

Personalizar Colunas, Utilizar Filtros e Criar SmartViews nos Contactos

A tua base de dados de contactos do Command dá-te a capacidade de personalizares totalmente a forma como vês os teus contactos, com base na tarefa que tens em mãos. Podes escolher quais as colunas que aparecem, e em que ordem. Tens um conjunto de filtros abrangentes que podes usar para encontrar os contactos que precisas, no momento certo. Quando combinares uma configuração de coluna e um conjunto de filtros que sabes que vais utilizar frequentemente, guarda esta configuração como uma SmartView, para um acesso fácil mais tarde, enquanto constróis hábitos diários. Podes aceder a uma lista completa de SmartViews que podes alternar entre elas, ao longo do dia.

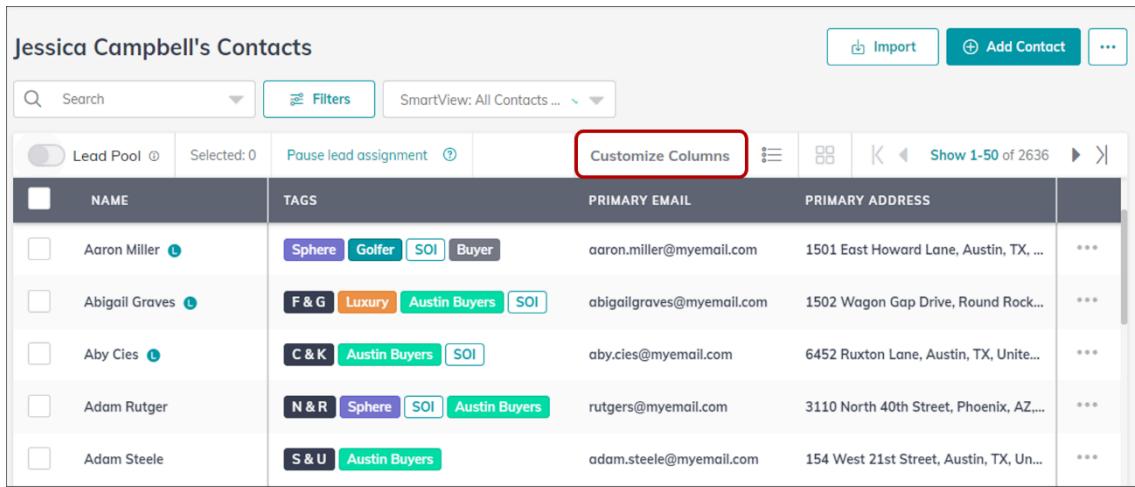
Para aprenderes a personalizar colunas, usares filtros e criares SmartViews, segue os passos abaixo:

Acesso

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credencias de acesso Keller Williams.
2. Clica no ícone **Contacts**, , no lado esquerdo da página, para acederes à tua lista de contactos.

