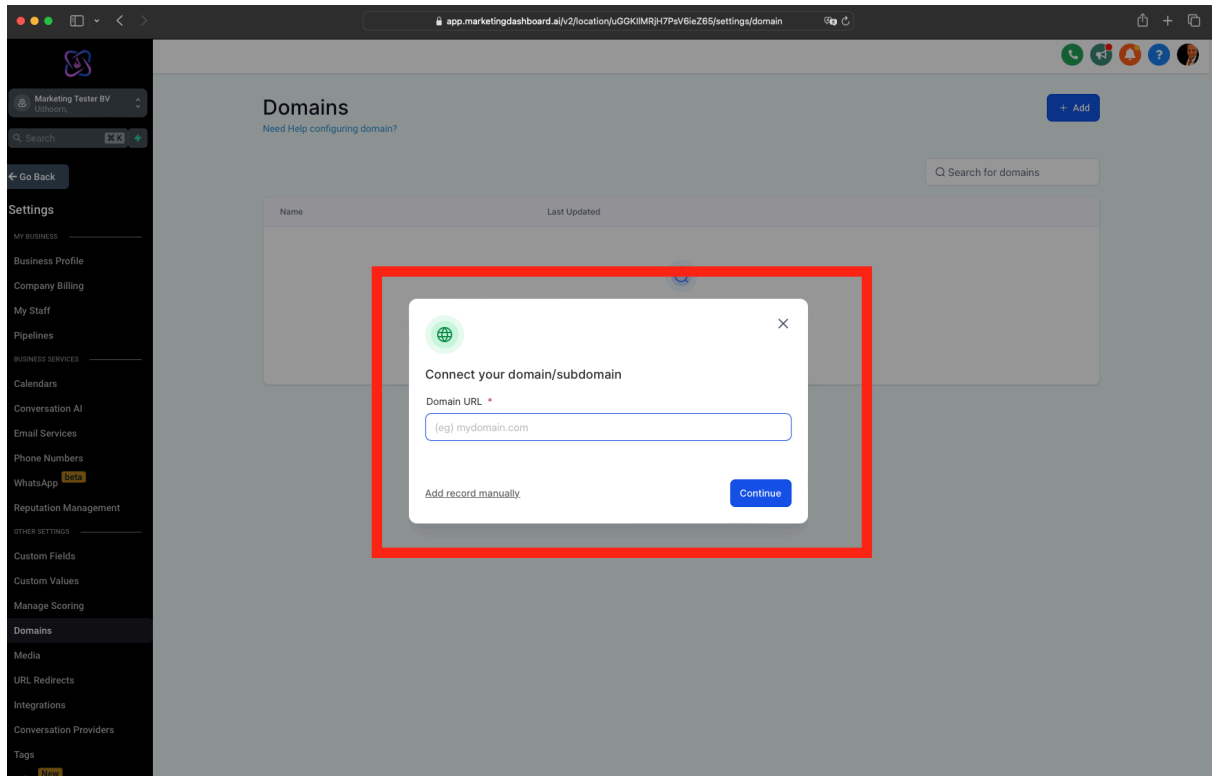
❑ STAP 5# Domein URL's toevoegen

Deze stap omvat het koppelen van je domeinnamen aan het Marketing Dashboard, wat van essentieel belang is voor het creëren van een naadloze merkervaring.

Ga naar 'Instellingen' > 'Domeinen' om je domeinnamen in te voeren en kies tussen automatische of handmatige DNS-instellingen.



Automatische toevoeging via Cloudflare biedt gemak en veiligheid, terwijl handmatige instellingen meer controle bieden voor geavanceerde gebruikers.

