

Matrix Overview (Part 2) – Customization en Español

CE hours: 3

Course #: 47545



Houston Association
of REALTORS®

Table of Contents

Course Description.....	3
1 Home.....	4
1.1 Home Widgets	4
1.2 Hot Sheets (Personalizar)	5
1.3 Market Watch (Personalizar).....	5
2 Customizing the Results Grid	6
Sorting Columns (Ordenar columnas)	6
Adding Columns (Adicionar columnas).....	6
Setting the Default Grid (Establecer la cuadrícula predeterminada)	7
3 Customizing Sort Order (Personalizar orden de clasificación)	8
4 Creating New Speed Bar Shortcuts (Crear nuevos atajos de barra de navegación rápida)	8
5 Customizing Stat Reports (Personalización de informes estadísticos).....	9
6 Customizing Market Reports (Personalización de informes de mercado) 9	
7 Customizing Financial Report (Personalización de informes financeiros) 9	

Course Description

This hands on MLS course will show students how to customize various:

- Reports
- Hotsheets
- Search results
- Stats

1 Home

1.1 Home Widgets

Todos los "Home Widgets", con la excepción del widget "News & Alerts", pueden reposicionarse haciendo clic y arrastrando el encabezado del widget.

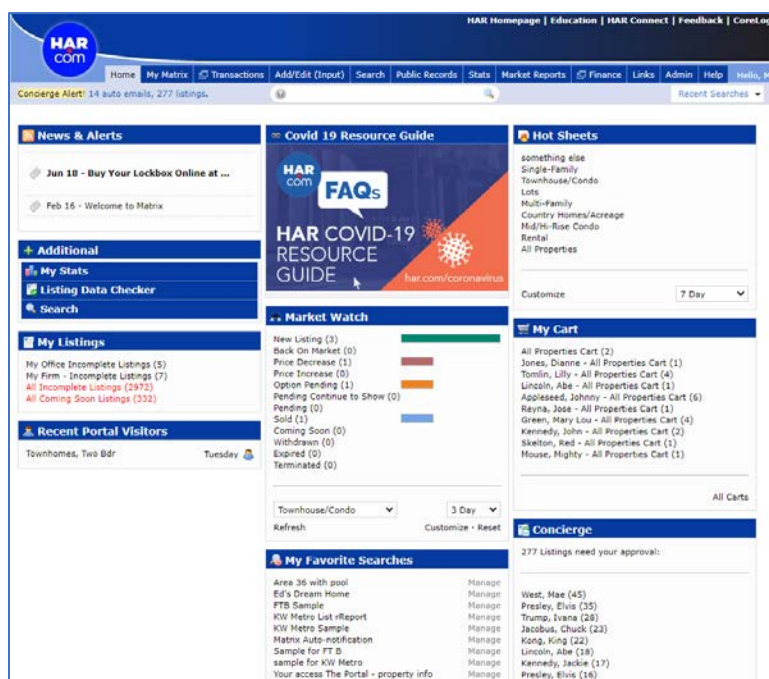
Los widgets se pueden contraer o expandir al pasar el cursor sobre el encabezado del widget y hacer clic en "up" o icono "down".

Los widgets pueden cerrarse pasando el cursor sobre el encabezado del widget y haciendo clic en el icono "close". "Closed Widgets" se envían automáticamente al "Additional" widget y se pueden volver a agregar a la "Homepage" simplemente haciendo clic y arrastrando el encabezado del "closed widget" fuera del "Adidcional" widget.

1. News & Alerts: haga clic en un elemento de la lista para mostrar las noticias o el contenido de las alertas en una ventana emergente.
2. My Carts: haga clic en el enlace de un carrito para ver todos los "listings" guardados actualmente en un carrito usado recientemente.
3. Market Watch: haga clic en un enlace de estado para mostrar todos los "listings" con un cambio en el estado seleccionado.

Nota: cada número entre paréntesis representa cuántos listados se mostrarán en función de la "Property Type" y marco de tiempo que seleccionó. Para personalizar este widget, haga clic en "Customize".

