



Implantación Salesforce APIs

Enero 2020





Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Clientes
3. Alta de Clientes
4. Acciones

1. Introducción

Propósito



El propósito de este documento es presentar la ficha y funcionalidad para Clientes 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 Clientes
3. Alta de Clientes
4. Acciones

2. Visualización de Clientes Ficha de Clientes



La ficha de Clientes 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 Salesforce Lightning interface for Haya Real Estate. The top navigation bar includes the Haya logo, the word 'Lightning', a dropdown menu with 'Todo', a search bar labeled 'Buscar en Salesforce', and utility icons for favorites, a plus sign, a help icon, a notification bell, and a user profile. Below this, a secondary navigation bar contains links for 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Ofertas', 'Activos', 'Clientes' (highlighted with a green circle), 'Chatter', and 'Lotes'. The main content area features a 'Panel API Home Page Pannel' with a timestamp and user role. It contains a grid of seven summary cards: 'Pendiente' (2), 'Contactado' (0), 'Realizada' (0), 'Vendido' (0), 'Concertada' (0), 'No Realizada' (0), and 'Oportunidades Perdidas Año' (0). Each card has a 'Ver informe' link. At the bottom of the grid are two cards about expiring opportunities. On the right sidebar, there are two sections: 'Pendiente de contacto - API' and 'Oportunidades Recuperadas - API', both showing 0 elements and providing filter information.

2. Visualización de Clientes Ficha de Clientes



Pinchando en la flechita de la ficha podemos ver lo últimos registros a los que hemos accedido y tendremos disponible la funcionalidad de crear un nuevo Cliente

The screenshot shows the Salesforce Lightning interface for the 'Clientes' (Clients) section. A green circle highlights the 'Nuevo Cliente' (New Client) button and the 'Registros recientes' (Recent Records) dropdown menu. The interface displays various client status cards (Pendiente, Contactado, Realizado, Concertada, No Realizado, Perdidas Año) and a sidebar with 'Pendiente de contacto - API' and 'Oportunidades Recuperadas - API' sections.

Panel API Home Page Pannel
A fecha de 24-ene.-2020 8:51 Visualización como Admin User

Clientes

- + Nuevo Cliente
- Registros recientes
 - ELIA SALGUERO BARBA
 - Prueba GdC Alquiler
 - SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSULTING SL S...
 - Prueba Cliente API
 - CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL A...
- Listas recientes
 - Clientes Recientemente Mostrados

Pendiente de contacto - API
0 elementos, ordenado por Código
Filtrado por Proveedor Gestión, Canal de gestión ...

No hay nada aún en Pendiente de contacto - API.
Cuando se añadan registros a esta vista de lista, los verá aquí.

Oportunidades Recuperadas - API
0 elementos, ordenado por Código
Filtrado por Oportunidad recuperada, Proveedor Gestión ...

No hay nada aún en Oportunidades Recuperadas - API.
Cuando se añadan registros a esta vista de lista, los verá aquí.

2. Visualización de Clientes

Listado Clientes



Al acceder a la ficha de Clientes aparece un listado con los últimos Clientes vistos recientemente en el que podemos ver los siguientes campos: **Nombre de Cliente**, **Teléfono** y **Tipo de Documento**.

Pinchando en el '**Nombre de Cliente**' accederemos al formulario con los datos del Cliente.

Lightning

Todo

Inicio Paneles Buscador de Activos Oportunidades Ofertas Activos Clientes Chatter Lotes

Clientes

Vistos recientemente

6 elementos • Se actualizó hace unos segundos

Buscar en esta lista...