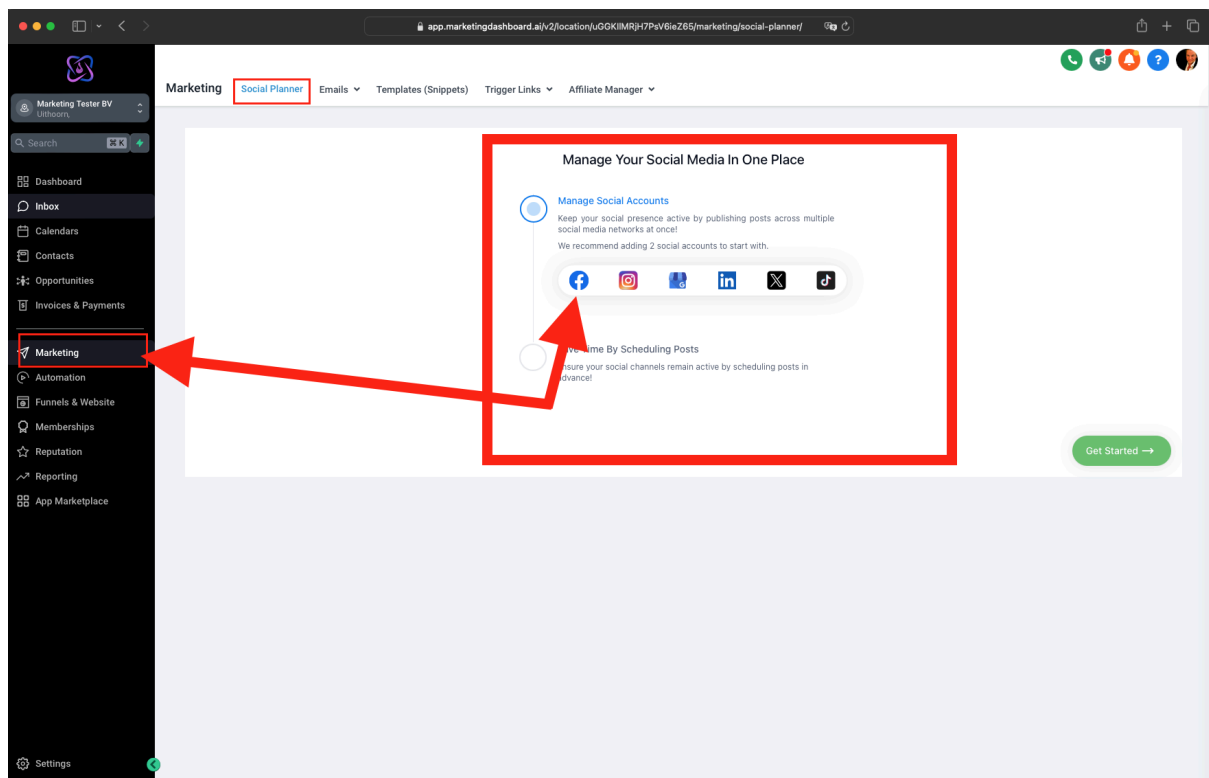


- Ga naar 'Instellingen' > 'Domeinen' en voer je domeinnaam in.
- Kies voor automatische toevoeging of voer handmatige DNS-instellingen in.
- Bij automatische toevoeging wordt je domein gekoppeld als het aan Cloudflare is gekoppeld.

❑ STAP 6# Social Media Accounts koppelen

Door je social media accounts te koppelen aan het Marketing Dashboard, centraliseer je je social media beheer en bespaar je kostbare tijd.

Dit stelt je in staat om berichten voor verschillende platforms vanuit één plaats te maken en te plannen, wat zorgt voor consistentie en efficiëntie in je sociale mediastrategie.



