



Implantación Salesforce APIs

Enero 2020





Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Ofertas
3. Oferta de Compra
4. Oferta de Alquiler
5. Oferta de Lote Comercial

1. Introducción

Propósito



El propósito de este documento es presentar las fichas y funcionalidades para la gestión de Ofertas de Compra, Ofertas de Venta y Ofertas de Agrupaciones de Activos de la nueva herramienta que Haya ha puesto a disposición de las Agencias de Propiedad Inmobiliaria (APIs) para la gestión comercial de Activos.

Salesforce APIs

Aplicación cuyo propósito es facilitar la Gestión Comercial a las APIs dando una visión completa e integrada de Activos, Clientes, Oportunidades y Lotes así como un potente Buscador de activos.



Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Ofertas
3. Oferta de Compra
4. Oferta de Alquiler
5. Agrupaciones de Activos

2. Visualización de Ofertas

Ficha de Ofertas



La ficha de **Ofertas** se encuentra disponible en el menú de fichas de la parte superior de la pantalla, podremos acceder a ella desde cualquier punto de la aplicación al encontrarse siempre visible.

The screenshot displays the HAYA Lightning interface. The top navigation bar includes a search bar and a menu where 'Ofertas' is highlighted. The main dashboard area features a grid of offer status cards:

Estado	Cantidad	Acción
Pendiente	5	Ver informe (Home API Pendiente)
Contactado	0	Ver informe (Home API Contactado)
Realizada	0	Ver informe (Home API Visita Realizada)
Vendido	0	Ver informe (Home API Ventas Mensual)
Concertada	0	Ver informe (Home API Concertada)
No Realizada	0	Ver informe (Home API Visita No Realizad...)
Oportunidades Perdidas Año	3	Ver informe (Home API Perdidas Año)

Below the grid, there are two summary cards:

- Caducan hoy - Oportunidades Pendiente Concertar
- Caducan esta semana - Oportunidades pendientes de cierre

The right sidebar contains two sections:

- Pendiente de contacto - API**: 0 elementos, ordenado por Código. Filtrado por Canal de gestión, Estado ...
- Oportunidades Recuperadas - API**: 0 elementos, ordenado por Código. Filtrado por Oportunidad recuperada, Teléfono ...

2. Visualización de Ofertas

Ficha de Ofertas



Pinchando en la flechita de la ficha podemos ver lo últimos registros a los que hemos accedido y tendremos disponible la funcionalidad de crear una nueva Oferta

The screenshot displays the HAYA Lightning interface. The main panel is titled 'API Home Page Pannel' and shows a grid of statistics: 'Pendiente' (5), 'Contactado' (0), 'Realizada' (0), and 'Vendido' (0). A green circle highlights a dropdown menu for 'Ofertas' (Offers) which includes options like 'Crear Oferta', 'Mis favoritos', 'Registros recientes', and 'Listas recientes'. The 'Registros recientes' list shows several offer IDs. The right sidebar contains sections for 'Pendiente de contacto - API', 'Oportunidades Recuperadas - API', and 'Eventos del día'. The URL at the bottom is 'https://haya--apivuat1de.lightning.force.com/a0V/e?navigationLocation=LIS...'.

2. Visualización de Ofertas

Listado de Ofertas



Al acceder a la ficha de Ofertas aparece un listado con los últimos registros vistos recientemente en el que podemos ver los siguientes campos: **Nombre de la Oferta**, **Código oferta**, **Estado**, **Activo**, **Nº Titulares secundario**, **Lote comercial**, **Cliente** y **Fecha de última modificación**.

Pinchando en '**Nombre de la Oferta**' accederemos al formulario con los datos de la Oferta.

	Nombre de la Oferta	Código oferta	Estado	Activo	Nº Titulares secund...	Lote comercial	Cliente	Fecha de la última modificación
1	OF-0000733705		Pdte. Compradores	5925096	1		Marta Diaz	29/01/2020 12:07
2	OF-0000733714		Pdte. Compradores	5926438	2		Alessandro ana	29/01/2020 15:52
3	OF-0000733643		Pdte. Compradores	6874874	2		- nano	23/01/2020 15:14
4	OF-0000733641		Pdte. Compradores	6874874	0		- nano	22/01/2020 13:57
5	OF-0000733679		Pdte. Compradores		0	lote prueba marco 2801	Marco Selleri	28/01/2020 12:48
6	OF-0000733676		Pdte. Compradores	5930387	0		Marco Codigo Postal2	28/01/2020 11:42
7	OF-0000733704		Pdte. Compradores	5925096	1		Marta Diaz	29/01/2020 12:07
8	OF-0000733693		Pdte. Compradores	104152	1		Marta Diaz	28/01/2020 14:52
9	OF-0000733677		Pdte. Compradores		0	Lote prueba Carlos DM	- nano	28/01/2020 11:55
10	OF-0000733674		Pdte. Compradores	5925096	1		Marco Codigo Postal2	28/01/2020 11:20
11	OF-0000733673		Pdte. Compradores	5925096	0		Marco Codigo Postal2	28/01/2020 11:18
12	OF-0000733650		Pdte. Compradores	5926503	2		- nano	23/01/2020 11:52
13	OF-0000733626		Pdte. Compradores	5925096	1		Jana Diaz Diaz	23/01/2020 12:34

2. Visualización de Ofertas

Ficha de Ofertas




La pantalla del formulario de Ofertas cuenta con varias secciones en la que se muestra información:

1

2

3

1. Cabecera con la información principal de la Oferta

 Oferta					
Fecha Alta Oferta 28/01/2020	Oportunidad	Importe Oferta 500.000,00	Activo	Cliente ELIA SALGUERO BARBA	Canal de origen API

2. Datos de Oferta con la información organizada en secciones; estas secciones se pueden plegar y desplegar según se necesite.

- > Información
- > Titulares secundarios
- > Estado Oferta
- > Importe Oferta
- > Fechas Ofertas
- > Creado por

2. Visualización de Ofertas

Ficha de Ofertas



La pantalla del formulario de Ofertas cuenta con varias secciones en la que se muestra información:

3. Complementos con información de los titulares secundarios y las tareas y documentos a realizar para la tramitación de la Oferta.

Titulares Secundarios

Tareas

- La Oferta de Alquiler tiene unas tareas específicas que se van indicando en esta sección.
- La Oferta de Venta tiene un ciclo de vida corto que no requiere acciones adicionales por parte del usuario.

Documentos GD

- Documentos almacenados en el Gestor Documental..

Adjuntar Ficheros

- Hay una serie de documentos necesarios para la tramitación de la Oferta, en esta sección aparecen esos tipos de documentos marcados cuando y se han adjuntado.



