



Implantación Salesforce APIs

Enero 2020





Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Informes
3. Compleción del Informe
4. Gestión del Informe

1. Introducción

Propósito



El propósito de este documento es presentar la ficha y gestión para los Informes de Mediadores 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 Informes
3. Compleción del Informe
4. Gestión del Informe

2. Visualización de Informes

Ficha de Informe Mediadores



La ficha de [Informe de Mediadores](#) 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 shows the HAYA Lightning interface. The top navigation bar includes the HAYA logo, the word 'Lightning', a search bar labeled 'Buscar en Salesforce', and several utility icons. Below this is a horizontal menu with items: Inicio, Paneles, Buscador de Activos, Oportunidades, Clientes, Ofertas, Activos individuales, Chatter, Agrupaciones de activos, and **Informe Mediadores** (which is circled in green). The main content area displays a 'Panel API Home Page Pannel' with a warning icon and text: 'Actualizado por última vez hace 5 días. Actualice este panel para ver los datos más recientes. A fecha de 29-ene.-2020 22:22-Visualización como Admin User'. Below the panel are several summary cards: 'Pendiente' (5), 'Contactado' (0), 'Realizada' (0), 'Vendido' (0), 'Concertada' (0), 'No Realizada' (0), and 'Oportunidades Perdidas Año' (3). Each card has a 'Ver informe' link. At the bottom, there are two cards about expiring opportunities. On the right side, there are two sections: 'Pendiente de contacto - API' and 'Oportunidades Recuperadas - API', both showing 0 elements.

2. Visualización de Informes

Ficha de Informe Mediadores



Pinchando en la flechita de la ficha podemos ver lo últimos registros a los que hemos accedido y las Listas recientes

Lightning

Todo Buscar en Salesforce

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

Panel API Home Page Pannel
Actualizado por última vez hace 5 días. Actualice este panel para ver los datos más recientes.
A fecha de 29-ene.-2020 22:22-Visualización como Admin User

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)

Caducan hoy - Oportunidades Pendiente Concertar

Caducan esta semana - Oportunidades pendientes de cierre

Registros recientes
a1N8E00000382ay
a1N8E00000382av
a1N8E00000382Zj
a1N8E00000382au
a1N8E00000382aB

Listas recientes
Todos
Mis informes

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

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

2. Visualización de Informes

Listado de Informe Mediadores



Al acceder a la ficha de Informe de Mediadores aparece un listado con los últimos registros vistos recientemente en el que podemos ver los siguientes campos: [Nombre de Informe Mediator](#), [Activo Id Haya](#), [Número de registro](#), [API actual](#), [Código Postal](#), [Id de petición](#), [Id informe mediador rem](#), [Id informe mediador webcom](#), [Nombre calle](#), [Número de calle](#).

Pinchando en '[Nombre de Informe Mediator](#)' accederemos al formulario con los datos del Informe.

Lightning

Todo

★

+

?

🔔

🐱

Inicio

Paneles

Buscador de Activos

Oportunidades

Cientes

Ofertas

Activos individuales

Chatter

Agrupaciones de activos

Informe Mediadores

Informe Mediadores

Vistos recientemente

8 elementos • Se actualizó hace unos segundos

⚙️

📊

🔄

✎

🗑

🔍

	Nombre de Informe Mediator	Activo Id Haya	Número de registro	API actual	Código Postal	Id de petición	Id informe medi...	Id informe medi...	Nombre calle	Número de calle
1	a1N8E00000382ay	5924975	a1N8E00000382ayUAA	2.758	45600		408207	13838	SAN MARCOS	71
2	a1N8E00000382av	5925096	a1N8E00000382avUAA	2.758	16433			8594	CAMINO DEL PINO	104
3	a1N8E00000382Zj	5926537	a1N8E00000382ZjUAI	2.758	16400			6382	CHUECA	33
4	a1N8E00000382au	5925064	a1N8E00000382auUAA	2.758	45600			8591	ALFEREZ PROVISIONAL	43
5	a1N8E00000382aB	5926022	a1N8E00000382aBUAQ	2.758	45300			48067	C/ DR. MANZANARES	22
6	a1N8E00000382as	5925278	a1N8E00000382asUAA	2.758	45542			6421	EL VALLEJO	37
7	a1N8E00000382aL	5925647	a1N8E00000382aLUAQ	2.758	13179			13963	Sarmiento	1
8	a1N8E00000382Zn	5926438	a1N8E00000382ZnUAI	2.758	13120			14111	SAN SEBASTIÁN	32

2. Visualización de Informes

Listado de Informe Mediadores: Informes Asignados



Dentro de la ficha de [Informe Mediadores](#) podemos seleccionar 3 vistas de lista distintas: 'Mis Informes', 'Todos' y 'Vistos recientemente'.

Mis informes

- Se muestran únicamente los informes que tiene asignados el usuario con el que hemos entrado en la aplicación.

Todos

- Muestra todos los informes de mediadores.

Vistos recientemente

- Muestra los últimos informes de mediadores a los que ha accedido el usuario con el que nos hemos logado en la aplicación.

Informe Mediadores		
Vistos recientemente ▼		
8 elementos		
VISTAS DE LISTA		
Mis informes		
Todos		
✓ Vistos recientemente (Lista anclada)		
3	a1N8E00000382Zj	a1N8E00000382ZjUAI
4	a1N8E00000382au	a1N8E00000382auUAA
5	a1N8E00000382aB	a1N8E00000382aBUAQ
6	a1N8E00000382as	a1N8E00000382asUAA

2. Visualización de Informes Ficha de Informe Mediadores



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

1

2

3

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

Informe Mediadores
a1N8E00000382ay

Activo Id Haya
5924975

Estado informe
Sin enviar

Tipo de registro
Vivienda

Modificar Generar informe Generar Informe Vacío Sincronizar

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

Detalles

- > Datos llaves y registrales
- > Valores económicos de venta y/o alquiler
- > Datos ocupacionales
- > Datos de administración
- > Datos Generales
- > Ubicación del activo
- > Otros datos
- > Datos de superficie y estado
- > Terrazas
- > Otras dependencias
- > Instalaciones
- > Reformas necesarias
- > Activos vinculados
- > Distribución Interior
- > Modificación de datos del edificio
- > Datos de la comunidad
- > Reformas necesarias
- > Entorno
- > Ocio
- > Servicios Educativos
- > Servicios Sanitarios
- > Comunicaciones
- > Carpintería Interior
- > Carpintería Exterior
- > Paramentos verticales
- > Solados
- > Cocina
- > Estado de electrodomésticos
- > Baños
- > Instalaciones
- > Zonas comunes
- > Datos básicos

2. Visualización de Informes Ficha de Informe Mediadores



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

The screenshot shows the 'Ficha de Informe Mediadores' form. The left sidebar contains a list of sections, with a large red '2' indicating the main content area. The top navigation bar has a purple '1' indicating the header. The 'Plantas - Estancias' section is highlighted with a green '3'.