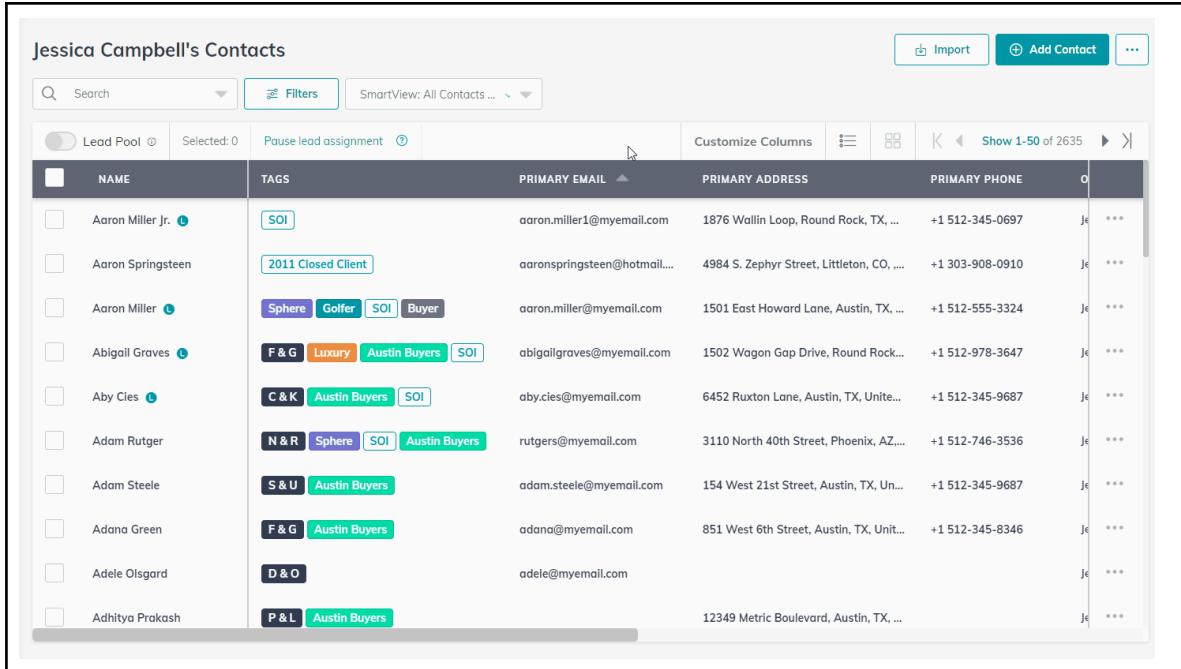
Personalizar Colunas

1. Clica em **Customize Columns** (Personalizar Colunas) no topo da página.



Jessica Campbell's Contacts				
Search		Filters	SmartView: All Contacts ...	Import
Selected: 0	Lead Pool	Pause lead assignment	Customize Columns	...
	NAME	TAGS	PRIMARY EMAIL	PRIMARY ADDRESS
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller	Sphere Golfer SOI Buyer	aaron.miller@myemail.com	1501 East Howard Lane, Austin, TX, ...
<input type="checkbox"/>	Abigail Graves	F & G Luxury Austin Buyers SOI	abigailgraves@myemail.com	1502 Wagon Gap Drive, Round Rock...
<input type="checkbox"/>	Aby Cies	C & K Austin Buyers SOI	aby.cies@myemail.com	6452 Ruxton Lane, Austin, TX, Unite...
<input type="checkbox"/>	Adam Rutgers	N & R Sphere SOI Austin Buyers	rutgers@myemail.com	3110 North 40th Street, Phoenix, AZ, ...
<input type="checkbox"/>	Adam Steele	S & U Austin Buyers	adam.steele@myemail.com	154 West 21st Street, Austin, TX, Un...

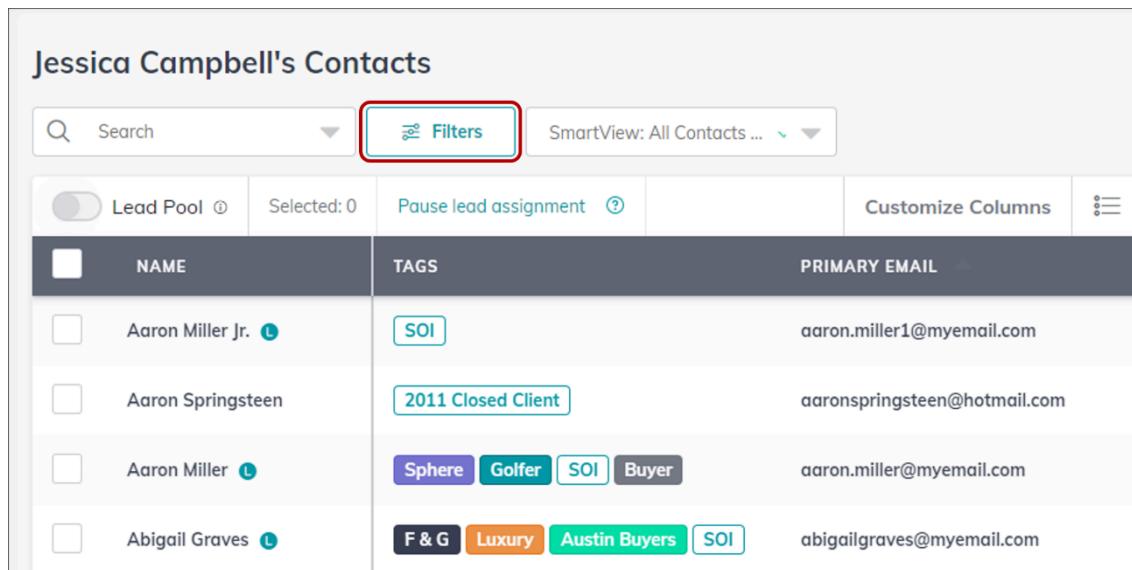
2. Selecciona as colunas que queres que sejam exibidas e clica em **Apply** (Aplicar). Podes também alterar a ordem das colunas nessa mesma janela. Se clicares em **Apply** (Aplicar), irás guardar as seleções de colunas personalizadas para o SmartView atual que estás a visualizar. Podes também arrastar o limite das colunas para ajustar a sua largura.



