



# Implantación Salesforce APIs

Enero 2020





# Contenidos

---

1. Introducción
2. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario

# 1. Introducción

## Propósito



El propósito de este documento es presentar la nueva herramienta que Haya ha puesto a disposición de las Agencias de Propiedad Inmobiliaria (APIs) para la venta de Activos a Clientes explicando la estructura de navegación de la aplicación así como las distintas entidades que la componen y el perfil propio del usuario.

### 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. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario



## 2. Acceso a la aplicación Aplicación de escritorio




A la aplicación de escritorio se accede a través del enlace: <http://test.salesforce.com/>:



**IMPORTANTE:** Es recomendable el acceso a Salesforce con el navegador Chrome





Nombre de usuario

Contraseña

**Iniciar sesión en Sandbox**

☒ Recordarme

[¿Olvidó la contraseña?](#) [Utilizar dominio personalizado](#)

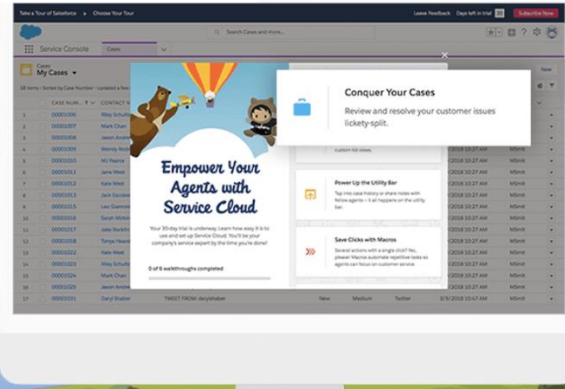
© 2020 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos. | [Privacidad](#)

**SALESFORCE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS**

Cierre los casos más rápido, conecte canales de soporte y más.

Con Service Cloud Essentials, usted obtiene una solución simple que se inicia rápidamente y se adapta a su negocio.

**COMENZAR PRUEBA GRATUITA**



Url de un entorno de pruebas



# Contenidos

---

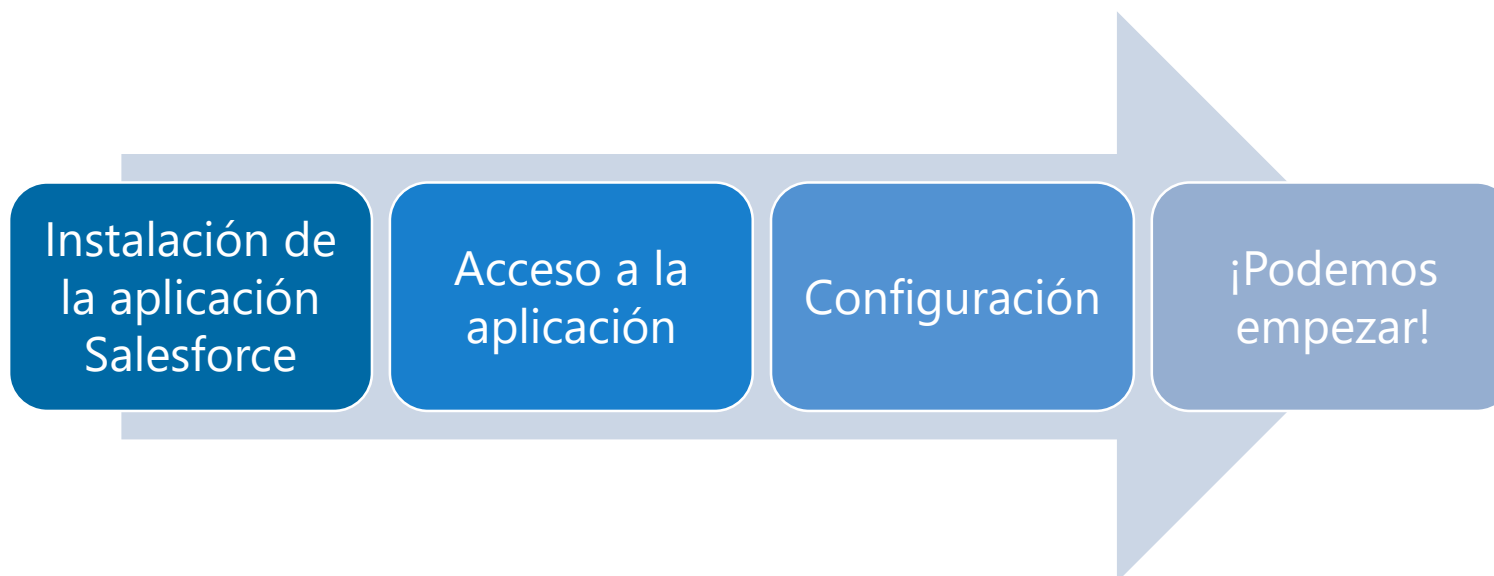
1. Introducción
2. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario

### 3. Acceso a la aplicación

#### Aplicación móvil



Para el acceso a la aplicación móvil es necesario descargar la aplicación para nuestro dispositivo (Android, IOs) y configurar unas mínimas opciones que se hará sólo la primera vez que se acceda.

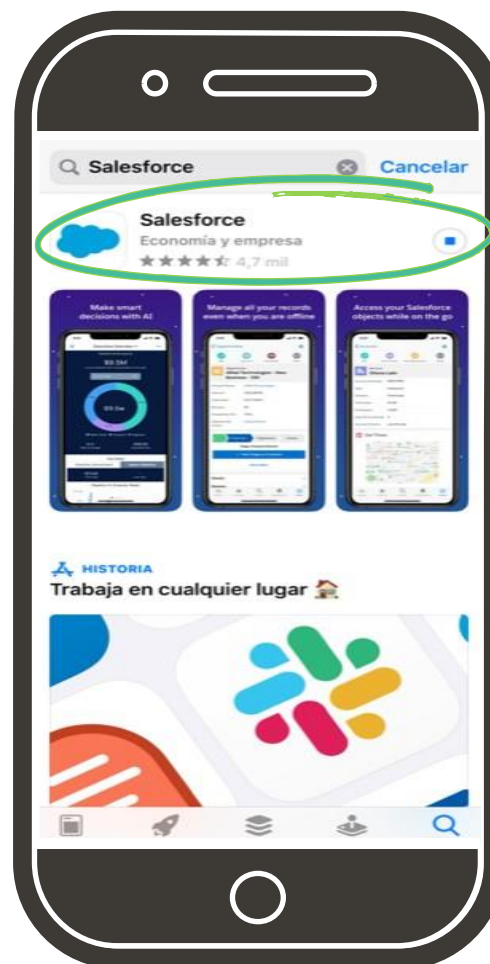
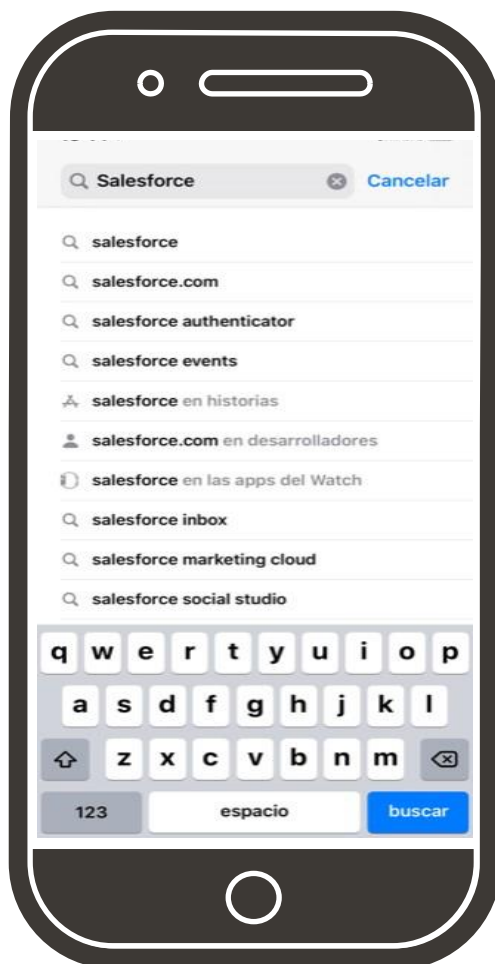


### 3. Acceso a la aplicación

#### Aplicación móvil

Para instalar Salesforce en nuestros dispositivos deberemos buscarla en la Store e instalarla.