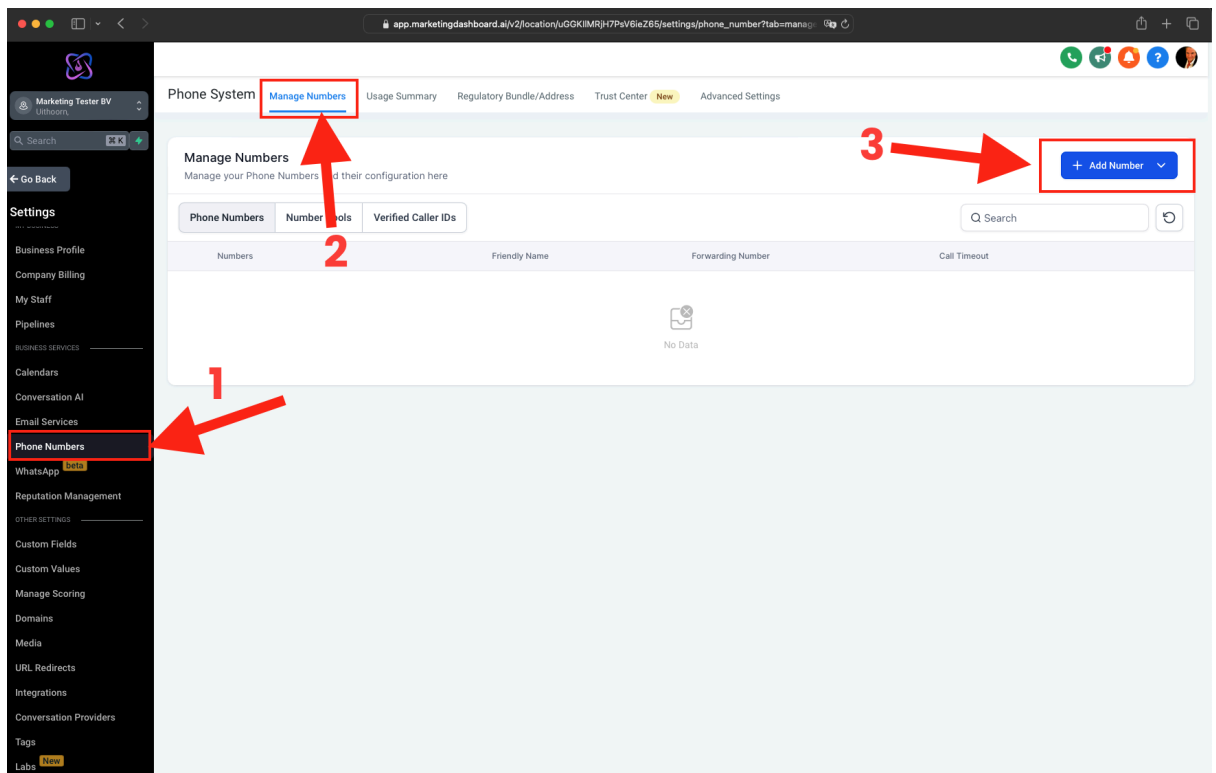
Ga naar de Social Media Planner en voeg eenvoudig je accounts toe voor een gestroomlijnd beheer van je sociale media activiteiten.

- Koppel je social media accounts aan het Marketing Dashboard via de Social Media Planner.
