

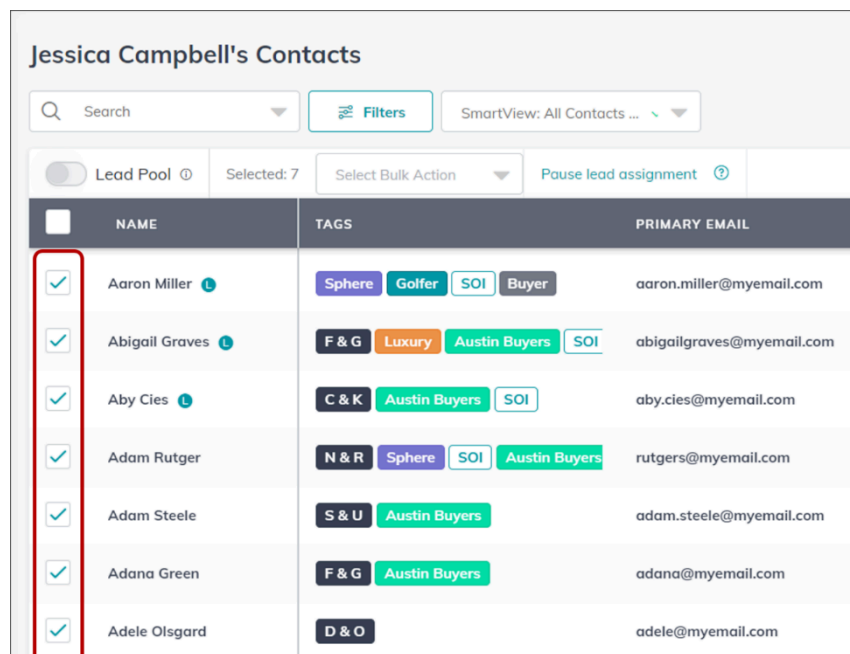
# Adicionar uma Atividade a uma Lead/Contacto

Como é que consegues acompanhar todas as conversas que tens com as tuas leads/contactos? O Command permite-te monitorizar sistematicamente tudo isto de uma forma fácil e organizada. Estas atividades estarão na linha cronológica da tua lead/contacto no separador **Timeline** e serão monitorizadas através da função **Goals Report** (Relatório de Objetivos), no aplicativo **Command Reports**.

Para adicionares esta informação às tuas leads/contactos:

## Adicionar uma Atividade a Múltiplas Leads/Contactos

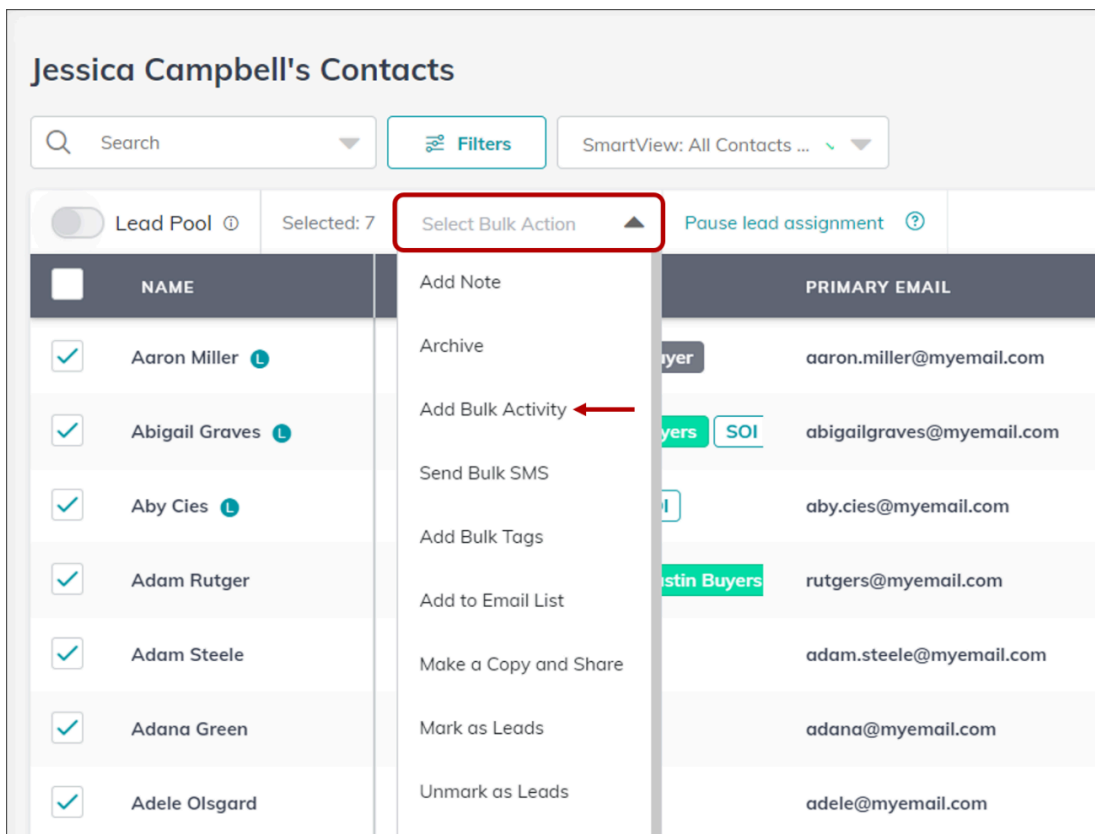
1. A partir da base de dados dos contactos, seleciona os contactos desejados clicando na caixa de verificação ao lado dos seus nomes.



