


# Adicionar Campos Personalizados aos Contactos

Embora o Command já tenha muitos campos para adicionar um contacto, o negócio de cada consultor é diferente, e reconhecemos que os utilizadores podem precisar de adicionar informação que não tenhamos considerado. Se precisares de adicionar informação aos teus contactos para fins organizacionais, em vez de criares etiquetas personalizadas, ou marcadores, para cada uma das possíveis peças de informação, podes criar um campo personalizado e ordenar a base de dados com base na informação que é inserida. Assim que tenhas criado um campo personalizado, este poderá ser adicionado aos contactos dentro de uma base de dados de utilizadores.

Para adicionar campos personalizados aos contactos:

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone Contacts** (Contactos), , na barra do lado esquerdo.
3. Clica no **ícone das elipses** à direita do contacto desejado e selecciona **Edit** (Editar).

Contacts

+ Import

+ Add Contact

⋮

🔍 Search

▼

Filters

SmartView: All Contacts ... ▼

Selected: 0

Customize Columns

☰

📏

◀ Show 1-50 of 467 ▶

<input type="checkbox"/>	NAME	PRIMARY EMAIL	TAGS	PRIMARY ADDRESS	PRIMARY PHONE	
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller 🔒	aaron.miller@myemail.com	BuyerGolferSphere	1501 East Howard Lane, Austin, TX, US, ...	+1 512-555-3324	***
<input type="checkbox"/>	Abigail Graves 🔒	abigailgraves@myemail.com	Austin BuyersLuxuryF & G	1502 Wagon Gap Drive, Round Rock, TX, ...	+1 512-...	Edit
<input type="checkbox"/>	Aby Cies	aby.cies@myemail.com	Austin BuyersC & K	6452 Ruxton Lane, Austin, TX, US, 78749	+1 512-...	Add ActivityShare Contact
<input type="checkbox"/>	Adam Rutger 🔒	rutgers@myemail.com	Austin BuyersN & RSphere	3110 North 40th Street, Phoenix, AZ, US, ...	+1 512-...	Add Note
<input type="checkbox"/>	Adam Ipatzi 🔒	ipatzigroup@myemail.com	I & Q	9560 Indigo Brush Drive, Austin, TX, US, ...	+1 512-...	Archive
<input type="checkbox"/>	Adam Steele	adam.steele@myemail.com	S & U	154 West 21st Street, Austin, TX, US, 78...	+1 512-...	View Smartplans
<input type="checkbox"/>	Adana Green 🔒	adana@myemail.com	Austin BuyersF & G	851 West 6th Street, Austin, TX, US, 787...	+1 512-...	Add to SmartPlanUnmark as Lead
<input type="checkbox"/>	Adele Olsgard	adele@myemail.com	D & O			

4. Clica em **Add More Information** (Adicionar Mais Informação) no final do formulário **Edit Contact** (Editar Contacto).

