



# Implantación Salesforce APIs

Enero 2020





# Contenidos

---

1. Introducción
2. Visualización de Oportunidades
3. Creación de Oportunidades
4. Gestión de Visitas

# 1. Introducción

## Propósito



El propósito de este documento es presentar la ficha y funcionalidad para Oportunidades 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 Oportunidades
3. Creación de Oportunidades
4. Gestión de Visitas



## 2. Visualización de Oportunidades

### Ficha de Oportunidades



Una **Oportunidad** es una unión entre un **Cliente** y un **Activo**.

La ficha de Oportunidades 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 user interface. At the top, the navigation bar includes the HAYA logo, the word "Lightning", a search bar labeled "Buscar en Salesforce", and several utility icons. Below this, a horizontal menu contains options like "Inicio", "Paneles", "Buscador de Activos", "Oportunidades" (which is circled in green), "Ofertas", "Activos", "Clientes", "Chatter", and "Lotes".

The main content area is titled "Panel API Home Page Pannel" and shows a dashboard with several key performance indicators (KPIs) for opportunities:

- Pendiente:** 2 (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:** 0 (Ver informe (Home API Perdidas Año))

At the bottom of the dashboard, there are two summary cards:

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

On the right side of the interface, there are two list views:

- Pendiente de contacto - API:** 0 elementos, ordenado por Código. Filtro: Proveedor Gestión, Canal de gestión ...
- Oportunidades Recuperadas - API:** 0 elementos, ordenado por Código. Filtro: Oportunidad recuperada, Proveedor Gestión ...

## 2. Visualización de Oportunidades

### Ficha de Oportunidades



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 Oportunidad

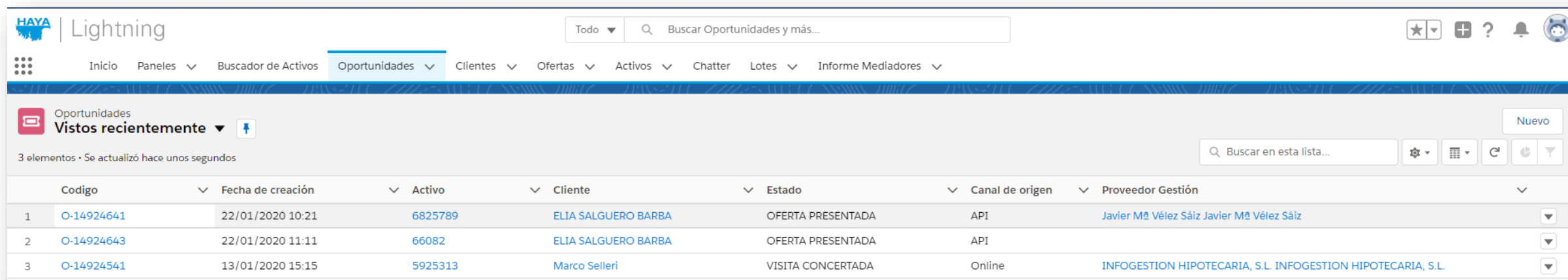
## 2. Visualización de Oportunidades

### Listado Oportunidades



Al acceder a la ficha de Oportunidades aparece un listado con los últimos registros vistos recientemente en el que podemos ver los siguientes campos: [Código](#), [Fecha de creación](#), [Activo](#), [Cliente](#), [Estado](#), [Canal de origen](#) y [Proveedor de Gestión](#).

Pinchando en '[Código](#)' accederemos al formulario con los datos de la Oportunidad.



Oportunidades							
Vistos recientemente							
3 elementos • Se actualizó hace unos segundos							
	Código	Fecha de creación	Activo	Cliente	Estado	Canal de origen	Proveedor Gestión
1	<a href="#">O-14924641</a>	22/01/2020 10:21	<a href="#">6825789</a>	<a href="#">ELIA SALGUERO BARBA</a>	OFERTA PRESENTADA	API	<a href="#">Javier Mª Vélez Sáiz</a> <a href="#">Javier Mª Vélez Sáiz</a>
2	<a href="#">O-14924643</a>	22/01/2020 11:11	<a href="#">66082</a>	<a href="#">ELIA SALGUERO BARBA</a>	OFERTA PRESENTADA	API	
3	<a href="#">O-14924541</a>	13/01/2020 15:15	<a href="#">5925313</a>	<a href="#">Marco Selleri</a>	VISITA CONCERTADA	Online	<a href="#">INFOGESTION HIPOTECARIA, S.L.</a> <a href="#">INFOGESTION HIPOTECARIA, S.L.</a>