Instalación de  
la aplicación  
Salesforce



**IMPORTANTE:** Es recomendable el acceso a Salesforce a través de Android



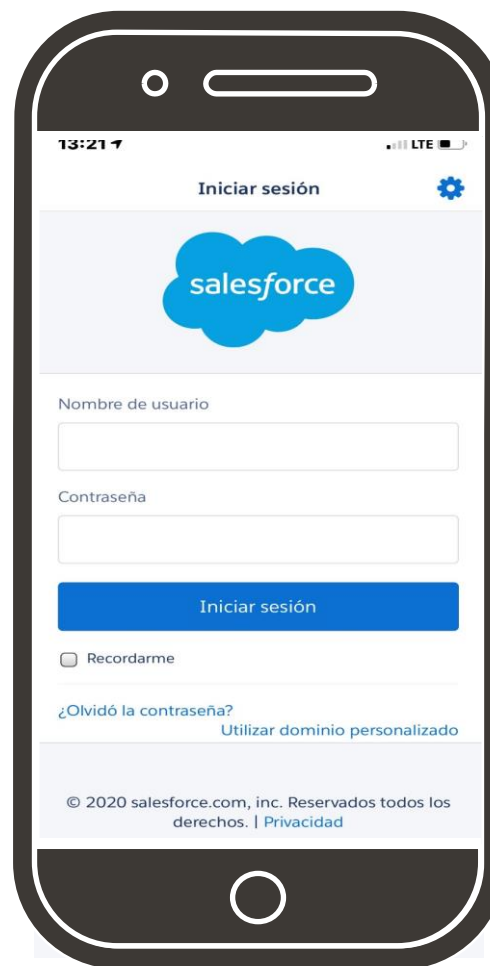
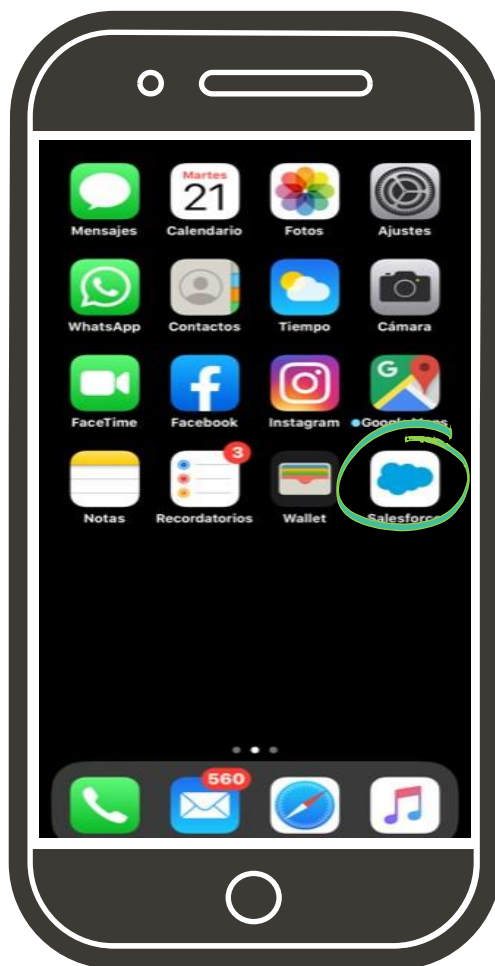


### 3. Acceso a la aplicación

#### Aplicación móvil

Una vez instalada accederemos a ella para insertar nuestras credenciales.

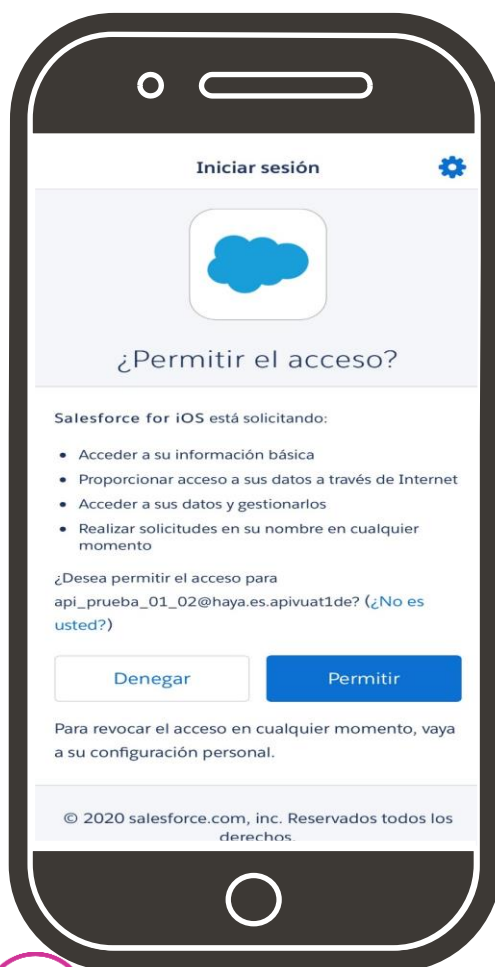
Acceso a la  
aplicación



### 3. Acceso a la aplicación

#### Aplicación móvil

Deberemos aceptar el aviso inicial y configurar la opción de 'Iniciador de aplicación' para tener disponible toda la funcionalidad.

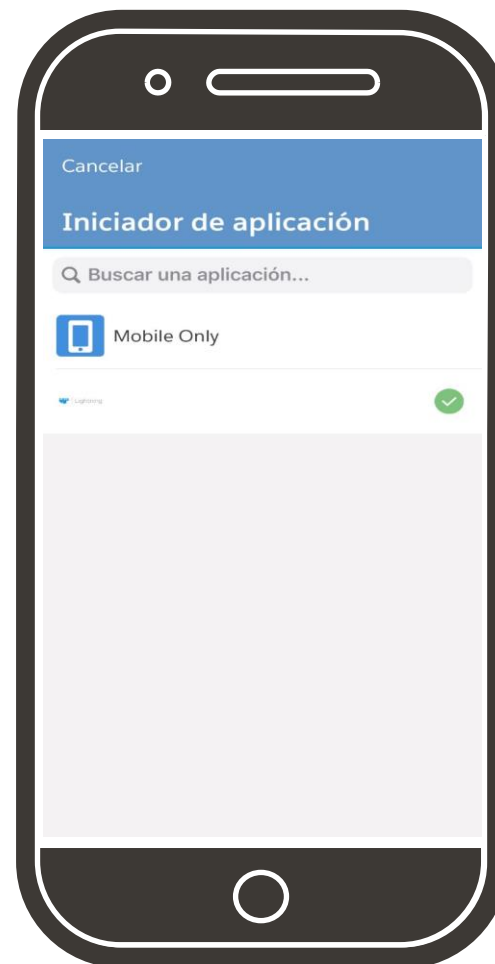
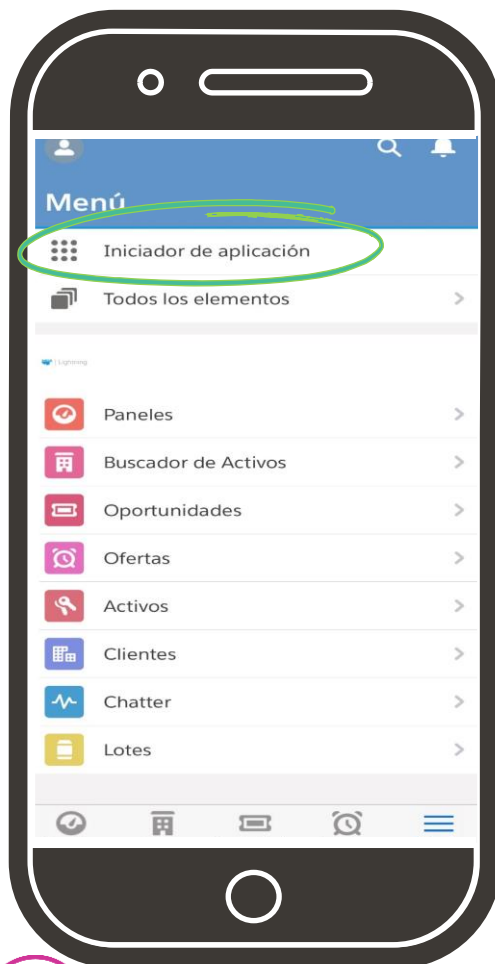


Esto únicamente será necesario la primera vez que se accede a la app.

### 3. Acceso a la aplicación

#### Aplicación móvil

Deberemos aceptar el aviso inicial y configurar la opción de 'Iniciador de aplicación' para tener disponible toda la funcionalidad.



Esto únicamente será necesario la primera vez que se accede a la app.

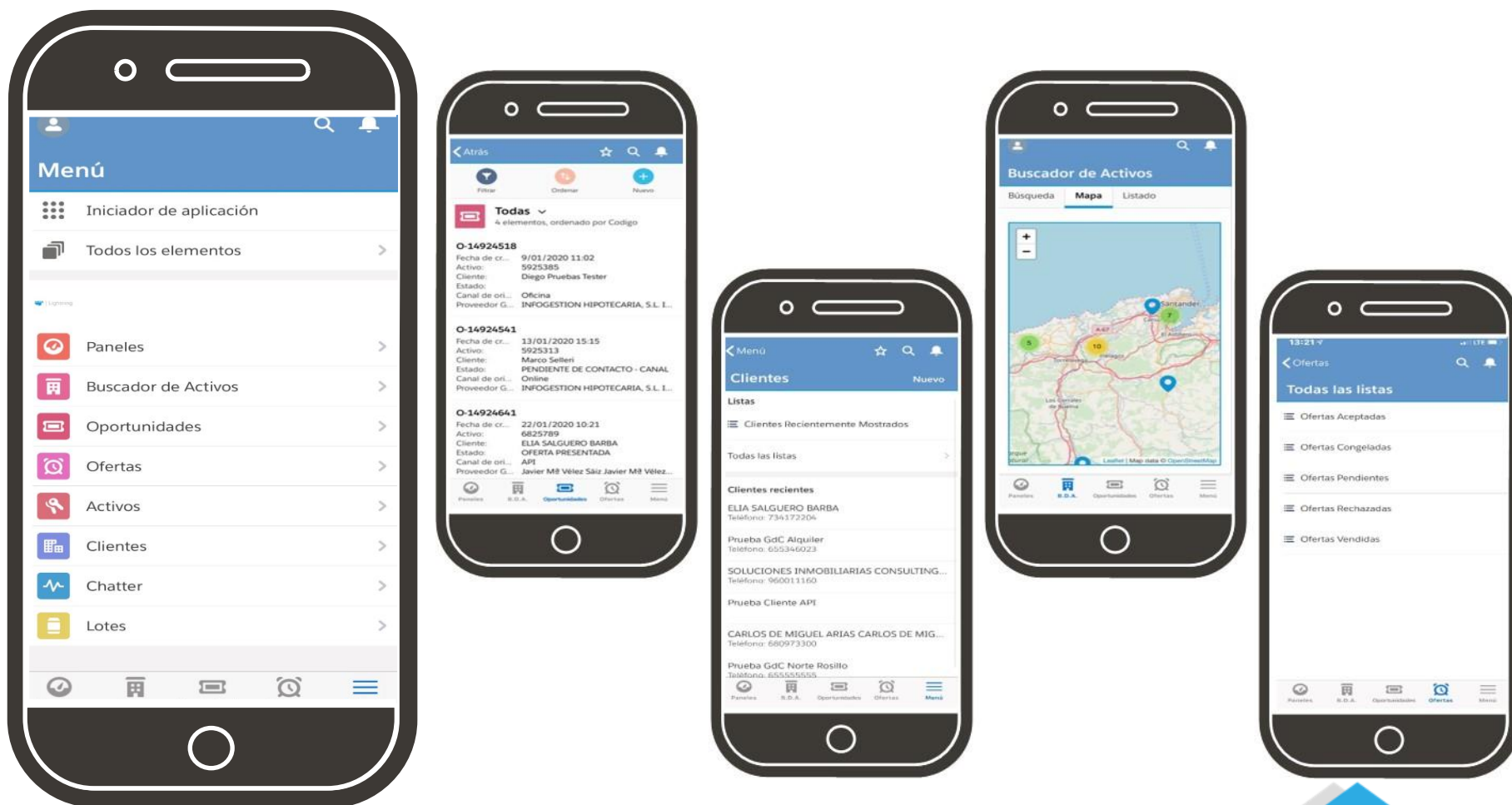
# 3. Acceso a la aplicación

## Aplicación móvil



Ya estamos listos para comenzar a trabajar.