Jessica Campbell's Contacts					
Search		Filters	SmartView: All Contacts ...	Import	Add Contact
Selected: 0	Lead Pool	Pause lead assignment	Customize Columns	...	
	NAME	TAGS	PRIMARY EMAIL	PRIMARY ADDRESS	PRIMARY PHONE
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller Jr.	SOI	aaron.miller1@myemail.com	1876 Wallin Loop, Round Rock, TX, ...	+1 512-345-0697
<input type="checkbox"/>	Aaron Springsteen	2011 Closed Client	aaronspringsteen@hotmail....	4984 S. Zephyr Street, Littleton, CO, ...	+1 303-908-0910
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller	Sphere Golfer SOI Buyer	aaron.miller@myemail.com	1501 East Howard Lane, Austin, TX, ...	+1 512-555-3324
<input type="checkbox"/>	Abigail Graves	F & G Luxury Austin Buyers SOI	abigailgraves@myemail.com	1502 Wagon Gap Drive, Round Rock...	+1 512-978-3647
<input type="checkbox"/>	Aby Cies	C & K Austin Buyers SOI	aby.cies@myemail.com	6452 Ruxton Lane, Austin, TX, Unite...	+1 512-345-9687
<input type="checkbox"/>	Adam Rutgers	N & R Sphere SOI Austin Buyers	rutgers@myemail.com	3110 North 40th Street, Phoenix, AZ, ...	+1 512-746-3536
<input type="checkbox"/>	Adam Steele	S & U Austin Buyers	adam.steele@myemail.com	154 West 21st Street, Austin, TX, Un...	+1 512-345-9687
<input type="checkbox"/>	Adana Green	F & G Austin Buyers	adana@myemail.com	851 West 6th Street, Austin, TX, Unit...	+1 512-345-8346
<input type="checkbox"/>	Adele Olsgard	D & O	adele@myemail.com		
<input type="checkbox"/>	Adhitya Prakash	P & L Austin Buyers		12349 Metric Boulevard, Austin, TX, ...	