4. Recent Portal: vea rápidamente la información de un visitante reciente del portal haciendo clic en su nombre o abra su Portal haciendo clic en el icono asociado "Portal".
5. My Favorite Searches: haga clic en un enlace para mostrar los resultados de su búsqueda guardada favorita.
6. My Listings: haga clic en un enlace para mostrar todos sus listados.
7. Concierge: haga clic en el nombre de un cliente para mostrar todos los "listings" en espera de aprobación antes de ser enviados.
8. Recente Use Contacts: haga clic en un nombre para mostrar los detalles de un contacto utilizado recientemente.
9. Hot Sheets: haga clic para ver los cambios que han tenido lugar en el MLS.
10. Contact Requests: haga clic en un nombre para ver la información enviada por su visitante de IDX o del sitio web del agente.
11. Additional: cierre cualquier widget o haga clic y arrastre los encabezados de los widgets a/ desde esta área para ayudar a administrar el "Homepage layout".
12. External Links: enlaces a recursos externos de MLS que incluyen reglas de MLS, hojas de entrada de datos, etc.
13. Búsqueda: "quick search" de una dirección de propiedad



1.2 Hot Sheets (Personalizar)

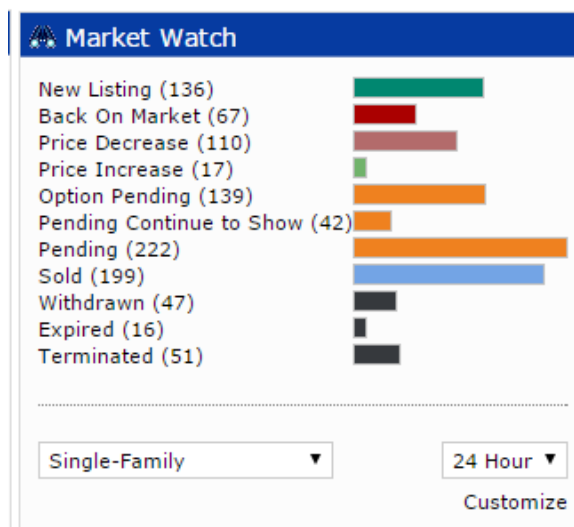
1. Desde la "Homepage", haga clic en el enlace "Customizar" en el widget "Hot Sheets".
2. Seleccione una Hot Sheet para administrar. Haga clic en el enlace "Add" para crear un nuevo "Hot Sheet" o haga clic en "Edit Criteria" para editar una Hot Sheet existente.
3. Seleccione un marco de tiempo para usar en su Hot Sheet.
 New Only: solo muestra "listings" new/changed desde la última vez que el usuario ejecutó el Hot Sheet.
 Esta sesión: solo muestra listings nuevos/modificados desde la última vez que el usuario ejecutó Hot Sheet en una sesión previa.
 24 horas, Today, 3 días, 7 días: solo muestra listados nuevos/modificados durante el marco de tiempo especificado.
 Custom: permite al usuario ejecutar una Hot Sheet utilizando una fecha o un intervalo de tiempo personalizados.



1.3 Market Watch (Personalizar)

1. Desde la Home page, haga clic en "Customize" en el widget "Market Watch".
2. Haga clic en el enlace "Map Search" y use las herramientas de forma de mapa para seleccionar áreas específicas para observar (opcional). Nota: también puede seleccionar una ubicación general de cualquiera de los controles debajo del enlace "Map".
3. Ingrese los criterios específicos que le gustaría incluir como parte de su búsqueda personalizada. Nota: Para obtener más información, consulte "Criteria Search" en la sección "Search".
4. Add/Remove "Additional Fields" (opcional).
5. Haga clic en "Save" en la barra inferior.
6. Seleccione un tipo de propiedad de la lista desplegable.
7. Seleccione un marco de tiempo de la lista desplegable.
8. Haga clic en un enlace de "status" para ver los "listings" que ahora cumplen con sus nuevos criterios de búsqueda personalizados de Market Watch.

Nota: para ejecutar otra búsqueda de Market Watch sin tener que volver a Home Page, haga clic en el flecha desplegable en la página "Results" para mostrar sus opciones de Market Watch.



