

Editar um SmartPlan Inativo

As mensagens de texto do SmartPlan são enviadas entre as 10h e as 19h (fuso horário CST). Se um consultor tentar iniciar uma às 20h, embora pareça que o texto tenha sido enviado imediatamente, este poderá ficar retido e não ser enviado até ao dia seguinte entre as 10h e as 14h (fuso horário CST). Os e-mails não têm uma restrição de tempo e são enviados quando o seguimento de e-mail é executado.

Se um SmartPlan estiver inativo (SmartPlan inativo - Um SmartPlan que não tem contactos adicionados), podes editar totalmente o seu conteúdo. Isto inclui adicionar ou remover passos/etapas, bem como editar o nome do SmartPlan, o e-mail e o conteúdo do texto, bem como as descrições das tarefas.

Os SmartPlans mensais/bissemanais *Neighborhood Nurture and Quarterly Call* não são editáveis. Estes SmartPlans não incluem conteúdo para editar.

Além disso, os SmartPlans *Anniversary* (Aniversário) e *Home Anniversary* (Aniversário da Casa) restringem o que podes editar. Podes editar o conteúdo de uma tarefa, e-mail ou texto, mas não podes adicionar, remover ou reordenar qualquer um dos passos/etapas.

Para editar um SmartPlan inativo:

Acesso

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.

2. Clica no **ícone SmartPlans**, , no lado esquerdo da página inicial.

3. A partir da lista de SmartPlans, encontra o plano que vais editar e clica no **ícone Edit** (Editar), , na coluna **Actions** (Ações).

SmartPlans

My SmartPlans

Library

Create

Search by SmartPlan Name...

People Plans

9

Published

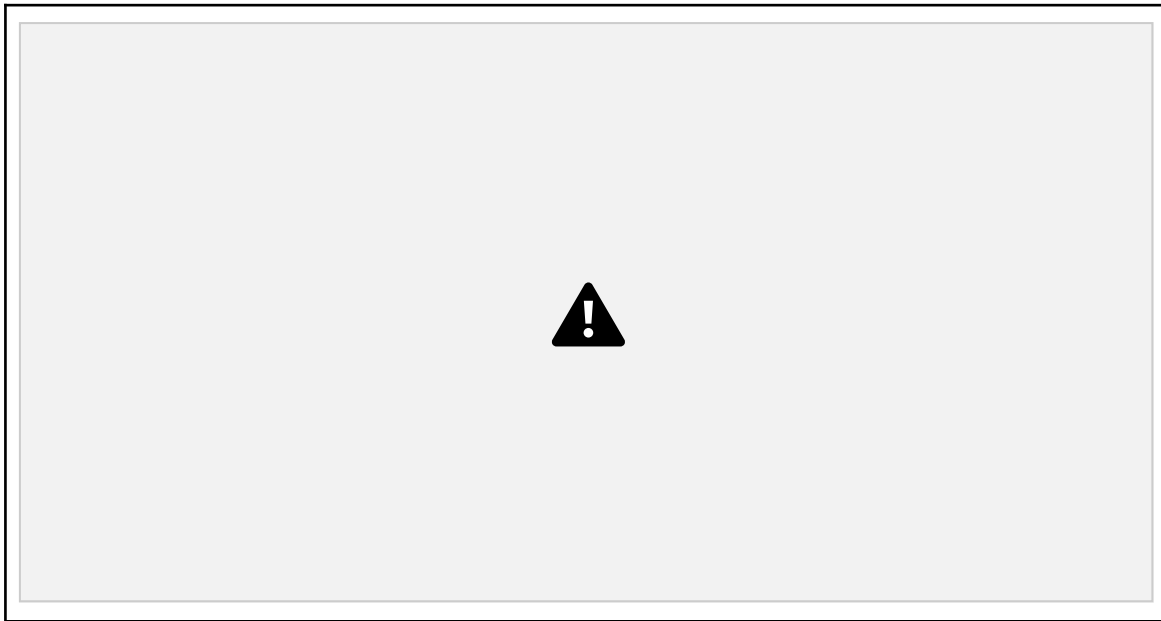
NAME	CONTACTS	CREATED ▼	DURATION	TOTAL TOUCHES	ACTIONS
▶ My 5-5-5	-	May 20, 2021	90 Days	4	
▶ My Promote My App	-	Apr 26, 2021	5 Days	3	
▶ My 8x8 New Contact ...	-	Apr 19, 2021	51 Days	7	
▶ My Open House Follo...	-	Nov 25, 2020	20 Days	7	

Adicionar Gatilhos de Ativação ao SmartPlan

Os utilizadores têm a capacidade de adicionar etiquetas acionáveis de contacto a um SmartPlan. Isto significa que eles podem adicionar uma etiqueta que serve de ativador do SmartPlan, depois, qualquer lead/contacto que seja adicionado a essa etiqueta será automaticamente adicionado ao SmartPlan.