- Voeg accounts toe zoals Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter of TikTok.
- Beheer je social media activiteiten efficiënt vanuit één dashboard.

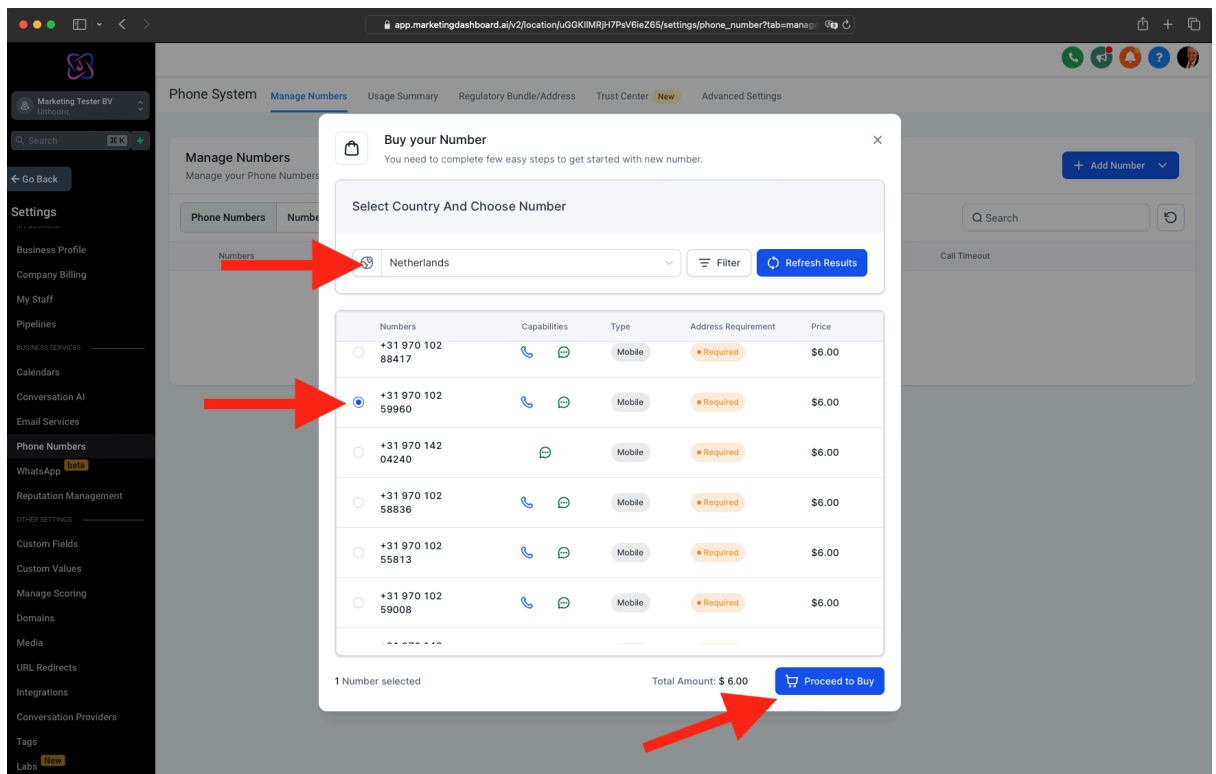
❑ STAP 7# Koppelen van een Telefoonnummer aan het Marketing Dashboard