3. Complementos con la lista con todas las plantas relacionadas al informe sobre las que el usuario tenga visibilidad.

The screenshot shows the 'Plantas - Estancias (3+)' section. It lists three related plants with their details:

Plantas - Estancias (3+)
INFMEDPLANT-0021162092
Tipo de registro: Planta
Planta: Dormitorio
Tipo de estancia: Dormitorio
INFMEDPLANT-0021162093
Tipo de registro: Planta
Planta: Baño
Tipo de estancia: Baño
INFMEDPLANT-0021162094
Tipo de registro: Planta
Planta: Salón
Tipo de estancia: Salón

Ver todos



Contenidos

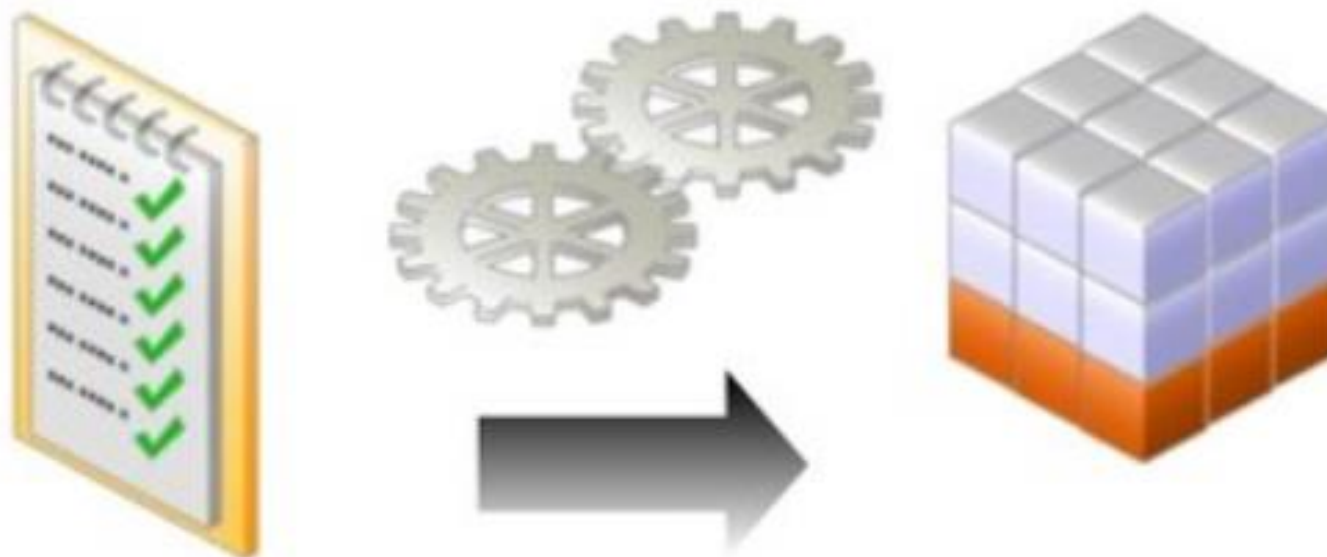
1. Introducción
2. Visualización de Informes
3. **Compleción del Informe**
4. Gestión del Informe

3. Compleción del Informe Alta



El alta tanto de los [Informes de Mediadores](#) como de las [Plantas](#) se realiza desde Webcom y se cargan en la aplicación por integración; mediante la integración se cargan y asignan al API que sea mediador custodio del activo.

Sólo los usuarios de ese API podrán gestionar el informe.



4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones



Existen diferentes funcionalidades disponibles en la ficha de [Informe de Mediadores](#), tanto en la cabecera como en la sección de 'Plantas-Estancias'.

Modificar

Generar informe

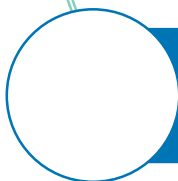
Generar Informe Vacío

Sincronizar



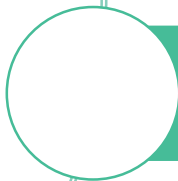
Modificar

Modificar los datos del informe de mediadores



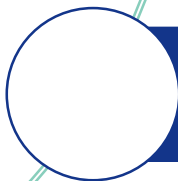
Generar informe

Generará una versión en pdf del estado actual del informe y la descargará directamente a nuestro equipo



Generar Informe Vacío

Generará una versión en pdf del informe sin campos rellenos y lo descargará a nuestro equipo



Sincronizar

Comprobará que el informe tiene un formato correcto y si es así lo enviará a la espera de su aceptación.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



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

1. Pulsando el botón 'Modificar' que aparece en el formulario

The screenshot shows the HAYA Lightning interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Clientes', 'Ofertas', 'Activos individuales', 'Chatter', 'Agrupaciones de activos', and 'Informe Mediadores'. The main content area displays the 'Informe Mediadores' form for 'a1N8E00000382au'. The 'Modificar' button is circled in green.

Activo Id Haya	Estado informe	Tipo de registro
5925064	Sin enviar	Vivienda

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

The screenshot shows the HAYA Lightning interface displaying a list of 'Informe Mediadores'. The 'Modificar' button in the actions column is circled in green.


	Nombre de Informe Mediator	Activo Id Haya	Número de registro	API actual	Código Postal	Id de petición	Id informe medi...	Id informe medi...	Nombre calle	Número de calle	
1	a1N8E00000382au	5925064	a1N8E00000382auUAA	2.758	45600			8591	ALFEREZ PROVISIONAL	43	
2	a1N8E00000382aB	5926022	a1N8E00000382aBUAQ	2.758	45300			48067	C/ DR. MANZANARES	22	
3	a1N8E00000382av	5925096	a1N8E00000382avUAA	2.758	16433			8594	CAMINO DEL PINO	104	
4	a1N8E00000382Zn	5926438	a1N8E00000382ZnUAI	2.758	13120			14111	SAN SEBASTIÁN	32	
5	a1N8E00000382ay	5924975	a1N8E00000382ayUAA	2.758	45600		408207	13838	SAN MARCOS	71	
6	a1N8E00000382Zj	5926537	a1N8E00000382ZjUAI	2.758	16400			6382	CHUECA	33	