Contenidos

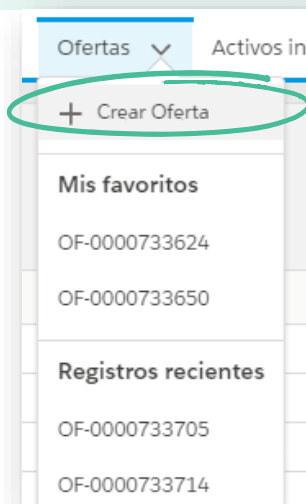
1. Introducción
2. Visualización de Ofertas
3. Oferta de Compra
4. Oferta de Alquiler
5. Agrupaciones de Activos

3. Oferta de Compra

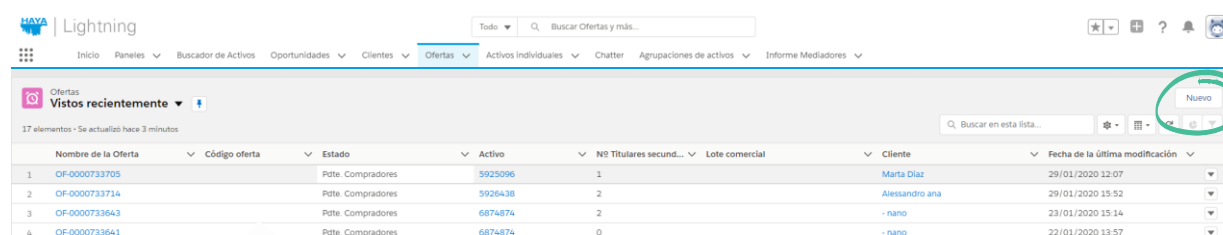
Proceso de Alta: Desde Oferta

Para dar de alta una nueva **Oferta de Venta** podremos hacerlo desde dos sitios:

1. Desde el menú desplegable de la fecha de la ficha de 'Ofertas'



2. Con el botón 'Nuevo' de la pantalla de Ofertas



En ambos deberemos seleccionar si la Oferta es para un 'Activo Individual' o para un 'Lote Comercial'

Crear Oferta

* Seleccionar un tipo de registro

☒ Activo Individual

☐ Lote Comercial

Cancelar Siguiente

3. Oferta de Compra

Proceso de Alta: Desde Oferta



Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar la Oportunidad para la que se quiere crear la Oferta y el importe de la misma.
En función de la Oportunidad que seleccionemos se rellenará, automáticamente, el 'Tipo de Oferta'.

Crear Oferta

* Oportunidad
Buscar Oportunidades... 🔍

* Tipo Oferta
--Ninguno-- ▼

* Importe Oferta
[]

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Volver Cancelar Guardar

Informaremos los datos y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

* Oportunidad
📄 O-14924846 ✕

* Tipo Oferta
Compra ▼

* Importe Oferta
150.000,00

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Volver Cancelar Guardar

3. Oferta de Compra

Proceso de Alta: Desde Oferta



La Oferta quedará grabada

HAYA | Lightning

Tela: [v] | Buscar Ofertas y más...

Inicio | Paneles | Buscador de Activos | Oportunidades | Clientes | **Ofertas** | Activos Individuales | Chatbot | Agrupaciones de Activos | Informes Medidores

Oferta

Fecha Alta Oferta: 3/02/2020 | Oportunidad: [O-14924846](#) | Importe Oferta: 150.000,00 | Activo: [6990170](#) | Cliente: [MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE](#) | Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta	Activo
OF0000733738	6990170
Código oferta	Cliente
	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE
Tipo Oferta	Oportunidad
Compra	O-14924846
Importe Oferta	Es Financiada?
150.000,00	<input type="checkbox"/>

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios	Estado creación de titulares
0	

Estado Oferta

Estado	Situación del Expediente
Pble. Compradores	
Elmado	3º expediente RDM
<input type="checkbox"/>	

Contrapoferta

Contrapoferta	Solicitud contrapoferta
<input type="checkbox"/>	No
Contrapoferta (Importe)	

Fechas Ofertas

Fecha de presentación	Fecha de aprobación
Fecha de reserva	Fecha de venta

Creado por

Creado por	Código G
API_FRUEBA_CARLOS_DM , 3/02/2020 12:37	0656

Titulares Secundarios (0)

Tareas | Documentos GD | Adjuntar Ficheros

3. Oferta de Compra

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



Para dar de alta una nueva **Oferta de Venta** a partir de una Oportunidad debemos:

Acceder a la ficha de la Oportunidad a partir de la cual queremos crear la Oferta
Tendrá que ser una Oportunidad de Compra

HAYA | Lightning

Todo ▼ Q Buscar Oportunidades y más...

Inicio Paneles ▼ Buscador de Activos Oportunidades ▼ Clientes ▼ Ofertas ▼ Activos individuales ▼ Chatter Agrupaciones de activos ▼ Informe Mediadores ▼

Oportunidades
Vistos recientemente ▼

50+ elementos • Se actualizó hace unos segundos

Q Buscar en esta lista...

	Codigo	Fecha de creación	Activo	Cliente	Estado	Canal de or...	Realizador
1	O-14924859	3/02/2020 17:42	5925448	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	PENDIENTE DE CONTACTO	API	CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS
2	O-14924848	3/02/2020 13:24	6880583	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	OFERTA PRESENTADA	API	Torremol Soluciones Inmobiliarias SL Torremol Soluciones Inmobiliarias SL
3	O-14924846	3/02/2020 12:36	6990170	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	OFERTA PRESENTADA	API	GESTION DE ACTIVOS TAURUS IBERICA, S.L GESTION DE ACTIVOS TAURUS IBERICA, S.L

Pulsar el botón 'Crear Oferta'

HAYA | Lightning

Todo ▼ Q Buscar Oportunidades y más...

Inicio Paneles ▼ Buscador de Activos Oportunidades ▼ Clientes ▼ Ofertas ▼ Activos individuales ▼ Chatter Agrupaciones de activos ▼ Informe Mediadores ▼

Oportunidad
O-14924859

+ Seguir Crear Oferta

Estado: PENDIENTE DE CONTACTO
Cliente: MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE
Activo: 5925448
Activo Dirección: PA LA ESTACIÓN, No: 16, Piso: Bajo, Puerta: 0, Escalera: , Barrio: , Municipio: Malagón, Provincia: Ciudad Real

▼ Información

Cliente: MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE
Prescriptor: CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS
Canal de origen: API

Realizador: CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS
Canal de gestión: API

▼ Datos del Activo

Ofertas
Visitas abiertas
Historial de Visitas

3. Oferta de Compra

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar el importe de la Oferta; el 'Tipo de Oferta' y la 'Oportunidad ya vendrá informada con los datos de la Oportunidad desde la cual estamos creando al Oferta.

Crear Oferta

Oportunidad
O-14924859

*Tipo Oferta
Compra

*Importe Oferta

*Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

Informaremos el importe y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

Oportunidad
O-14924859

*Tipo Oferta
Compra

*Importe Oferta
180.000,00

*Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

3. Oferta de Compra

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



La Oferta quedará grabada

Lightning

Todo | Buscar Ofertas y más...

Inicio | Paneles | Buscador de Activos | Oportunidades | Clientes | **Ofertas** | Activos Individuales | Chat | Agregaciones de Activos | Informes y Medidores

Oferta

Fecha Alta Oferta: 3/02/2020 | Oportunidad: O-14924829 | Importe Oferta: 180.000,00 | Activo: 5925448 | Cliente: MARIA PURIFICACION MAZA ALCACDE | Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta: OF 0000733747 | Activo: 5925448
Código oferta: | Cliente: MARIA PURIFICACION MAZA ALCACDE
Tipo Oferta: Compra | Oportunidad: O-14924829
Importe Oferta: 180.000,00 | Financiada?: ☐

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 0 | Estado creación de titulares:

Estado Oferta

Estado: ☐ | Situación del Expediente: ☐
Póliza Comprometida: ☐ | Se expone al ML: ☐
Firmado: ☐

Contrato oferta

Contratado: ☐ | Sección contratista: No
Contrato oferta (Importe):

Fechas Ofertas

Fecha de presentación: | Fecha de aprobación:
Fecha de reserva: | Fecha de venta:

Creado por

Creado por: API_PRUEBA_CARLOS_DM, 3/02/2020 17:50 | Código C: 0656

Titulares Secundarios (0)

Tareas | Documentos G3 | Adjuntar Ficheros

3. Oferta de Compra

Gestión de Oferta: Contraoferta



En la sección derecha de una [Oferta de Compra](#) tenemos las tareas que pueden realizarse con la Oferta. Al tratarse de una Oferta de Compra únicamente se podrá realizar una contraoferta si la Oferta no es editable (se ha enviado a Webcom) y la situación del expediente permite contra ofertar.