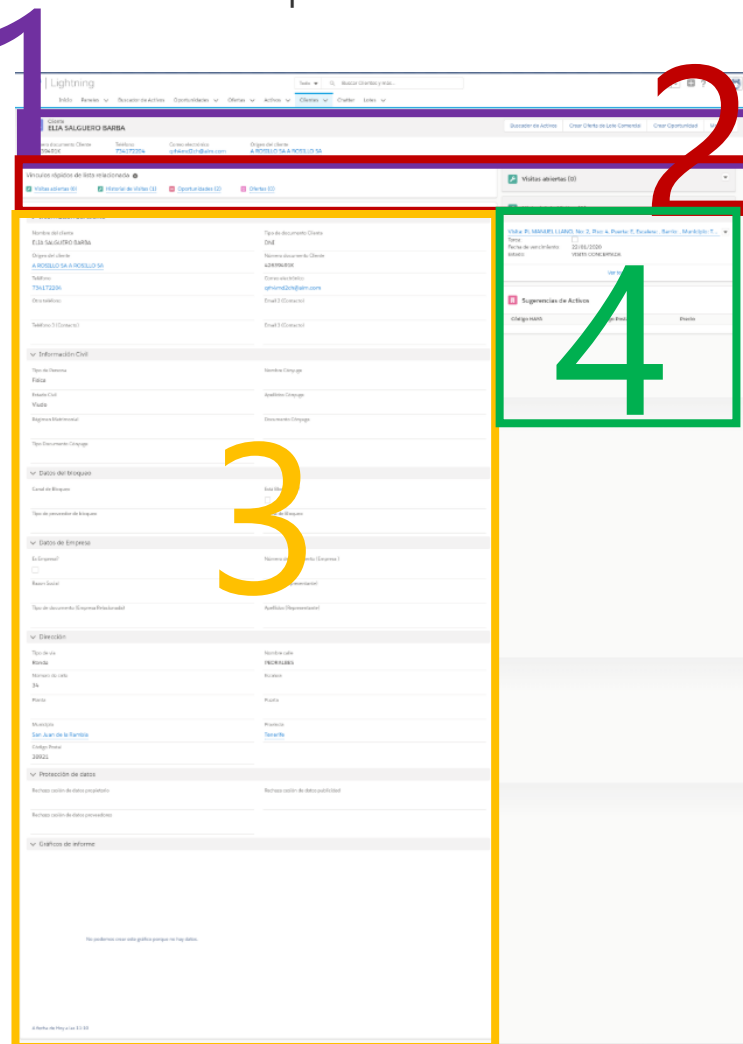
Nuevo

	Nombre del cliente	Teléfono	Tipo de documento Cliente
1	ELIA SALGUERO BARBA	734172204	DNI
2	Prueba GdC Alquiler		PASAPORTE
3	SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSULTING SL SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSULTING SL	960011160	DNI
4	Prueba Cliente API		DNI
5	CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS	680973300	DNI
6	Prueba GdC Norte Rosillo	655555555	DNI

2. Visualización de Clientes Ficha de Cliente



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



1. **Cabecera** con la información principal del Cliente y las acciones que podemos hacer sobre él.

Cliente ELIA SALGUERO BARBA	Buscador de Activos	Crear Oferta de Lote Comercial	Crear Oportunidad	Modificar
Número documento Cliente 42639491K	Teléfono 734172204	Correo electrónico qrh4md2ch@aim.com	Origen del cliente A ROSILLO SA A ROSILLO SA	

2. **Listas relacionadas** con los registros de las principales entidades con las que el registro en que nos encontramos está vinculado.

Vínculos rápidos de lista relacionada ⓘ

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (1)

Oportunidades (2)

Ofertas (0)

Oportunidades

- Listado con las oportunidades asociadas a un cliente sobre las que el usuario tenga visibilidad.

Historial de Visitas

- Listado con el historial de visitas realizadas con el Cliente.

Ofertas

- Listado con todas las ofertas asociadas a un cliente sobre las que el usuario tenga visibilidad.

Visitas abiertas

- Listado con las visitas abiertas con el Cliente.

2. Visualización de Clientes Ficha de Cliente



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

1

2

3

4

3. **Datos de Cliente** con la información organizada en secciones; estas secciones se pueden plegar y desplegar según se necesite.

- > Información del cliente
- > Información Civil
- > Datos del bloqueo
- > Datos de Empresa
- > Dirección
- > Protección de datos
- ✓ Gráficos de informe

En la sección 'Información civil' podremos indicar si se trata

2. Visualización de Clientes Ficha de Cliente



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

The screenshot shows a web form for 'Ficha de Cliente'. It is divided into several sections. A red box labeled '2' highlights the top navigation bar. A yellow box labeled '3' highlights the left sidebar with various filters. A green box labeled '4' highlights a specific client's details, including their name, address, and contact information. A large blue number '1' is positioned to the left of the form.

4. Complementos con información comercial realizada sobre el Cliente.

This section displays commercial information related to the client. It includes a list of 'Visitas abiertas (0)' and 'Historial de Visitas (1)'. The 'Historial de Visitas' section shows a specific visit: 'Visita: PL MANUEL LLANO, No. 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T...'. It also displays the 'Fecha de vencimiento' (22/01/2020) and the 'Estado' (VISITA CONCERTADA). Below this, there is a 'Ver todos' link. At the bottom, there is a section for 'Sugerencias de Activos' with columns for 'Código HAYA', 'Código Postal', and 'Precio'.

Actividades abiertas

- Eventos y tareas abiertas con el Cliente.

Historial de actividades

- Listado de actividades realizadas con el Cliente.

Sugerencias de activos

- Listado de activos que podrían ser de posible interés para el Cliente.



Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Clientes
3. Alta de Clientes
4. Acciones