## 2. Visualización de Oportunidades

### Ficha de Oportunidad



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

The screenshot shows the 'Ficha de Oportunidad' form. A purple box labeled '1' highlights the header section containing the opportunity ID 'O-14924641', buttons for '+ Seguir' and 'Crear Oferta', and a summary of the opportunity details. A red box labeled '2' highlights the 'Información' section, which includes fields for 'Cuenta', 'Proveedor', 'Canal de gestión', 'Activo', 'Activo Dirección', and 'Estado de la oportunidad'. A green box labeled '3' highlights the 'Historial de Visitas' and 'Historial de oportunidades' sections, which show a list of visits and opportunities with columns for 'Fecha', 'Campo', 'Estado', 'Usuario', 'Valor original', and 'Valor nuevo'.

1. **Cabecera** con la información principal de la Oportunidad y las acciones que podemos hacer sobre el registro

This detailed view of the header section shows the opportunity ID 'O-14924641', the buttons '+ Seguir' and 'Crear Oferta', and a summary of the opportunity details: 'Estado: OFERTA PRESENTADA', 'Canal de gestión: Online', 'Activo: 6025789', and 'Activo Dirección: PL MANUEL LLANO, No. 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria'.

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

This detailed view of the 'Datos de Oportunidad' section shows three expandable sections: 'Información', 'Datos del Activo', and 'Estado de la oportunidad'.



## 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

Formulario de Cliente (Ficha de Cliente) con secciones numeradas:

- 1: Encabezado con información de la oportunidad (Oportunidad: 0-14924641).
- 2: Información del cliente (Datos del Cliente).
- 3: Historial de visitas y ofertas.

### 3. Complementos con información de visitas y ofertas realizadas sobre la

Ofertas (0)

Visitas abiertas (0)

Historial de Visitas (1)

Historial de oportunidades (3+)

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

Fecha: 22/01/2020 11:26

Campo: Estado

Usuario: API\_PRUEBA\_01\_02\_N2\_NORTE

Valor original: VISITA CONCERTADA

Valor nuevo: OFERTA PRESENTADA

#### Ofertas

- Ofertas realizadas por el Cliente para esta Oportunidad

#### Visitas abiertas

- Muestra una lista con todos los eventos abiertos que estén asociados a una oportunidad sobre las que el usuario tenga visibilidad.

#### Historial de visitas

- Muestra una lista con todos los eventos asociados a una oportunidad sobre las que el usuario tenga visibilidad.

#### Historial de oportunidad

- Registro con los cambios que se han realizado sobre los datos de la Oportunidad.