- Isto funciona como um gatilho para "avançar", o que significa que se uma lead/contacto já tem a etiqueta, não será automaticamente adicionada ao SmartPlan.
- Podes adicionar até 10 etiquetas de ativação de um contacto a um SmartPlan
- Isto aplica-se apenas para adicionares pessoas a um SmartPlan. Se removeres uma etiqueta de uma lead/contacto, esta não os removerá do SmartPlan.
- Se editares uma etiqueta nas tuas Definições do Command, a ativação dessa etiqueta será automaticamente atualizada no SmartPlans.
- A eliminação de uma etiqueta nas Definições também irá remover automaticamente a ativação do SmartPlan.

- A publicação de um SmartPlan na Biblioteca Partilhada irá remover do SmartPlan todas as etiquetas de ativação do contacto.
- Tens de adicionar pelo menos uma etapa e guardar, depois poderás adicionar estes gatilhos de ativação.



Editar o Conteúdo

1. Verás os passos/etapas incluídos no SmartPlan, e poderás editar o seu conteúdo, dentro de cada passo/etapa, que será depois enviado.

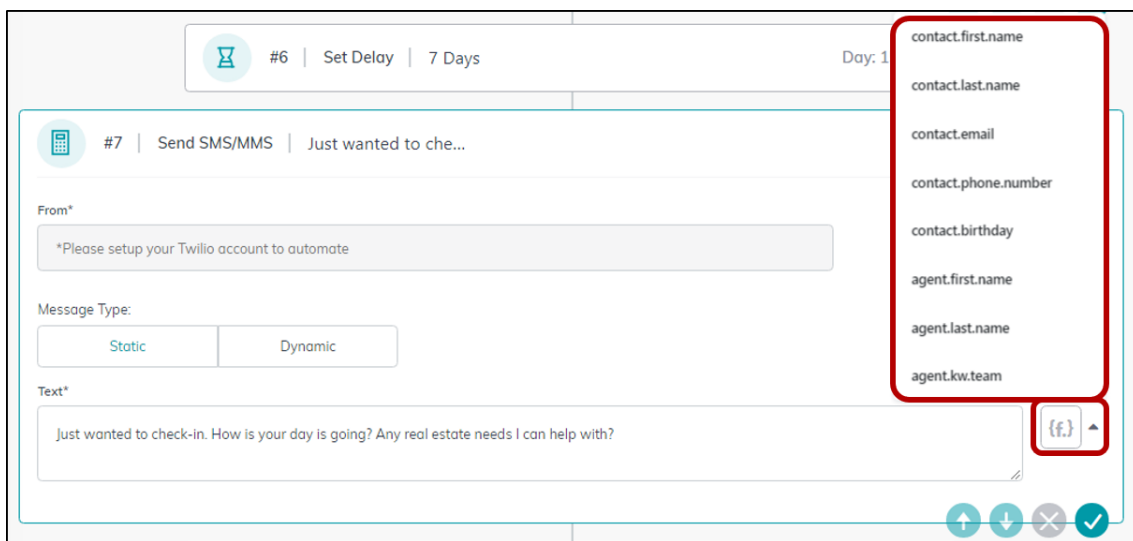
Considerações sobre a Edição de Conteúdos

Quando editas um SMS/MMS, verás dois tipos de mensagens:

- **Static (Estático)** - Com esta opção, podes definir uma mensagem de texto que será enviada nesta etapa, que se repetirá se o SmartPlan repetir.
- **Dynamic (Dinâmico)** - Com esta opção, podes adicionar várias mensagens de texto para a mesma etapa. Cada vez que o SmartPlan se