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



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



Datos llaves y registrales

Recepción Llaves

Finca registral

20343

Envío llaves al API

Número Registro

Fecha posesión

Referencia Catastral

20/09/2010 2:00

3859205UK4235N0026GH

Fecha última modificación

Riesgo ocupación

Puedo enviar a Webcom

☒

Activo Id Haya

Letitud

5925064

Estado Informe

Longitud

Sin enviar

Datos de administración

Datos Administración-Importe recibido

Datos Administración-Importe derrama

Datos Administración-Importe IBI

Datos Administración-detalle derrama

Datos Generales

Nuevo Tipo Activo

Vivienda

Ver todas las dependencias

Fecha última visita

Fecha

Hora

30/06/2012

2:00

Subtipo Inmueble

Piso

Ver todas las dependencias

Tipo Vivienda

--Ninguno--

Valores económicos de venta y/o alquiler

Valor aprobado venta

Valor aprobado renta

50.766,94

Fecha valor aprobado venta

Fecha valor aprobado renta

27/07/2018 2:00

Valor estimado venta

Valor estimado renta

Fecha valor estimado venta

Fecha valor estimado renta

Fecha

Hora

Fecha

Hora

Justificación valor estimado venta

Justificación valor estimado renta

Datos ocupacionales

Datos ocupacionales-Fecha contrato

Datos ocupacionales-Renta mensual

20/09/2010 2:00

0,00

Datos ocupacionales-Plazo contrato

Ubicación del activo

Tipo de vía

Calle

Código provincia

Toledo

Nombre calle

ALFEREZ PROVISIONAL

Código municipio

San Martín de Montalbán

Número de calle

43

Código pedanía

Escalera

Ubicación

--Ninguno--

Planta

6

Distrito

Puerta

B

Zona

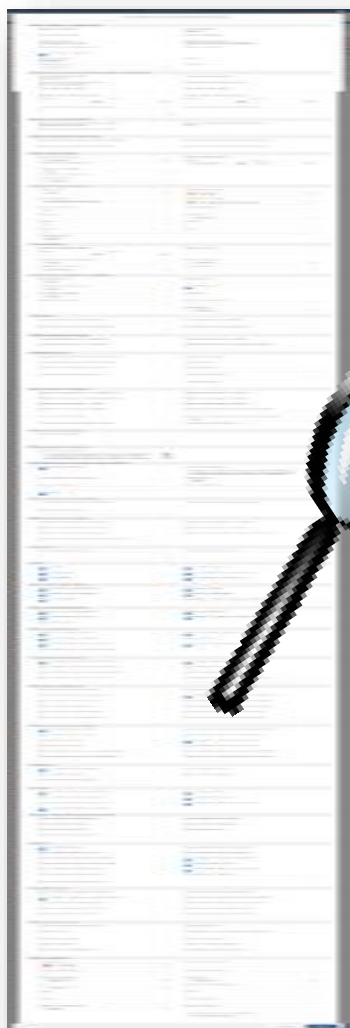
Código Postal

45600

Los campos que aparezcan en gris o sin cuadro blanco de escritura no serán modificables.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



Otros datos

Fecha recepción llaves

Fecha Hora

Valor máximo

Código municipio registro

Tipo propiedad

Régimen protección

% propiedad

Datos de superficie y estado

Superficie útil

Orientación

Superficie construida

Última planta ☒

Superficie registral

Ocupado ☐

Superficie parcela

Número de plantas

Nivel Renta

Terrazas

Número terrazas descubiertas

Número terrazas cubiertas

Descripción terrazas descubiertas

Descripción terrazas cubiertas

Otras dependencias

Otras dependencias - Despensa ☐

Otras dependencias - Azotea ☐

Otras dependencias - Lavadero ☐

Otras dependencias - Descripción Otros

Instalaciones

Instalaciones-Electricidad-Instalación ☐

Instalaciones-Gas ☐

Instalaciones-Electricidad-Contador ☐

Contador-Gas ☐

Instalaciones-Agua-Instalación ☐

Compañía Gas

Instalaciones-Agua-Contador ☐

Compañía Eléctrica

Compañía Agua

Reformas necesarias

Reformas necesarias - Carpintería Int ☐

Reformas necesarias - Pintura ☐

Reformas necesarias - Carpintería Ext ☐

Reformas necesarias - Suelos ☐

Reformas necesarias - Cocina ☐

Reformas necesarias - Baños ☐

Reformas necesarias - Integral ☐

Reformas necesarias - Descripción Otros

Importe Aprox Pintar

Reformas necesarias - Importe aproximado

Importe Aprox Recogida Muebles

Importe Aprox Limpieza

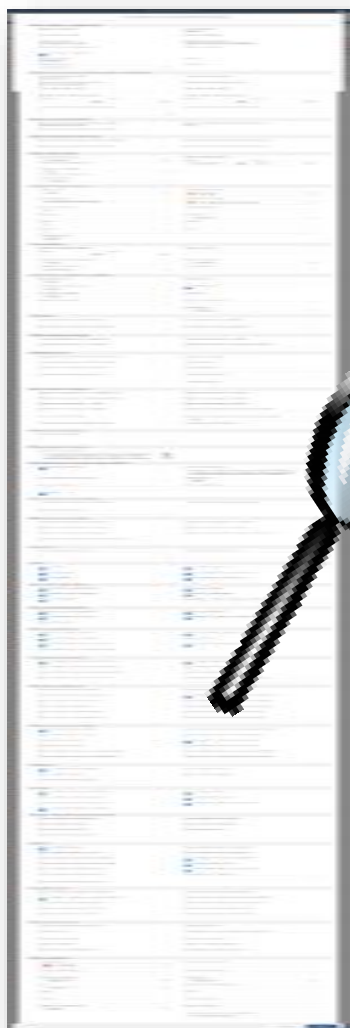
Activos vinculados

Activos Vinculados

Los campos que
aparezcan en gris o sin
cuadro blanco de escritura
no serán modificables.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



Distribución Interior

Distribución Interior

Vivienda distribuida en hall, tres habitaciones, un baño, salón-comedor, terraza y cocina independiente. Tiene como anexo un cuarto.

Modificación de datos del edificio

Estado conservación ☒

Descripción edificio

Piso de tres dormitorios y un baño ubicado en la planta sexta de un edificio de siete alturas sobre rasante con ascensor. Se encuentra