# Contenidos

---

1. Introducción
2. Visualización de Oportunidades
3. Creación de Oportunidades
4. Gestión de Visitas

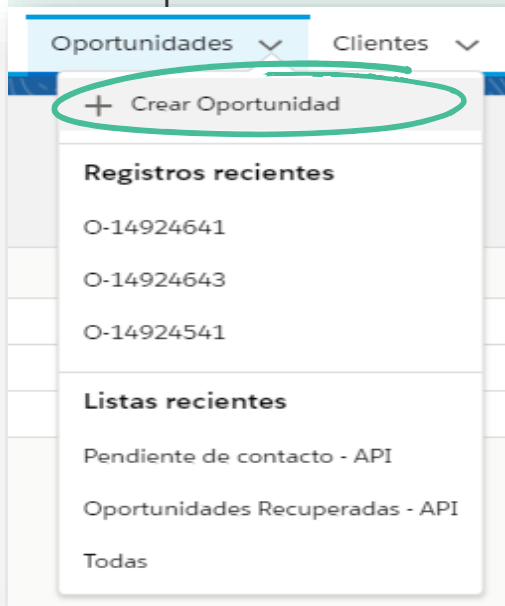
# 3. Creación de Oportunidades

## Proceso de Alta

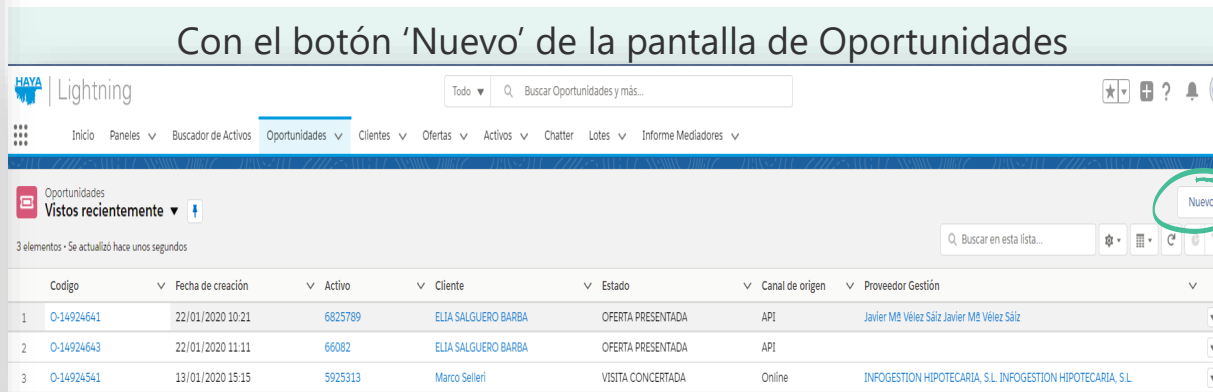


Para dar de alta una nueva Oportunidad podremos hacerlo desde varios sitios:

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



Con el botón 'Nuevo' de la pantalla de Oportunidades



# 3. Creación de Oportunidades

## Proceso de Alta



Desde el propio Buscador de Activos pulsando el botón 'Crear Oportunidad'  
Al utilizar esta opción la Oportunidad se crearía asociada al Activo desde el que hemos iniciado la acción.

Tabla de resultados de búsqueda

Ordenar por: Seleccionar Asc

Activos Seleccionados: 0

Id	Descripción	Hab.	Metros	Precio	Estado comercial	Condiciones Especiales	Tipología	Fotografías
62926	Industrial en CL ZONA INDUSTRIAL CARRER B, 10 Barcelona (Barcelona)	0	679	479000 €	Disponible para la venta con oferta		Nave adosada	< >
					Sin posesión, Pendiente inscripción, Precomercialización, Con Cargas		Piso	< >

Desde el propio Ciente pulsando el botón 'Crear Oportunidad'  
Al utilizar esta opción la Oportunidad se crearía asociada al Cliente desde el que hemos iniciado la acción.

Cliente: ELIA SALGUERO BARBA

Número documento Cliente: 42639491K | Teléfono: 734172204 | Correo electrónico: gñ4md2ch@alm.com | Origen del cliente: A ROSILLO SA A ROSILLO SA

Vínculos 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	gñ4md2ch@alm.com
Otro teléfono		Email 2 (Contacto)	
Teléfono 3 (Contacto)		Email 3 (Contacto)	

**Información Civil**

Tipo de Persona	Física	Nombre Conyuge	
-----------------	--------	----------------	--

**Historial de Visitas (1)**

Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T...

Tarea: ☐ 22/01/2020

Fecha de vencimiento: VISITA CONCERTADA

Estado: ☐

[Ver todos](#)

**Sugerencias de Activos**

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

# 3. Creación de Oportunidades

## Proceso de Alta: Desde Oportunidades



En los casos en que creamos la Oportunidad desde la ficha de 'Oportunidad' nos aparecerá un formulario en donde rellenaremos los datos; este formulario está estructurado en secciones: Información, Datos del Activo y Estado de la oportunidad.

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

**Cancelar:** Descarta la creación de la Oportunidad.

**Guardar:** Crea el registro con los datos indicados.

**Guardar y Nuevo:** Crea la Oportunidad con los datos indicados y abre un nuevo formulario de 'Crear Oportunidad'.



No es posible crear una Oportunidad sin seleccionar un Cliente y un Activo



# 3. Creación de Oportunidades

## Proceso de Alta: Desde Clientes



Deberemos situarnos en el Cliente con el que queremos asociar la Oportunidad.

Pulsamos el botón 'Crear Oportunidad'

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

# 3. Creación de Oportunidades

## Proceso de Alta: Desde Clientes



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

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 M8 Velaz Sáiz Javier M8 Velaz 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...  
Tono:   
Fecha de vencimiento: 22/01/2020  
Estado: VISITA CONCERTADA  
Ver todos

Historial de oportunidades (3+)



# Contenidos

---

1. Introducción
2. Visualización de Oportunidades
3. Creación de Oportunidades
4. Gestión de Visitas

## 4. Gestión de Visitas

### Visualización de Visitas



Las **Visitas** que tiene asociada cada Oportunidad podemos verlas desde la sección derecha de la ficha de Oportunidad.

