

Editar um SmartPlan Ativo

As mensagens de texto do SmartPlan são enviadas entre as 10h e as 19h (fuso horário CST). Se um consultor tentar iniciar uma às 20h, embora pareça que o texto tenha sido enviado imediatamente, este poderá ficar retido e não ser enviado até ao dia seguinte entre as 10h e as 14h (fuso horário CST). Os e-mails não têm uma restrição de tempo e são enviados quando o seguimento de e-mail é executado.

Se um SmartPlan estiver ativo (SmartPlan Ativo - SmartPlan com contactos adicionados), não podes editar totalmente o seu conteúdo. Podes alterar o nome do SmartPlan, o conteúdo do e-mail e do texto, e as descrições das tarefas. Dito isto, não serás capaz de adicionar, remover ou reordenar etapas.

Os SmartPlans mensais/bissemanais *Neighborhood Nurture and Quarterly Call* não são editáveis. Estes SmartPlans não incluem conteúdo para editar.

Para editar um SmartPlan ativo:

1. Inicia sessão em <https://agent.kw.com> com as tuas credenciais de acesso Keller Williams.

2. Clica no **ícone SmartPlans**, , no lado esquerdo da página inicial.

3. A partir da lista de SmartPlans, encontra o plano que vais editar e clica no **ícone Edit** (Editar), , na coluna **Actions** (Ações).

SmartPlans

My SmartPlans

Library

Create

Search by SmartPlan Name...

People Plans 9

Published

NAME	CONTACTS	CREATED ▼	DURATION	TOTAL TOUCHES	ACTIONS
▶ My 5-5-5	31	May 20, 2021	90 Days	4	...
▶ My Promote My App	-	Apr 26, 2021	5 Days	3	...
▶ My Birthday	-	Apr 19, 2021	6 Days	4	...
▶ My Open House Follo...	-	Nov 25, 2020	20 Days	7	...

Editar o Conteúdo

Verás então os passos incluídos no SmartPlan, cujo conteúdo poderá ser editado, dentro de cada passo, que será enviado. Neste momento, não podemos editar ou adicionar os passos que estão na lista (uma vez que já tem contactos adicionados), apenas o conteúdo. Vê o passo 5 para aprenderes a editar completamente o SmartPlan.

Considerações sobre a Edição de Conteúdos

Quando editas um SMS/MMS, verás dois tipos de mensagens:

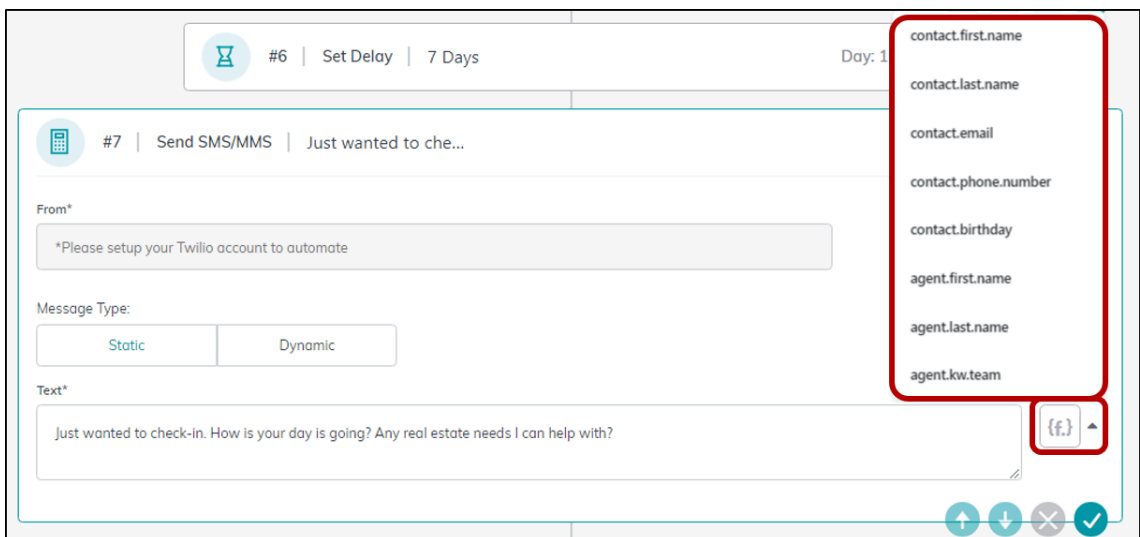
- **Static (Estático)** - Com esta opção, podes definir uma mensagem de texto que será enviada nesta etapa, que se repetirá se o SmartPlan repetir.
- **Dynamic (Dinâmico)** - Com esta opção, podes adicionar várias mensagens de texto para a mesma etapa. Cada vez que o SmartPlan se repetir, enviará uma mensagem de texto diferente ao teu contacto, quando esta etapa for ativada.