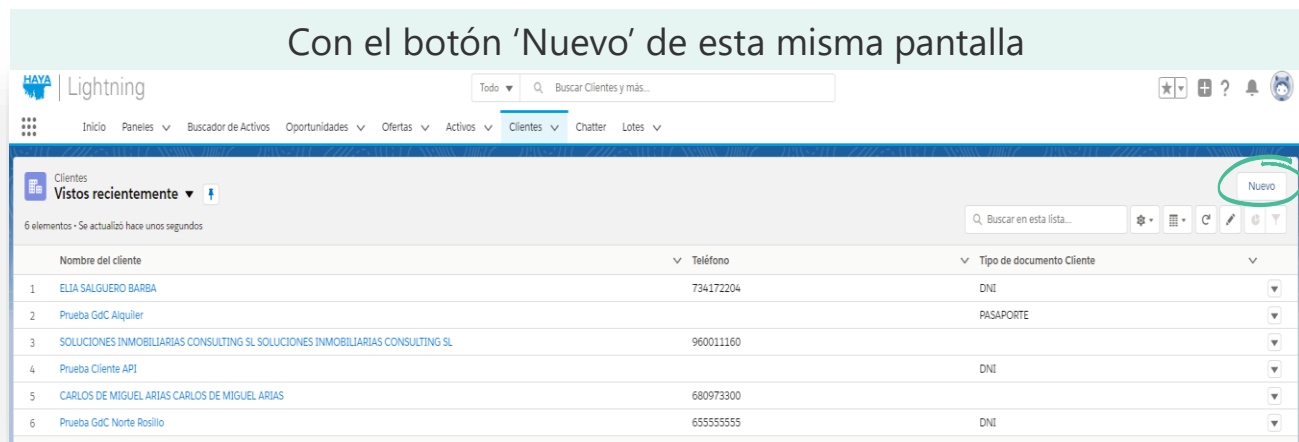
3. Alta de Clientes

Proceso de Alta

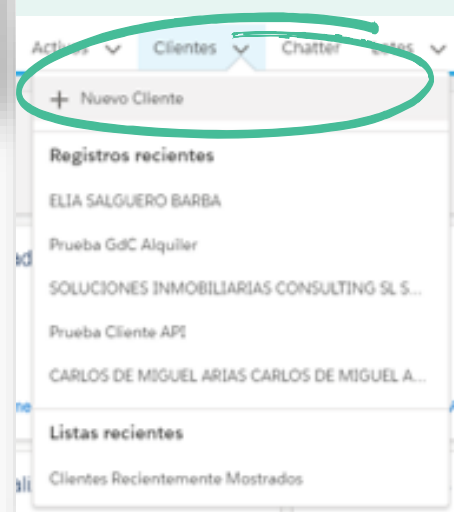


Para dar de alta a un nuevo Cliente podremos hacerlo de dos maneras:

Con el botón 'Nuevo' de esta misma pantalla



Desde el menú desplegable de la fecha de la ficha de 'Clientes'



3. Alta de Clientes

Proceso de Alta



En los dos casos nos aparecerá un formulario en donde poder rellenar los datos del Cliente; este formulario está estructurado en secciones.

Nuevo Cliente: Cuenta personal

Información del cliente

*Nombre del cliente

Tratamiento

--Ninguno--

Nombre

Apellido

Origen del cliente

Nombre documento Cliente

*Telefono

*Correo electrónico

Oversellado

Email 3 (Contacto)

Telefono 3 (Contacto)

Email 3 (Contacto)

Información Civil

Tipo de Persona

Física

Estado Civil

--Ninguno--

Ver todas las dependencias

Régimen Matrimonial

--Ninguno--

Ver todas las dependencias

Tipo Documento Cónyuge

--Ninguno--

Tipo de proveedor de bloqueo

Fecha de Bloqueo

Datos de Empresa

Es Empresa?

Razon Social

Tipo de documento (Empresa Relacionada)

--Ninguno--

Dirección

Tipo de vía

--Ninguno--

Nombre calle

Número de calle

Escalera

Planta

Puerta

Municipio

Buscar Municipios...

Provincia

Buscar Provincias...

Código Postal

Protección de datos

Rechaza cesión de datos propietario

Rechaza cesión de datos publicidad

Rechaza cesión de datos proveedores

Cancelar

Quitar y nuevo

Guardar

Información del Cliente

Información del cliente

*Nombre del cliente

Tratamiento

--Ninguno--

Nombre

Apellido

Origen del cliente

Número documento Cliente

*Telefono

*Correo electrónico

Otro teléfono

Email 2 (Contacto)

Telefono 3 (Contacto)

Email 3 (Contacto)

Dirección

Dirección

Tipo de vía

--Ninguno--

Nombre calle

Número de calle

Escalera

Planta

Puerta

Municipio

Buscar Municipios...

Provincia

Buscar Provincias...

Código Postal

Información Civil

Información Civil

Tipo de Persona

Física

Estado Civil

--Ninguno--

Ver todas las dependencias

Régimen Matrimonial

--Ninguno--

Ver todas las dependencias

Tipo Documento Cónyuge

--Ninguno--

Tipo de proveedor de bloqueo

Fecha de Bloqueo

Datos de Empresa

Datos de Empresa

Es Empresa?

Número de documento (Empresa)

Razon Social

Nombre (Representante)

Tipo de documento (Empresa Relacionada)

--Ninguno--

Apellidos (Representante)

Protección de Datos

Protección de datos

Rechaza cesión de datos propietario

Rechaza cesión de datos publicidad

Rechaza cesión de datos proveedores

3. Alta de Clientes

Proceso de Alta



Nuevo Cliente: Cuenta personal

Información del cliente

*Nombre del cliente
Tipo de documento Cliente
-Ninguno-

Nombre
Apellido
Origen del cliente
Número documento Cliente
*Correo electrónico
Email 1 (Contacto)
Email 2 (Contacto)

Información Civil

Tipo de Persona
Estar
Estado Civil
-Ninguno-
Regimen Matrimonial
-Ninguno-
Tipo documento Conyugal
-Ninguno-
Tipo de proveedor de seguros
Fecha de Emisión
Nombre Conyugal
Apellido Conyugal
Documento Conyugal

Datos de Empresa

Es Empresa?
Razon Social
Tipo de documento Empresa Relación
-Ninguno-
Número de documento Empresa
Nombre Representante
Apellido Representante

Dirección

Tipo de vía
-Ninguno-
Número de vía
Punto
Municipio
Bosque Municipal
Código Postal
Nombre Calle
Extensión
Punto
Provincia
Bosque Provincial

Protección de datos

Fecha recepción de datos propietarios
Fecha recepción de datos proveedores

Cancelar Guardar y Nuevo Guardar

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

Cancelar: Descarta la creación del Cliente.

Guardar: Crea el Cliente con los datos indicados.

Guardar y Nuevo: crea el Cliente con los datos indicados y abre un nuevo formulario de 'Alta de Cliente'.



Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Clientes
3. Alta de Clientes
4. Acciones

4. Acciones

Botonera de Acciones



En la Cabecera del Cliente hay una serie de botones que nos permiten hacer ciertas acciones sobre el Cliente en el que estamos situados.