Año rehabilitación Edificio

1.970

Número plantas

6

Ascensor ☒

Datos de la comunidad

Comunidad - Existe comunidad? ☐

Comunidad - Descripción derrama

Comunidad - Cuota

Reformas necesarias

Reformas necesarias - Fachada ☐

Reformas necesarias - Cubierta ☐

Reformas necesarias - Ascensor ☐

Reformas necesarias - Portal ☐

Reformas necesarias - Escalera ☐

Reformas necesarias - Otras zonas comun ☐

Reformas necesarias - Descripción Otros

Entorno

Entorno-Infraestructuras

Entorno-Comunicaciones

Ocio

Existe ocio? ☒

Existen salas de cine? ☒

Existen hoteles? ☒

Existen instalaciones deportivas? ☒

Existen teatros? ☒

Existen centros comerciales? ☒

Servicios Educativos

Existen centros educativos? ☒

Existen institutos? ☒

Existen escuelas infantiles? ☒

Existen universidades? ☒

Existen colegios? ☒

Descripción otros centros educativos

Servicios Sanitarios

Existen centros sanitarios? ☒

Existen hospitales? ☒

Existen centros de salud? ☒

Existen otros centros sanitarios? ☒

Existen clínicas? ☐

Comunicaciones

Existen comunicaciones? ☒

Existen líneas de autobús? ☒

Aparcamiento en superficie ☒

Existe metro? ☐

Existe fácil acceso por carretera? ☒

Existen estaciones de tren? ☒

Descripción otros comunicaciones

Carpintería Interior

Buen estado puerta entrada normal ☒

Buen estado puerta paso hueca ☒

Buen estado puerta entrada blindada ☐

Buen estado puerta paso lacada ☐

Buen estado puerta entrada acorazada ☐

Existen armarios empotrados ☐

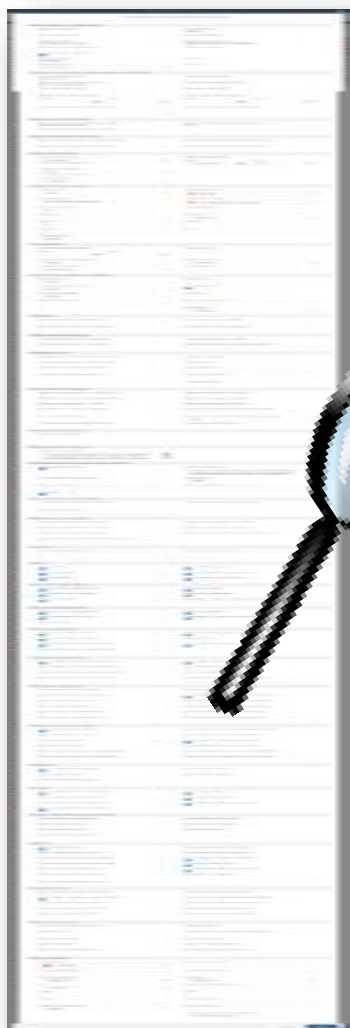
Buen estado puerta paso maciza ☐

Descripción Otros Carpintería interior

Los campos que aparezcan en gris o sin cuadro blanco de escritura no serán modificables.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



Capintería Exterior

Buen estado ventana hierro <input type="checkbox"/>	Buen estado persiana plastico <input type="checkbox"/>
Buen estado ventana anodizado <input type="checkbox"/>	Buen estado apertura ventana correderas <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado ventana lacado <input type="checkbox"/>	Buen estado apertura ventana abatibles <input type="checkbox"/>
Buen estado ventana pvc <input type="checkbox"/>	Buen estado apertura ventana oscilobat <input type="checkbox"/>
Buen estado ventana madera <input type="checkbox"/>	Buen estado doble acristal o climalit <input type="checkbox"/>
Buen estado persiana aluminio <input type="checkbox"/>	Descripción Otros Carpintería exterior <input type="text"/>

Paramentos verticales

Hay humedades en pared <input checked="" type="checkbox"/>	Buen estado pintura pared papel pintado <input type="checkbox"/>
Hay humedades en techo <input type="checkbox"/>	Buen estado pintura en techo gotele <input type="checkbox"/>
Hay grietas en pared <input type="checkbox"/>	Buen estado moldura de escayola <input checked="" type="checkbox"/>
Hay grietas en techo <input type="checkbox"/>	Buen estado pintura en techo lisa <input type="checkbox"/>
Buen estado pintura en paredes gotele <input type="checkbox"/>	Buen estado pintura techo papel pintado <input type="checkbox"/>
Buen estado pintura en paredes lisa <input type="checkbox"/>	Descripción Otros paramentos verticales <input type="text"/>

Solados

Buen estado tarima flotante <input checked="" type="checkbox"/>	Buen estado marmol <input type="checkbox"/>
Buen estado parque <input type="checkbox"/>	Buen estado plaqueta <input type="checkbox"/>
Descripción Otros solados <input type="text"/>	

Cocina

Buen estado cocina amueblada <input checked="" type="checkbox"/>	Buen estado suelo <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado encimera granito <input type="checkbox"/>	Buen estado azulejos <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado encimera marmol <input type="checkbox"/>	Buen estado grifería monomando <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado encimera material <input checked="" type="checkbox"/>	

Estado de electrodomésticos

Buen estado vitrocerámica <input type="checkbox"/>	Buen estado microondas <input type="checkbox"/>
Buen estado lavadora <input type="checkbox"/>	Buen estado lavavajillas <input type="checkbox"/>
Buen estado frigorífico <input type="checkbox"/>	Buen estado horno <input type="checkbox"/>
Descripción Otros cocina <input type="text"/>	

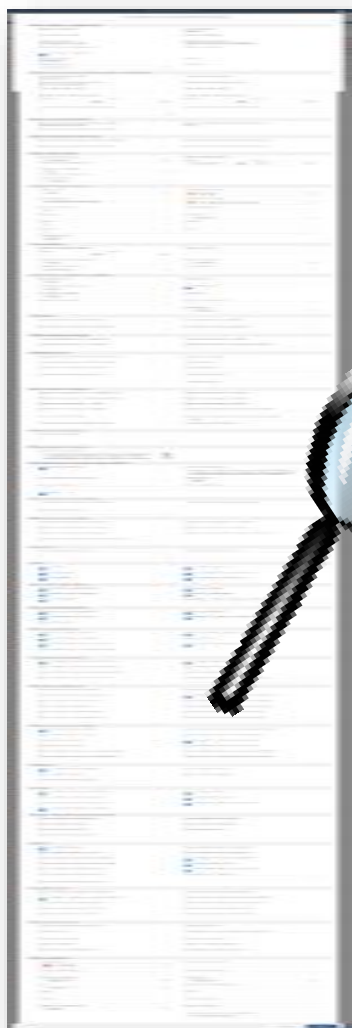
Baños

Buen estado ducha <input checked="" type="checkbox"/>	Buen estado encimera marmol <input type="checkbox"/>
Buen estado bañera normal <input type="checkbox"/>	Buen estado encimera granito <input type="checkbox"/>
Buen estado bañera hidromasaje <input type="checkbox"/>	Buen estado encimera material <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado columna hidromasaje <input type="checkbox"/>	Buen estado sanitarios <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado alicatado marmol <input type="checkbox"/>	Buen estado grifería monomando <input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado alicatado granito <input type="checkbox"/>	Descripción Otros baño <input type="text"/>
Buen estado alicatado azulejo <input type="checkbox"/>	

Los campos que
aparezcan en gris o sin
cuadro blanco de escritura
no serán modificables.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