The screenshot shows a web interface titled "Jessica Campbell's Contacts". It includes a search bar, a "Filters" button, and a "SmartView: All Contacts ..." dropdown. Below these are controls for "Lead Pool" (disabled), "Selected: 7", "Select Bulk Action" (dropdown), and "Pause lead assignment" (button). The main table has columns for "NAME", "TAGS", and "PRIMARY EMAIL". Seven contacts are listed, each with a checked checkbox in the first column, highlighted by a red rectangle. The contacts and their tags are:

| NAME           | TAGS                              | PRIMARY EMAIL             |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Aaron Miller   | Sphere, Golfer, SOI, Buyer        | aaron.miller@myemail.com  |
| Abigail Graves | F & G, Luxury, Austin Buyers, SOI | abigailgraves@myemail.com |
| Aby Cies       | C & K, Austin Buyers, SOI         | aby.cies@myemail.com      |
| Adam Rutger    | N & R, Sphere, SOI, Austin Buyers | rutgers@myemail.com       |
| Adam Steele    | S & U, Austin Buyers              | adam.steele@myemail.com   |
| Adana Green    | F & G, Austin Buyers              | adana@myemail.com         |
| Adele Olsgard  | D & O                             | adele@myemail.com         |

2. Clica na barra suspensa **Select Bulk Action** (Ação de Seleção Simultâneas) e seleciona **Add Bulk Activity** (Adicionar Atividades Simultâneas).



### 3. Preenche o formulário:

- Escolhe um tipo de interação no campo **Interaction Type** através da barra suspensa:
  - **Meeting** (Reunião)
  - **Call** (Chamada)
  - **Text** (Mensagem de Texto)
  - **Note** (Nota)
- Seleciona a **data da atividade**. Clica no campo **Date** e escolhe a data através da ferramenta de calendário.
- Fornece uma Descrição em **Description**, ou escreve uma nota sobre a atividade.