Om een telefoonnummer te koppelen aan het Marketing Dashboard voor zowel het versturen als ontvangen van spraak- en sms-berichten, volg je deze stappen:

- **Navigeer naar Instellingen:** Log in en ga naar 'Settings', vervolgens naar 'Telefoonnummers'.
- **Controleren van Bundel en Adressen:** Zorg ervoor dat de bundel- en adresgegevens correct zijn ingesteld. Vul je adres in en specificeer hoe je het nummer gaat gebruiken.
- **Aanvragen van Telefoonnummer:** Kies 'Add Number' nadat je de bundel- en adresgegevens hebt ingevuld.
- **Invullen van de Regulatory Bundel:** Selecteer je land en bedrijfstype, en geef aan hoe je het nummer van plan bent te gebruiken. Goedkeuring duurt meestal tot een uur.
- **Selecteren van het Nummer:** Onder 'Manage Numbers', kies 'Add a Number'. Zorg dat je een Nederlands nummer selecteert dat geschikt is voor zowel spraakoproepen als sms-berichten.

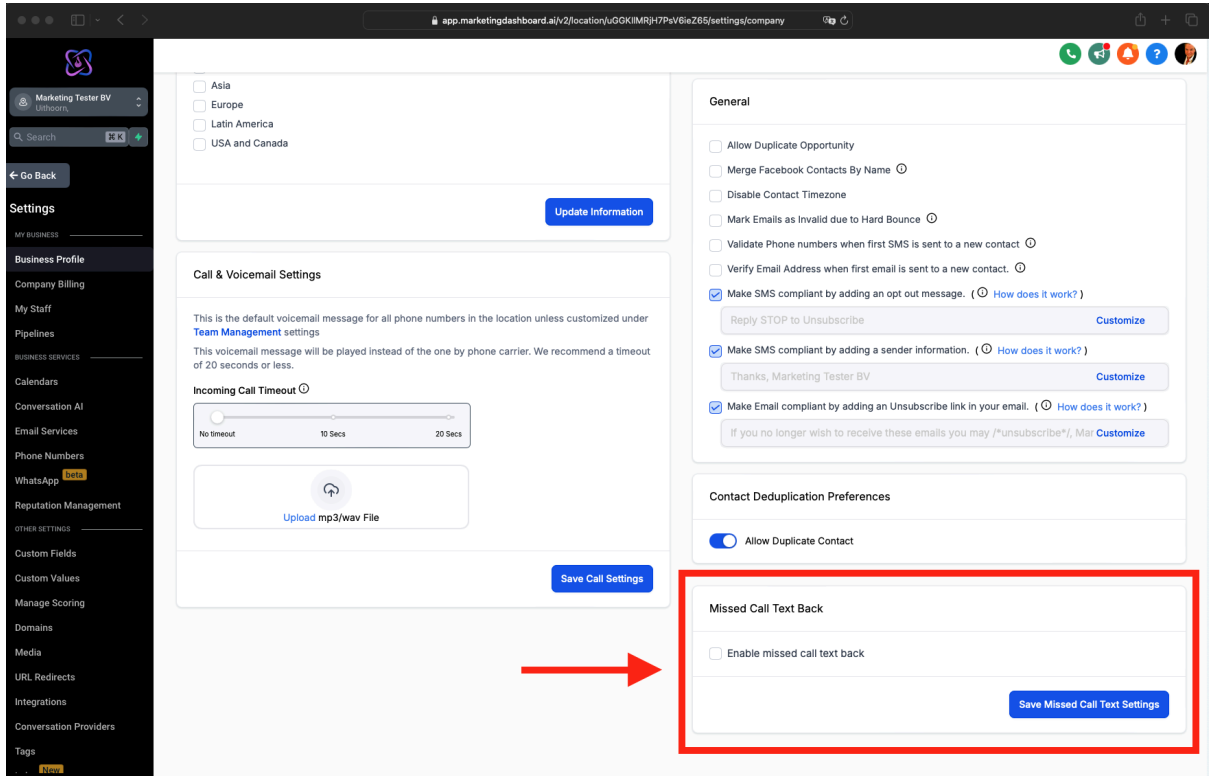


- **Aankopen van het Nummer:** Kies een geschikt nummer en voltooi de aankoop door je creditcardgegevens in te vullen.



- **Ingebruikname van het Nummer:** Configureer 'missed call back'-berichten en integreer het nummer op je website. Inkomende oproepen en sms'jes verschijnen in de inbox van het dashboard.
- **Bellen via het Dashboard:** Zodra het nummer is gekoppeld, kun je rechtstreeks vanuit het dashboard bellen of gebeld worden.

Door het volgen van deze stappen kan het telefoonnummer effectief worden geïntegreerd in het Marketing Dashboard, waardoor communicatie gecentraliseerd en geoptimaliseerd wordt.



The screenshot shows the Marketing Dashboard AI settings page. The left sidebar contains navigation links for 'Marketing Tester BV', 'Settings', 'Business Profile', 'Company Billing', 'My Staff', 'Pipelines', 'Business Services', 'Calendars', 'Conversation AI', 'Email Services', 'Phone Numbers', 'WhatsApp', 'Reputation Management', 'Other Settings', 'Custom Fields', 'Custom Values', 'Manage Scoring', 'Domains', 'Media', 'URL Redirects', 'Integrations', 'Conversation Providers', and 'Tags'. The main content area is divided into sections: 'General' (with checkboxes for 'Allow Duplicate Opportunity', 'Merge Facebook Contacts By Name', 'Disable Contact Timezone', 'Mark Emails as Invalid due to Hard Bounce', 'Validate Phone numbers when first SMS is sent to a new contact', 'Verify Email Address when first email is sent to a new contact', and 'Make SMS compliant by adding an opt out message'), 'Contact Deduplication Preferences' (with a toggle for 'Allow Duplicate Contact'), and 'Missed Call Text Back' (with a checkbox for 'Enable missed call text back'). A red box highlights the 'Missed Call Text Back' section, and a red arrow points from the 'Save Call Settings' button to it.

Als je jouw nummer op je website of via andere communicatiekanalen gaat vermelden, zorg dan dat je de functie 'Missed Call Text Back' instelt met een gepersonaliseerd bericht.

❑ Stap 8# Instellen van 'Custom Values'