Instalaciones

Buen estado instalacion electrica
☐

La instalacion electr es antig o defect
☒

Existe calefaccion gas natural
☐

Existe radiadores de aluminio
☐

Existe agua caliente central
☐

Existe agua caliente gas natural
☐

Existe aireAcondicionado preinstalacion
☐

Existe aireAcondicionado instalacion
☐

Existe aireAcondicionado calor
☐

Descripción Otros instalaciones

Zonas comunes

Existen jardines/zonas verdes
☐

Existe piscina
☐

Existe pista padel
☐

Existe pista tenis
☐

Existe pista polodeportiva
☐

Existe gimnasio
☐

Descripción otros instalaciones deport

Existe zona infantil
☐

Existe conserje/vigilancia
☐

Descripción zonas comunes

Datos básicos

ID_Activo

Numero ascensores

Maniobrabilidad

Uso

Largo

Ancho

Estado Conservación

Numero ascensores

Descripción plantas

Tipo varios

Metros lineales fachada

Altura

Numero Aseos

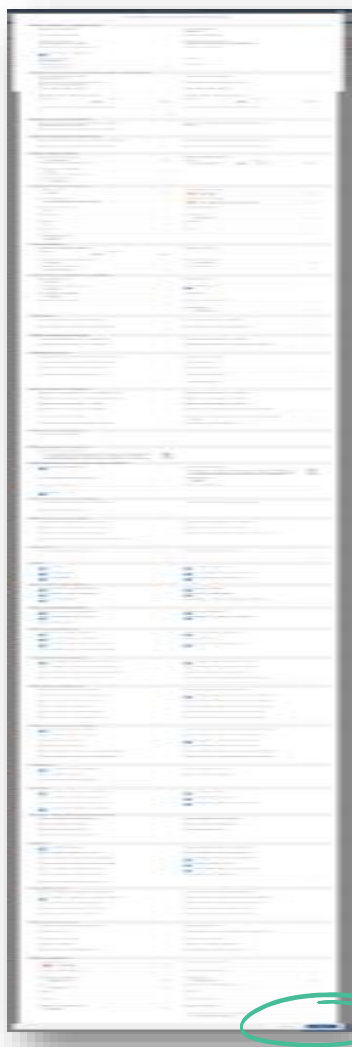
Numero baños

* Nombre de Informe Mediator

Los campos que
aparezcan en gris o sin
cuadro blanco de escritura
no serán modificables.

3. Compleción del Informe

Modificación: Informe



Al final del formulario aparecen 2 botones: 'Cancelar' y 'Guardar'.

Cancelar: Descarta los cambios realizados dejando el registro como estaba.

Guardar: Guarda los cambios realizados.

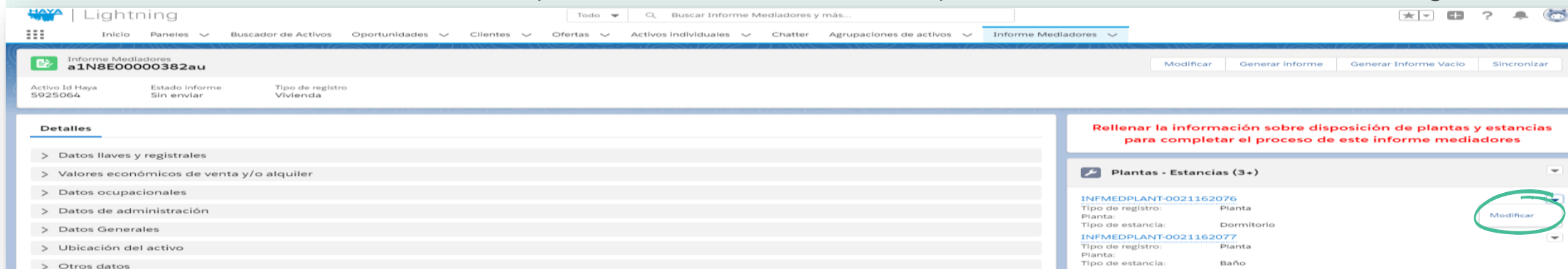
3. Compleción del Informe

Modificación: Plantas

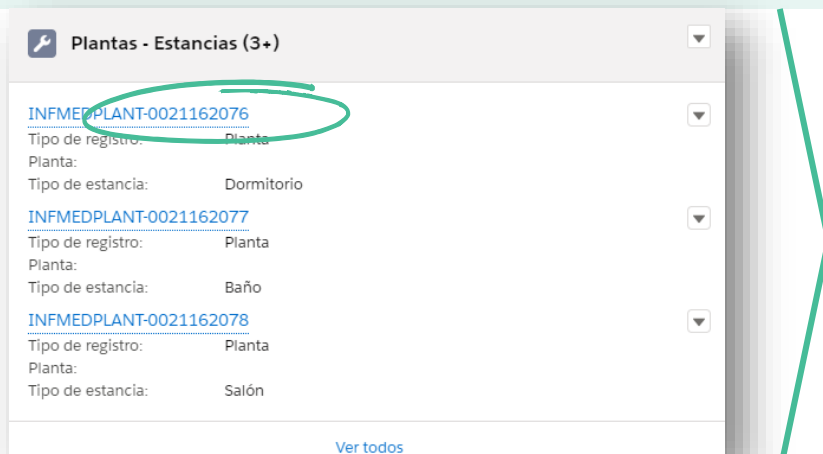


Para modificar los datos de una Planta podemos hacerlo de 2 maneras:

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



2. Accediendo a la planta y pulsando el botón 'Modificar' del registro



3. Compleción del Informe Modificación: Plantas



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

Nos aparecerá un formulario con los campos para su modificación

Modificar Planta - Estancia

Tipo de registro Planta	Informe Mediadores a1N8E00000382au
Nº de planta <input type="text" value="1"/>	Tipo de estancia <input type="text" value="Dormitorio"/>
Nº de estancias <input type="text" value="3"/>	Superficie (m2) <input type="text"/>
Descripción estancia <input type="text"/>	
Creado por Admin User, 14/01/2020 11:28	Última modificación por Admin User, 14/01/2020 11:28

Haremos las modificaciones y pulsaremos el botón 'Guardar'

Modificar Planta - Estancia

Tipo de registro Planta	Informe Mediadores a1N8E00000382au
Nº de planta <input type="text" value="1"/>	Tipo de estancia <input type="text" value="Dormitorio"/>
Nº de estancias <input type="text" value="3"/>	Superficie (m2) <input type="text" value="45"/>
Descripción estancia <input type="text"/>	
Creado por Admin User, 14/01/2020 11:28	Última modificación por Admin User, 14/01/2020 11:28

