


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.

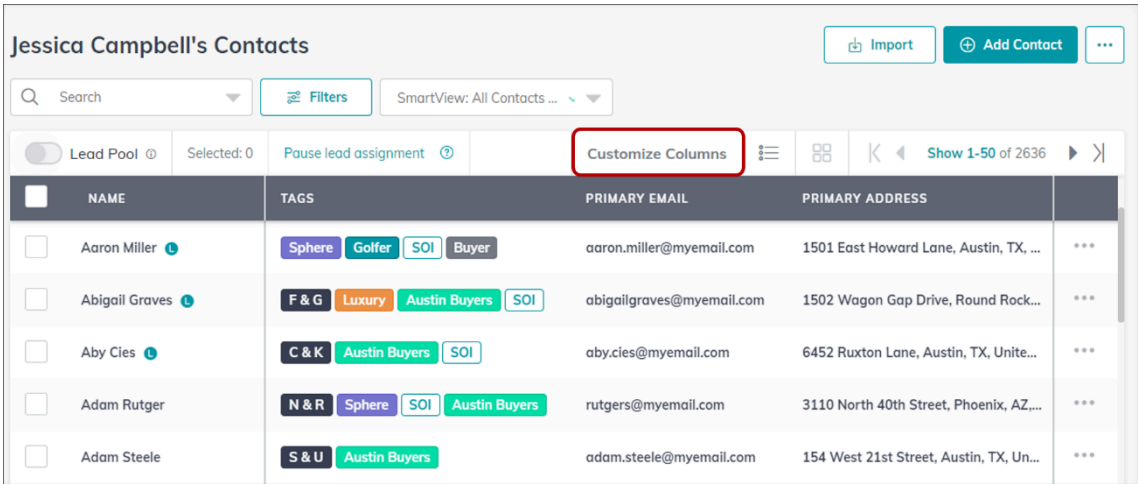
Para aprenderes a personalizar colunas, usares filtros e criares SmartViews, segue os passos abaixo:

Acesso

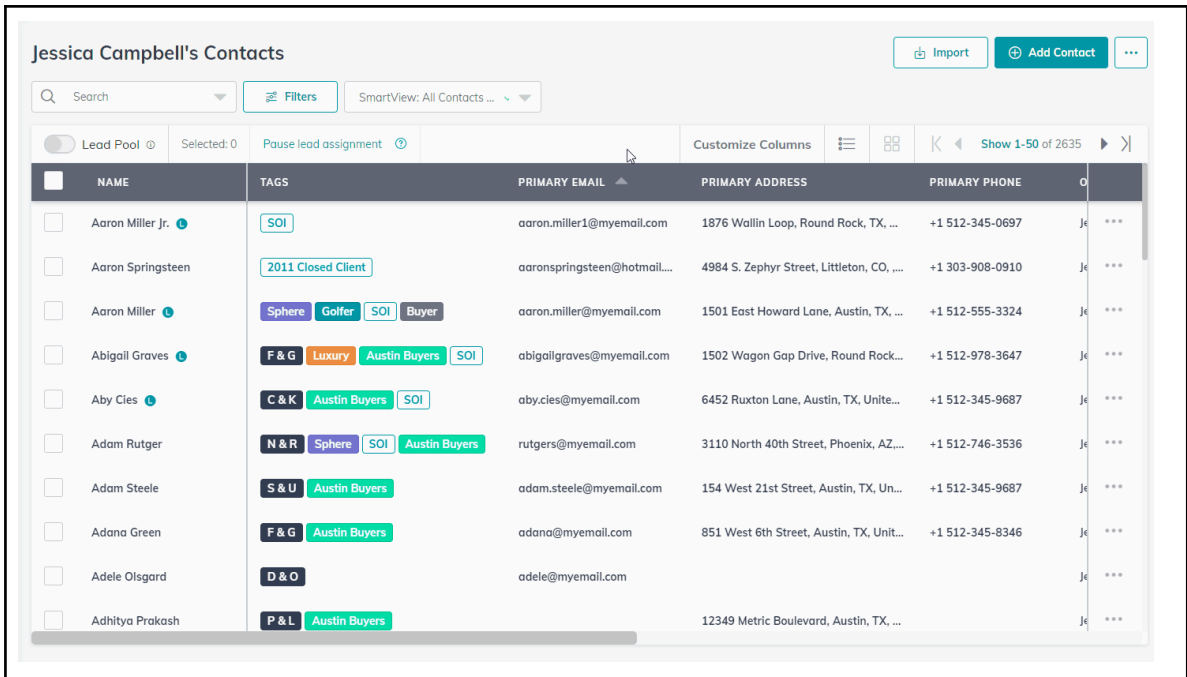
1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credencias de acesso Keller Williams.
2. Clica no **ícone Contacts**, , no lado esquerdo da página, para acederes à tua lista de contactos.