### 4. Clica em **Save** (Guardar).

Add New Activity

Interaction Type

Text

Date

Feb 11, 2021

Description

I sent them videos of the 1234 Acorn St and 2354 Strawberry Lane properties

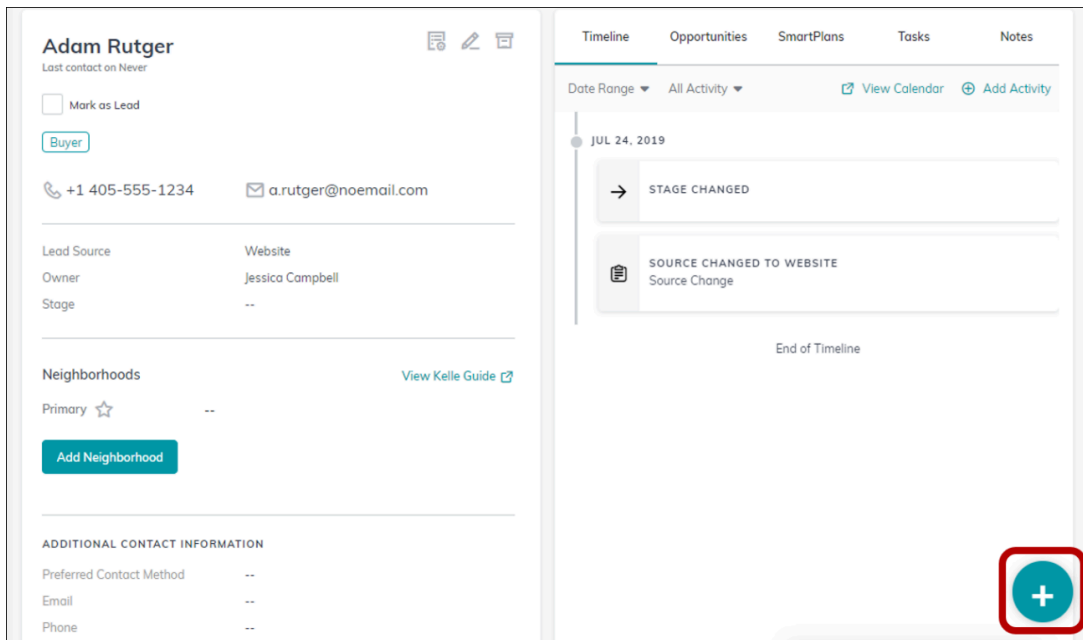
☐ Has Responded

Cancel

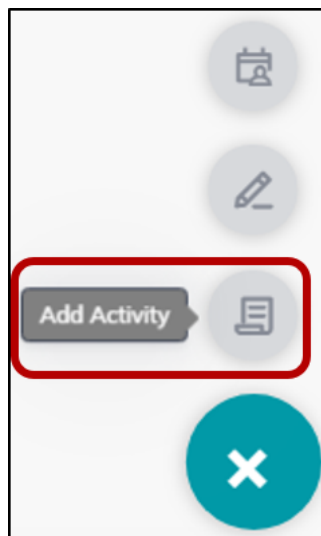
Save

## Adicionar uma Atividade a um Único Contacto/Lead

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone Contacts** (Contactos), , na barra lateral esquerda, para acederes à tua lista de contactos.
3. Clica no **nome da lead/contacto** que pretendes gerir.
4. No canto inferior direito da página de detalhes do contacto, clica no **círculo azul**, .



5. Acima do círculo azul, aparecerão opções. Escolhe a opção **Add Activity** (Adicionar Atividade).

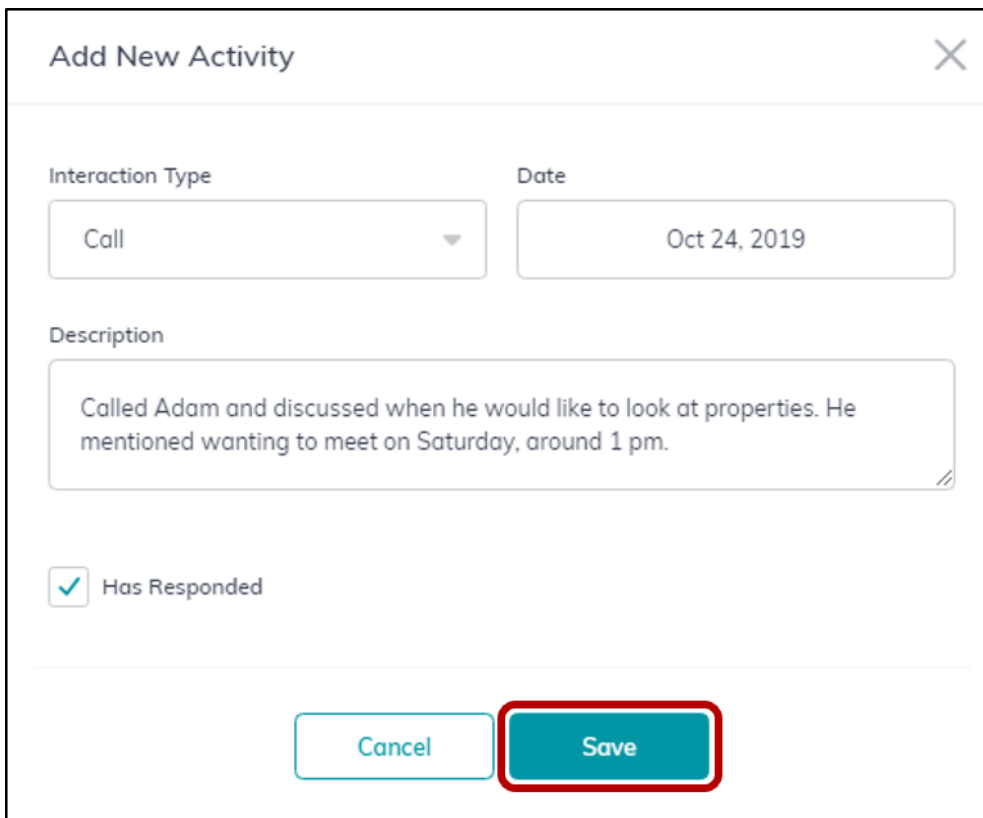


6. Preenche o formulário:

- Escolhe um tipo de interação no campo **Interaction Type** através da barra suspensa:
  - **Meeting** (Reunião)
  - **Call** (Chamada)
  - **Text** (Mensagem de Texto)
  - **Note** (Nota)

- Seleciona a **data da atividade**. Clica no campo **Date** e escolhe a data através da ferramenta de calendário.
- Fornece uma descrição em **Description**, ou escreve uma nota sobre a atividade.
- Assinala a caixa de verificação **Has Responded** (Respondeu), caso o contacto tenha respondido. Isto irá excluir o contacto do SmartPlan 8x8, caso lá estivesse. Podes agora adicioná-lo a um plano de contacto (**touch plan**) mais personalizado, baseado nas suas necessidades.

7. Clica em **Save** (Guardar).



The screenshot shows a modal window titled "Add New Activity". It includes a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- Interaction Type:** A dropdown menu with "Call" selected.
- Date:** A text field displaying "Oct 24, 2019".
- Description:** A text area containing the text: "Called Adam and discussed when he would like to look at properties. He mentioned wanting to meet on Saturday, around 1 pm."
- Has Responded:** A checkbox that is checked, with the label "Has Responded".
- Buttons:** "Cancel" and "Save" buttons at the bottom. The "Save" button is highlighted with a red rectangular border.

Poderás agora monitorizar todas as notas e atividades para o teu contacto, na linha cronológica de contacto, no separador **Timeline**.