Oferta
JOSE ANTONIO SANCHEZ CRUZ

Versión para imprimir

Activo: [6032387](#) Cliente: [Sonia Amaya_pruebacambios](#) Canal de origen: Oficina Importe Oferta: 77.777,0000 Oportunidad: [O-12601886](#) Estado creación de titulares:

▼ Información

Nombre de la Oferta: OF-0000019148 Activo: [6032387](#)
Código oferta: 09976 Cliente: [Sonia Amaya_pruebacambios](#)
Tipo Oferta: Compra Oportunidad: [O-12601886](#)
Importe Oferta: 77.777,0000 Es Financiada? ☐

▼ Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 2 Estado creación de titulares:

▼ Estado Oferta

Estado: Pendiente Situación del Expediente: Contraofertado
Oferta Express: ☐ Id expediente REM:
Firmado: ☐

▼ Contraoferta

Contraoferta: ☒ Sanción contraoferta: No
Contra-oferta (Importe): 77.800,00 €

Titulares Secundarios (2)

1
Apellidos: 97319535A
Tipo de documento: DNI
Número de documento: 97319535A
Test
Apellidos: Test
Tipo de documento: PASAPORTE
Número de documento: 123155

Ver todos

Tareas Documentos GD Adjuntar Documentos

Contraofertar

3. Oferta de Compra

Gestión de Oferta: Contraoferta

Pulsaremos el botón 'Contraofertar' para poder iniciar la acción

Tareas Documentos GD Adjuntar Ficheros

Contraofertar

Informaremos los datos de la contraoferta y pulsaremos el botón 'Guardar'

Información de la contraoferta

Contra-oferta (Importe)
77.800,00 €

Fecha contraoferta
3/12/2019

* Sanción contraoferta:
☒ Si
☐ No

Cancelar Guardar

La Oferta se actualiza con los datos indicados

▼ Contraoferta

Contraoferta	Sanción contraoferta
<input checked="" type="checkbox"/>	Si
Contra-oferta (Importe)	Fecha contraoferta
77.800,00 €	3/12/2019



Contenidos

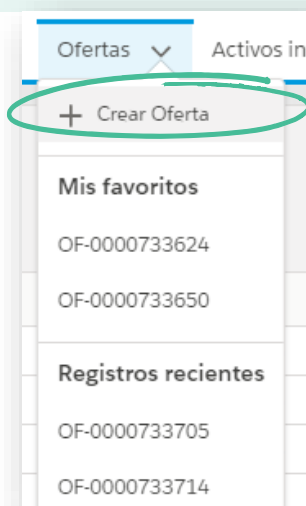
1. Introducción
2. Visualización de Ofertas
3. Oferta de Compra
4. Oferta de Alquiler
5. Agrupaciones de Activos

4. Oferta de Alquiler

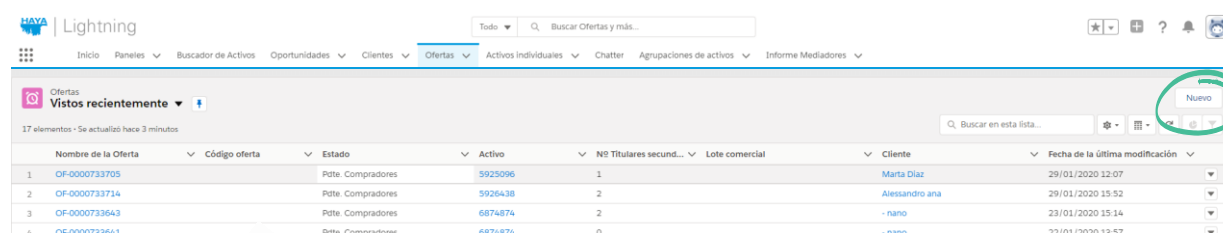
Proceso de Alta: Desde Oferta

Para dar de alta una nueva **Oferta de Venta** podremos hacerlo desde dos sitios:

1. Desde el menú desplegable de la fecha de la ficha de 'Ofertas'



2. Con el botón 'Nuevo' de la pantalla de Ofertas



En ambos deberemos seleccionar si la Oferta es para un 'Activo Individual' o para un 'Lote Comercial'

Crear Oferta

* Seleccionar un tipo de registro

☒ Activo Individual

☐ Lote Comercial

Cancelar Siguiente


4. Oferta de Alquiler


Proceso de Alta: Desde Oferta




Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar la Oportunidad para la que se quiere crear la Oferta y el importe de la misma.
En función de la Oportunidad que seleccionemos se rellenará, automáticamente, el 'Tipo de Oferta'.

Crear Oferta

* Oportunidad
Buscar Oportunidades... 



* Tipo Oferta
--Ninguno-- 


* Importe Oferta

* Nº Titulares secundarios 


Informaremos los datos y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

* Oportunidad
 O-14924848 

* Tipo Oferta
Alquiler 

* Importe Oferta

* Nº Titulares secundarios 

4. Oferta de Alquiler

Proceso de Alta: Desde Oferta



La Oferta quedará grabada

HAYA | Lightning

Inicio | Panel | Buscador de Activos | Oportunidades | Clientes | **Ofertas** | Acciones institucionales | Chat | Agregar acciones de activos | Informes y Medios

Oferta

Fecha Alta Oferta: 3/02/2020 | Oportunidad: O-14024046 | Importe Oferta: 450,00 | Activo: 00000003 | Cliente: MARIA PURIFICACION MARTA ALCALDE | Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta: OF-0000733739 | Oportunidad: O-14024046 | Activo: 00000003 | Cliente: MARIA PURIFICACION MARTA ALCALDE

Código oferta: |

Tipo Oferta: Alquiler |

Importe Oferta: 450,00 |

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 0 | Estado unificación de titulares: 0

Estado Oferta

Estado: | Situación del inmueble: |

Public. Comparaciones: |

Firmado: |

Contrato Oferta

Contrato oferta: | Sección mostrada oferta: No

Contrato oferta (Importe): |

Tareas

Tarea: | Fecha firma: |

Fecha próxima firma: | Lugar firma: |

Fechas Ofertas

Fecha de presentación: | Fecha de aprobación: |

Fecha de reserva: | Fecha de venta: |

Creado por

Creado por: API_FRUEGA_CARLOS_DM, 3/02/2020 13:27 | Código G: 0656

Titulares Secundarios (0)

Tareas | Documentos GD | Adjuntar Ficheros

4. Oferta de Alquiler

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



Para dar de alta una nueva **Oferta de Alquiler** a partir de una Oportunidad debemos:

Acceder a la ficha de la Oportunidad a partir de la cual queremos crear la Oferta
Tendrá que ser una Oportunidad de Alquiler

HAYA | Lightning

Todo ▼ 🔍 Buscar Oportunidades y más...

Inicio Paneles ▼ Buscador de Activos Oportunidades ▼ Clientes ▼ Ofertas ▼ Activos individuales ▼ Chatter Agrupaciones de activos ▼ Informe Mediadores ▼

Oportunidades
Vistos recientemente ▼ 📌

50+ elementos • Se actualizó hace unos segundos 🔍 Buscar en esta lista...