Personalizar Colunas

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

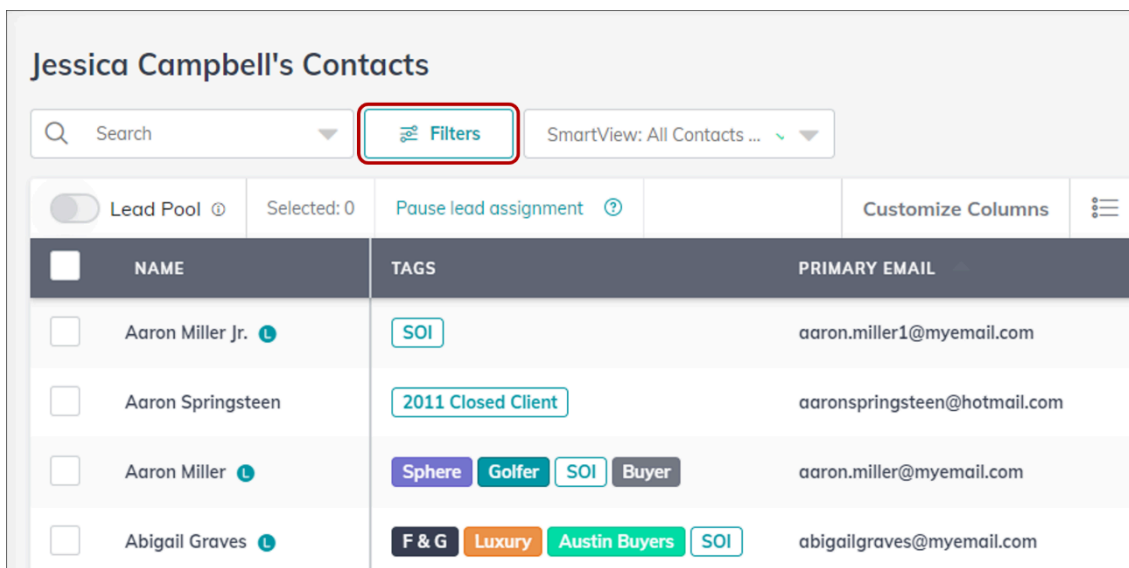


2. Selecciona as colunas que queres que sejam exibidas e clica em **Apply** (Aplicar). Podes também alterar a ordem das colunas nessa mesma janela. Se clicares em **Apply** (Aplicar), irás guardar as seleções de colunas personalizadas para o SmartView atual que estás a visualizar. Podes também arrastar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



Filtros

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



The screenshot shows a contact management interface titled "Jessica Campbell's Contacts". At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the word "Search". To the right of the search bar is a button labeled "Filters" with a funnel icon, which is highlighted with a red rectangle. Further right is a dropdown menu labeled "SmartView: All Contacts ...". Below these elements is a row of controls: a "Lead Pool" toggle switch, "Selected: 0", a "Pause lead assignment" link with a question mark icon, and a "Customize Columns" link with a list icon. The main content is a table with three columns: "NAME", "TAGS", and "PRIMARY EMAIL". The table contains four rows of contact data.

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

2. Quando o menu de filtros aparecer no lado direito da página, selecciona 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.

Filters ×

Limit Contact Type

☐ All Contacts ☐ Leads Only

☐ Show Shared Contacts

System Tag(s) Filter by empty Select ▼

Custom Tag(s) Filter by empty Select ▼

Company Select ▼

Created Select... ▼

Lead Source Select... ▼

Modified Select... ▼

Last Contacted Select... ▼

Last Visited Select... ▼

Date of Birth Select... ▼

Primary Address What does the primary address ...