¡Podemos empezar!





# Contenidos

---

1. Introducción
2. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario

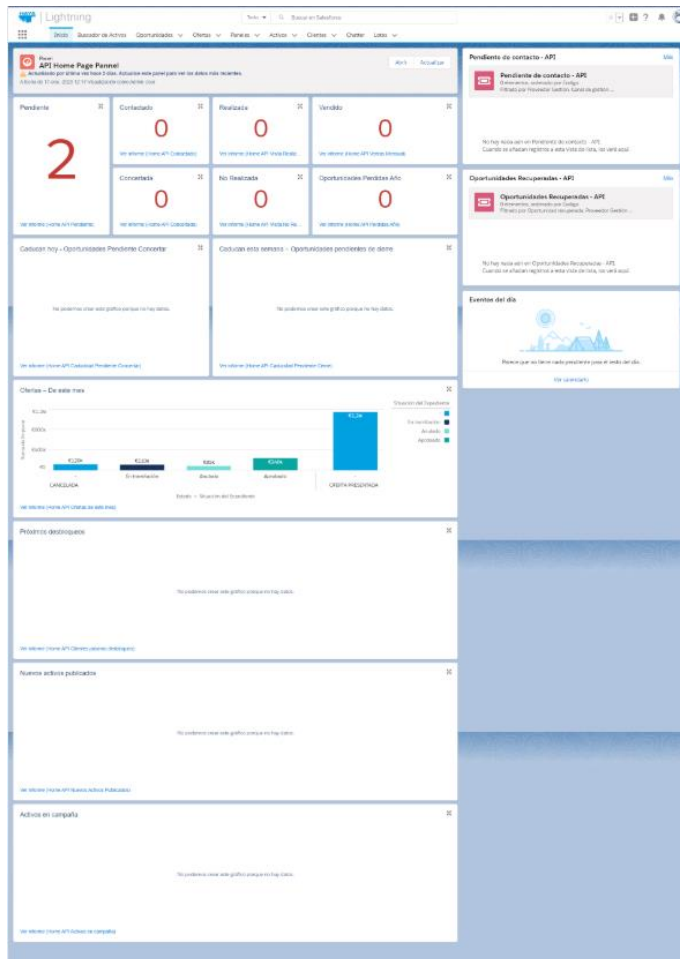


# 4. Pantalla de inicio

## Pantalla Inicio



La pantalla inicial da al usuario una visión general de las diferentes entidades que se pueden manejar en la aplicación: **Activos**, **Clientes**, **Oportunidades**, **Ofertas** y **Lotes**, también da acceso al 'Buscador de activos'. Es la base por la que podrá navegar en las diferentes fichas y funcionalidades de la aplicación.

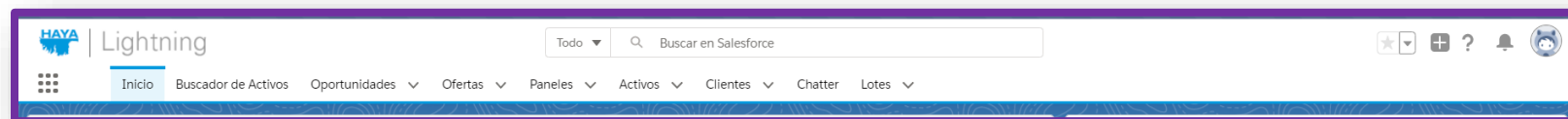
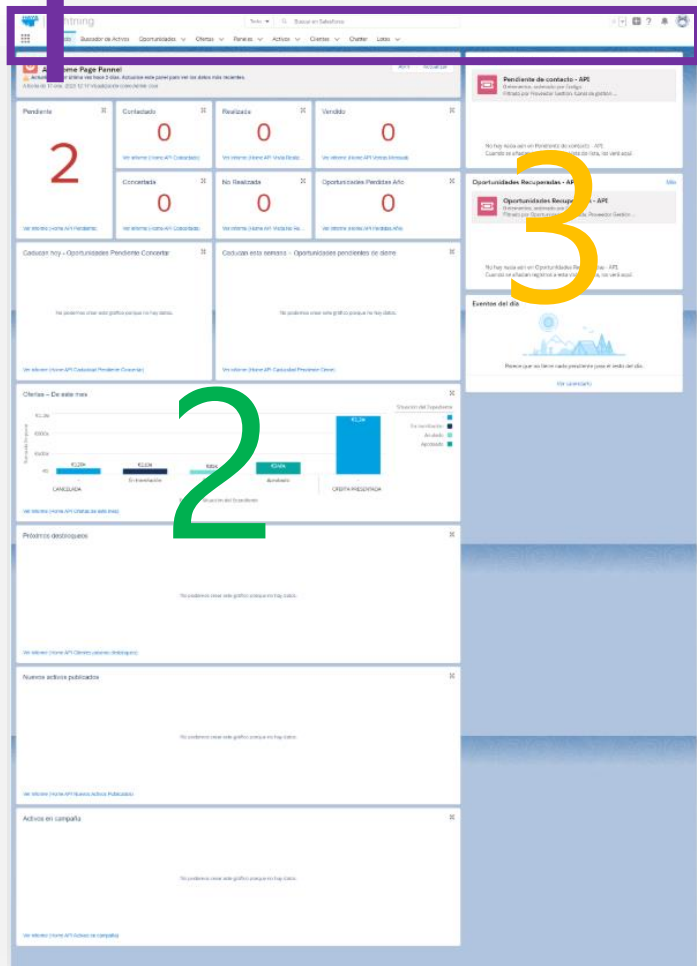


# 4. Pantalla de inicio Estructura

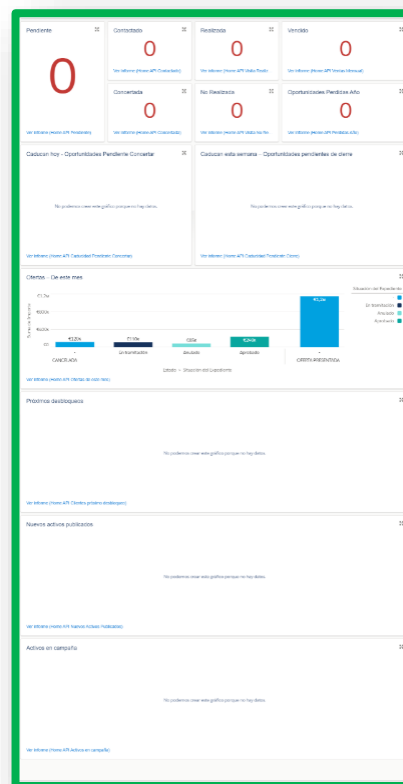


Dentro de la estructura de la pantalla se pueden diferenciar 3 secciones:

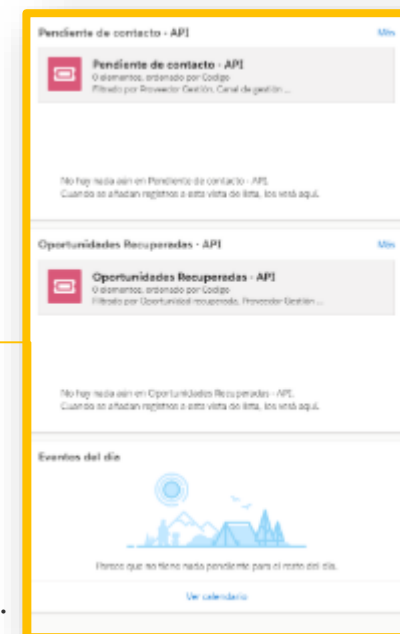
1



1. Barra de fichas y barra superior: Desde aquí tenemos acceso a las entidades principales configuradas en la aplicación y a utilidades estándar del sistema.



2. Parte central de la pantalla en donde se ven informes con información sobre la gestión comercial del usuario.

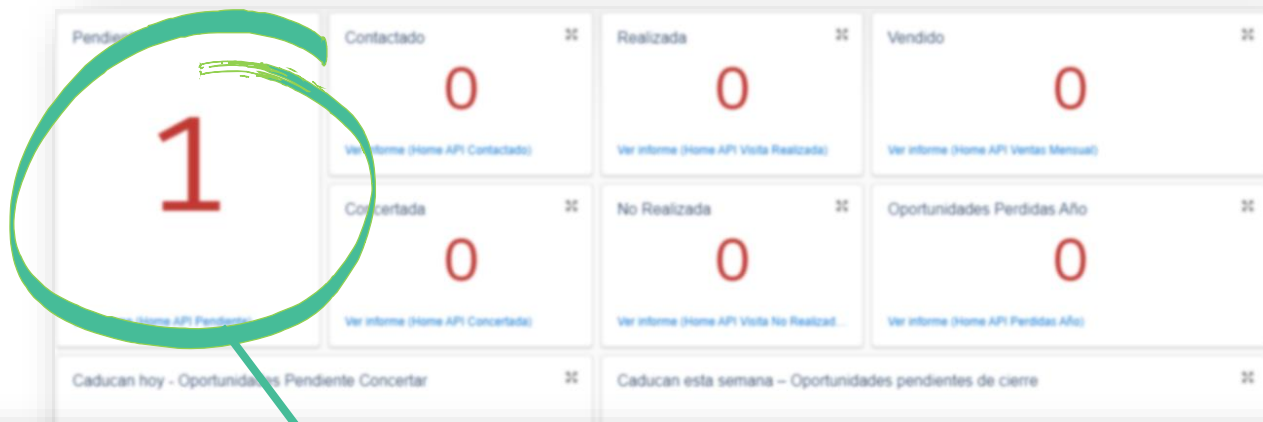


3. Esta es una sección que cambiará en función de la entidad en la que estemos situados.

## 4. Pantalla de inicio Informes



Pinchando en el enlace de cada uno de ellos veremos la información completa del informe.