Edit Contact

Full Name\*

Aaron Miller

Spouse ▼

Brianna Miller

×

▼

Add

⊖

Remove Relationship

Primary Email

Other ▼

aaron.miller@myemail.com

Primary Phone

Other ▼

🇺🇸 ▼

+1 512 555 3324

Select Owner

Me

▼

☒ Mark as Lead

☐ Send to Lead Routing

☐ Add to Sales Pipeline

Tags

Buyer ×

Golfer ×

Sphere ×

×

▼

⊕ Add More Information

5. Clica na seta de suspensão ao lado de **Custom** (Personalizado).

Edit Contact

Full Name\*

Aaron Miller

+ Add Relationship

Primary Email

Other ▼ aaron.miller@myemail.com

Primary Phone

Other ▼ +1 512 555 3324

Lead Source Type

☒ Select From List ☐ Select From Contacts

Lead Source

Select Lead Source ▼

☒ Mark as Lead ☐ Add to Sales Pipeline

Tags

Sphere × Golfer × SOI × Buyer × × ▼

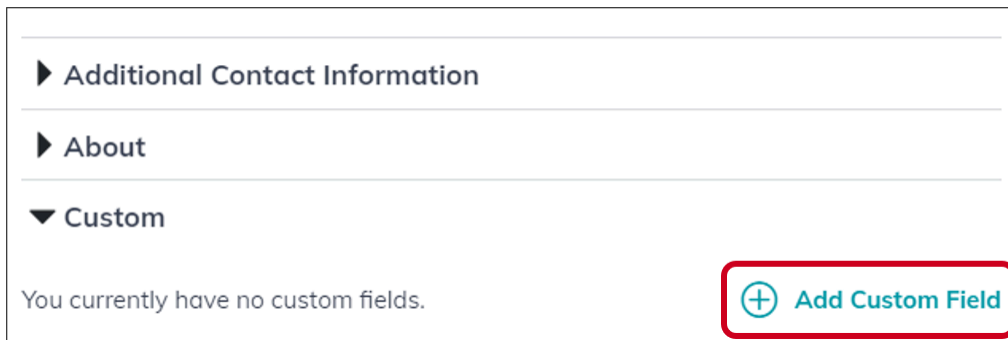
► Additional Contact Information

► About

► Custom

Cancel Save

6. Clica em **Add Custom Field** (Adicionar Campo Personalizado).



► Additional Contact Information

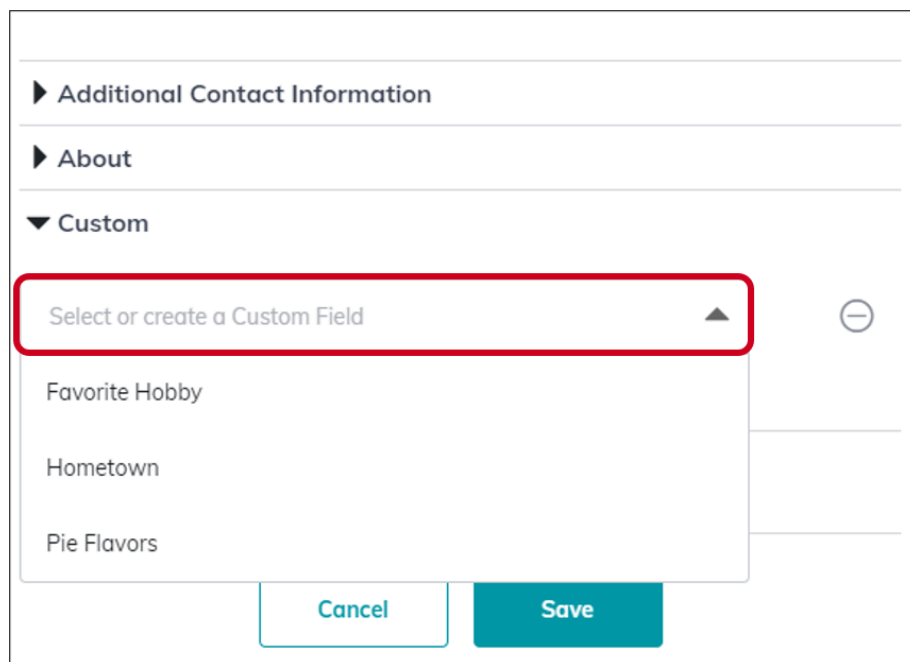
► About

▼ Custom

You currently have no custom fields.

+ Add Custom Field

7. Selecciona o campo personalizado na barra **Custom Field** (campo personalizado) no menu suspenso e dá entrada ao campo personalizado (dependendo do tipo de campo personalizado). Se o campo personalizado não existir, podes criar o campo personalizado a partir do cartão de contacto.



► Additional Contact Information

► About

▼ Custom

Select or create a Custom Field ▲

Favorite Hobby

Hometown

Pie Flavors

Cancel Save

8. Clica em **Save** (Guardar) assim que terminares.

▼ Custom

Hometown

Austin

⊖

⊕

 Add Custom Field

Cancel

Save

Assim que o campo personalizado tiver sido adicionado ao contacto, o campo personalizado pode ser adicionado ao esquema de colunas da lista de contactos e o utilizador pode guardá-lo como um SmartView.