Buscador de Activos

Crear Oferta de Lote Comercial

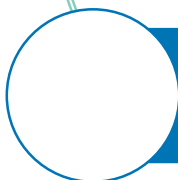
Crear Oportunidad

Modificar



Buscador de Activos

Permite acceder al buscador de activos desde la ficha de cliente



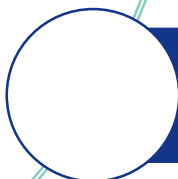
Crear Oferta de Lote Comercial

Permite crear una oferta del Cliente para un lote comercial



Crear Oportunidad

Da de alta una nueva oportunidad asociada a un activo para el cliente visualizado



Modificar

Permite modificar los datos del Cliente que se tiene visualizado

5. Acciones

Botonera de Acciones: Buscador de Activos



Esta funcionalidad permite acceder al buscador de activos desde la ficha de cliente y, seleccionando un Activo, crear una Oportunidad en la que se relaciona, directamente, el Cliente y el Activo.

Pulsamos el botón 'Buscador de activos'

Cliente: ELIA SALGUERO BARBA

Número documento Cliente: 42639401K | Teléfono: 734172204 | Correo electrónico: qh4md2ch@aim.com | Origen del cliente: A ROSILLO SA A ROSILLO SA

Vinculos rápidos de lista relacionada: Visitas abiertas (0), Historial de Visitas (1), Oportunidades (2), Ofertas (0)

Información del cliente: Nombre del cliente: ELIA SALGUERO BARBA, Tipo de documento Cliente: DNI, Origen del cliente: A ROSILLO SA A ROSILLO SA, Número documento Cliente: 42639491K, Teléfono: 734172204, Correo electrónico: qh4md2ch@aim.com, Otro teléfono: , Email 2 (Contacto): , Email 3 (Contacto): , Teléfono 3 (Contacto): , Email 3 (Contacto):

Información Civil: Tipo de Persona: Física, Nombre Conyuge:

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (1): Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T., Tema: , Fecha de vencimiento: 22/01/2020, Estado: VISITA CONCERTADA, Ver todos

Sugerencias de Activos: Código HAYA, Código Postal, Precio

Nos aparecerá el buscador para que indiquemos los criterios de búsqueda

Busqueda por texto libre: Introduce tu referencia, Código Postal, Dirección Completa, etc.

Busqueda avanzada:

Qué buscas?: Indiferente | Cartera: Indiferente | Provincia: Indiferente | Municipio: Indiferente

Obra Nueva/2ª mano: Indiferente | Tipo de activo: Indiferente | Subtipo de activo: Indiferente | Precio Min: Min | Precio Max: Max

Planta: Indiferente | Habitaciones: Indiferente | Baños: Indiferente | Sup. Min: Min | Sup. Max: Max

Ascensor: ☐ | Garaje: ☐ | Piscina: ☐ | Terraza: ☐ | Trastero: ☐ | Estado comercial: Indiferente | Condiciones Especiales: Indiferente

Buscar | Limpiar

5. Acciones

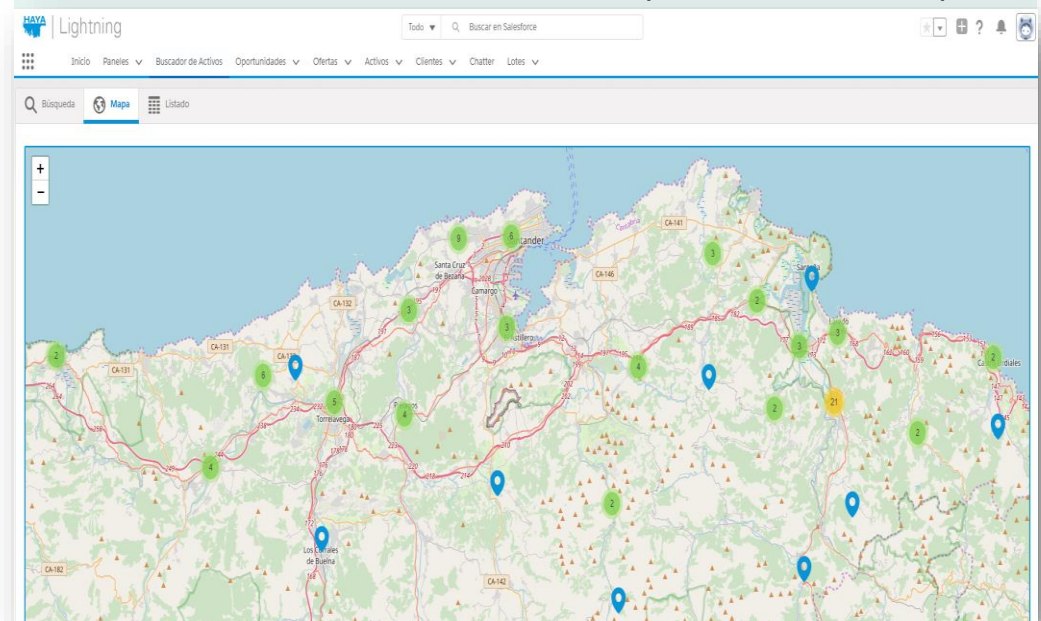
Botonera de Acciones: Buscador de Activos



Una vez indicados los criterios pulsamos el botón 'Buscar'