Informe: Oportunidades con Eventos  
Home API Pendiente



Añadir gráfico



Suscribir



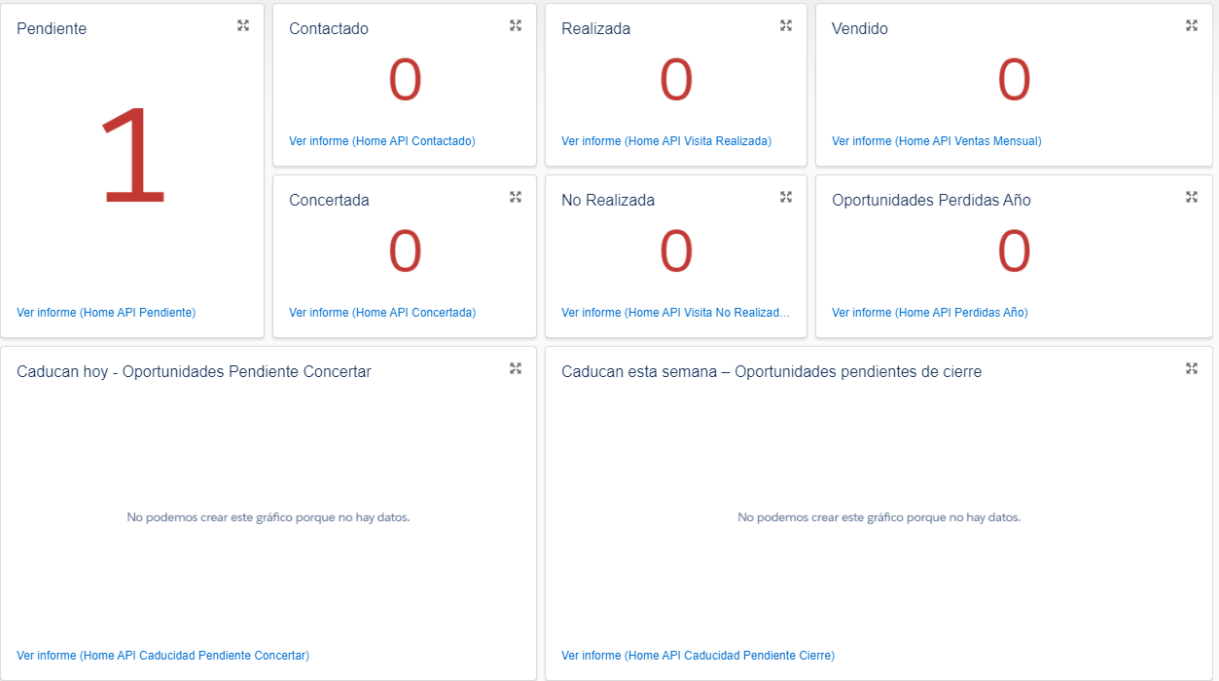
<input type="checkbox"/> Propietario: Nombre completo ↑ ▾	<input type="checkbox"/> o (Obsoleto) ▾	<input type="checkbox"/> Activo: Código ▾	<input type="checkbox"/> Cartera Activo ▾	<input type="checkbox"/> Estado Comercial ▾	<input type="checkbox"/> Activo Provincia ▾	<input type="checkbox"/> Activo Municipio ▾	<input type="checkbox"/> Proveedor Gestión: Nombre del cliente ▾	<input type="checkbox"/> Activo Dirección ▾	<input type="checkbox"/> Activo Tipología ▾
<input type="checkbox"/> API_PRUEBA_CARLOS_DM (2)		5925448	Bankia	Disponible para la venta	Ciudad Real	Malagón	CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS	PA LA ESTACIÓN, No: 16, Piso: Bajo, Puerta: 0, Escalera: , Barrio: , Municipio: Malagón, Provincia: Ciudad Real	Vivienda
		5926438	Bankia	Disponible para la venta	Ciudad Real	Porzuna	CARLOS DE MIGUEL ARIAS CARLOS DE MIGUEL ARIAS	CL SAN SEBASTIÁN, No: 32, Piso: BAJO, Puerta: , Escalera: , Barrio: , Municipio: Porzuna, Provincia: Ciudad Real	Vivienda
Subtotal									
Total (2)									

# 4. Pantalla de inicio Informes



Los informes que hay configurados dan información acerca de la gestión comercial del usuario.

Esta primera sección da información acerca de mis Oportunidades



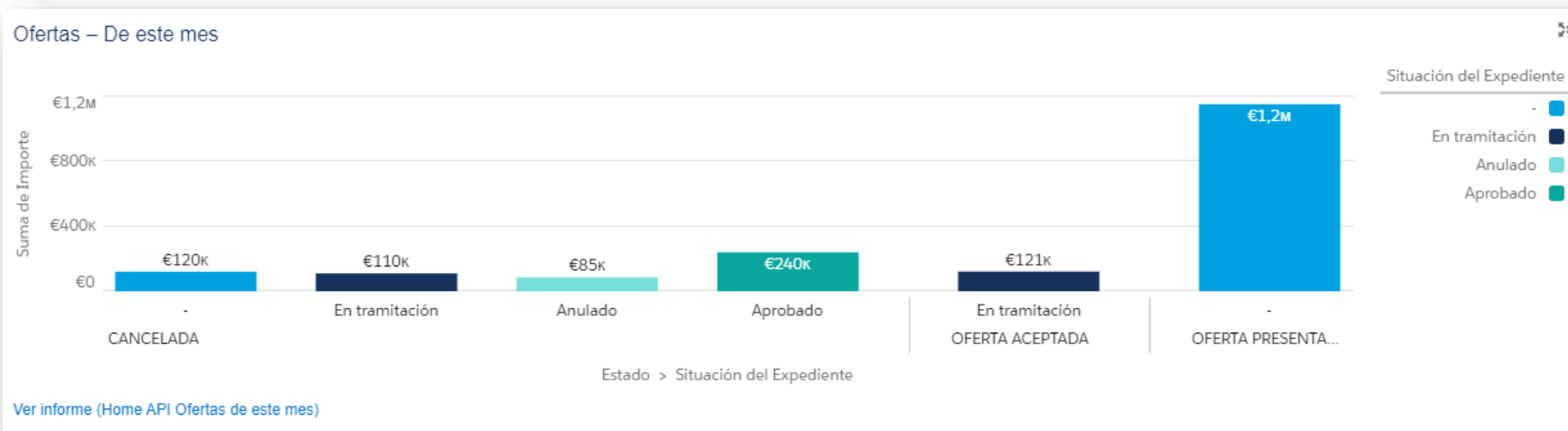
Pendiente	Informe de Oportunidades con visitas pendientes
Contactado	Informe de Oportunidades con visitas contactadas
Concertada	Informe de Oportunidades con visitas concertadas
Realizada	Informe de Oportunidades con visitas realizadas
No Realizada	Informe de Oportunidades con visitas no realizadas
Vendido	Informe de Oportunidades vendidas del mes
Oportunidades Perdidas Año	Informe de Oportunidades perdidas del año
Caducan hoy	Informe de Oportunidades pendientes de concertar que caducan hoy
Caducan esta semana	Informe de Oportunidades pendientes de concertar que caducan esta semana

## 4. Pantalla de inicio Informes



Los informes que hay configurados dan información acerca de la gestión comercial del usuario.