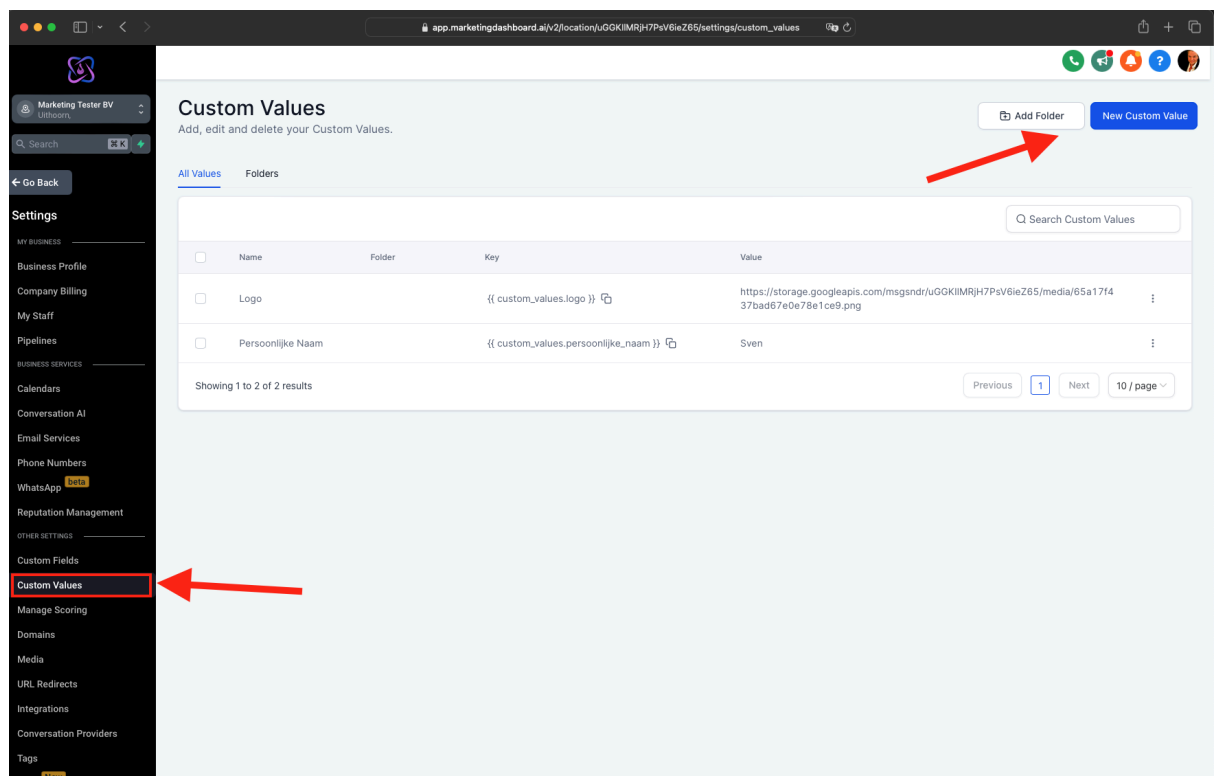
In het Marketing Dashboard zijn custom values een krachtig instrument om tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen. Hier lees je hoe je ze effectief kunt inzetten:

Wat zijn Custom Values?

Custom values zijn aangepaste velden die je kunt gebruiken om specifieke gegevens. Je kunt deze velden zelf aanmaken en organiseren in mappen voor betere overzichtelijkheid.

Het Belang van Custom Values

Deze functie is essentieel voor het stroomlijnen van je marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als je veel e-mailcampagnes hebt opgezet, kan het bewerken van elke individuele e-mail tijdrovend zijn, vooral als je iets moet wijzigen zoals een bedrijfslogo.



Voorbeeld: Logo Wijziging

Stel, je moet het logo in een reeks van eenentwintig e-mails wijzigen. Met custom values hoef je slechts de logo-URL eenmaal aan te passen in de custom value-instellingen, in plaats van elke e-mail afzonderlijk te bewerken.

Hoe Stel Je Custom Values In?

- Upload je Logo: Begin met het uploaden van je logo in de mediabibliotheek van het Marketing Dashboard.
- Kopieer de Logo-URL: Na het uploaden, selecteer je logo en kopieer je de URL naar het klembord.
- Maak een Custom Value Aan: Ga naar 'Settings' en dan naar 'Custom Fields'. Maak een nieuwe custom value aan voor je logo met de gekopieerde URL.
- Het Gebruik van Custom Values
- Je kunt custom values inzetten in e-mails en op webpagina's die je binnen het Marketing Dashboard bouwt.
- Bijvoorbeeld, door een custom value voor je logo te gebruiken, kun je dit eenvoudig aanpassen in alle e-mails en pagina's door slechts één instelling te wijzigen.