Primary Phone What does the primary phone c...

Primary Email What does the primary email co...

Has Neighborhoods Select... ▼

Ownership Select... ▼

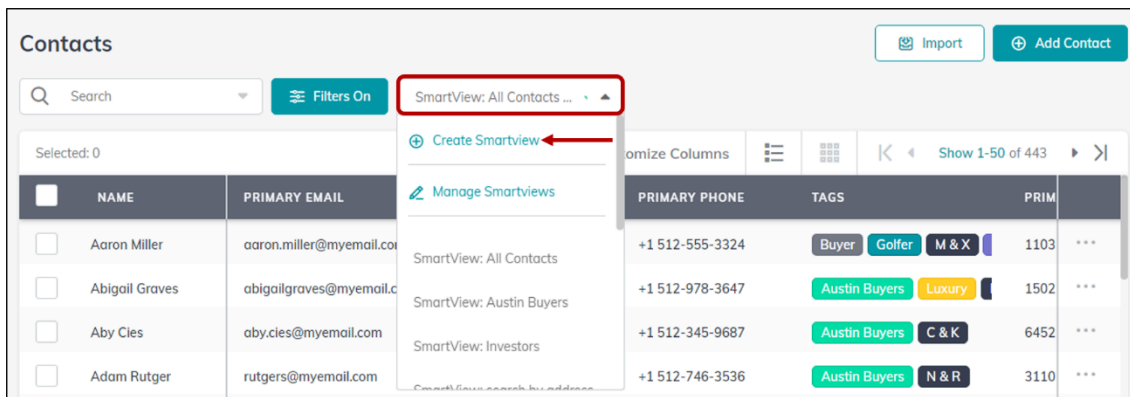
Ownership Type Select... ▼

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 selecciona **Create SmartView** (Criar SmartView).



2. **Dá um nome ao teu SmartView**, selecciona 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).

The screenshot shows the 'Save as Smart View' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Below the title bar, there's a 'Smart View Name' label and a text input field containing 'Contacts that have visited the site/app'. Below this, there's a 'Set As Default Smart View' label and a checkbox that is checked. A red arrow points to the checkbox. At the bottom right, there's a 'Save Smart View' button, which is highlighted with a red box.

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

Search Filters SmartView: All Contacts ... **Save SmartView Changes** Import Add Contact

Selected: 0 Customize Columns Show 1-50 of 443

	NAME	PRIMARY EMAIL	LAST CONTACTED	PRIMARY PHONE	TAGS	PRIM
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller	aaron.miller@myemail.com	Feb 07, 2020 (4 days ago)	+1 512-555-3324	Buyer Golfer M & X	1103 ***
<input type="checkbox"/>	Abigail Graves	abigailgraves@myemail.com	Feb 05, 2020 (6 days ago)	+1 512-978-3647	Austin Buyers Luxury	1502 ***
<input type="checkbox"/>	Aby Cies	aby.cies@myemail.com	Feb 05, 2020 (6 days ago)	+1 512-345-9687	Austin Buyers C & K	6452 ***
<input type="checkbox"/>	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

Search Filters On SmartView: All Contacts ... Create Smartview Manage Smartviews Import Add Contact

Selected: 0 Customize Columns Show 1-50 of 443

	NAME	PRIMARY EMAIL	PRIMARY PHONE	TAGS	PRIM
<input type="checkbox"/>	Aaron Miller	aaron.miller@myemail.com	+1 512-555-3324	Buyer Golfer M & X	1103 ***
<input type="checkbox"/>	Abigail Graves	abigailgraves@myemail.com	+1 512-978-3647	Austin Buyers Luxury	1502 ***
<input type="checkbox"/>	Aby Cies	aby.cies@myemail.com	+1 512-345-9687	Austin Buyers C & K	6452 ***
<input type="checkbox"/>	Adam Rutger	rutgers@myemail.com	+1 512-746-3536	Austin Buyers N & R	3110 ***

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

Manage Smart Views

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

All Contacts

Revert Back To Original

Austin Buyers

Investors

Search by address

My Neighborhood Site Views

Allied Resource

Last visited within the last 90 days

All Contacts preferred setup

Confirm Edit?

First-Time Home Buyer