The screenshot shows the HAYA Lightning search interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Ofertas', 'Activos', 'Clientes', 'Chatter', and 'Lotes'. Below this is a search bar with 'Busqueda' and 'Mapa' tabs. The main section is titled 'Busqueda por texto libre' and 'Busqueda avanzada'. The 'Busqueda avanzada' section contains several filters: 'Qué buscas?' (Venta), 'Cartera' (Indiferente), 'Provincia' (Cantabria), 'Municipio' (Indiferente), 'Otra Nueva/2ª mano' (Indiferente), 'Tipo de activo' (Indiferente), 'Subtipo de activo' (Indiferente), 'Precio Min' (Min), 'Precio Max' (Max), 'Planta' (Indiferente), 'Habitaciones' (Indiferente), 'Baños' (Indiferente), 'Sup. Min' (Min), 'Sup. Max' (Max), 'Ascensor' (checkbox), 'Garaje' (checkbox), 'Piscina' (checkbox), 'Terraza' (checkbox), 'Trastero' (checkbox), 'Estado comercial' (Indiferente), and 'Condiciones Especiales' (Indiferente). At the bottom, there is a blue 'Buscar' button and a light blue 'Limpiar' button.

Se mostrará el resultado de la búsqueda sobre el mapa



5. Acciones

Botonera de Acciones: Buscador de Activos



Seleccionaremos la forma 'Listado' para ver el resultado y elegiremos un Activo

Id	Descripción	Hab.	Metros	Precio	Estado comercial	Condiciones Especiales	Tipología	Fotografías
66082	Suelo en CL LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	
70837	Suelo en CL LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	
148190	Comercial y Terciario en CL PINTOR MODINOS, 2 Torrelavega (Cantabria)	0	247.64	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Pendiente inscripción, Con Cargas	Local comercial	
148828	Vivienda en UB SEÑA - EL MIRADOR, 22 Limplas (Cantabria)	0	264.5	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Piso	
170284	Suelo en LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	

Pulsaremos el botón 'Crear Oportunidad'

Id	Descripción	Hab.	Metros	Precio	Estado comercial	Condiciones Especiales	Tipología	Fotografías
66082	Suelo en CL LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	
70837	Suelo en CL LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	
148190	Comercial y Terciario en CL PINTOR MODINOS, 2 Torrelavega (Cantabria)	0	247.64	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Pendiente inscripción, Con Cargas	Local comercial	
148828	Vivienda en UB SEÑA - EL MIRADOR, 22 Limplas (Cantabria)	0	264.5	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Piso	
170284	Suelo en LOS CALDERONES, S/N Santa Cruz de Bezana (Cantabria)	0	0	Consultar Precio Venta	Disponible condicionado	Sin posesión, Precomercialización, Con Cargas	Urbano (solar)	

5. Acciones

Botonera de Acciones: Buscador de Activos



Aparecerá un cuadro con el Cliente y Activo indicados y pulsaremos 'Guardar'

Activos Seleccionados: 1

Crear Oportunidad

* Cliente

ELIA SALGUERO BARBA

* Activo

66082

Guardar

La Oportunidad quedará grabada

Haya Lightning

Buscar Oportunidades y más...

Oportunidad: 0-14924643

+ Seguir Create Oferta

Estado: OFERTA PRESENTADA Canal de gestión: Oficina Activo: 66082 Activo Dirección: CL LOS CALDERONES, No: S/N, Piso:, Puerta:, Escalera:, Barrio:, Municipio: Santa Cruz de Bezana, Provincia: Cantabria

Información

Cliente: ELIA SALGUERO BARBA Proveedor Gestión:

Proveedor Prescriptor: A ROSILLO SA A ROSILLO SA Canal de gestión: Oficina

Canal de origen: API

Datos del Activo

Activo: 66082 Precio Actual (Venta): 0.00 €

Activo Dirección: CL LOS CALDERONES, No: S/N, Piso:, Puerta:, Escalera:, Barrio:, Municipio: Santa Cruz de Bezana, Provincia: Cantabria Estado Comercial:

Gestor Comercial:

Ofertas (0)

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (0)

Historial de oportunidades (3+)

Fecha: 22/01/2020 11:25 Estado: API_PRUEBA_01_02_N2_NORTE Valor original: OFERTA PRESENTADA Fecha: 22/01/2020 11:11 Creado:

5. Acciones

Botonera de Acciones: Crear Oferta de Lote Comercial



Con esta funcionalidad podemos hacer una Oferta directamente desde el Cliente seleccionado.