La segunda sección muestra información de Ofertas del mes del usuario

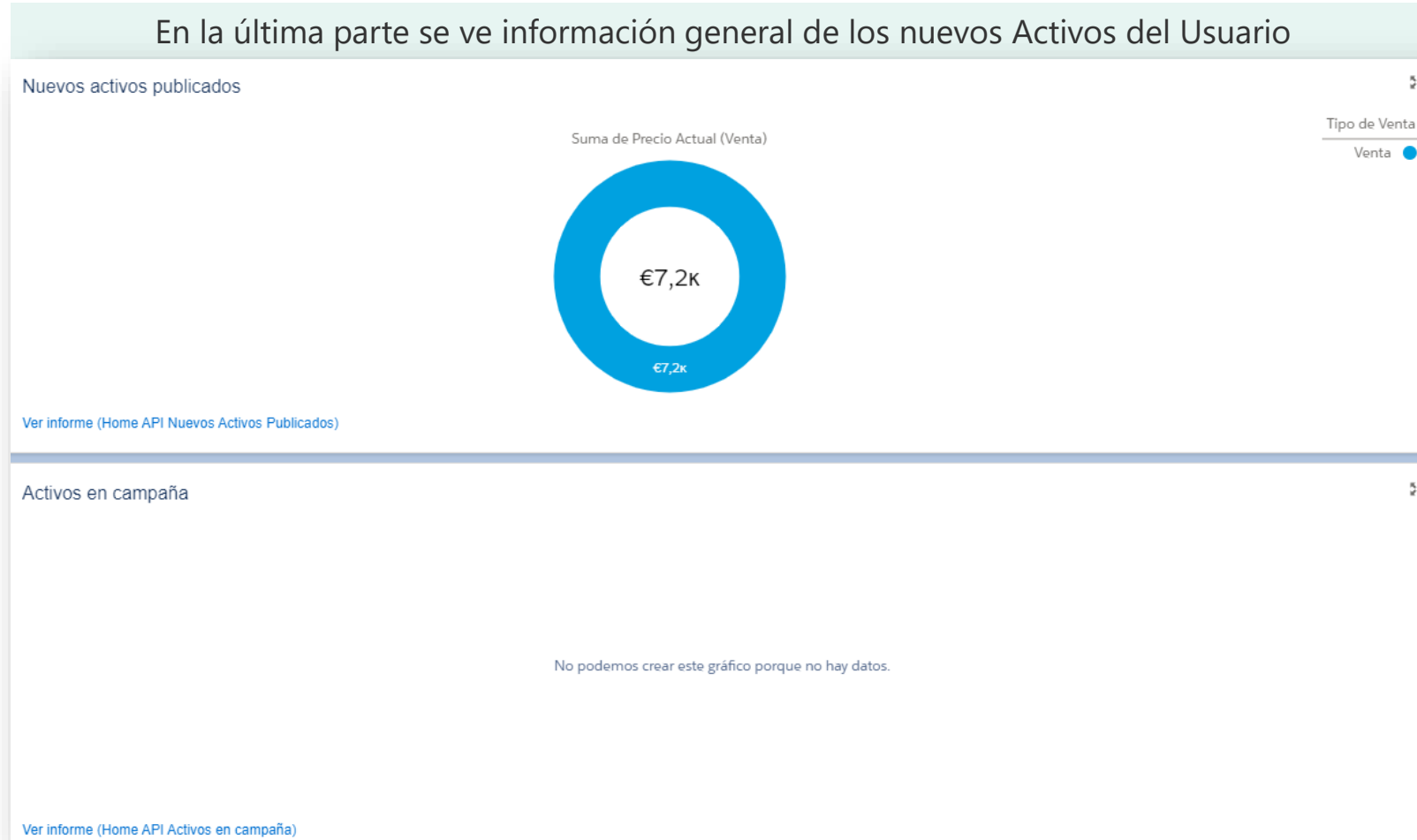




## 4. Pantalla de inicio Informes



Los informes que hay configurados dan información acerca de la gestión comercial del usuario.



# 4. Pantalla de inicio

## Objetos



Estos son los objetos principales que se manejan en la aplicación.



**Cientes:** Son el centro de la gestión comercial.



**Activos:** Son los inmuebles disponibles para ofertar tanto para venta como para alquiler.



**Oportunidades:** Son la relación de un Cliente con un Activo.



**Ofertas:** Son ofertas realizadas por los Clientes sobre algún Activo una vez lo han visitado.



**Lotes:** Lo conforman un grupo de Activos que se ofertan al mismo tiempo.



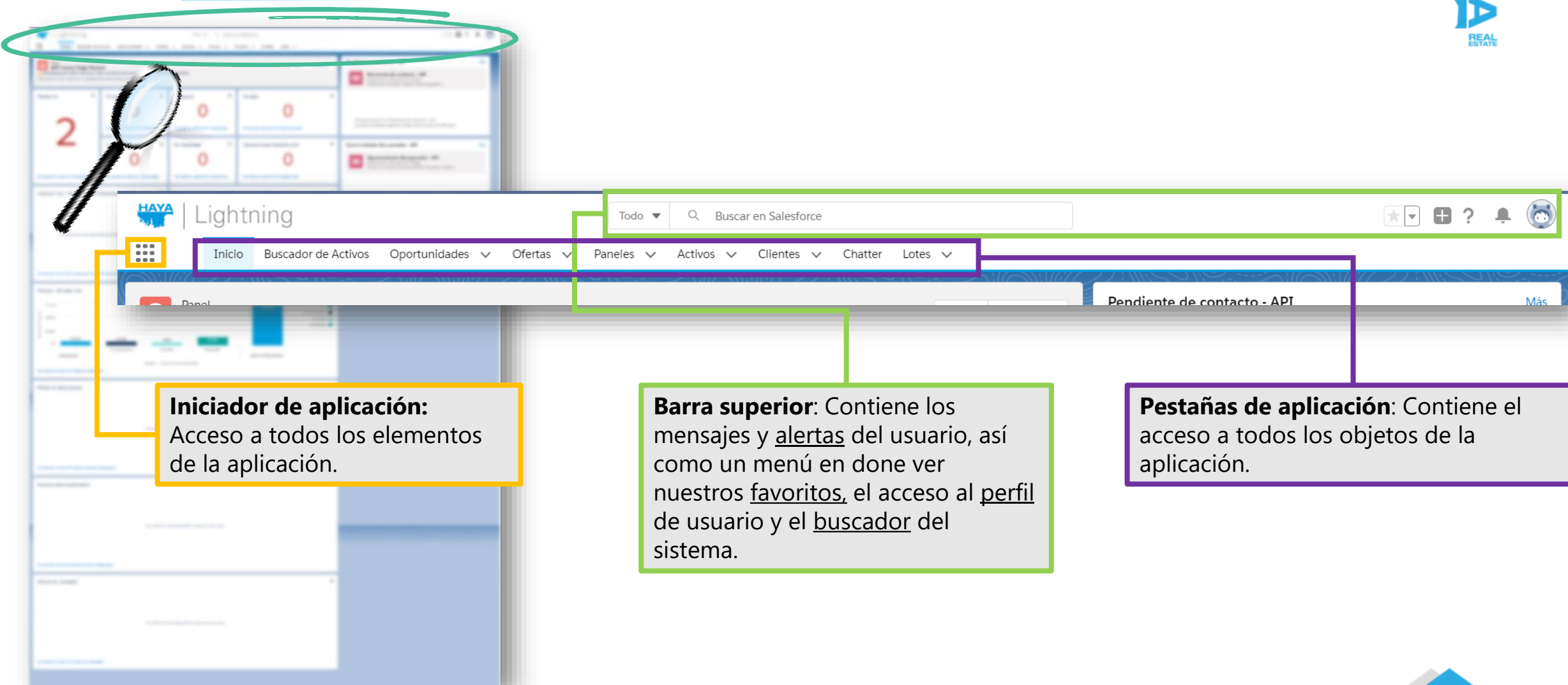
# Contenidos

---

1. Introducción
2. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario

# 5. Nociones de Navegación

## Estructura de pantalla

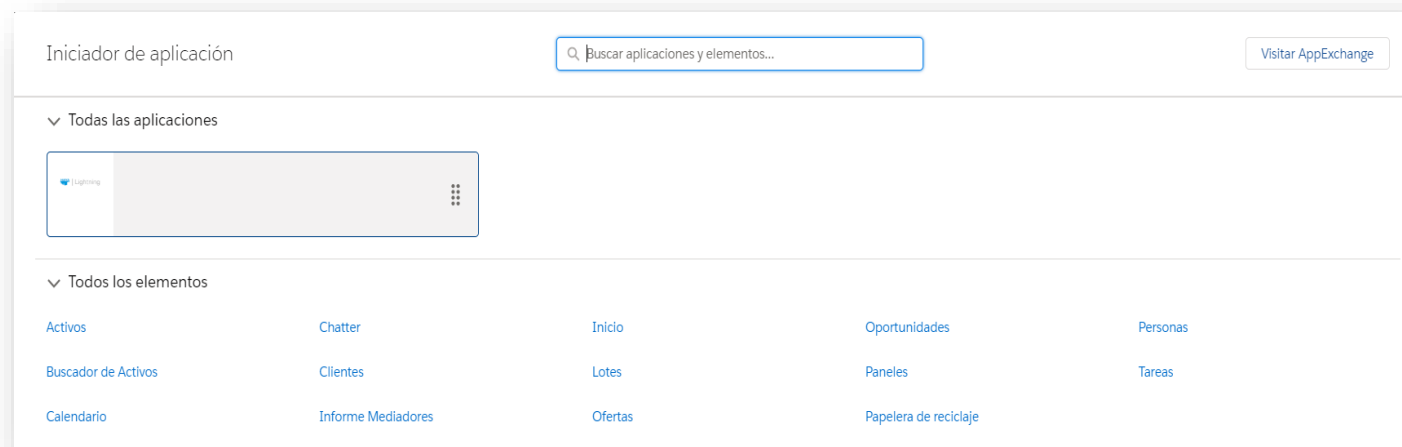
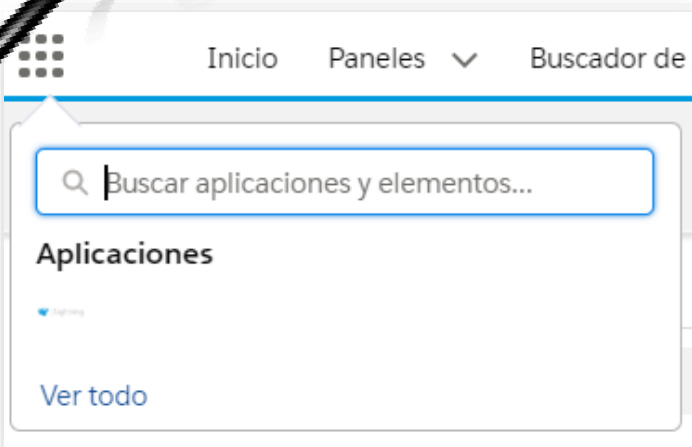
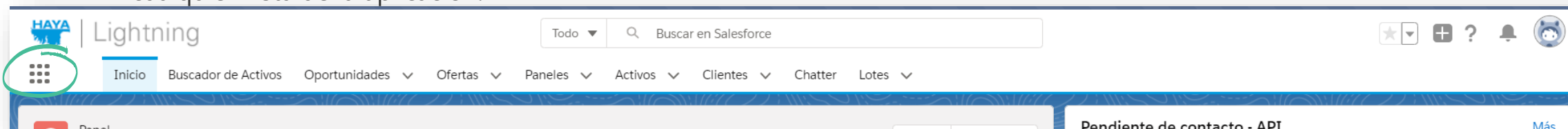


# 5. Nociones de Navegación

## Estructura de pantalla: Iniciador de aplicación



Menú en donde se encuentran las aplicaciones y elementos de Salesforce. Se encuentra disponible desde cualquier vista de la aplicación.