	Codigo	Fecha de creación	Activo	Cliente	Estado	Canal de origen	Realizador
1	O-14924863	3/02/2020 21:18	6880583	AMALIA ARCE PEREZ	PENDIENTE DE CONTACTO	API	Torremol Soluciones Inmobiliarias SL Torremol Soluciones Inmobiliarias SL
2	O-14924846	3/02/2020 12:36	6990170	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	OFERTA PRESENTADA	API	GESTION DE ACTIVOS TAURUS IBERICA, S.L. GESTION DE ACTIVOS TAURUS IBERICA, S.L.
3	O-14924859	3/02/2020 17:42	5925448	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	OFERTA PRESENTADA	API	CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS
4	O-14924848	3/02/2020 13:24	6880583	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	OFERTA PRESENTADA	API	Torremol Soluciones Inmobiliarias SL Torremol Soluciones Inmobiliarias SL

Pulsar el botón 'Crear Oferta'

HAYA | Lightning

Todo ▼ 🔍 Buscar Oportunidades y más...

Inicio Paneles ▼ Buscador de Activos Oportunidades ▼ Clientes ▼ Ofertas ▼ Activos individuales ▼ Chatter Agrupaciones de activos ▼ Informe Mediadores ▼

Oportunidad
O-14924863

+ Seguir + Crear Oferta

Estado: PENDIENTE DE CONTACTO Cliente: [AMALIA ARCE PEREZ](#) Activo: [6880583](#) Activo Dirección: CL MAR TIRRENO, No: 8, Piso: B.I, Puerta: 7, Escalera: C, Barrio: , Municipio: Valdeolmos-Alalpardo, Provincia: M...

▼ Información

Cliente: [AMALIA ARCE PEREZ](#) Realizador: [Torremol Soluciones Inmobiliarias SL Torremol Soluciones Inmobiliarias SL](#)

Prescriptor: [CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS](#) Canal de gestión: API

Ofertas (0) Visitas abiertas (0)

4. Oferta de Alquiler

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar el importe de la Oferta; el 'Tipo de Oferta' y la 'Oportunidad ya vendrá informada con los datos de la Oportunidad desde la cual estamos creando al Oferta.

Crear Oferta

Oportunidad
O-14924863

* Tipo Oferta
Alquiler

* Importe Oferta

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

Informaremos el importe y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

Oportunidad
O-14924863

* Tipo Oferta
Alquiler

* Importe Oferta
350,00

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

4. Oferta de Alquiler

Proceso de Alta: Desde Oportunidad



La Oferta quedará grabada

Lightning

Todo Buscar Ofertas y más...

Inicio Panel de Búsqueda de Activos Oportunidades Clientes Ofertas Activos individuales Chat Agrupaciones de activos Informe Medidores

Ofertas

Fecha Alta Oferta: 3/12/2020 Oportunidad: O-14524853 Importe Oferta: 359.00 Activo: 6060583 Cliente: AMALIA ARCE PEREZ Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta: OF-0000733749 Oportunidad: O-14524853

Código oferta: Activo: 6060583

Tipo Oferta: Alquiler Cliente: AMALIA ARCE PEREZ

Importe Oferta: 359.00

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 0 Estado creación de titulares: 0

Estado Oferta

Estado: Pda. Compradora Situación del Expediente: 0

Forma: 0

Contracoferta

Contracoferta: 0 Sanción contracoferta: No

Contra oferta (seguro): 0

Tarzas

Tarza: 0 Fecha firma: 0

Fecha prevista firma: 0 Lugar firma: 0

Fechas Ofertas

Fecha de presentación: 0 Fecha de aprobación: 0

Fecha de reserva: 0 Fecha de venta: 0

Creado por

Creado por: API, PRUEBA, CARLOS, D.M. 3/12/2020 21:23 Código G: 0000

Titulares Secundarios (0)

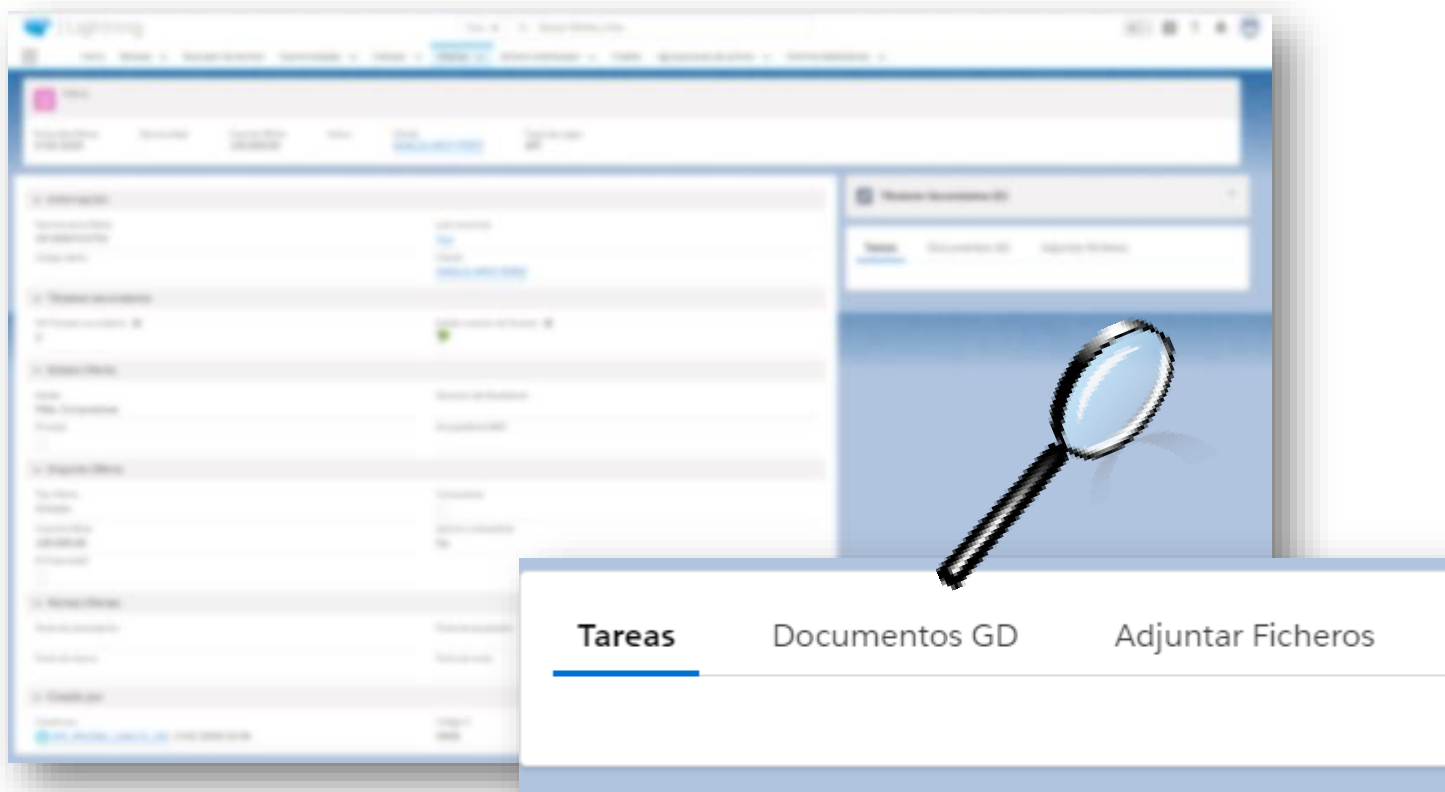
Terminar Documentos CD Adjuntar ficheros

4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta



En la sección derecha de una [Oferta de Alquiler](#) tenemos 3 secciones que nos ayudarán con la tramitación de la Oferta.



Tareas

- Nos guiará durante la tramitación de la Oferta, aquí aparecerán las tareas específicas a realizar a medida que avanza la gestión.