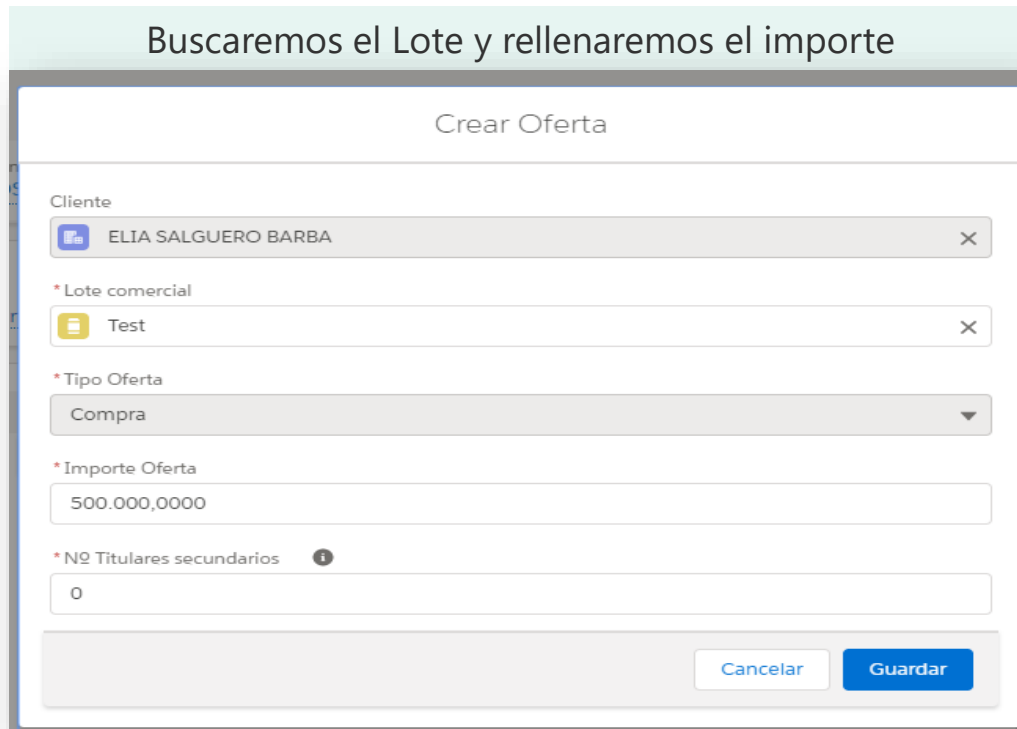
Pulsamos el botón 'Crear Oferta de Lote Comercial'

The screenshot shows the Haya Lightning CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Clientes', 'Ofertas', 'Activos', 'Chatter', 'Lotes', and 'Informe Medidores'. Below this, the 'Clientes' tab is selected, showing a list of clients. The client 'nano' is selected, and the 'Crear Oferta de Lote Comercial' button is circled in green. The client details for 'nano' are visible, including 'Número documento Cliente: 51083231R', 'Teléfono: 696732052', 'Correo electrónico: prueba@haya.es', and 'Origen del cliente: CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS'. There are also sections for 'Vinculos rápidos de lista relacionada', 'Historial de Visitas', and 'Sugerencias de Activos'.

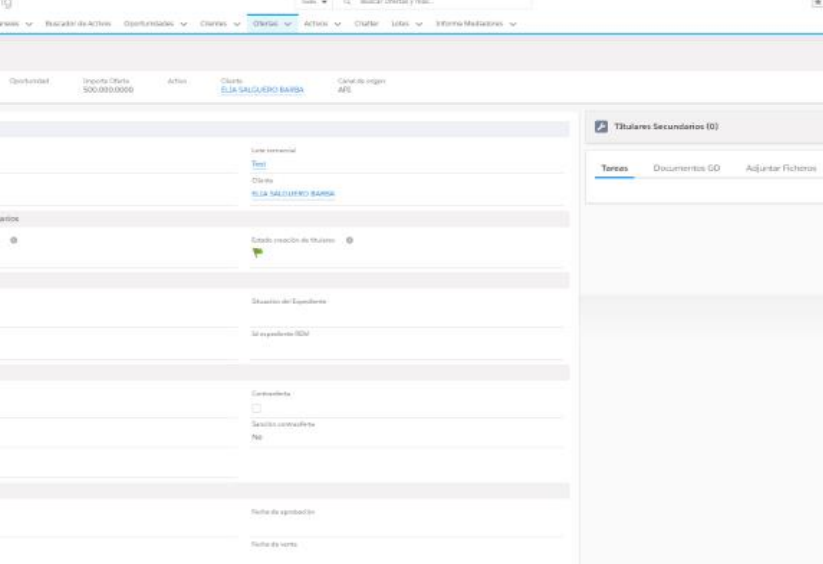
Nos aparecerá un cuadro para que indiquemos el Lote y el importe de la Oferta

The 'Crear Oferta' form is displayed. It includes fields for 'Cliente' (nano), 'Lote comercial' (Buscar Lotes...), 'Tipo Oferta' (Compra), 'Importe Oferta' (empty field), and 'Nº Titulares secundarios' (0). There are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons at the bottom.

Botonera de Acciones: Crear Oferta de Lote Comercial



La Oferta quedará grabada



The screenshot displays the Lightning CRM interface for the 'Oferta' (Offer) record. The header shows the Lightning logo and navigation tabs. The main content area is divided into several sections:

- Oferta Header:** Displays the offer name 'ELIA SALGUEIRO BARBA', the offer number 'OF 000673645', the offer date '28/01/2020', the offer status 'Activo', and the offer origin '48%'. The 'Oferta' tab is selected.
- Información:** Shows the offer name 'Oferta', the offer number 'OF 000673645', the offer date '28/01/2020', the offer status 'Activo', and the offer origin '48%'. The 'Oferta' tab is selected.
- Titulares secundarios:** Shows a list of secondary owners. The first entry is 'ELIA SALGUEIRO BARBA' with a status of 'Activo'.
- Estado Oferta:** Shows the offer status 'Activo' and the offer origin '48%'. The 'Oferta' tab is selected.
- Importa Oferta:** Shows the offer import details. The offer name is 'Oferta', the offer number is 'OF 000673645', the offer date is '28/01/2020', the offer status is 'Activo', and the offer origin is '48%'. The 'Oferta' tab is selected.
- Fechas Ofertas:** Shows the offer dates. The offer start date is '28/01/2020' and the offer end date is '28/01/2020'. The 'Oferta' tab is selected.
- Creado por:** Shows the creator information. The creator name is 'ANTHONY SALGUEIRO BARBA' and the creator ID is '2552'. The 'Oferta' tab is selected.