3. Compleción del Informe

Modificación: Plantas



El registro quedará actualizado

HAYA | Lightning

Todo ▾ 🔍 Buscar en Salesforce

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

Planta - Estancia
INFMEDPLANT-0021162076

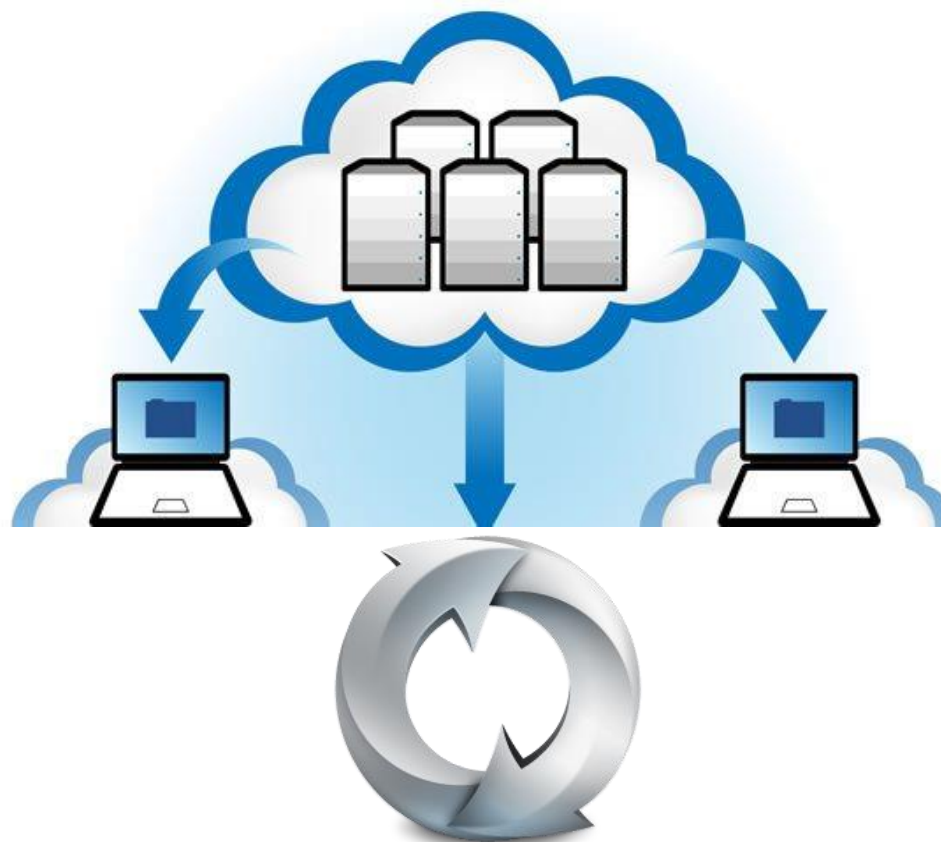
Detalles

Tipo de registro	Informe Mediadores
Planta	a1N8E00000382au
Nº de planta	Tipo de estancia
1	Dormitorio
Nº de estancias	Superficie (m2)
3	45
Descripción estancia	
Creado por	Última modificación por
Admin User,	API_PRUEBA_CARLOS_DM,

3. Compleción del Informe Sincronización

Con la [sincronización](#) del informe se comprueba que tiene un formato correcto y, y si es así, lo enviará a la espera de aceptación.

Una vez se envíe el informe no podrá ser modificado.





Contenidos

1. Introducción
2. Visualización de Informes
3. Compleción del Informe
4. Gestión del Informe

4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones



Existen diferentes funcionalidades disponibles en la ficha de [Informe de Mediadores](#), tanto en la cabecera como en la sección de 'Plantas-Estancias'.

Modificar

Generar informe

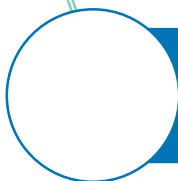
Generar Informe Vacío

Sincronizar



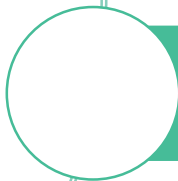
Modificar

Modificar los datos del informe de mediadores



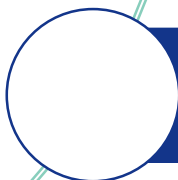
Generar informe

Generará una versión en pdf del estado actual del informe y la descargará directamente a nuestro equipo



Generar Informe Vacío

Generará una versión en pdf del informe sin campos rellenos y lo descargará a nuestro equipo



Sincronizar

Comprobará que el informe tiene un formato correcto y si es así lo enviará a la espera de su aceptación.

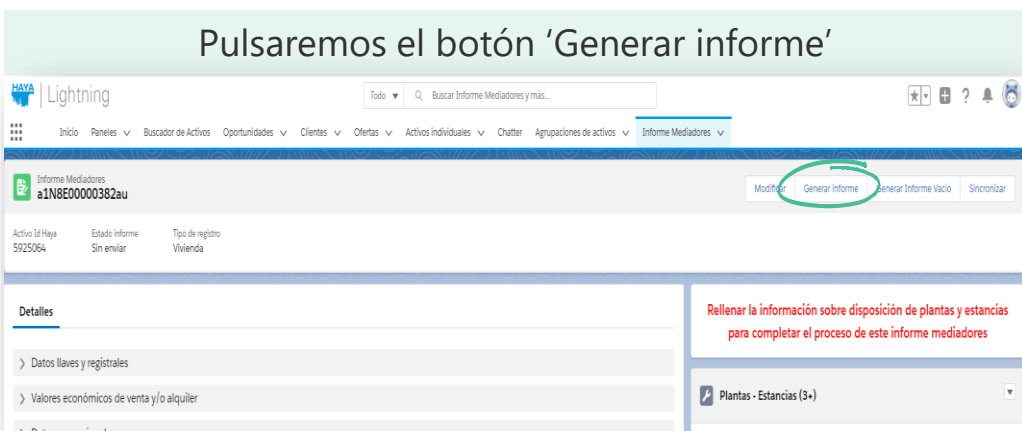
4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones: Generar informe

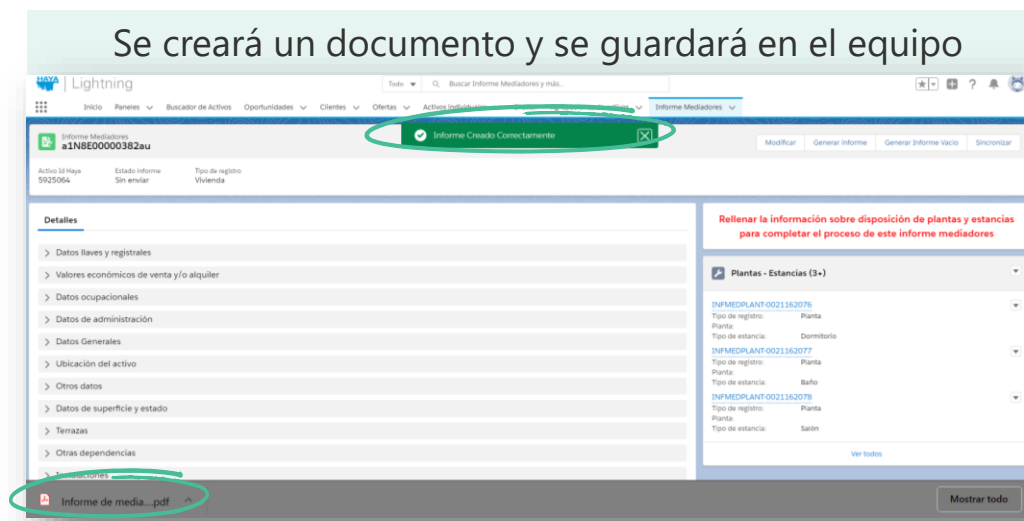


Generará una versión en pdf del estado actual del informe y la descargará directamente a nuestro equipo.