Documentos GD

- Documentos almacenados en el Gestor Documental asociados a la Oferta.

Adjuntar Ficheros

- Documentos necesarios para la tramitación de la Oferta, en esta sección aparecen esos tipos de documentos marcados cuando y se han adjuntado.

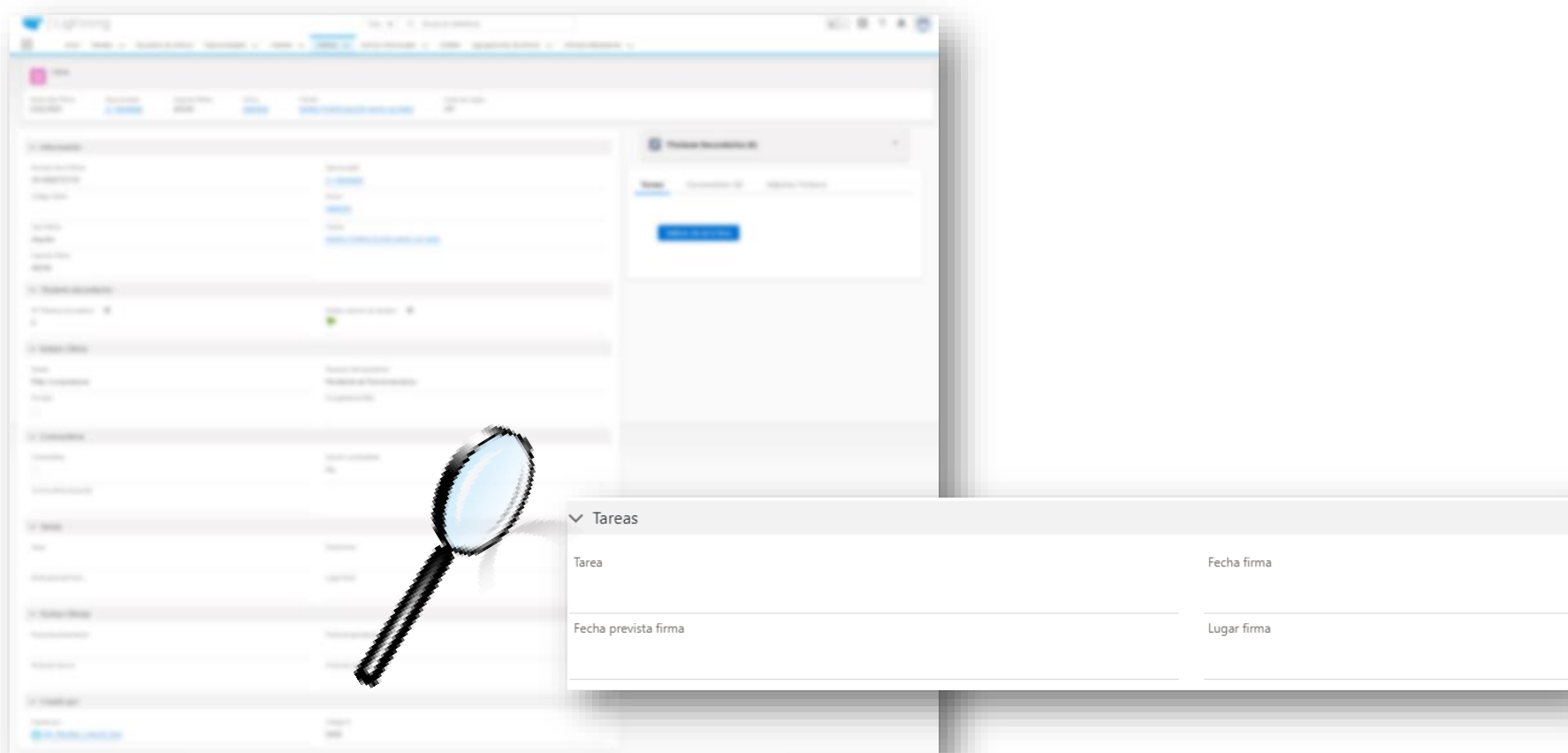
4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Tareas



En la sección derecha de una [Oferta de Alquiler](#) tenemos las tareas que pueden realizarse con la Oferta. En función de la situación en que se encuentre la Oferta nos aparecerán las distintas Tareas que debemos realizar.

Todas las tareas que se realicen conllevarán la actualización de la sección 'Tarea' de la Oferta así como el cambio específico indicado en la propia tarea.



4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Tareas



Tarea de posicionamiento: La oferta no es editable (se ha enviado a Webcom) y la situación del expediente es 'Pendiente de posicionamiento'

The screenshot shows the 'Tareas' tab in the interface. A blue button labeled 'Rellenar cita de la firma' is visible. To the right, a modal titled 'Información de la firma' is open, containing fields for 'Fecha' (with a calendar icon), 'Hora' (with a clock icon), and 'Lugar'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

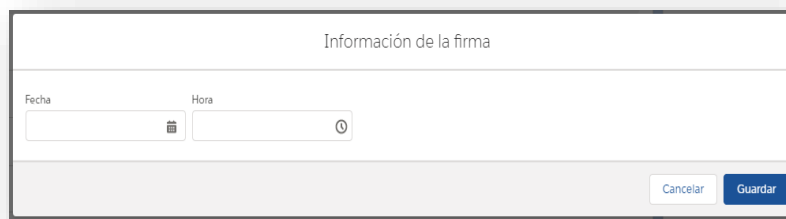

Tarea de contraoferta: La oferta no es editable (se ha enviado a Webcom) y la situación del expediente es 'Contraofertado'

The screenshot shows the 'Tareas' tab in the interface. A blue button labeled 'Contraofertar' is visible. To the right, a modal titled 'Información de la contraoferta' is open, containing a field for 'Contra-oferta (Importe)'. Below this, there is a section '* Sanción contraoferta:' with two radio button options: 'Si' and 'No'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

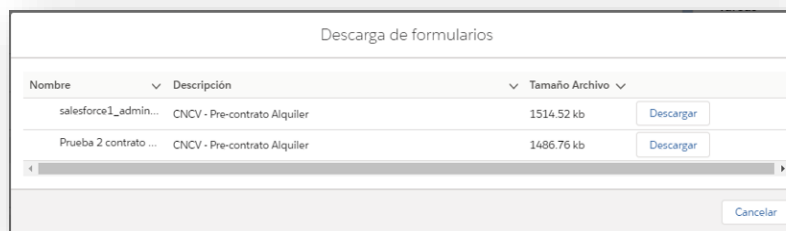
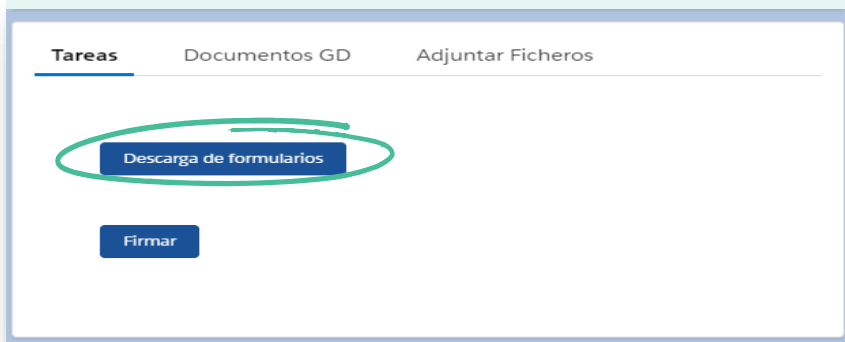
4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Tareas

Descarga de formulario y Tarea de Firma: La oferta no es editable (se ha enviado a Webcom) y la situación del expediente es 'Pendiente de firma'