5. Acciones

Botonera de Acciones: Crear Oportunidad



Con esta funcionalidad se realiza alta una nueva Oportunidad para el cliente visualizado, lo único que tendremos que hacer es seleccionar el Activo por el que se está interesado.

Pulsamos el botón 'Crear Oportunidad'

The screenshot shows the Haya Lightning CRM interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Ofertas', 'Activos', 'Clientes', 'Chatter', and 'Lotes'. Below this, the client profile for 'ELIA SALGUERO BARBA' is displayed. The profile includes fields for 'Número documento Cliente' (42639401K), 'Teléfono' (734172204), 'Correo electrónico' (gh4md2ch@aim.com), and 'Origen del cliente' (A ROSILLO SA A ROSILLO SA). There are also sections for 'Vinculos rápidos de lista relacionada' (Visitas abiertas, Historial de Visitas, Oportunidades, Ofertas), 'Información del cliente' (Nombre, Tipo de documento, Origen, Número documento, Correo electrónico, Otro teléfono, Teléfono 3), and 'Información Civil' (Tipo de Persona, Nombre Ciudadano). On the right side, there are sections for 'Visitas abiertas (0)', 'Historial de Visitas (1)', and 'Sugerencias de Activos'. The 'Crear Oportunidad' button is circled in green.

Aparecerá un cuadro con el Cliente seleccionado en el que tendremos que seleccionar un Activo

The screenshot shows a modal window titled 'Crear Oportunidad'. It has a close button (X) in the top right corner. The modal contains the client name 'ELIA SALGUERO BARBA' and a search bar for 'Activo' with the placeholder text 'Buscar Activos...'. There are 'Cancelar' and 'Guardar' buttons at the bottom.

5. Acciones

Botonera de Acciones: Crear Oportunidad



Buscaremos el Activo y pulsaremos 'Guardar'

Crear Oportunidad

Cliente
ELIA SALGUERO BARBA

Activo
6825789

Q "6825789" en Activos

Cancelar Guardar

La Oportunidad quedará grabada

HAYA Lightning

Todo Q Buscar Oportunidades y más...

Inicio Paneles Buscador de Activos Oportunidades Ofertas Activos Clientes Chatter Lotes

Oportunidad
O-14924641

+ Seguir + Crear Oferta

Estado: OFERTA PRESENTADA Canal de gestión: Online Activo: 6825789 Activo Dirección: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria

Información

Cliente: ELIA SALGUERO BARBA Proveedor Gestión: Javier MB Vélez Sáiz Javier MB Vélez Sáiz

Proveedor Prescriptor: A ROSILLO SA A ROSILLO SA Canal de gestión: Online

Canal de origen: API

Datos del Activo

Activo: 6825789 Precio Actual (Venta): 189.500,00 €

Activo Dirección: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria Estado Comercial: Disponible para la venta

Gestor Comercial

Ofertas (0)

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (1)

Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T...
Tarea: ☐
Fecha de vencimiento: 22/01/2020
Estado: VISITA CONCERTADA
Ver todos

Historial de oportunidades (3+)

4. Acciones

Botonera de Acciones: Modificar

Se pueden realizar cambios sobre los siguientes campos de los datos de los Clientes ya creados:

- Nombre cliente (Tratamiento, Nombre, Apellidos)
- GDPR cumplimentada
- Tipo documento
- Número documento

Información del Cliente



- Teléfonos
- Correos electrónicos
- Dirección

Datos de Contacto



- Tipo persona
- Estado ceivil
- Régimen matrimonial
- Nombre cónyuge
- Apellidos cónyuge
- Tipo documento cónyuge
- Número documento

Información Civil



- Delegación bloqueo

Datos de Bloqueo



- Es empresa

Información Adicional



- Razón social
- Tipo documento representante
- Número documento representante
- Nombre representante
- Apellidos representante

Datos de Empresa



- Cesión datos propietario
- Cesión datos proveedores
- Cesión datos publicidad

Protección de Datos



- El custodio puede editar los datos de cliente salvo el teléfono principal y el documento.
- Solamente los usuarios de CAT (Call center) tendrán permiso para modificar el teléfono principal.

4. Acciones

Botonera de Acciones: Modificar



Para modificar los datos de un Cliente podemos hacerlo de dos maneras:

1. Pulsando el botón 'Modificar' que aparece en el formulario del Cliente que queremos modificar

The screenshot shows the HAYA Lightning interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Ofertas', 'Activos', 'Clientes', 'Chatter', and 'Lotes'. The 'Clientes' menu is selected. The main content area displays the profile of 'Cliente ELIA SALGUERO BARBA'. The profile includes fields for 'Número documento Cliente' (42639491K), 'Teléfono' (734172204), 'Correo electrónico' (qrh4md2ch@aim.com), and 'Origen del cliente' (A ROSILLO SA A ROSILLO SA). On the right side of the profile, there are buttons for 'Buscador de Activos', 'Crear Oferta de Lote Comercial', 'Crear Oportunidad', and 'Modificar'. The 'Modificar' button is circled in green. Below the profile, there are links for 'Visitas abiertas (0)', 'Historial de Visitas (1)', 'Oportunidades (2)', and 'Ofertas (0)'. On the right, there is a section for 'Visitas abiertas (0)'.