Voordelen van Custom Values

- Bespaar tijd: Je hoeft niet elke e-mail of pagina afzonderlijk aan te passen.
- Flexibiliteit: Pas gemakkelijk belangrijke informatie zoals logo's, contactgegevens of promotiedata aan.
- Consistentie: Zorg voor uniformiteit in al je marketingmaterialen.
- Overige Gebruiksmogelijkheden
- Gebruik custom values voor verschillende doeleinden, zoals je e-mailadres, adres, telefoonnummer of data voor evenementen.
- Pas gemakkelijk details aan in je gehele marketingcampagne vanuit één centrale locatie.

Het effectief gebruiken van custom values in het Marketing Dashboard kan aanzienlijk veel tijd besparen en zorgt voor een meer gestroomlijnde en efficiënte marketingstrategie.

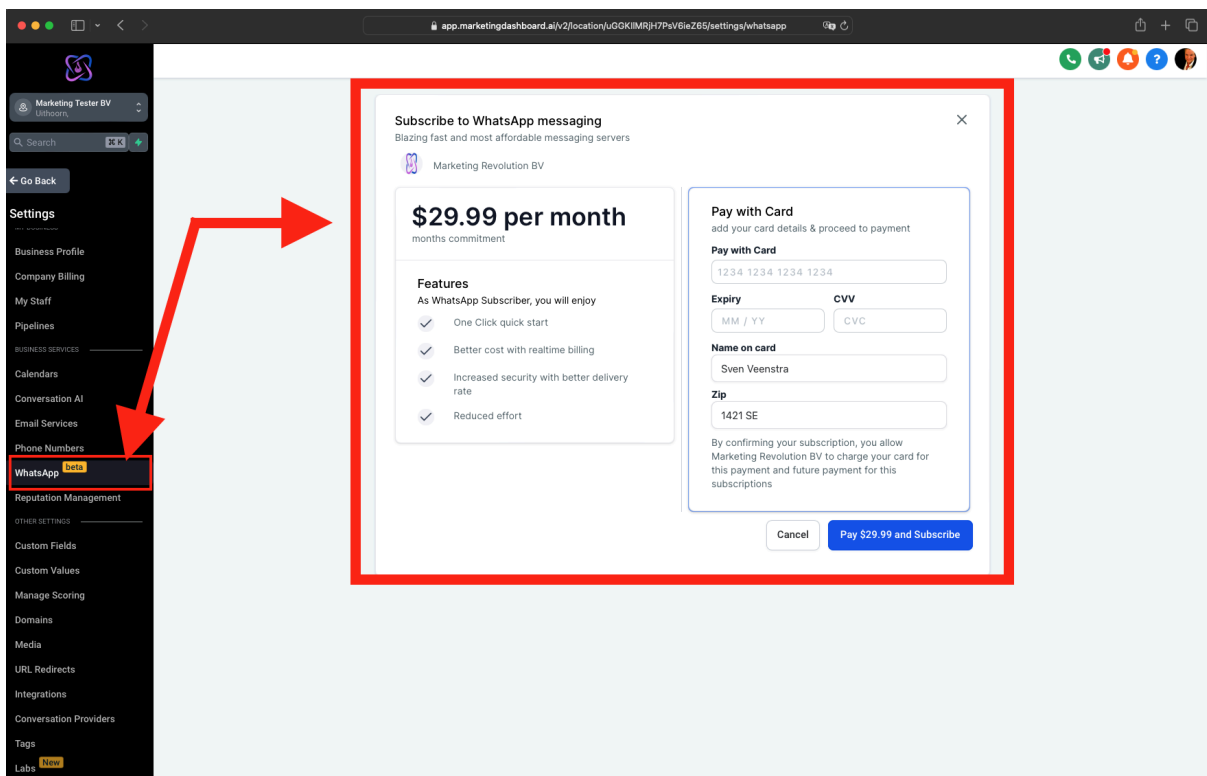
☐ STAP 9# WhatsApp koppelen (Betaald)

De integratie van WhatsApp met het Marketing Dashboard voor \$30 per maand opent de deuren naar geavanceerde communicatiemogelijkheden.

Deze functie stelt je in staat om automatisering en call-to-actions te gebruiken, wat de interactie met leads en klanten verbetert.

Alle gesprekken worden netjes opgeslagen in het inboxsysteem van het dashboard, waardoor je een overzichtelijk beeld krijgt van klantinteracties en deze efficiënt kunt beheren.