Para la 'Descarga de Formularios' se abrirá una pantalla con los formularios disponibles para su descarga



Nombre	Descripción	Tamaño Archivo	
salesforce1_admin...	CNCV - Pre-contrato Alquiler	1514.52 kb	Descargar
Prueba 2 contrato ...	CNCV - Pre-contrato Alquiler	1486.76 kb	Descargar

4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Tareas



Adjuntar ficheros y comprobar Gestor Documental: La oferta no es editable (se ha enviado a Webcom) y la situación del expediente es 'Firmado'. Esta tarea deberemos realizarla según nos dicte la operativa en función de los tipos de documentos que debamos adjuntar o revisar para la Oferta concreta

Tareas Documentos GD Adjuntar Ficheros

[Cargar archivos](#) O suelte archivos

Alquiler: contrato ☐

Alquiler: contrato con opción a compra ☐

Modelo 600 - ITP ☐

Alquiler: Justificante deposito fianza ☐

Alquiler: garantía / aval ☐

Alquiler: Justificante ingreso garantía ☐

Tareas Documentos GD Adjuntar Ficheros

Nombre	Descripción	Tamaño Archivo	
Alquiler contrato test1.pdf	CNCV - Alquiler: contrato	1486.76 kb	Descargar
salesforce1_admin_guide.pdf	CNCV - Pre-contrato Alquiler	1514.52 kb	Descargar
Prueba 2 contrato alquiler.pdf	CNCV - Pre-contrato Alquiler	1486.76 kb	Descargar


4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Adjuntar ficheros



En esta sección aparecen los documentos necesarios para la tramitación de la Oferta, a medida que se vayan adjuntando se irán marcando los 'checks' para indicar que esa acción ya está realizada.

Tareas Documentos GD Adjuntar Ficheros

 Cargar archivos

O suelte archivos

Alquiler: contrato ☐

Alquiler: contrato con opción a compra ☐

Modelo 600 - ITP ☐

Alquiler: justificante deposito fianza ☐

Alquiler: garantía / aval ☐

Alquiler: Justificante ingreso garantía ☐


4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Adjuntar ficheros



Para cargar los archivos podremos arrastrarlos a la sección o pinchar en el botón 'Cargar archivos'

Tareas Documentos GD Adjuntar Ficheros

 Cargar archivos O suelte archivos

Alquiler: contrato ☐

Alquiler: contrato con opción a compra ☐

Modelo 600 - ITP ☐



Alquiler: justificante deposito fianza ☐

Alquiler: garantía / aval ☐

Alquiler: Justificante ingreso garantía ☐

Se cargará el fichero y pulsaremos 'Siguiente'

Cargar archivos

 Test.docx 875 KB	<div><div></div></div> <div>Introduzca los detalles en la siguiente página</div>	
---	--	---

Se han cargado 1 de 1 archivo

Siguiente

4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Adjuntar ficheros



Nos aparecerá un formulario en el que deberemos indicar el 'Tipo de registro' (Archivo o Imagen), y el 'Tipo' de documento que estamos subiendo.

Agregar detalles de archivo
Test

Tipo de registro
Archivo

* Título
Test

Descripción

* Tipo
--Ninguno--

Archivo 1 de 1 Guardar

Quedará marcado el 'Tipo' de documento en función de lo que seleccionemos

Agregar detalles de archivo
Test

Tipo de registro
Archivo

* Título

- Ninguno--
- Opentext Cliente GDPR
- Opentext Informe Mediadores
- Opentext Oferta Titular secund...
- ✓ Opentext Oferta Alquiler Contr...
- Opentext Oferta Alquiler Contr...
- Opentext Oferta Alquiler Model...

Archivo 1 de 1 Guardar

4. Oferta de Alquiler

Gestión de Oferta: Adjuntar ficheros



De un vistazo podremos ver los ficheros que hemos adjuntado durante la tramitación de la Oferta

Tareas

Documentos GD

Adjuntar Ficheros



Cargar archivos

O suelte archivos

Alquiler: contrato



Alquiler: contrato con opción a compra



Modelo 600 - ITP



Alquiler: justificante deposito fianza



Alquiler: garantía / aval



Alquiler: Justificante ingreso garantía





Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Ofertas
3. Oferta de Compra
4. Oferta de Alquiler
5. Agrupaciones de Activos

5. Agrupaciones de Activos

Creación de Lote Comercial

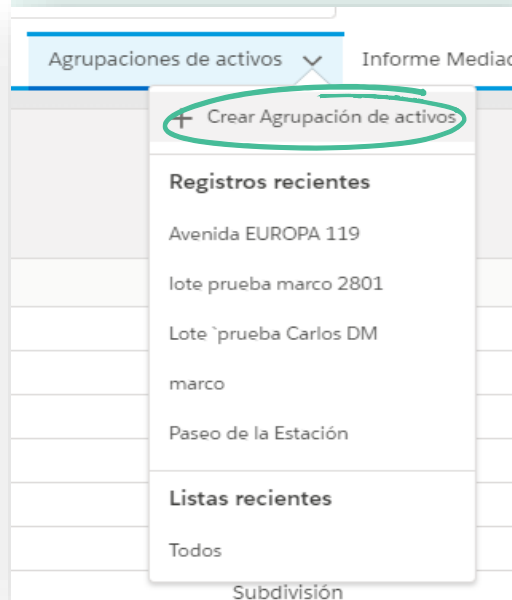


Para la creación de una [Oferta de una Agrupación de Activos](#) es necesario tener creado el lote de Activos, para ello hay que tener en cuenta las siguientes premisas:

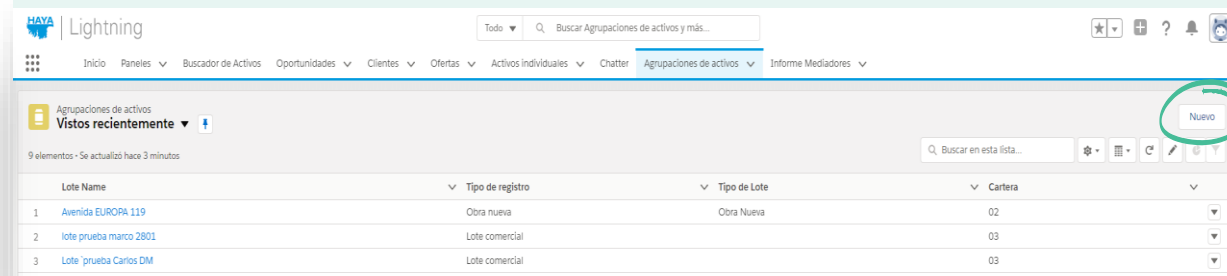
- No se pueden mezclar activos de península con Canarias.
- Todos los activos deben pertenecer a la misma cartera.

Para dar de alta una nueva Agrupación de Activos podemos hacerlo desde dos sitios:

Desde el menú desplegable de la fecha de la ficha de 'Agrupaciones de activos'



Con el botón 'Nuevo' de la pantalla de 'Agrupaciones de activos'



5. Agrupaciones de Activos

Creación de Lote Comercial



Tendremos que indicar un nombre para el Lote y si lo van a componer activos de Canarias'

Crear Agrupación de activos: Lote comercial

Información

* Lote Name

Tipo de registro
Lote comercial

Canarias?
☐

Al final del formulario aparecen 3 botones: 'Cancelar', 'Guardar', 'Guardar y Nuevo'.

Cancelar: Descarta la creación del Lote.

Guardar: Crea el registro con los datos indicados.

Guardar y Nuevo: Crea el Lote con los datos indicados y abre un nuevo formulario de 'Crear Agrupación de activos'.

