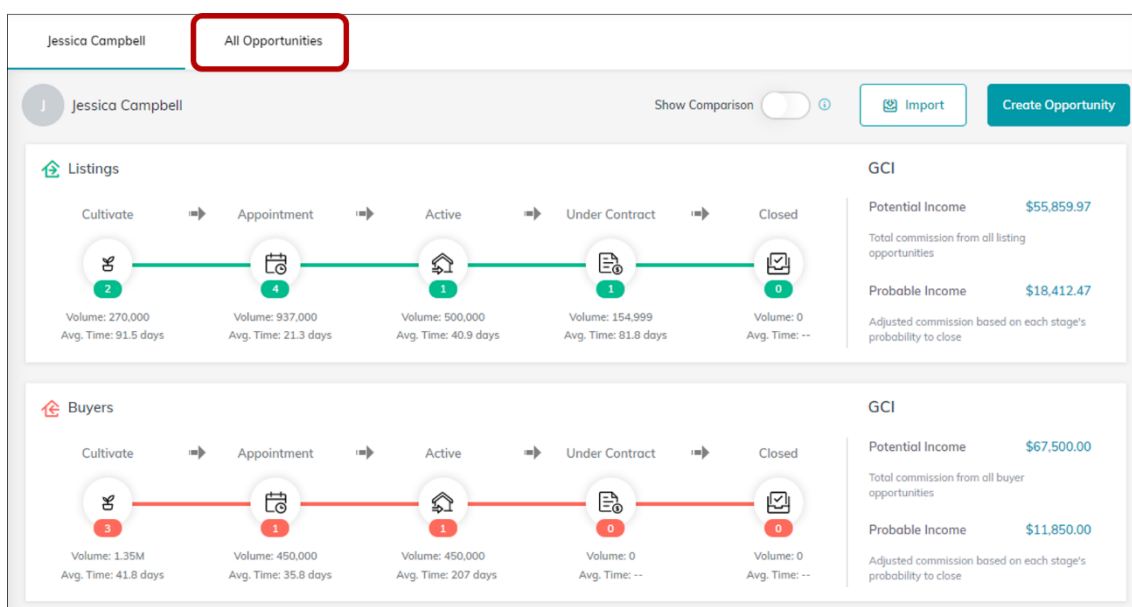


Utilizar Filtros e SmartViews na Barra de Pesquisa *All Opportunities*

Na secção das Oportunidades (Opportunities), tens a capacidade de usar filtros abrangentes para encontrar a Oportunidade de que precisas, no momento certo. Quando seleccionas um conjunto de filtros que sabes que vais utilizar frequentemente, guarda-os como um SmartView, para um acesso fácil posterior, enquanto constróis hábitos diários.

Para aprenderes a utilizar os filtros de Oportunidades e criar SmartViews, segue os passos descritos abaixo:

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone Opportunities** (Oportunidades), , na barra lateral esquerda.
3. Clica em **All Opportunities** (Todas as Oportunidades).



Filtros

1. Quando estiveres no painel das tuas oportunidades, clica em **Filters** (Filtros) no topo da página.

Jessica Campbell		All Opportunities			
Address ▾	Search by Address		 Filters	All Opportunities ▾	
NAME	ADDRESS	ASSIGNEE(S)	TYPE	PHASE	VOLUME
Johnson - Listing	1501 Shrill		Listing	Cultivate	\$270,000.00
Daniel Rodgers...			Buyer	Active	\$450,000.00
Aaron Miller - L...	7520 Rising Br...		Listing	Under Contract	\$154,999.00
Amy Jones - Lis...	2581 W Camin...		Listing	Appointment	\$179,500.00

2. Quando o menu de filtros aparecer no lado direito da página, seleciona os filtros clicando na caixa de verificação ao lado deles ou selecionando-os a partir da lista pendente. Para remover os filtros, clica em cada um deles para os removeres individualmente ou clica em **Clear All** (Apagar Tudo) na parte inferior do menu para removeres todos os filtros.

Filter Opportunities

Market Center

Select

Include archived opportunities?

Opportunity Type

☐ Listing

☐ Buyer

☐ Tenant

☐ Landlord

Opportunity Phase

☐ Cultivate

☐ Appointment

☐ Active

☐ Under Contract

☐ Pending

☐ Closed

Contact

Select

Tags

Select

Owner

Select...

Closed Date

Select...