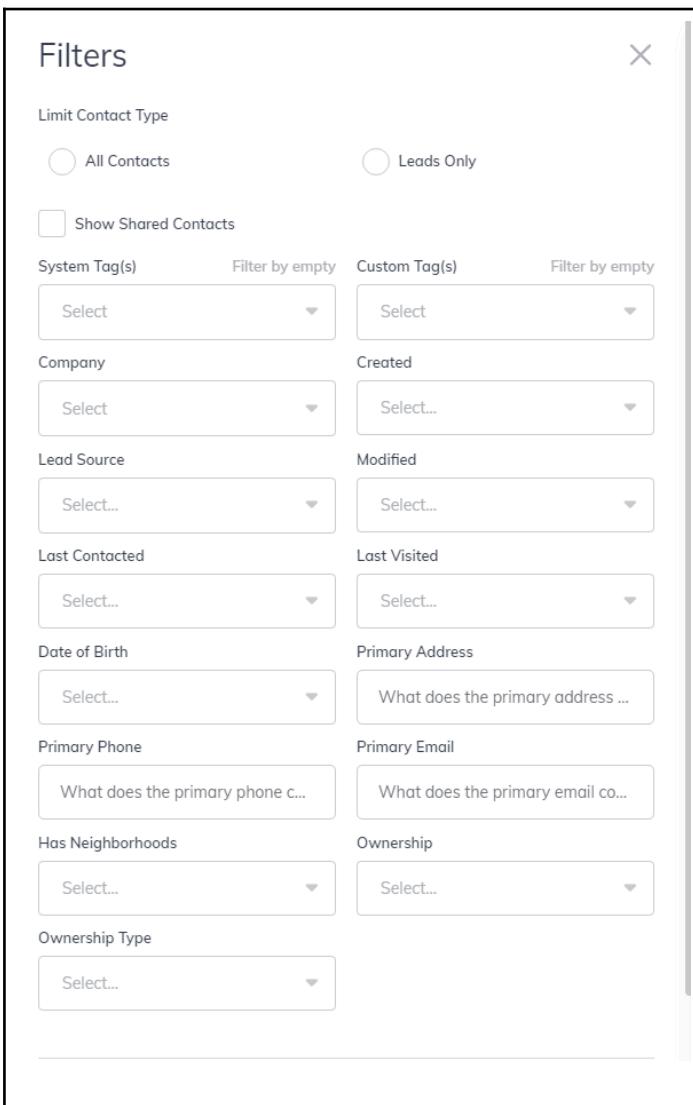
Filtros

1. Quando olhares para os teus contactos clica no ícone **Filters** (Filtros) à direita da barra de pesquisa.



NAME	TAGS	PRIMARY EMAIL
Aaron Miller Jr. <small>L</small>	SOI	aaron.miller1@myemail.com
Aaron Springsteen	2011 Closed Client	aaronspringsteen@hotmail.com
Aaron Miller <small>L</small>	Sphere Golfer SOI Buyer	aaron.miller@myemail.com
Abigail Graves <small>L</small>	F & G Luxury Austin Buyers SOI	abigailgraves@myemail.com

2. Quando o menu de filtros aparecer no lado direito da página, seleciona os filtros a partir das listas suspensas. Para remover os filtros, clica em cada um deles para os removeres individualmente ou clica em **Clear All** (Limpar Tudo) na parte inferior do menu pendente para removeres todos os filtros.



3. Clica em **Apply** (Aplicar) assim que terminares.

Criar SmartViews

Assim que tiveres uma configuração de colunas e filtros que sabes que vais utilizar regularmente, podes guardá-la como uma SmartView. Isto permitirá o acesso rápido a esse conjunto de filtros sem teres de os repor novamente:

1. Clica no menu suspenso **SmartView** e seleciona **Create SmartView** (Criar SmartView).

2. **Dá um nome ao teu SmartView**, seleciona a caixa de verificação **Set As Default SmartView** (Definir como SmartView predefinido), apenas se quiseres que esta seja a SmartView predefinida sempre que acedes aos teus contactos, depois clica em **Save SmartView** (Guardar SmartView).

Agora que esta SmartView foi guardada, podes aceder-lhe facilmente clicando no menu suspenso SmartViews no topo da tua lista de contactos, e escolhê-lo a partir da lista suspensa.

Editar SmartViews

1. Assim que tiveres feito alguma alteração à SmartView que estás a utilizar atualmente, verás aparecer um novo botão junto ao menu pendente da SmartView. Clica em **Save SmartView Changes** (Guardar Alterações ao SmartView) para guardar as alterações.

Contacts

Save SmartView Changes

Selected: 0		Customize Columns		Show 1-50 of 443	
NAME	PRIMARY EMAIL	LAST CONTACTED	PRIMARY PHONE	TAGS	PRIM
Aaron Miller	aaron.miller@myemail.com	Feb 07, 2020 (4 days ago)	+1 512-555-3324	Buyer Golfer M & X	1103
Abigail Graves	abigailgraves@myemail.com	Feb 05, 2020 (6 days ago)	+1 512-978-3647	Austin Buyers Luxury	1502
Aby Cies	aby.cies@myemail.com	Feb 05, 2020 (6 days ago)	+1 512-345-9687	Austin Buyers C & K	6452
Adam Rutger	rutgers@myemail.com	Feb 05, 2020 (6 days ago)	+1 512-746-3536	Austin Buyers N & R	3110

2. Podes também ir ao menu suspenso **SmartViews** e clicar em **Manage SmartView** (Gerir SmartViews).

Contacts

Manage Smartviews

Selected: 0		Customize Columns		Show 1-50 of 443	
NAME	PRIMARY EMAIL	PRIMARY PHONE	TAGS	PRIM	
Aaron Miller	aaron.miller@myemail.com	+1 512-555-3324	Buyer Golfer M & X	1103	***
Abigail Graves	abigailgraves@myemail.com	+1 512-978-3647	Austin Buyers Luxury	1502	***
Aby Cies	aby.cies@myemail.com	+1 512-345-9687	Austin Buyers C & K	6452	***
Adam Rutger	rutgers@myemail.com	+1 512-746-3536	Austin Buyers N & R	3110	***

3. A partir daqui, podes selecionar a tua SmartView predefinida, editar o nome de qualquer SmartView, ou apagar qualquer uma das SmartViews da lista.

Manage Smart Views X

Set a new default, update, or remove one of your custom smart views.

<input type="radio"/> All Contacts	Revert Back To Original
<input type="radio"/> Austin Buyers	
<input type="radio"/> Investors	
<input type="radio"/> search by address	
<input type="radio"/> My Neighborhood Site Views	
<input type="radio"/> Allied Resource	
<input type="radio"/> Last visited within the last 90 days	
<input checked="" type="radio"/> All Contacts preferred setup	Confirm Edit? X
<input type="radio"/> First-Time Home Buyer	