- Koppel WhatsApp aan het Marketing Dashboard voor \$30 per maand.
- Gebruik deze functie in de workflows voor geavanceerde mogelijkheden zoals call-to-actions en automatisering.
- Alle gesprekken worden geregistreerd in het inboxsysteem van het dashboard.



❑ **STAP 10# Credits toevoegen aan jouw account.**

Hoe Voeg Je Credits Toe aan Je Account voor Gebruikerskosten?

Het toevoegen van credits aan je account in het Marketing Dashboard is een essentiële stap om ononderbroken toegang te behouden tot alle functies en diensten. Dit proces zorgt ervoor dat je voldoende credits hebt om de gebruikerskosten, zoals e-mailverzendingen en andere diensten, te dekken.

Hier is een eenvoudige handleiding over hoe je dit kunt doen:

- **Ga naar Instellingen:** Begin door in te loggen op je Marketing Dashboard en navigeer naar 'Settings'.
- **Bedrijfsfacturatie:** Kies in het menu 'Settings' voor 'Company Billing'.
- **Saldo Toevoegen:** Klik op 'Add Balance' om credits toe te voegen aan je account.
- **Bepaal het Bedrag:** Afhankelijk van de grootte van je e-maillijst en het verwachte gebruik, bepaal je het aantal credits dat je wilt toevoegen. Gebruik hiervoor je creditcard.

Belangrijke Punten:

Startbedrag: We adviseren om te beginnen met een bedrag van \$100 om je account goed te activeren.

Automatische Aanvulling: Stel je account in om automatisch credits toe te voegen wanneer je balans lager is dan \$50. Dit zorgt ervoor dat je diensten ononderbroken blijven en je altijd voldoende credits hebt.

Afhankelijk van Gebruik: Houd rekening met je geplande activiteiten op het dashboard. Als je veel e-mails verstuurt of andere functies intensief gebruikt, zorg dan voor voldoende credits.

Flexibiliteit: Je kunt altijd meer credits toevoegen of je automatische aanvulling aanpassen op basis van je veranderende behoeften.



Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je account altijd voldoende gefinancierd is en dat je volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die het Marketing Dashboard biedt.

Nawoord van de Onboarding Checklist voor het Marketing Dashboard

Gefeliciteerd met het voltooien van de Onboarding Checklist voor het Marketing Dashboard! Onthoud dat deze checklist slechts de eerste stap is in het volledig instellen en benutten van de mogelijkheden van het Marketing Dashboard. Er wacht nog een wereld aan kennis en tools op je om verkend te worden.

Uitgebreide Trainings- en Instructievideo's

Verdiep je verder in de functionaliteiten van het Marketing Dashboard met onze reeks trainings- en instructievideo's. Deze zijn speciaal ontworpen om je door de meer geavanceerde aspecten van het platform te leiden. Bekijk ze op Trainings- en Instructievideo's.

Masterclasses in de OndernemersKLUIS

In de OndernemersKLUIS vind je een schat aan masterclasses over diverse marketinggerelateerde onderwerpen en persoonlijke ontwikkeling. Deze masterclasses zijn een geweldige bron van kennis en inspiratie om je vaardigheden te verfijnen. Verken ze op OndernemersKLUIS Masterclasses.

Support Team

Ons toegewijde support team staat altijd klaar om te helpen bij vragen of uitdagingen die je tegenkomt. Aarzel niet om contact op te nemen voor ondersteuning of advies. Je kunt ons bereiken via Support Team Contact.

Voortdurende Ondersteuning en Updates

Blijf op de hoogte van de laatste updates en nieuwe functies van het Marketing Dashboard. We werken voortdurend aan het verbeteren van het platform en voegen regelmatig nieuwe mogelijkheden toe. Blijf betrokken bij de community en geef je feedback om het meeste uit het Marketing Dashboard te halen.

Deze checklist is je wegwijzer geweest in de wereld van het Marketing Dashboard, maar jouw reis stopt hier niet. We kijken ernaar uit om je te zien groeien en slagen met behulp van ons platform. Samen zullen we werken aan het bereiken van je marketingdoelen en het verwezenlijken van je ambities.

Veel succes en laat het Marketing Dashboard jouw gids zijn naar een toekomst vol succes en innovatie! 🌟