# 5. Nociones de Navegación

## Estructura de pantalla: Menú inicio



Nos permite navegar al Home de la aplicación. Se encuentra disponible desde cualquier vista de la aplicación.

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface. At the top, the navigation bar includes the 'Inicio' (Home) menu item, which is circled in green. Below the navigation bar, the main content area shows the 'API Home Page Pannel' dashboard. The dashboard is divided into several sections:

- API Home Page Pannel:** A header section with a red status icon and the text 'API Home Page Pannel'. Below it, a sub-header reads 'A fecha de 22-ene.-2020 18:26 Visualización como Admin User'. There are 'Abrir' and 'Actualizar' buttons.
- Metric Grid:** A 2x4 grid of cards showing various metrics with large red numbers and links to reports.

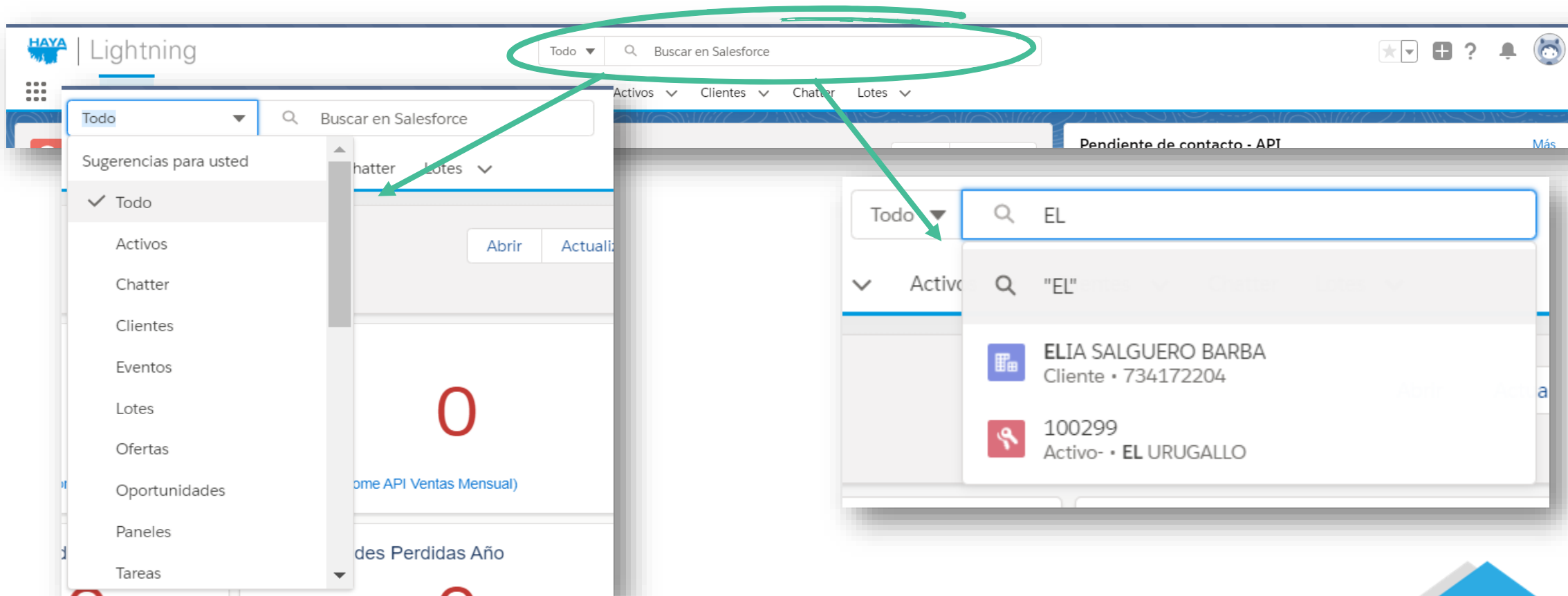
Metric	Value	Report Link
Pendiente	1	Ver informe (Home API Pendiente)
Contactado	0	Ver informe (Home API Contactado)
Realizada	0	Ver informe (Home API Visita Realiz...)
Vendido	0	Ver informe (Home API Ventas Mensual)
Concertada	0	Ver informe (Home API Concertada)
No Realizada	0	Ver informe (Home API Visita No Re...)
Oportunidades Perdidas Año	0	Ver informe (Home API Perdidas Año)
- Side Panels:** Two panels on the right side of the dashboard, each with a red status icon and a title.
  - Pendiente de contacto - API:** 0 elementos, ordenado por Código. Filtrado por Proveedor Gestión, Canal de gestión ...
  - Oportunidades Recuperadas - API:** 0 elementos, ordenado por Código. Filtrado por Oportunidad recuperada, Proveedor Gestión ...
- Footer:** Two sections at the bottom of the dashboard.
  - Caducan hoy - Oportunidades Pendiente Concertar
  - Caducan esta semana - Oportunidades pendientes de cierre

## 5. Nociones de Navegación

### Estructura de pantalla: Buscador



El buscador general de Salesforce proporciona una forma de encontrar información con rapidez al estar disponible en cualquier punto de la aplicación y permitir el filtrado por entidad. Dispone también de escritura predictiva, conforme se va escribiendo en el cuadro de búsqueda se mostrarán sugerencias de registros accedidos previamente que se ajusten al texto introducido.



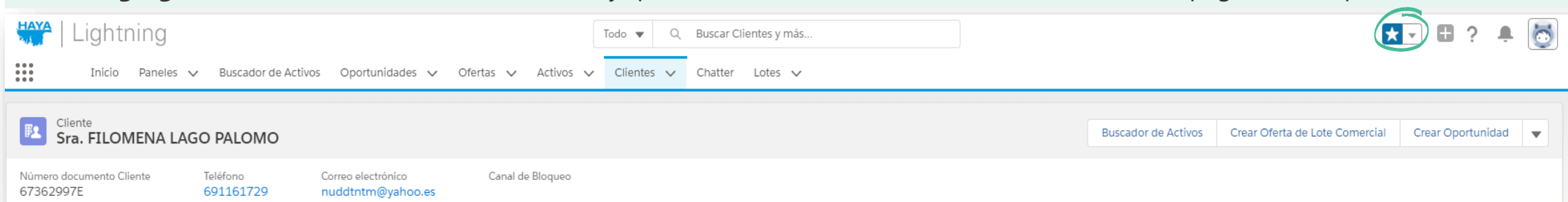
# 5. Nociones de Navegación

## Estructura de pantalla: Favoritos

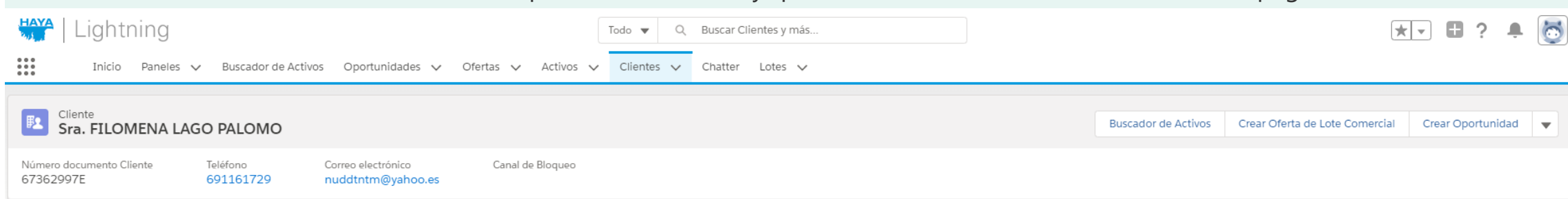


El manejo de los favoritos nos sirve para acceder rápidamente a las pantallas que más utilizamos; la lista de favoritos está siempre visible.

**Agregar favorito:** Para añadir un favorito hay que hacer clic en la estrella del encabezado de la página en la que estemos



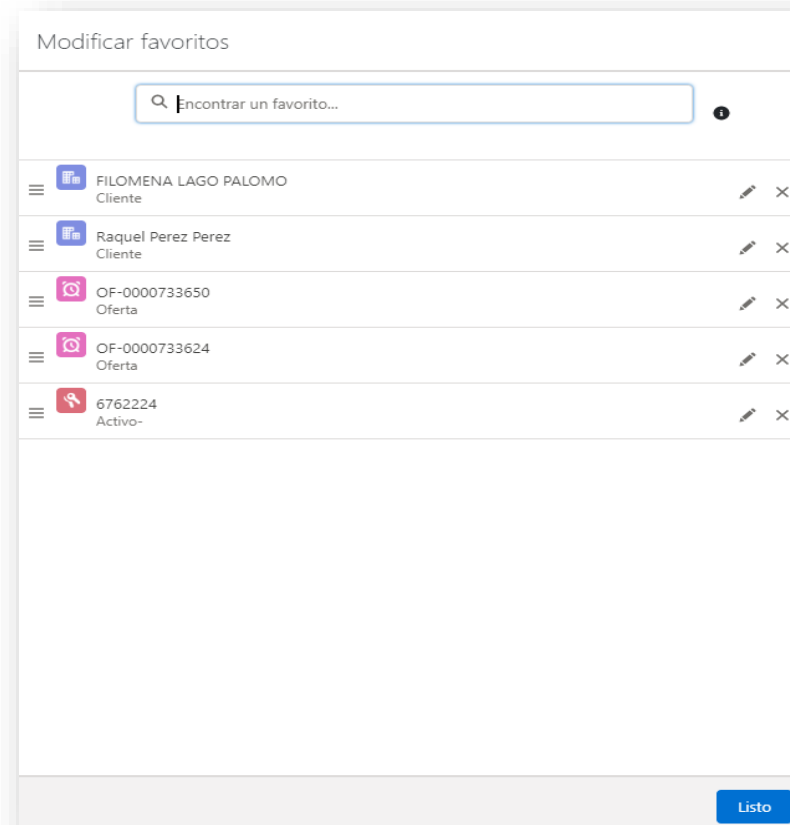
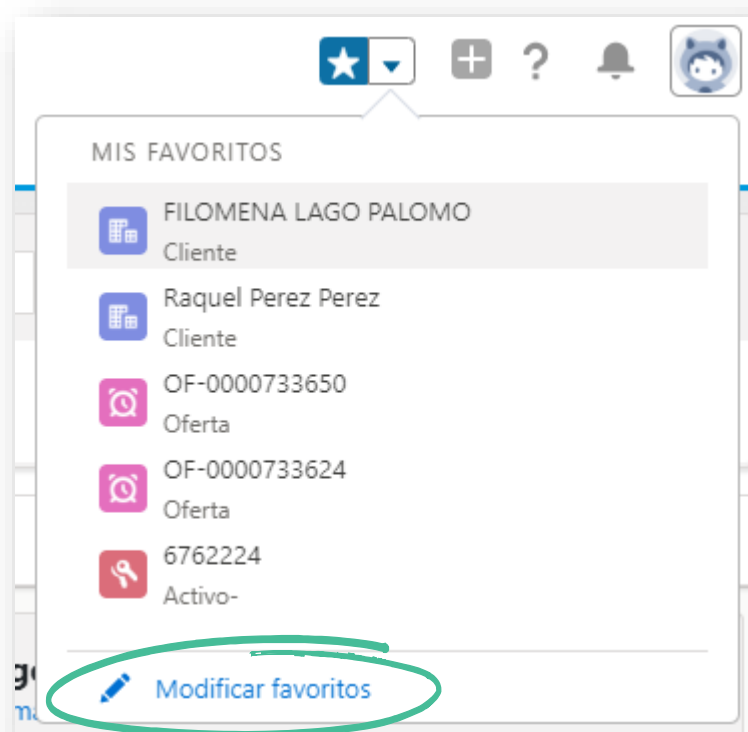
**Eliminar favorito:** Para quitar un favorito hay que hacer clic en la estrella resaltada de la página