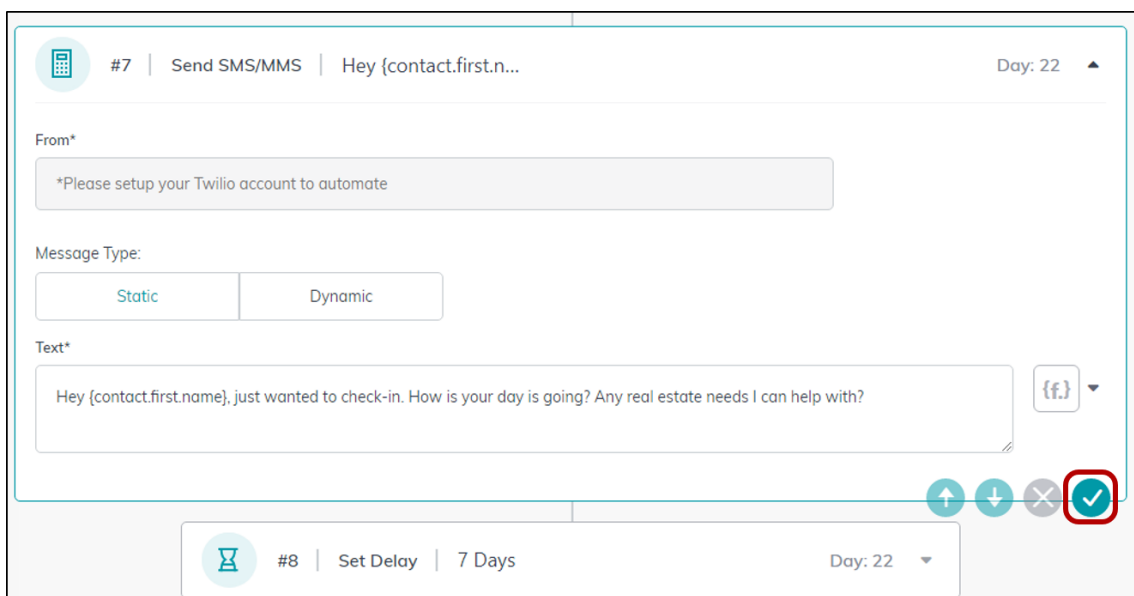
repetir, enviará uma mensagem de texto diferente ao teu contacto, quando esta etapa for ativada.

- Verás **Campos de Integração** (e.g. {contact.first.name}, {contact.last.name}, {contact.email}, ect.) nas etapas de e-mail e de texto. Estes campos serão auto-preenchidos com informação retirada do registo de contactos, para criar uma mensagem mais personalizada. Para adicionares campos de integração, clica no **ícone Merge Fields** (Campos de Integração), , e selecciona a partir da lista suspensa.



The screenshot shows the Twilio interface for step #7, 'Send SMS/MMS'. The 'Text*' field contains the message: 'Just wanted to check-in. How is your day is going? Any real estate needs I can help with?'. A dropdown menu is open, showing a list of integration fields: contact.first.name, contact.last.name, contact.email, contact.phone.number, contact.birthday, agent.first.name, agent.last.name, and agent.kw.team. The 'Merge Fields' icon (a square with {f.} inside) is highlighted in the bottom right corner of the text field.

2. Assim que tiveres feito as edições que pretendes, **clica na marca de verificação**, no canto inferior direito da etapa, para guardar as tuas alterações.