Pinchando en el enlace de la Visita que queremos visualizar navegaremos a la ficha de la Visita con toda su información.

**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+)**

Fecha: 22/01/2020 11:26

Campo: Estado

Usuario: [API\\_PRUEBA\\_01\\_02 N2\\_NORTE](#)

Valor original: VISITA CONCERTADA

Valor nuevo: OFERTA PRESENTADA

**Evento**  
**Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria**

Ubicación	Inicio	Fin
	22/01/2020 11:00	22/01/2020 12:00

**Detalles de calendario**

Asunto  
Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria

Asignado a  
[API\\_PRUEBA\\_01\\_02 N2\\_NORTE](#)

Contacto  
[ELIA SALGUERO BARBA](#)

Oportunidad  
[O-14924641](#)

Tipo de Visita  
Venta

**Reporte**

Estado  
VISITA CONCERTADA

Sub-estado

Cerrada  
☐

Comentarios

Prueba de visita

**Agenda**

Inicio	22/01/2020 11:00	Tipo Nueva Actividad	Recordatorio
Fin	22/01/2020 12:00	Fecha Nueva Actividad	22/01/2020 11:00

## 4. Gestión de Visitas

### Visualización de Visitas



Cada usuario sólo ve sus Oportunidades y las de sus subordinados siguiendo la jerarquía de roles definida. Cuando un usuario crea una oportunidad, su cuenta de proveedor asociada figurará también como la cuenta del proveedor prescriptor de la oportunidad que se trasladará a la visita.

El acceso predeterminado a las [Visitas](#) es dependiente del objeto principal al cual está asociado, que en este caso es la oportunidad; si se tiene acceso a la oportunidad se tendrá acceso al evento de la visita.

Se asegura la visibilidad de las Oportunidades para todos los usuarios API u oficina que comparten el mismo código de proveedor.





# 4. Gestión de Visitas

## Creación de Visitas



Para la creación de una [Visita](#) es necesario tener creada con anterioridad la Oportunidad.

Crearemos el evento pinchando sobre Nuevo en la sección de 'Visitas abiertas' de la propia Oportunidad.

The screenshot shows the Haya Real Estate interface for a specific opportunity (O-14924641). The page is divided into several sections:

- Información:** Contains details about the client (ELIA SALGUERO BARBA), provider (A ROSILLO SA A ROSILLO SA), and channel (API).
- Datos del Activo:** Contains details about the property (PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria), price (189.500,00 €), and status (Disponible para la venta).
- Estado de la oportunidad:** Contains details about the opportunity (API\_PRUEBA\_01\_02 N2\_NORTE, VISITA CONCERTADA).
- Visitas abiertas (0):** This section is highlighted with a green circle and a red arrow pointing to the 'Nuevo evento' button.
- Historial de Visitas (1):** Shows a list of visits, including the current one (Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T...).
- Historial de oportunidades (3+):** Shows a list of opportunities, including the current one (API\_PRUEBA\_01\_02 N2\_NORTE, VISITA CONCERTADA).

# 4. Gestión de Visitas

## Creación de Visitas



Nos aparecerá un formulario con los datos a rellenar para la Visita

Nuevo Evento

Detalles de calendario

Asunto \*Asignado a API\_PRUEBA\_01\_02 N2\_NORTE

Contacto \*Tipo de Visita --Ninguno--

Oportunidad O-14924641

Reporte

Estado PENDIENTE DE CONTACTO - CANAL Cerrada ☐

Sub-estado --Ninguno-- Comentarios

Agenda

\*Inicio Fecha 28-ene-2020 Hora 12:00 Tipo Nueva Actividad --Ninguno--

Cancelar Guardar y nuevo Guardar

Rellenaremos los campos y pulsaremos 'Guardar'

Nuevo Evento

Detalles de calendario

Asunto \*Asignado a API\_PRUEBA\_01\_02 N2\_NORTE

Contacto \*Tipo de Visita Venta

Oportunidad O-14924641

Reporte

Estado PENDIENTE DE CONTACTO - CANAL Cerrada ☐

Sub-estado --Ninguno-- Comentarios

Agenda

\*Inicio Fecha 29-ene-2020 Hora 12:00 Tipo Nueva Actividad --Ninguno--

Cancelar Guardar y nuevo Guardar

En la misma acción podríamos crear más Visitas para la Oportunidad pulsando 'Guardar y nuevo'