## 5. Nociones de Navegación

### Estructura de pantalla: Favoritos

Desde cualquier punto de la aplicación podremos acceder a los registros marcados como 'Favoritos' para acceder a un registro o para modificar el listado.

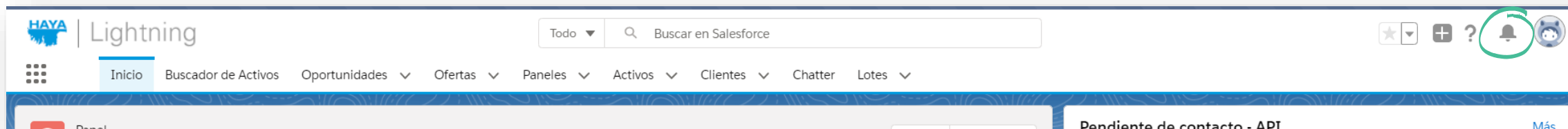


# 5. Nociones de Navegación

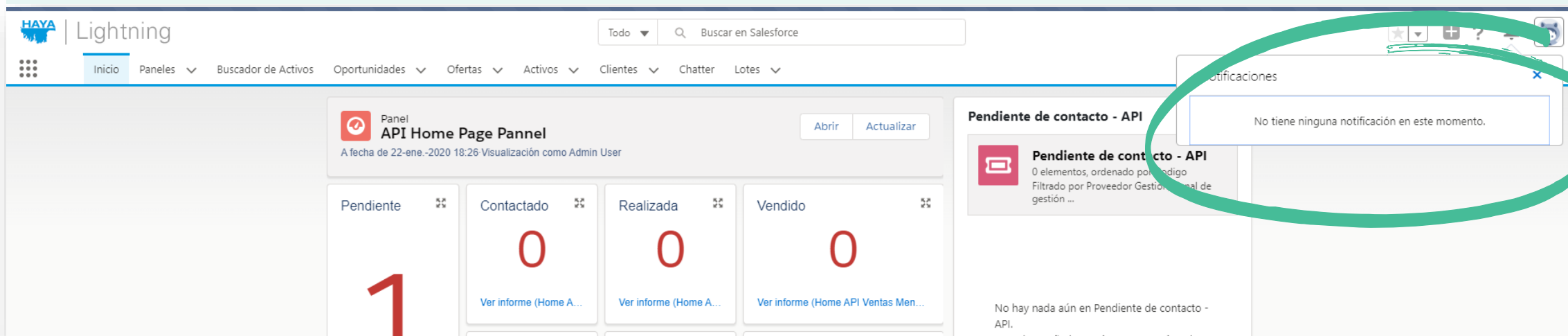
## Estructura de pantalla: Notificaciones



Las notificaciones son alertas sobre eventos implicados en el flujo de trabajo, en nuestro caso las Visitas.



El aviso es visible desde cualquier punto de la aplicación y permite visualizar las 20 notificaciones más recientes.





# 5. Nociones de Navegación

## Vistas: Filtros (ejemplo de Activos)



En todas las vistas en formato de lista de las entidades tenemos un desplegable que nos permite filtrar por los registros que se quieren visualizar.

The screenshot shows the HAYA Lightning interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Paneles', and 'Activos' (selected). Below this, a dropdown menu for 'Activos' is open, showing options: 'Todos', 'Vendidos', 'Visitables', and 'Vistos recientemente (Lista anclada)'. A green circle highlights this dropdown menu. A magnifying glass points to the 'Vistos recientemente' option. Below the dropdown, a table of assets is visible with columns: 'Estado Comercial', 'Precio Actual (Ve...', 'Tipo de Activo', and 'Subtipo de Activo'. The table lists several assets with their respective details.

Estado Comercial	Precio Actual (Ve...	Tipo de Activo	Subtipo de Activo
Disponble condicionado	395.825,21 €	Suelo	No urbanizable (rústico)
Disponble para la venta con oferta	50.766,94 €	Vivienda	Piso
Disponble condicionado	112.500,00 €	Vivienda	Unifamiliar adosada
Disponble para la venta	52.528,32 €	Vivienda	Unifamiliar aislada



Esta funcionalidad de vistas es estándar de Salesforce y aplica a todas las entidades si bien en cada una de ellas pueden aparecer opciones distintas.

**No todos los perfiles de usuario tienen todas las listas**

# 5. Nociones de Navegación

## Vistas: Filtros (ejemplo de Ofertas)



En todas las vistas en formato de lista de las entidades tenemos un desplegable que nos permite filtrar por los registros que se quieren visualizar.

Lightning

Todo 🔍 Buscar Ofertas y más...

Inicio Paneles Buscador de Activos Oportunidades **Ofertas** Activos Clientes Chatter Lotes

Ofertas **Vistos recientemente** 📌

VISTAS DE LISTA

- Ofertas Aceptadas
- Ofertas Congeladas
- Ofertas Pendientes
- Ofertas Rechazadas
- Ofertas Vendidas
- ✓ Vistos recientemente (Lista anclada)

Est.	Activo	Nº Titulares secu...	Lote comercial	Cliente	Fecha de la última modific...
Pendiente	6850856	0		- nano	23/01/2020 8:52
Pde. Compradores	5926503	2		- nano	23/01/2020 11:52
Pendiente	6850856	1		- nano	21/01/2020 10:06

Nuevo

Buscar en esta lista...

Ofertas **Vistos recientemente** 📌

VISTAS DE LISTA

- Ofertas Aceptadas
- Ofertas Congeladas
- Ofertas Pendientes
- Ofertas Rechazadas
- Ofertas Vendidas
- ✓ Vistos recientemente (Lista anclada)



Esta funcionalidad de vistas es estándar de Salesforce y aplica a todas las entidades si bien en cada una de ellas pueden aparecer opciones distintas.

**No todos los perfiles de usuario tienen todas las listas**

# 5. Nociones de Navegación

## Navegabilidad



Dentro de la aplicación tenemos distintos tipos de campos y secciones que nos permiten tener una visión completa de la relación entre entidades y navegar con rapidez entre ellas.

**Listas Relacionadas:** Estas vistas nos permiten ver los registros de las principales entidades con las que el registro en que nos encontramos está vinculado

Cliente  
**ELIA SALGUERO BARBA**

Número documento Cliente: 42639491K | Teléfono: 734172204 | Correo electrónico: qrh4md2ch@aim.com

Vínculos rápidos de lista relacionada

- Visitas abiertas (0)
- Historial de Visitas (1)
- Oportunidades (2)
- Ofertas (0)

**Oportunidades**  
2 elementos • Ordenado por Código • Se actualizó hace unos segundos

Código ↑	Fecha de creación	Canal de gestión	Activo
1 O-14924641	22/01/2020 10:21	Online	6825789
2 O-14924643	22/01/2020 11:11	Oficina	66082

Ver todos

Otro teléfono: 734172204 | Email 2 (Contacto): qrh4md2ch@aim.com

Teléfono 3 (Contacto): | Email 3 (Contacto):

▼ Información Civil

Visitas abiertas (0)

Sugerencias de Activos

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

# 5. Nociones de Navegación

## Navegabilidad



Dentro de la aplicación tenemos distintos tipos de campos y secciones que nos permiten tener una visión completa de la relación entre entidades y navegar con rapidez entre ellas.

**Drill down:** Son enlaces que nos permiten acceder directamente al registro al que están relacionados pertenezca a la entidad que pertenezca; se distinguen fácilmente al estar marcados en azul, cuando pasamos el ratón sobre ellos aparece una mano señalando

The screenshot displays the Haya Real Estate application interface. On the left, a sidebar shows the client profile for ELIA SALGUERO BARBA, including contact information and a list of opportunities. A green circle highlights the 'Oportunidades' section, and a green arrow points to the 'Historial de Visitas' link. The main content area shows the details of an opportunity (O-14924641) with fields for state, management channel, active status, and address. The right sidebar contains sections for 'Ofertas (0)', 'Visitas abiertas (0)', 'Historial de Visitas (1)', and 'Historial de oportunidades (3+)'. A green arrow points to the 'Historial de Visitas' link in the sidebar.