Pulsaremos el botón 'Generar informe'



Se creará un documento y se guardará en el equipo



4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones: Generar informe



Podremos abrir el documento desde la propia pantalla del explorador y desde la carpeta de 'Descargas' de nuestro equipo

Informe de mediadores - 5925064.pdf 1 / 11

Datos llaves y registrales	
Recepción Llaves	
Envío llaves al API	
Fecha posesión	20/09/2010 2:00
Fecha última modificación	
Puedo enviar a Webcom	✓
Activo Id Haya	5925064
Estado informe	Sin enviar
Finca registral	20343
Número Registro	
Referencia Catastral	3859205UK4235N0026GH
Riesgo ocupación	<input type="checkbox"/>
Latitud	
Longitud	
Valores económicos de venta y/o alquiler	
Valor aprobado venta	50.766,94
Fecha valor aprobado venta	27/07/2018 2:00
Valor estimado venta	
Fecha valor estimado venta	
Justificación valor estimado venta	
Valor aprobado renta	
Fecha valor aprobado renta	
Valor estimado renta	
Fecha valor estimado renta	
Justificación valor estimado renta	
Datos ocupacionales	
Datos ocupacionales-Fecha contrato	20/09/2010 2:00
Datos ocupacionales-Plazo contrato	

4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones: Generar informe vacío

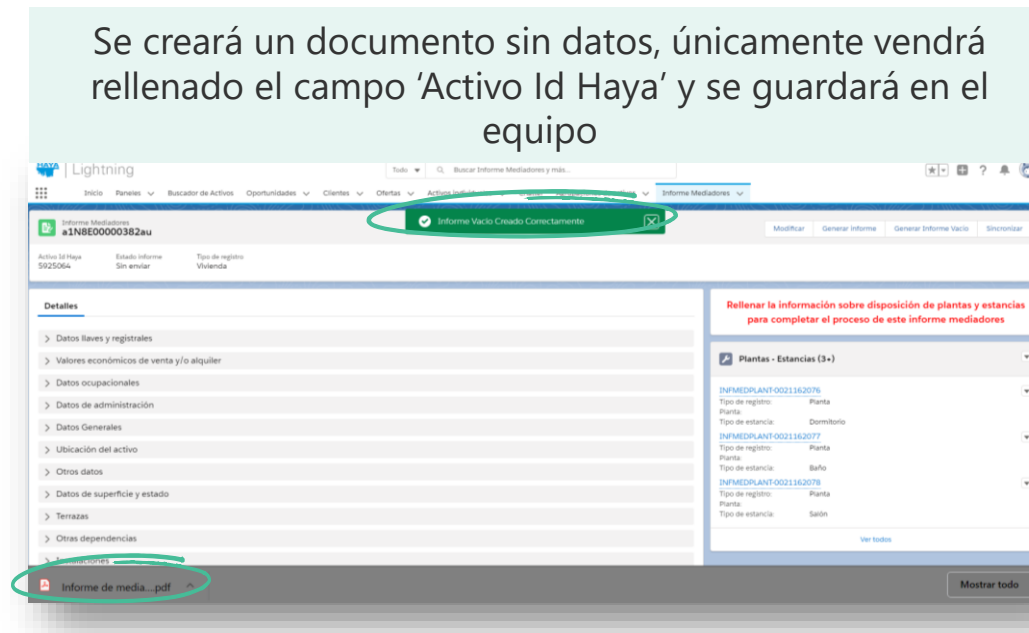


Generará una versión en pdf del informe sin campos rellenos y lo descargará a nuestro equipo.

Pulsaremos el botón 'Generar Informe' Vacío



Se creará un documento sin datos, únicamente vendrá relleno el campo 'Activo Id Haya' y se guardará en el equipo



4. Gestión del Informe

Botonera de Acciones: Generar informe vacío



Podremos abrir el documento desde la propia pantalla del explorador y desde la carpeta de 'Descargas' de nuestro equipo

Informe de mediadores - 5925064 - Rellenable.pdf 1 / 11

Datos llaves y registrales	
Recepción Llaves	
Envío llaves al API	
Fecha posesión	
Fecha última modificación	
Puedo enviar a Webcom	
Activo Id Haya	5925064
Estado informe	
Finca registral	
Número Registro	
Referencia Catastral	
Riesgo ocupación	
Latitud	
Longitud	

Valores económicos de venta y/o alquiler	
Valor aprobado venta	
Fecha valor aprobado venta	
Valor estimado venta	
Fecha valor estimado venta	
Justificación valor estimado venta	
Valor aprobado renta	
Fecha valor aprobado renta	
Valor estimado renta	
Fecha valor estimado renta	
Justificación valor estimado renta	

Datos ocupacionales	
Datos ocupacionales-Fecha contrato	
Datos ocupacionales-Plazo contrato	

4. Gestión del Informe Agrupaciones de Activos



Parte de la funcionalidad de Informe de Mediadores se encuentra en la ficha de [Agrupaciones de activos](#), tanto para Obras Nuevas como para Subdivisiones.

Para mostrar las funcionalidades relacionadas con Informe Mediadores accederemos a las agrupaciones de activos de tipo 'Obra nueva' o 'Subdivisión'.

Lote Name	Tipo de registro	Tipo de Lote	Cartera
1 Test	Lote comercial		03
2 Avenida EUROPA 119	Obra nueva	Obra Nueva	02
3 lote prueba marco 2801	Lote comercial		03
4 Lote prueba Carlos DM	Lote comercial		03
5 marco	Lote comercial		03
6 Paseo de la Estación	Obra nueva	Obra Nueva	03
7 Vivienda - Piso - 1 PLANTA - 2 DORMITORIOS - 1 BAÑO	Subdivisión	Subdivisión	
8 30395/9//1/3	Subdivisión	Subdivisión	
9 ALCALA GALIANO 40	Obra nueva	Obra Nueva Asistida	02
10 a0U8E000007LtsJ	Lote restringido	Lote Restringido	

4. Gestión del Informe

Agrupaciones de Activos: Obra Nueva



La funcionalidad disponible para este tipo de registro es 'Enviar informes completados', esta acción lo que hace es revisar los informes de mediadores del Lote enviando los que sean correctos.