2 Customizing the Results Grid

Sorting Columns (Ordenar columnas)

Las columnas se pueden ordenar seleccionando el encabezado de la columna. Cuando el puntero está sobre el nombre de la columna, aparece el icono de la mano señaladora que permite ordenar la columna haciendo clic.

Las columnas se pueden mover colocando el mouse sobre el encabezado de la columna, seleccionando la columna usando el ícono de "crosshairs" y arrastrando la columna a la nueva posición.

Criteria Map Results

Previous · Next · 1-25 of 130 Checked 0 All · None · Page Display Agent Single Line at 25 per page

#	TX	MLS #	Stat	AR	Office	Address	Subdivision	Lot Size	SF	Price	Prc/SF	YB	BR	Bth	DOM
1		81414447	ACT	20	CREG02	4317 Lafayette Street	SOUTHDALE	5,125	1,378	\$285,000	\$206.82	1956	3	1/1	61
2		77091441	ACT	20	KWSG01	5114 Beechnut Street	Meyerland	11,076	1,323	\$289,900	\$219.12	1957	3	1/1	47*
3		98116173	ACT	17	RMXS01	4309 Lafayette	Southdale	5,125	1,128	\$329,900	\$292.46	1956	3	1/0	228
4		95358052	ACT	20	BSPP01	4302 Dorothy Street	Southdale	5,125	1,438	\$359,999	\$250.35	1950	3	2/0	69
5		90930444	ACT	21	CNRE02	1220 Howard Lane	Mulberry Manor	6,555	899	\$380,000	\$422.69	1944	2	2/0	3
6		99074454	ACT	17	NANP01	4700 Bellview	Evergreen Terrace Th	3,072	2,165	\$384,900	\$177.78	1973	3	2/1	41
7		77701841	ACT	17	KWHM01	4412 Lafayette	Southdale	5,125	1,072	\$389,000	\$362.87	1947	3	1/0	37
8		55889741	ACT	17	WOLF01	4314 Cynthia Street	Southdale	5,125	1,050	\$395,000	\$376.19	1960	3	1/0	9
9		39938500	ACT	17	KWSW01	4630 Willow Street	Willow Lane Place	8,040	1,962	\$399,900	\$203.82	1955	3	2/0	68*
10		17886666	ACT	21	HTEX15	5516 Huisache Street	Richmond Plaza	6,820	1,070	\$410,000	\$383.18	1950	2	1/0	40
11		99636024	ACT	17	RCPR01	7305 S Rice Avenue	Bellaire Place	8,820	1,228	\$429,000	\$349.35	1946	2	1/0	369
12		80752442	ACT	17	SUAN02	6205 S Rice Avenue	Frank L Holton	7,800	1,277	\$430,000	\$336.73	1955	3	1/0	147*
13		18543354	ACT	20	KWSW01	5121 Maple Street	Braeburn Gardens Sec 02	7,345	1,374	\$435,000	\$316.59	1952	3	1/1	171
14		92958469	ACT	17	BUCK01	4803 Wedgewood Drive	West Post Oak	8,125	2,129	\$439,000	\$206.20	1950	2	2/0	128*
15		43571452	ACT	17	HTEX01	803 Jaquet	Post Oak Court	8,125	1,265	\$449,900	\$355.65	1950	3	2/0	76*
16		2649745	ACT	17	PLIN01	6305 S Rice	BELLAIRE	10,598	1,508	\$475,888	\$315.58	1950	3	1/0	23*
17		43325928	ACT	17	CREG01	5133 Mimosa Drive	Braeburn Gardens Sec 02	7,475	1,543	\$480,000	\$311.08	1952	3	2/0	10
18		64240445	ACT	20	WOLF01	506 Wilmington Drive	Richmond Post Oaks	7,800	1,817	\$489,000	\$269.12	1950	3	2/0	65*
19		15462394	ACT	17	RMXM01	4927 Mimosa	Bellaire Oaks	7,705	1,795	\$512,000	\$285.24	1952	4	2/0	159
20		97079029	ACT	17	GKPI01	5110 Patrick Henry	Peaceful Valley	6,324	1,526	\$524,900	\$343.97	1949	3	2/0	5
21		3512434	ACT	20	KABE01	4320 Phil Street	Southdale Add	5,125	1,300	\$529,000	\$406.92	1947	3	1/0	9
22		44279694	ACT	17	KWHM01	4626 Verone Street	Boyker & Vest	8,910	1,432	\$534,000	\$372.91	1952	3	2/0	223