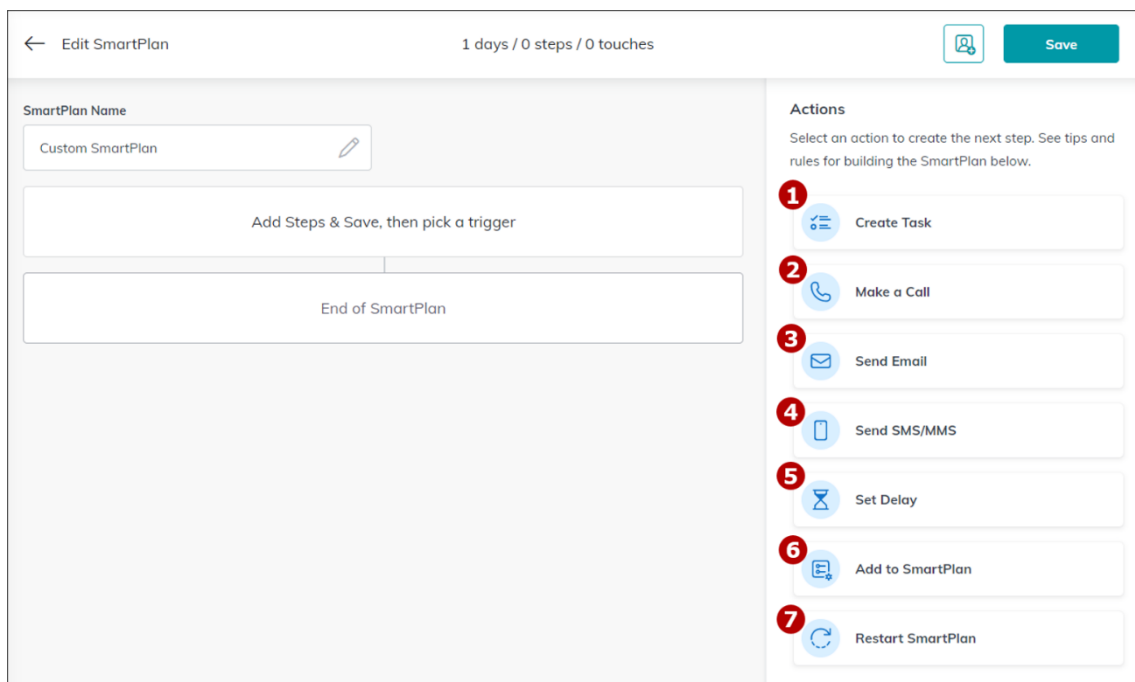


The screenshot shows the Twilio interface for step #7, 'Send SMS/MMS'. The 'Text*' field now contains the personalized message: 'Hey {contact.first.name}, just wanted to check-in. How is your day is going? Any real estate needs I can help with?'. The 'Merge Fields' icon is still visible. The 'Save' button (a blue circle with a white checkmark) is highlighted in the bottom right corner of the interface.

Adicionar uma Etapa

Certos SmartPlans, como o SmartPlan **My Birthday** (Meu Aniversário) e o SmartPlan **My Home Anniversary** (Meu Aniversário da Casa), não são totalmente editáveis. Tens a capacidade de editar o conteúdo dos textos, e-mails e lembretes, mas não terás a capacidade de adicionar ou remover etapas.

Para adicionar uma etapa/ passo, clica numa **ação (action)** a partir do lado direito do ecrã. Quando a etapa/ passo for adicionada, encontra a ação na lista e edita os detalhes.



1 Create Task (Criar Tarefa) - Podes criar uma tarefa *touch* ou *non-touch* (de contacto ou de não-contacto).

1. Atribui um nome à tarefa.
2. Marca um prazo estipulado (# de dias).
3. Dá uma descrição ao lembrete.
4. Adiciona quaisquer hiperligações que sejam aplicáveis ao lembrete.

5. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

2 **Make a Call** (Fazer Chamada) - Podes criar uma tarefa de chamada telefónica.

1. Atribui um nome à tarefa de chamada.
2. Dá uma descrição ao lembrete de chamada.
3. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

3 **Send Email** (Enviar E-Mail) - Podes enviar um e-mail simples ou um email HTML e usar os modelos de e-mail da KW.

1. Selecciona o tipo de correio.
2. Introduce um assunto de E-Mail.
3. Introduce o endereço de e-mail do remetente.
4. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

Ao editares uma etapa de e-mail, verás dois tipos de e-mail:

- **Simple (Simples)** - Com esta opção, só tens de escrever a tua mensagem de e-mail e tens à tua disposição algumas ferramentas básicas de formatação.
- **HTML** - Com esta opção, poderás seleccionar um modelo de Designs e editá-lo a partir do editor SmartPlan.

Se atingires o teu limite de E-Mails do Command e atualizares a tua Subscrição de E-Mail do Command a meio de um e-mail SmartPlan, qualquer e-mail que era suposto ter sido ativado, mas falhou, não será novamente processado. A falha será registada na Linha Cronológica (**Timeline**) do Contacto e o SmartPlan avançará para a próxima etapa (*next step*).

4 **Send SMS/MMS** (Enviar SMS/MMS) - Podes enviar uma mensagem de texto a partir do teu SmartPlan.

1. Selecciona o tipo de mensagem.
2. Escreve as tuas mensagens.

3. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

Quando editares um SMS/MMS, verás dois tipos de mensagens:

- **Static (Estático)** - Com esta opção, podes definir uma mensagem de texto que será enviada nesta etapa, e que se repetirá se o SmartPlan se repetir.
- **Dynamic (Dinâmico)** - Com esta opção, podes adicionar várias mensagens de texto para a mesma etapa. Cada vez que o SmartPlan se repetir, enviará uma mensagem de texto diferente ao teu contacto, quando esta etapa for ativada.