5. Agrupaciones de Activos

Creación de Lote Comercial



Informaremos el nombre del Lote y pulsaremos 'Guardar'

Crear Agrupación de activos: Lote comercial

Información

* Lote Name
Test

Tipo de registro
Lote comercial

Canarias?
☐

Cancelar Guardar y nuevo Guardar

Se crea un Lote sin activos, debemos indicárselos.

HAYA Lightning

Inicio Paneles Buscador de Activos Oportunidades Clientes Ofertas Activos individuales Chatter Agrupaciones de activos Informe Medidores

Agrupación de activos
Test

Modificar

Información

Lote Name Test	Cantidad activos 0
Tipo de registro Lote comercial	Cartera
Canarias? <input type="checkbox"/>	

Información del sistema

Creado por
API_PRUEBA_CARLOS_DM, 3/02/2020 13:06

Última modificación por
API_PRUEBA_CARLOS_DM, 3/02/2020 13:06

Activos (0)

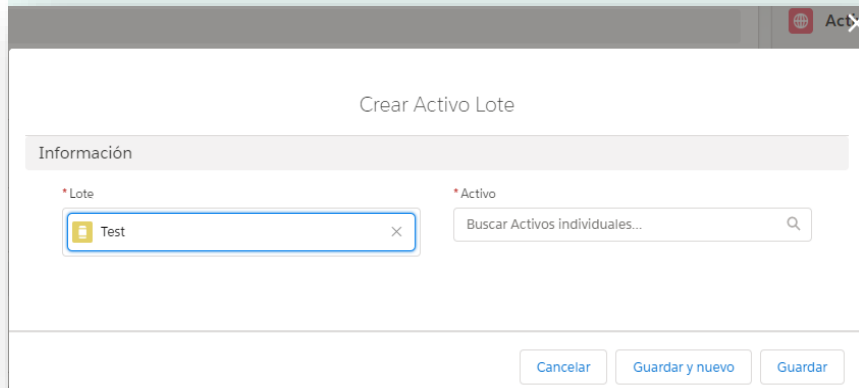
Ofertas (0)

Nuevo

5. Agrupaciones de Activos

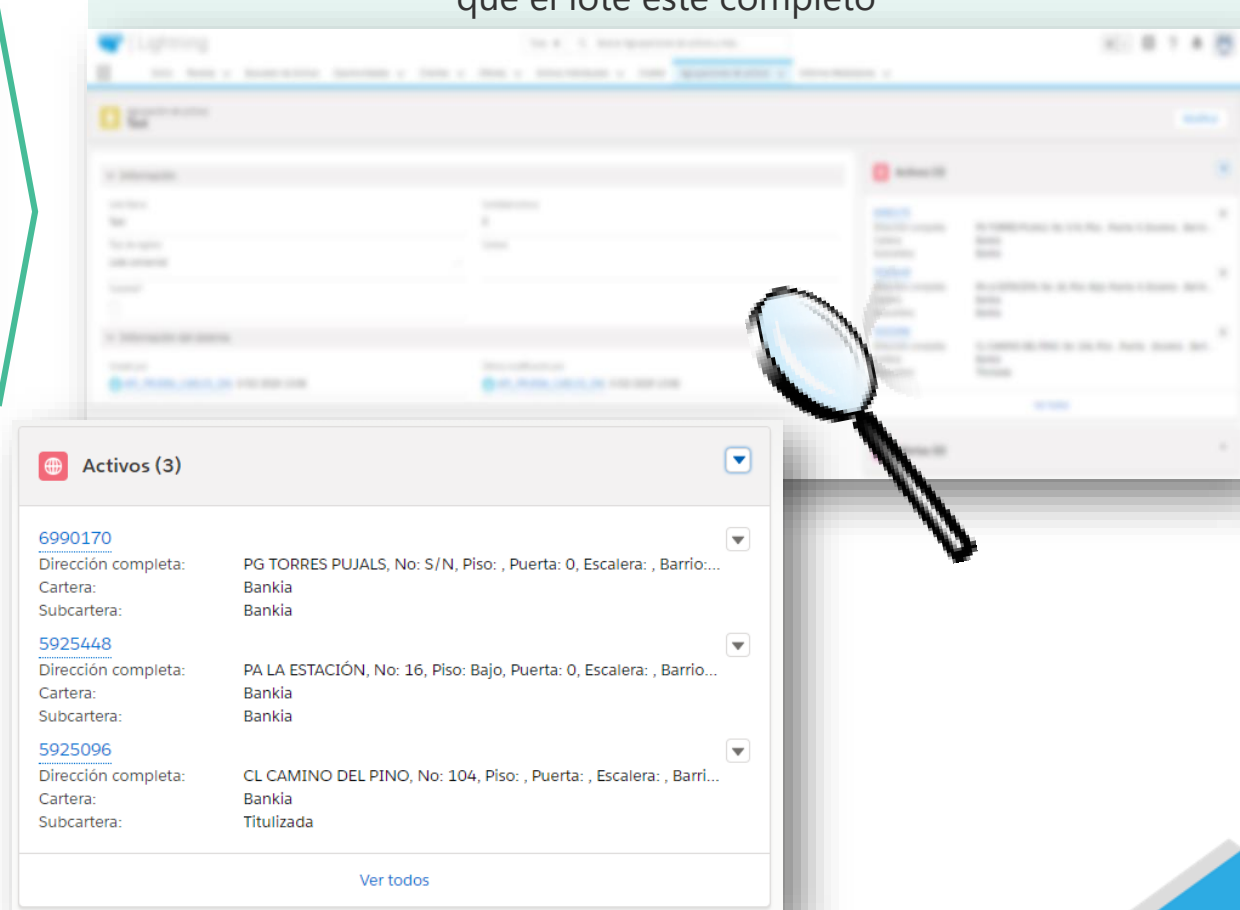
Creación de Lote Comercial

Pincharemos en 'Nuevo' y seleccionaremos cada activo que lo compone individualmente



The screenshot shows a web form titled "Crear Activo Lote". It has a tab labeled "Información". Under this tab, there are two sections: "* Lote" and "* Activo". The "* Lote" section has a dropdown menu with "Test" selected. The "* Activo" section has a search bar with the placeholder text "Buscar Activos individuales...". At the bottom of the form, there are three buttons: "Cancelar", "Guardar y nuevo", and "Guardar".

Seleccionaremos el Activo y pulsaremos 'Guardar y nuevo' hasta que el lote esté completo



The screenshot shows a list of three assets under the heading "Activos (3)". Each asset entry includes a link to the asset details, followed by the "Dirección completa:", "Cartera:", and "Subcartera:". A magnifying glass icon is positioned over the list. At the bottom of the list, there is a link "Ver todos".