Actions Refine Save Carts

Criteria Email Print CMA Directions Stats Export Quick CMA Cloud CMA Text Listings

[1] 2 3 4 5 6 · Previous · Next

Adding Columns (Adicionar columnas)

Se pueden agregar columnas colocando el mouse sobre cualquier encabezado de columna y seleccionando la columna usando el ícono "crosshairs". Cuando se selecciona el encabezado, se abre un cuadro de diálogo. Seleccione "Insert Column" para add".

Subdivision Lot Size SF

Pixel Width: 160 Auto-fit

Remove Column

Insert Column

Alignment: Left Right Center

Wrap Line

Cancel Apply

Cuando se selecciona la columna deseada y se elige "Apply", se agregará la nueva columna.

Setting the Default Grid (Establecer la cuadrícula predeterminada)

Si se van a guardar los cambios, hay dos pasos para el proceso: guardar una copia de la cuadrícula y seleccionando la copia como el nuevo valor predeterminado.

From the Results Grid (De la cuadrícula de resultados):

Previous

Next

26-50 of 130

Checked 0

All

None

Page

Display

Agent Single Line

at 25

per page

#	TX	MLS #	Stat	AR	Office	Address	Subdivision	Lot Size	SF	Price	Prc/SF	YB	BR	Bth	DOM
1		53208524	ACT	17	YARG01	4307 Lamont Circle	La Mont	8,125	1,237	\$550,000	\$444.62	1953	2	1/0	92

En “Results”, al hacer clic en el icono “Manage Display” (), se puede guardar una copia de “Results Grid”.

Una vez que se ha guardado la copia, la copia se puede establecer como predeterminada para futuros resultados de búsqueda.

Desde el Icono Set/Clear Defaults Icon, seleccionando "Set Current Display" (), ordenar y contar por página como “My Search Starting Default” conservará la configuración de cuadrícula de resultados personalizada para futuras búsquedas.

3 Customizing Sort Order (Personalizar orden de clasificación)

Al hacer clic en "Sort", los usuarios podrán cambiar el orden de clasificación de la "Results Grid"

Search run Tuesday, 11:32 AM

Matrix - Google Chrome

matrix.harmls.com/Matrix/MultiSortPopup.aspx?BB=MultiSort&c=AAEAAAD*****AQAAAAAAAAAQAFAAAGAgA

Sort Results

Select the field(s) to sort by. Double-click an item in the "Sort Fields" list to change the sort order between Ascending and Descending.

Available Fields

- Acres
- Acres Description
- Active Date
- Active Open House Count
- Amortized Years
- Area
- Auction Date
- Baths Full
- Baths Half
- Beds Max
- Bonus End Date
- Builder Name
- Building Name
- Buyer Contingent
- Buyer Rep YN

Sort Fields

- Status (Ascending)
- Current Price (Ascending)

Buttons: Add->, <-Remove, Up, Down

Buttons: Cancel, OK

4 Creating New Speed Bar Shortcuts (Crear nuevos atajos de barra de navegación rápida)

En la pantalla de "Results", New Speed Bar Shortcut permitirá a los usuarios crear nuevos atajos.