2. Desde el mismo listado de Clientes pinchando en la flecha 'Acciones' que se encuentra en el lado derecho del registro

The screenshot shows the HAYA Lightning interface with the 'Clientes' menu selected. The main content area displays a list of clients under the heading 'Vistos recientemente'. The list has 6 elements and was updated 5 minutes ago. The list columns are 'Nombre del cliente', 'Teléfono', and 'Tipo de documento Cliente'. The first four rows are visible:

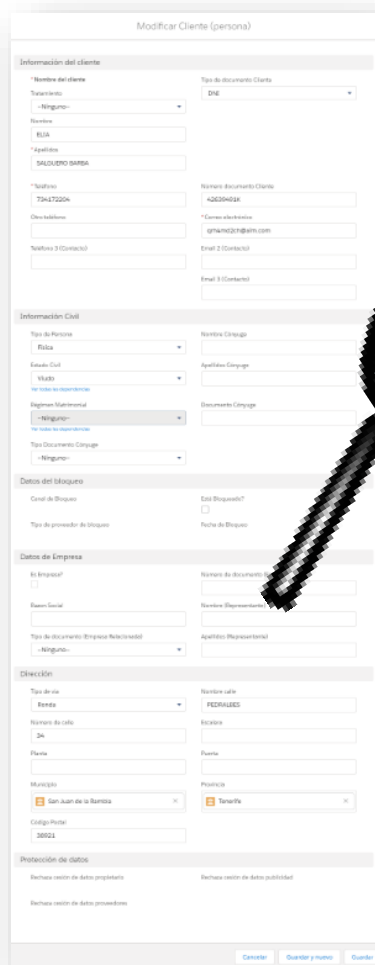
	Nombre del cliente	Teléfono	Tipo de documento Cliente
1	ELIA SALGUERO BARBA	734172204	DNI
2	Prueba GdC Alquiler		PASAPORTE
3	SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSULTING SL SOLUCIONES INMOBILIARIAS CONSULTING SL	960011160	
4	Prueba Cliente API		DNI

On the right side of the list, there is a 'Nuevo' button and a search bar. Below the search bar, there are icons for settings, list view, refresh, edit, and delete. The 'Modificar' button in the actions column of the first row is circled in green.

4. Acciones

Botonera de Acciones: Modificar

Con ambas opciones nos aparecerá un formulario desde el que podremos actualizar el registro.



Modificar Cliente (persona)

Información del cliente

*Nombre del cliente

Tratamiento

Nombre

*Apellidos

*Teléfono

Otro teléfono

Teléfono 3 (Contacto)

Tipo de documento Cliente

DNI

Nombre documento Cliente

*Correo electrónico

Número documento Cliente

*Correo electrónico

Información Civil

Tipo de Persona

Estado Civil

Régimen Matrimonial

Tipo Documento Cónyuge

Nombre Cónyuge

Apellidos Cónyuge

Documento Cónyuge

Datos del bloque

Canal de Bloqueo

Tipo de proveedor de bloqueo

Es Bloqueado?

Fecha de Bloqueo

Datos de Empresa

Es Empresa?

Razon Social

Tipo de documento (Empresa Relacionada)

Número de documento (Empresa)

Nombre (Representante)

Apellidos (Representante)

Dirección

Tipo de vía

Número de calle

Planta

Municipio

Código Postal

Nombre calle

Escalera

Puerta

Provincia

Protección de datos

Rechaza cesión de datos propietarios

Rechaza cesión de datos proveedores

Rechaza cesión de datos publicidad

Cancelar Borrar y nuevo Guardar

Información del cliente

*Nombre del cliente

Tratamiento

Nombre

*Apellidos

*Teléfono

Otro teléfono

Teléfono 3 (Contacto)

Tipo de documento Cliente

DNI

Nombre documento Cliente

*Correo electrónico

Número documento Cliente

*Correo electrónico

Datos de Empresa

Es Empresa?

Razon Social

Tipo de documento (Empresa Relacionada)

Número de documento (Empresa)

Nombre (Representante)

Apellidos (Representante)

Dirección

Tipo de vía

Número de calle

Planta

Municipio

Código Postal

Nombre calle

Escalera

Puerta

Provincia

Información Civil

Tipo de Persona

Estado Civil

Régimen Matrimonial

Tipo Documento Cónyuge

Nombre Cónyuge

Apellidos Cónyuge

Documento Cónyuge

Datos del bloque

Canal de Bloqueo

Tipo de proveedor de bloqueo

Es Bloqueado?

Fecha de Bloqueo

Protección de datos

Rechaza cesión de datos propietarios

Rechaza cesión de datos proveedores

Rechaza cesión de datos publicidad

Los campos que aparezcan en gris o sin cuadro blanco de escritura no serán modificables; algunos no lo serán por operativa y otros porque necesitan la validación de algún otro campo (ej. 'Régimen Matrimonial' depende del valor de 'Estado civil').

4. Acciones

Botonera de Acciones: Modificar

A screenshot of a web form titled 'Modificar Cliente (persona)'. The form is divided into several sections: 'Información del cliente' (with fields for name, type of document, and contact info), 'Información Civil' (with fields for type of person, name, and document), 'Datos del Siquero' (with fields for type of squire and document), 'Datos de Empresa' (with fields for company name and document), 'Dirección' (with fields for address, city, and province), and 'Protección de Datos' (with checkboxes for data processing). At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancelar', 'Guardar y Nuevo', and 'Guardar'. A green arrow points from the text 'Cancelar: Descarta los cambios realizado dejando el Cliente como estaba.' to the 'Cancelar' button.

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

Cancelar: Descarta los cambios realizado dejando el Cliente como estaba.

Guardar: Guarda los cambios realizados.

Guardar y Nuevo: Guarda los cambios realizados y abre el formulario de 'Alta de Cliente'.