Cliente: ELIA SALGUERO BARBA

Número documento Cliente: 42639491K

Teléfono: 734172204

Vínculos rápidos de lista relacionada

- Visitas abiertas (0)
- Historial de Visitas (1)

Oportunidades

2 elementos • Ordenado por Código • Se actualizó hace unos minutos

Código	Detalle
1	<a href="#">O-14924641</a>
2	<a href="#">O-14924643</a>

734172204

Otro teléfono

Teléfono 3 (Contacto)

Información Civil

HAYA | Lightning

Buscador de Activos

Crear Oferta de Lote Comercial

Crear Oportunidad

Buscar en Salesforce

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 Mª Vélez Sáiz Javier Mª Vélez Sáiz](#)

Proveedor Prescriptor: [A ROSILLO SA A ROSILLO SA](#)

Canal de gestión: Online

Canal de origen: API

Datos del Activo

Activo: [6825789](#)

Tipo de Venta (Activo): Venta

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+)

# 5. Nociones de Navegación

## Navegabilidad



Dentro de la aplicación tenemos distintos tipos de campos y secciones que nos permiten tener una visión completa de la relación entre entidades y navegar con rapidez entre ellas.

**Sección:** Al igual que las listas relacionadas las secciones nos permiten ver los registros de las principales entidades con las que el registro en que nos encontramos está vinculado; se muestran en la parte derecha de la pantalla y podemos ver cierta información de cada registro dejando el ratón sobre ellos

The screenshot displays the HAYA Lightning application interface. At the top, there's a navigation bar with the HAYA logo, the word "Lightning", a search bar labeled "Buscar en Salesforce", and various utility icons. Below this is a sub-navigation bar with tabs: Inicio, Paneles, Buscador de Activos, Oportunidades (selected), Ofertas, Activos, Clientes, Chatter, and Lotes.

The main content area shows a record for "Oportunidad O-14924641". It includes fields for Estado (OFERTA PRESENTADA), Canal de gestión (Online), Activo (6825789), and Activo Dirección (PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: Torrelavega, Provincia: Cantabria). There are buttons for "+ Seguir" and "Crear Oferta".

Below the record header, there's a section titled "Información" with fields for Cliente (ELIA SALGUERO BARBA), Proveedor Gestor (Javier Mª Vélez Sáiz), Proveedor Prescriptor (A ROSILLO SA A ROSILLO SA), Canal de origen (API), and Datos del Activo (Activo: 6825789, Tipo de Venta: Venta, Estado Comercial: Disponible para la venta, Gestor Comercial).

On the right side, there's a sidebar with sections: "Ofertas (0)", "Visitas abiertas (0)", "Historial de Visitas (1)", and "Historial de Visitas (3+)". The "Historial de Visitas (1)" section is expanded, showing a visit record for "Visita: PL MANUEL LLANO, No: 2, Piso: 4, Puerta: E, Escalera: , Barrio: , Municipio: T...". It includes fields for Tarea, Fecha de vencimiento (22/01/2020), Estado (VISITA CONCERTADA), and a "Ver todos" link.

A green circle highlights the sidebar sections, and a green arrow points from the "Historial de Visitas (1)" section to the "Visitas abiertas (0)" section, indicating navigation between related sections.



# Contenidos

---

1. Introducción
2. Acceso a la aplicación de escritorio
3. Acceso a la aplicación móvil
4. Pantalla de inicio
5. Nociones de navegación
6. Perfil de usuario

# 6. Perfil de usuario

## Perfil



El perfil de usuario muestra la información y configuración del usuario logado en la aplicación; también es el lugar desde donde podremos cerrar sesión en la aplicación.

The screenshot displays the HAYA Lightning user interface. At the top, there's a navigation bar with the HAYA logo, the word "Lightning", and a search bar labeled "Buscar en Salesforce". Below this is a menu bar with options like "Inicio", "Paneles", "Buscador de Activos", "Oportunidades", "Ofertas", "Activos", "Clientes", "Chatter", and "Lotes".

The main content area features a "Panel API Home Page Pannel" with a timestamp "A fecha de 22-ene.-2020 18:26 Visualización como Admin User". Below this is a grid of seven cards showing various metrics:

- Pendiente:** 1 (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 grid, there are two cards:

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

On the right side, there's a section titled "Pendiente de contacto - API" with a sub-section "Pendiente de contac" showing 0 elements. Below this is a section titled "Oportunidades Recuperadas -" with a sub-section "Oportunidades Recu" showing 0 elements.

A user profile dropdown menu is open on the right, showing the user's name "API PRUEBA CARLOS DM", email "haya--APIvUAT1de.cs87.my.salesforce.com", and links for "Configuración" and "Cerrar sesión". The menu also lists "NOMBRES DE USUARIO" with two entries: "api\_prueba\_carlos\_dm@haya.es.apivuat1de" and "api\_prueba\_01\_02@haya.es.apivuat1de". It also shows "DENSIDAD DE VISUALIZACIÓN" with "CÓMODA" selected, and "OPCIONES" with a link to "Agregar nombre de usuario".

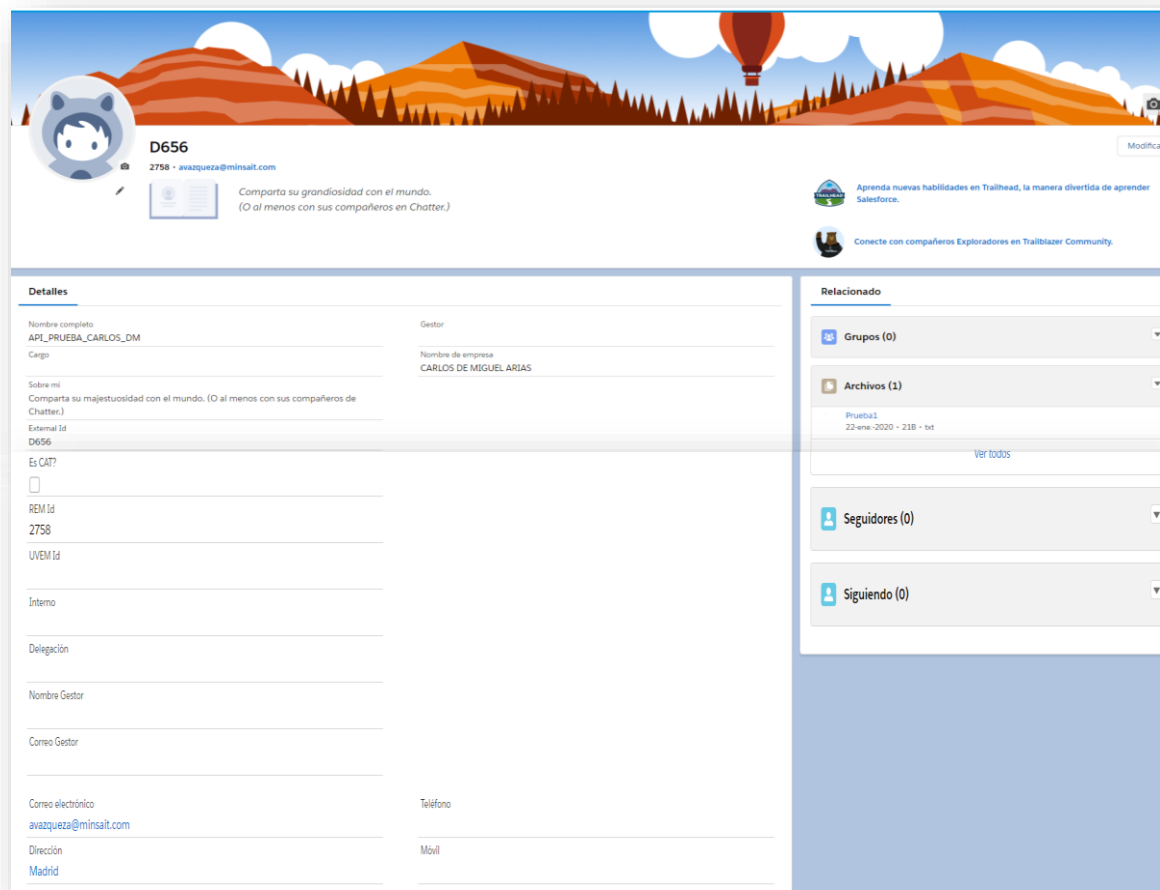
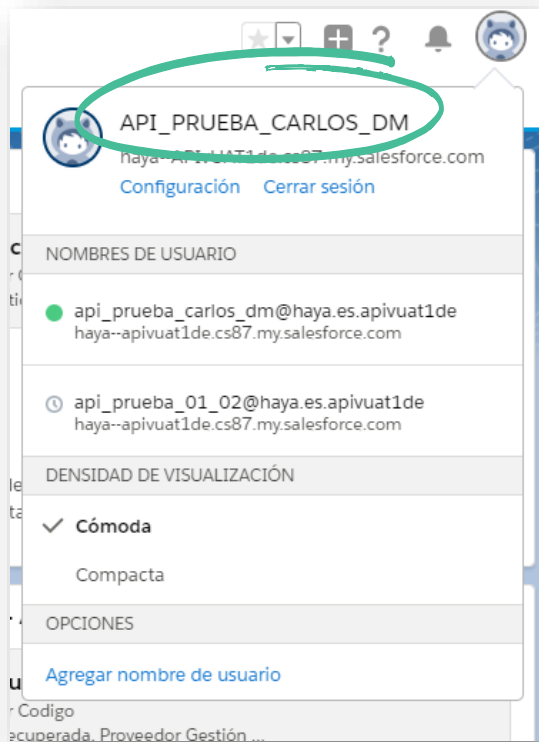


# 6. Perfil de usuario

## Perfil



Desde la pantalla de configuración del perfil podemos ver los datos propios del usuario logado en la aplicación.



## 6. Perfil de usuario

### Perfil



Cada usuario tendrá asignado un rol que será el que le limite a la hora de visualizar registros. Estos roles siguen una jerarquía que hace que los niveles superiores puedan ver todos los registros de los niveles inferiores mientras que el nivel inferior únicamente podrá ver sus propios registros.