Previous · Next · 1-11 of 11

Checked 0 All · None · Page

Display Agent Single Line at 25

#	TX	MLS #	Stat	AR	Office	Address	Subdivision	Lot Size	SF	Price
1	TX	61251924	ACT	33	utxr01	305 Oak Creek Lane	Rustic Oaks Sec 1 95	8,880	2,993	\$309,900
2	TX	62340134	ACT	33	RMXD02	620 Castle Cove Lane	South Shore Harbour Sec S	7,130	2,913	\$329,900
3	TX	69857931	ACT	33	utxr01	301 Torrey Court	The Meadows Sec 6 2007	15,181	3,139	\$332,500
4	TX	97614884	ACT	33	ROEX01	4414 Field Glen Court	Claremont Park Sec 2 99	10,158	3,253	\$344,000
5	TX	894251	ACT	33	KWHM01	2703 Porto Bianco Lane	Tuscan Lakes	13,212	3,388	\$350,000
6	TX	25062484	ACT	33	PRYR01	2008 Bywater Court	Marina Bay Park Sec 3 96	7,747	3,206	\$359,900
7	TX	78249745	ACT	33	JDIR01	2212 Navajo Pass	SEDONA 2009	10,400	2,872	\$379,999
8	TX	10814801	ACT	33	utxr01	5210 Sandy Meadow Lane	Magnolia Creek Sec 3 2000	9,439	3,870	\$387,000
9	TX	61198974	ACT	33	BERK02	381 Henderson Lane	Westover Park	18,515	4,334	\$399,900
10	TX	50211376	OP	33	SPKK01	2212 Crossbrook Court	South Shore Harbour	9,170	2,929	\$337,500
11	TX	87366954	PEND	33	RESN01	2226 Ocotillo Street	The Meadows Sec 3 2006	13,185	3,088	\$375,000

Actions Refine Save Carts

New Saved Search New Auto Email New Speed Bar Shortcut

Save a New Speed Bar Shortcut

Speed Bar Shortcut: /

Description (optional):

Criteria:

- Property Type is 'Single-Family'
- Status is one of 'Active', 'Option Pending', 'Pend Cont to Show', 'Pending'
- Current Price is 250000 to 300000
- Beds Total is 4
- Year Built is 2010+
- No Of Garage Cap is 3+
- Zip Code is like '77433'

Buttons: Cancel, Save

5 Customizing Stat Reports (Personalización de informes estadísticos)

Utilice los ajustes preestablecidos del sistema para crear y guardar informes estadísticos personalizados.

The screenshot shows the 'Customize' tab of a system interface. On the left, there are two columns of links: 'System Presets' (including ADOM vs List Price Median, Historic Count of Active Listings, etc.) and 'My Presets' (including 77339 Historic Sales, List Price / Sqft Ratios 77406, etc.). The main area is titled 'Map Search: No Map Selected' and contains various search filters: 'Within 0.25 miles of My Location', 'Area' (with a dropdown list including Aldine-Westfield Area, Alief Area, etc.), 'Geo Market Area' (with a dropdown list including 1960/Cypress, 1960/Cypress Creek North, etc.), 'City', 'Subdivision', 'Legal Subdivision', 'School District', 'Zip Code', 'Section #', 'Key Map', and 'Location'. On the right, there are sections for 'Property Type' (Single-Family, Townhouse/Condo, etc.), 'Price' (with a checkbox for '(000s)'), 'Beds', 'Full Baths', 'Half Baths', 'Sq Foot', 'Lot Size', and 'Year Built'. At the bottom left, there are icons for 'Print', 'Email', and 'Generate'.

6 Customizing Market Reports (Personalización de informes de mercado)

Market Reports le da acceso a los On Demand Reports. La lista de informes disponibles será diferente basado en el acceso del usuario. Estos informes se pueden personalizar según los criterios deseados por los usuarios.

The screenshot shows the 'On Demand Reports' page. It has a title 'On Demand Reports' and a description: 'This page displays a list of the available On Demand reports. You can set the criteria for any On Demand report by just clicking on the report name.' Below this, there is a section titled 'General' with a list of reports: 'Inventory Counts', 'Ranking Report', 'Real Estate Trend Indicator', 'Agent Production Report', 'Office Production Report', and 'Company Production Report'.

7 Customizing Financial Report (Personalización de informes financieros)

Finanzas le dará al usuario acceso a varias calculadoras financieras diferentes, "seller's net proceeds y hojas de cálculo de "buyer closing costs". Estas hojas de trabajo se pueden manipular en función de los usuarios deseados criterios y compartido o exportado desde Matrix.

Financial Calculators

Home Financing - Personal Financing - Investment - Retirement

Seller's Estimated Net Proceeds

How much should a seller expect to take away from the sale?

Buyer's Closing Costs

How much should a buyer expect to pay out in closing costs?