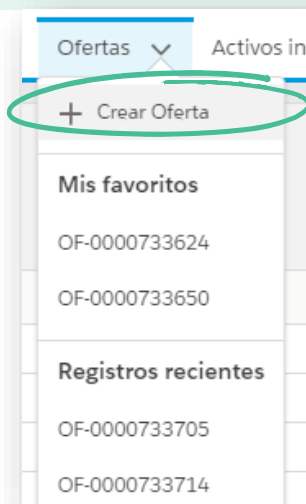
Activo	Dirección completa:	Cartera:	Subcartera:
6990170	PG TORRES PUJALS, No: S/N, Piso: , Puerta: 0, Escalera: , Barrio:...	Bankia	Bankia
5925448	PA LA ESTACIÓN, No: 16, Piso: Bajo, Puerta: 0, Escalera: , Barrio:...	Bankia	Bankia
5925096	CL CAMINO DEL PINO, No: 104, Piso: , Puerta: , Escalera: , Barrio:...	Bankia	Titulizada

4. Oferta de Alquiler

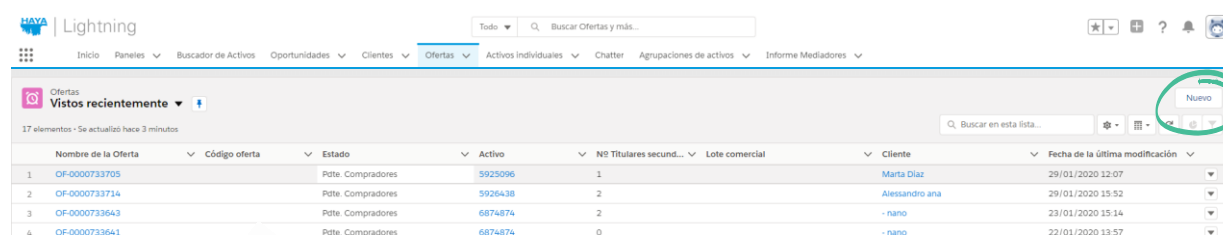
Proceso de Alta: Desde Oferta

Para dar de alta una nueva **Oferta de Venta** podremos hacerlo desde dos sitios:

1. Desde el menú desplegable de la fecha de la ficha de 'Ofertas'



2. Con el botón 'Nuevo' de la pantalla de Ofertas



En ambos deberemos seleccionar si la Oferta es para un 'Activo Individual' o para un 'Lote Comercial'

Crear Oferta

*Seleccionar un tipo de registro

☐ Activo Individual

☒ Lote Comercial

Cancelar Siguiente

5. Agrupaciones de Activos

Proceso de Alta de Oferta: Desde Oferta



Una vez creado el lote podremos dar de alta la oferta.

Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar el Cliente, el Lote Comercial y el Importe de la Oferta.

En función de la Oportunidad que seleccionemos se rellenará, automáticamente, el 'Tipo de Oferta'.

Crear Oferta

* Cliente
Buscar Clientes...

* Lote comercial
Buscar Agrupaciones de activos

* Tipo Oferta
Compra

* Importe Oferta

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Volver Cancelar Guardar

Informaremos los datos y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

* Cliente
MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE

* Lote comercial
Test

* Tipo Oferta
Compra

* Importe Oferta
280.000,00

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Volver Cancelar Guardar

5. Agrupaciones de Activos

Proceso de Alta de Oferta: Desde Oferta



La Oferta quedará grabada

HAYA | Lightning

Todos | Q. Buscar Ofertas y más...

Inicio | Paneles | Buscador de Activos | Oportunidades | Clientes | **Ofertas** | Activos Individuales | Chatter | Agrupaciones de Activos | Informes y Metadatos

Oferta

Fecha Alta Oferta: 3/02/2020 | Oportunidad: | Importe Oferta: 200.000.00 | Activo: | Cliente: [MARIA PURIFICACION NATA ALCAIDE](#) | Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta: OF-0000733741 | Este comercial: [Test](#)

Código oferta: | Cliente: [MARIA PURIFICACION NATA ALCAIDE](#)

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 0 | Estado creación de titulares:

Estado Oferta

Estado: | Situación del Expediente: | Pda. Compradores: | 3d expediente RED: | Firmado: ☐

Importe Oferta

Tipo Oferta: | Contraseña: ☐ | Categoría: | Sanción contraseña: | Importe Oferta: 200.000.00 | No | Es Financiada?: ☐

Fechas Ofertas

Fecha de presentación: | Fecha de aprobación: | Fecha de reserva: | Fecha de venta: |

Creado por

Creado por: [API_FUERA_CARLOS_DM](#), 3/02/2020 14:15 | Código G: 0656

Titulares Secundarios (0)

[Tareas](#) | [Documentos GD](#) | [Adjuntar Ficheros](#)

5. Agrupaciones de Activos

Proceso de Alta de Oferta: Desde Cliente



Para dar de alta una nueva **Oferta de Lote Comercial** a partir de un Cliente debemos:

Acceder a la ficha del Cliente a partir de la cual queremos crear la Oferta

Clientes
Vistos recientemente ▼

38 elementos · Se actualizó hace unos segundos

	Nombre del cliente	Teléfono	Tipo de documento Cliente
1	AMALIA ARCE PEREZ	654162494	DNI
2	MARIA PURIFICACION MATA ALCAIDE	695468843	DNI
3	- nano		DNI

Pulsar el botón 'Crear Oferta de Lote Comercial'

Cliente
AMALIA ARCE PEREZ

Número documento Cliente: 17813550G
Teléfono: 654162494
Correo electrónico: t8cxrlrzv@email.com
Origen del cliente: CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS

Vínculos rápidos de lista relacionada

- ✓ Visitas abiertas (0)
- ✓ Historial de Visitas (0)
- ✗ Oportunidades (1)
- ✗ Ofertas (1)

Información del cliente

Nombre del cliente	Tipo de documento Cliente
AMALIA ARCE PEREZ	DNI
Teléfono	Número documento Cliente
654162494	17813550G
Otro teléfono	Correo electrónico
	t8cxrlrzv@email.com

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (0)

Sugerencias de Activos

Código HAYA	Código Postal	Precio
-------------	---------------	--------

5. Agrupaciones de Activos

Proceso de Alta de Oferta: Desde Cliente



Se mostrará un formulario en el que tendremos que indicar el 'Lote Comercial' y el 'Importe de la Oferta'; 'Cliente' ya vendrá informada con los datos del Cliente desde el cual estamos creando la Oferta.

Crear Oferta

Cliente
AMALIA ARCE PEREZ

* Lote comercial
Buscar Agrupaciones de activos...

* Tipo Oferta
Compra

* Importe Oferta

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

Informaremos lote e importe y pulsaremos el botón 'Guardar'.

Crear Oferta

Cliente
AMALIA ARCE PEREZ

* Lote comercial
Test

* Tipo Oferta
Compra

* Importe Oferta
130.000,00

* Nº Titulares secundarios ⓘ
0

Cancelar Guardar

5. Agrupaciones de Activos

Proceso de Alta de Oferta: Desde Cliente



La Oferta quedará grabada

HAYA | Lightning

Tu... | Buscar Ofertas y más...

Inicio | Finanzas | Buscador de Activos | Oportunidades | Clientes | **Ofertas** | Activos Individuales | Chat | Agrupaciones de activos | Informes y Medios

Oferta

Fecha Alta Oferta: 3/02/2020 | Oportunidad: | Importe Oferta: 130.000.00 | Activo: | Cliente: [AMALIA ARCE PEREZ](#) | Canal de origen: API

Información

Nombre de la Oferta: OF-0000733750 | Lete comercial: [Test](#)

Código oferta: | Cliente: [AMALIA ARCE PEREZ](#)

Titulares secundarios

Nº Titulares secundarios: 0 | Estado creación de titulares:

Estado Oferta

Estado: | Situación del Expediente: |

Pdte. Compraventas: |

Formado: ☐ | Al expediente GCM: |

Importe Oferta

Tipo Oferta: Compra | Contraseña: ☐

Importe Oferta: 130.000.00 | Sección contraseña: No

Es Financiada? ☐ |

Fechas Ofertas

Fecha de presentación: | Fecha de aprobación: |

Fecha de reserva: | Fecha de venta: |

Creado por

Creado por: [API_PRUEBA_CARLOS_DM](#), 3/02/2020 21:36 | Código G: D656

Titulares Secundarios (0)

[Terminos](#) | [Documentos GD](#) | [Adjuntar Ficheros](#)