Created Date Range

Clear All

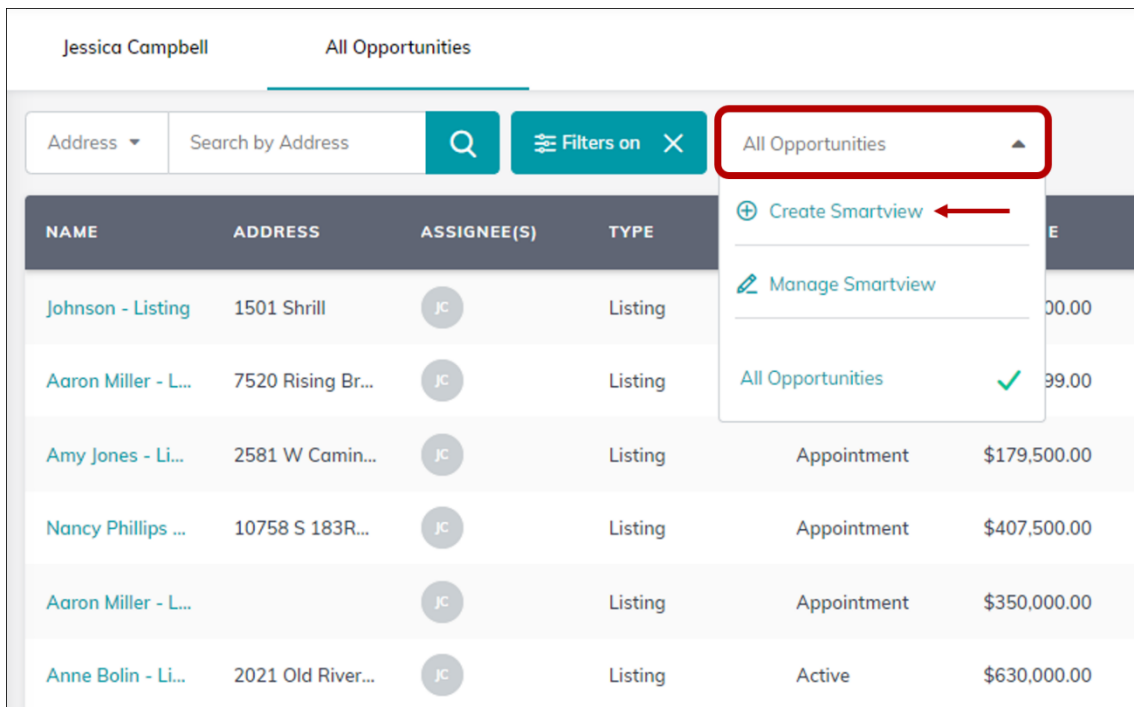
Apply

3. Clica em **Apply** (Aplicar) assim que tiveres terminado.

SmartViews (Configurações Inteligentes)

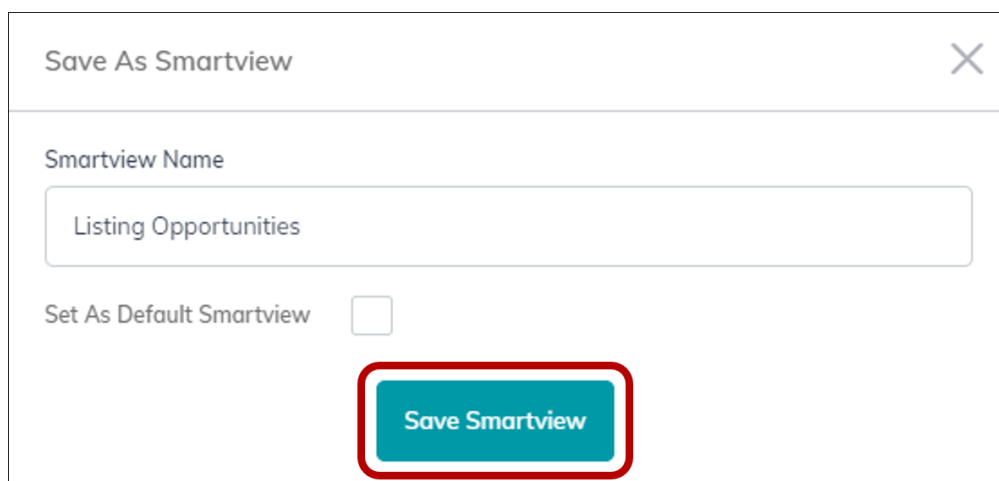
Caso utilizes um conjunto de filtros frequentemente, guarda esse conjunto de filtros como um SmartView. Isto permitirá o acesso rápido a esse conjunto de filtros sem teres de os reconfigurar sempre que precisares.

1. Com os filtros desejados já seleccionados, clica na barra **All Opportunities** (Todas as Oportunidades) e selecciona **Create SmartView** (Criar SmartView) a partir do menu suspenso.



The screenshot shows a user interface for a CRM system. At the top, there's a header with the user's name 'Jessica Campbell' and the current view 'All Opportunities'. Below this is a search bar with the text 'Search by Address' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a button labeled 'Filters on' with a close icon. Further right is a dropdown menu currently showing 'All Opportunities'. This dropdown menu is open, revealing three options: 'Create Smartview' (with a plus icon), 'Manage Smartview' (with a pencil icon), and 'All Opportunities' (with a checkmark icon). A red arrow points to the 'Create Smartview' option. Below the dropdown is a table with columns: NAME, ADDRESS, ASSIGNEE(S), TYPE, and an unlabeled column for details. The table contains several rows of data, including 'Johnson - Listing', 'Aaron Miller - L...', 'Amy Jones - Li...', 'Nancy Phillips ...', 'Aaron Miller - L...', and 'Anne Bolin - Li...'. The 'ASSIGNEE(S)' column shows initials 'JC' for each entry. The 'TYPE' column shows 'Listing' for most and 'Appointment' for some. The unlabeled column shows monetary values like '\$179,500.00' and '\$630,000.00'.

2. Dá um nome ao teu SmartView, e depois clica em **Save SmartView** (Guardar SmartView).



The screenshot shows a dialog box titled 'Save As Smartview' with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label 'Smartview Name' followed by a text input field containing the text 'Listing Opportunities'. Below this is a checkbox labeled 'Set As Default Smartview', which is currently unchecked. At the bottom of the dialog is a large blue button with the text 'Save Smartview', which is highlighted with a red rounded rectangle.