Vais precisar de ter uma conta Twilio criada para enviar textos automáticos do Command. Se não tiveres o Twilio configurado nas Definições (Settings), estes passos de SMS/MMS serão ignorados.

5 Set Delay (Definir Tempos de Espera) - Podes estabelecer tempos de espera quando quiseres espaçar cronologicamente as tuas etapas do SmartPlan. Tem cuidado ao definir os tempos de espera entre as etapas. Se os tempos de espera não forem adicionados entre as etapas, todas elas serão lançadas imediatamente uns a seguir aos outros.

1. Adiciona um tempo de espera depois ou antes de qualquer etapa que adiciones ao SmartPlan.
2. Designa a duração do tempo de espera (**delay**) usando as setas para cima e para baixo.
3. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

6 Add to SmartPlan (Adicionar ao SmartPlan) - Se quiseres que os contactos do teu SmartPlan sejam adicionados automaticamente a outro SmartPlan, podes seleccionar esta etapa e escolher a que SmartPlan queres que os teus contactos sejam adicionados.

1. Selecciona o SmartPlan.

2. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

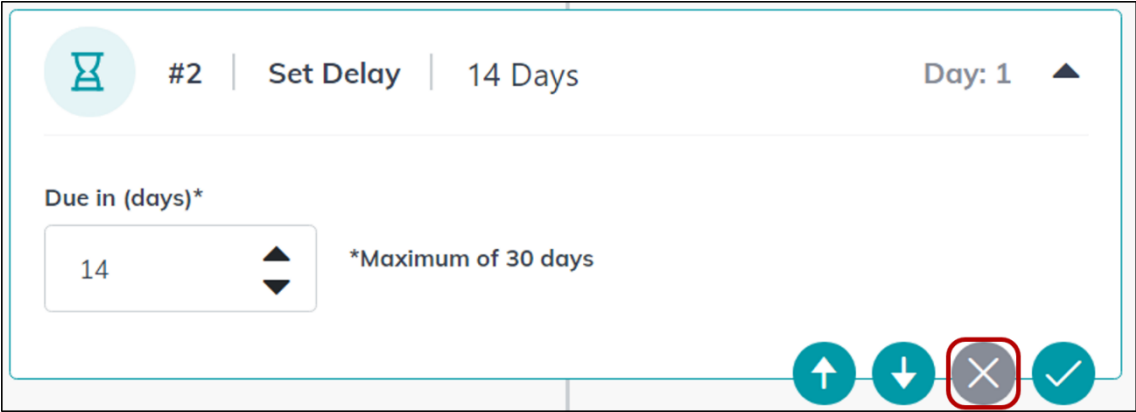
7 Restart Flow (Recomeçar Circulação) - Isto irá reiniciar o SmartPlan desde o início.

1. Define tempos de espera antes do plano reiniciar, usando a ação Set Delay (Definir Tempo de Espera).
2. Usa as setas para definir quantas vezes queres que o SmartPlan se repita. Um SmartPlan pode ser repetido até 6 vezes. Se quiseres reiniciar o SmartPlan mais de 6 vezes terás de o definir para Ilimitado (Unlimited).
3. Se definires o SmartPlan para se repetir um número ilimitado de vezes, o SmartPlan irá repetir-se até o contacto ser removido ou desativares o plano.

1. Clica no **ícone Save** (Guardar), , quando estiveres pronto.

Remover uma Etapa

1. Se quiseres remover uma etapa/passos, clica no **X**, no canto inferior direito da etapa em questão.



The screenshot shows a configuration box for step #2, titled 'Set Delay' with a value of '14 Days'. The box includes a header with a clock icon, step number, title, and duration. Below the header, there is a section labeled 'Due in (days)*' with a numeric input field containing '14' and up/down arrow controls. To the right of the input field, it says '*Maximum of 30 days'. At the bottom right of the box, there are four circular icons: an up arrow, a down arrow, a red square with a white 'X' (highlighted with a red border), and a checkmark.

2. Clica em **Remove** (Remover) para confirmares.

Remove Step

Are you sure you want to remove this step from the SmartPlan?

Cancel

Remove

Guardar

Clica em **Save** (Guardar), no canto superior direito da página, quando acabares.

Edit SmartPlan

2 days / 2 steps / 1 touches

SmartPlan Name

Custom SmartPlan

Add Trigger Event

#1 | Create Task | Phone call with {cont...}

Day: 1

Actions

Select an action to create the next step. See tips and rules for building the SmartPlan below.

Create Task

Make a Call

Save