Pulsaremos el botón 'Enviar informes completados'

The screenshot shows the Haya Lightning interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Paneles', 'Buscador de Activos', 'Oportunidades', 'Clientes', 'Ofertas', 'Activos individuales', 'Chatter', 'Agrupaciones de activos', and 'Informe Medidores'. Below this, a table lists active groupings. The first row is highlighted, showing 'Paseo de la Estación' with 1 active and 'Obra nueva' type. To the right of this table, a button labeled 'Enviar informes completados' is circled in green. Below the table, there's a section for 'Datos básicos' with fields for 'Código' (3187271), 'Descripción' (Chalets adosados), 'Lote Name' (Paseo de la Estación), 'Tipo de registro' (Obra nueva), and 'Dirección Real' (PA LA ESTACIÓN, No. 16, Piso: Bajo, Puerta: 0, Escalera:, Barrio:, Municipio: Malagón, Provincia: Ciudad Real). There's also a 'Dirección' section with 'Municipio' and 'Código Postal' fields. On the right side of the interface, there's a placeholder for images with the text 'No hay imágenes disponibles'.

Se mostrará el resumen del envío

Resultado del envío

Total Informes: 1

Informes Faltan Campos Obligatorios: 1

Informes Faltan Fotos: 1

Informes Faltan Plantas: 1

Informes remitidos: 0

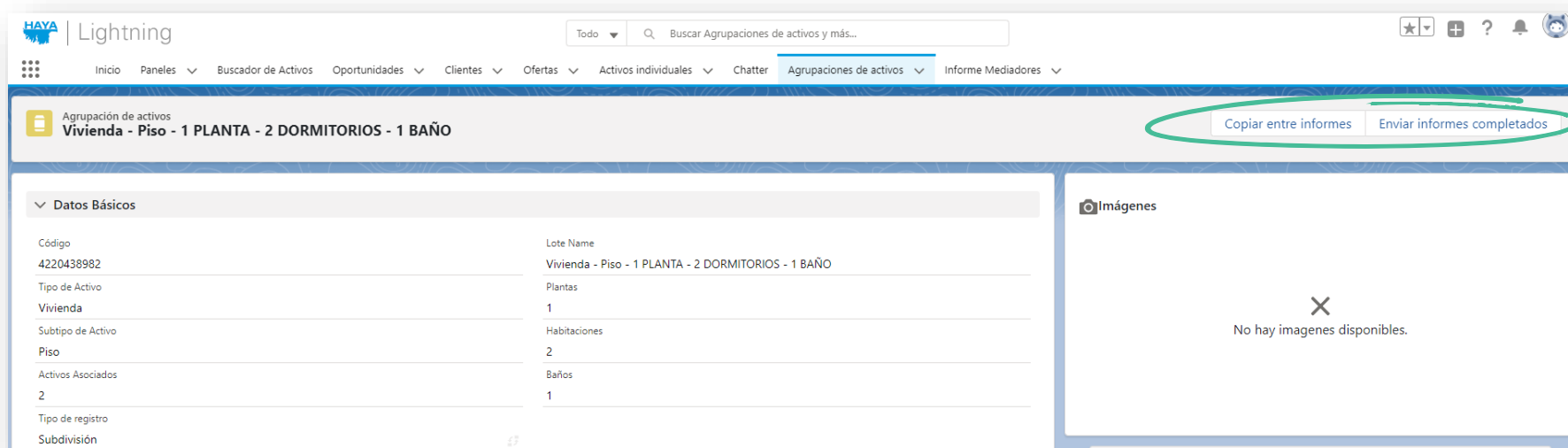
Cerrar

4. Gestión del Informe

Agrupaciones de Activos: Subdivisiones



Las funcionalidades disponibles para este tipo de registro son: 'Copiar entre informes' y 'Enviar informes completados'.



4. Gestión del Informe

Agrupaciones de Activos: Subdivisiones



La funcionalidad 'Copiar entre informes' nos permitirá copiar los datos de un informe a otro.

Pulsaremos el botón 'Copiar entre informes'

Agrupación de activos
Vivienda - Piso - 1 PLANTA - 2 DORMITORIOS - 1 BAÑO

Datos Básicos

Código	4220438982	Lote Name	Vivienda - Piso - 1 PLANTA - 2 DORMITORIOS - 1 BAÑO
Tipo de Activo	Vivienda	Plantas	1
Subtipo de Activo	Piso	Habitaciones	2
Activos Asociados	2	Baños	1
Tipo de registro	Subdivisión		

Imágenes

No hay imágenes disponibles.

Botones: Copiar entre informes, Enviar informes completados

Se mostrará una ventana para que elijamos los informes relacionados de los que podemos copiar campos

Origen de Datos
Selecciona un informe desde donde copiar los datos

Informe	Activo	Tipo	Estado	
ID: 387912	ID: 184133 DARRO	02		<button>Seleccionar</button>
ID: 1000001	ID: 184133 DARRO	02	Sin enviar	<button>Seleccionar</button>
ID: 96371	ID: 184131 DARRO	02	Sin respuesta	<button>Seleccionar</button>
ID: 95071	ID: 101802 C/ CRUZ DE LAS PEÑUELAS 17, 1B PORTAL C	02		<button>Seleccionar</button>
ID: 329635	ID: 184132 DARRO	02		<button>Seleccionar</button>
ID: 420933	ID: 999999 DARRO	02	Aceptado	<button>Seleccionar</button>
ID: 1000003	ID: 999999 DARRO	02	Sin respuesta	<button>Seleccionar</button>
	ID: 999999			

4. Gestión del Informe

Agrupaciones de Activos: Subdivisiones



La funcionalidad 'Copiar entre informes' nos permitirá copiar los datos de un informe a otro.

Seleccionaremos un informe como origen, desde el que se van a copiar los datos

Origen de Datos
Selecciona un informe desde donde copiar los datos

Informe	Activo	Tipo	Estado
ID: 387912	ID: 184133 DARRO	02	
ID: 1000001	ID: 184133 DARRO	02	Sin enviar
ID: 96371	ID: 184131 DARRO	02	Sin respuesta
ID: 95071	ID: 101802 C/ CRUZ DE LAS PEÑUELAS 17, 18 PORTAL C	02	
ID: 329635	ID: 184132 DARRO	02	
ID: 420933	ID: 999999 DARRO	02	Aceptado
ID: 1000003	ID: 999999 DARRO	02	Sin respuesta
	ID: 999999		

Elegiremos los informes de destino que recibirán los datos

Origen de Datos
ID: 101802
C/ CRUZ DE LAS PEÑUELAS 17, 18 PORTAL C

Destino de los Datos
Selecciona los informes a los que copiar los datos

Informe	Activo	Tipo	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> ID: 1000001	ID: 184133 DARRO	02	Sin enviar