Ao editares uma etapa de e-mail, verás dois tipos de e-mail:

- **Simple (Simples)** - Com esta opção, só tens de escrever a tua mensagem de e-mail e terás algumas ferramentas básicas de formatação disponíveis.
- **HTML** - Com esta opção, poderás seleccionar um modelo de Designs e editá-lo a partir do editor do SmartPlan.

Se atingires o teu limite de E-Mails do Command e atualizares a tua Subscrição de E-Mail do Command a meio de um e-mail SmartPlan, qualquer e-mail que era suposto ter sido ativado, mas falhou, não será novamente processado. A falha será registada na Linha Cronológica (**Timeline**) do Contacto e o SmartPlan avançará para a próxima etapa (*next step*).

Verás **Campos de Integração** (e.g. {contact.first.name}, {contact.last.name}, {contact.email}, ect.) nas etapas de e-mail e de texto. Estes campos serão auto-preenchidos com informação retirada do registo de contactos, para criar uma mensagem mais personalizada. Para adicionares campos de integração, clica no **ícone Merge Fields** (Campos de Integração), , e selecciona a partir da lista suspensa.



4. Assim que tiveres feito as edições, **clica na marca de verificação**, no canto inferior direito do menu da etapa, para guardar as tuas alterações.

The screenshot displays a user interface for editing a SmartPlan. The top section, labeled '#7 | Send SMS/MMS | Hey {contact.first.n...}', shows a 'From*' field with a placeholder message, a 'Message Type' selector with 'Static' and 'Dynamic' options, and a 'Text*' field containing a personalized message. To the right of the text field is a '{f.}' icon. Below this, a second step is visible: '#8 | Set Delay | 7 Days'. At the bottom right of the first step's editing area, there are four circular icons: an up arrow, a down arrow, a close (X) icon, and a checkmark icon. The checkmark icon is highlighted with a red square, indicating the 'save' action.

5. Se precisares de adicionar, remover ou apagar etapas a este SmartPlan, terás de o duplicar usando o **botão Duplicate SmartPlan** (Duplicar SmartPlan) no lado direito da página, editar completamente o novo SmartPlan e adicionar contactos ao novo SmartPlan assim que terminares de editar.

Certos SmartPlans, como o SmartPlan My Birthday (Meu Aniversário) e o SmartPlan My Home Anniversary (Meu Aniversário da Casa), não são totalmente editáveis. Tens a capacidade de editar o conteúdo dos textos, e-mails e lembretes, mas não terás a capacidade de adicionar ou remover etapas.

Choose a trigger event

#1 | Send SMS/MMS | Hey {contact.first.n...} Day: 1 ▲

From*

*Please setup your Twilio account to automate

Message Type

Static Dynamic

Text*

Hey {contact.first.name}, thanks for coming by. What did you think of the open house?

{f.}

#2 | Set Delay | 1 Days Day: 1 ▼

This is an active SmartPlan

Editing is limited for SmartPlans that are currently active.

What changes can be made in Active SmartPlan?

- Name of the SmartPlan
- Text messages
- Task descriptions

What changes cannot be made in Active SmartPlan?

- Adding steps
- Deleting steps
- Changing the order of steps

In order to change the order of actions or add new actions to this SmartPlan you need to duplicate it. Contacts currently subscribed won't migrate to this new SmartPlan.

Duplicate SmartPlan

6. Quando acabares de editar completamente o conteúdo deste SmartPlan, clica em **Guardar** (Save), no canto superior direito da página.

← Edit SmartPlan

2 days / 2 steps / 1 touches

Save

SmartPlan Name

Custom SmartPlan

⊕ Add Trigger Event

#1 | Create Task | Phone call with {cont...} Day: 1 ▲

Actions

Select an action to create the next step. See tips and rules for building the SmartPlan below.

Create Task

Make a Call