



USUARIO:
CONTRASEÑA:

PANEL DE CONTROL



CLIENTES



ASESORES



INMUEBLES



ADMINISTRACION



CONTABILIDAD



v



PROPIEDADES

CREAR NUEVA PROPIEDAD

VER TODAS LAS PROPIEDADES

Estos son los conceptos que queremos ver cuando entremos a propiedades

FICHA DE PROSPECCIÓN							
DATOS DEL CLIENTE							
Nombre:							
Correo:							
Tel de contacto:					Cel:		
Cel de contacto 2:							
¿Es el propietario?	si		no:				
DATOS DE LA PROPIEDAD							
Tipo de propiedad:					Avaluo si/no valor:		
Renta/venta/otro	Precio deseable:						
Dirección del inmueble:							
Gravámenes:	si		no		Institución:		
Saldo:							
Predial al día: si	no						
¿La casa se encuentra habitada?							
¿Cuentan con documento para exentar?							
¿Formas de pago deseables?							
DESCRIPCIÓN							
M2 de construcción					-		
M2 de Terreno					-		
Frente					-		
Fondo					-		
Estado de conservación y antigüedad					-		
Infraestructura de la zona					-		
-					-		
-					-		
-					-		
-					-		
-					-		
DOCUMENTACIÓN							
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE							
CURP							
RFC							
ACTA DE NACIMIENTO							
ACTA DE MATRIMONIO							
PREDIAL							
NO ADEUDO DE AGUA							
NO ADEUDO DE PREDIAL							
CÉDULA Y PLANO CATASTRAL ACTUALIZADO							
COPIA DE LA ESCRITURA							
REGLAMENTO DE CONDOMINOS Y NO ADEUDO DE CUOTAS EN SU CASO							

VER TODAS LAS PROPIEDADES

EB-DH1334	AC6	No publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	850000	MXN		MXN	Casa	Hermosa casa ubicada en el fraccio	66.18	162.83
EB-DH1363	AC7	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	900000	MXN		MXN	Casa	Hermosa casa ubicada en el fraccio	72.77	160
EB-DH1388	AC8	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	2050000	MXN		MXN	Casa	Amplia casa con las siguientes características:5 habitaciones		
EB-DH1864	AC10	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	1700000	MXN		MXN	Casa	Casa de una planta con las caracter	134.62	164
EB-DH1978	AC11	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	999000	MXN		MXN	Casa	Características:3 habitaciones2 bañ	164	155.14
EB-DH2043	AC12	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	850000	MXN		MXN	Casa	Características:3 habitacionesSalaC	79.95	164
EB-DH2397	AC14	Publicada	Onza Inmot	Casa en ver	VERDADERO	FALSO	FALSO	2500000	MXN		MXN	Casa	Características:Casa de dos plantas	180.94	225
EB-DJ5298	OZPARAIS	Publicada	Onza Inmot	EN VENTA	VERDADERO	FALSO	FALSO	105	MXN		MXN	Terreno	Paraíso Car PROPIEDAD DE ONZA INMOBILIA		1000

Aquí queremos ver todas la información del inmuebles que se captura al subir una propiedad

Clave de easybroker

Título

Clave interna

Título de la propiedad

Precio

Dirección

Ubicación exacta

Medidas de terreno

Medidas de construcción

Tipo de operación renta o venta

ASESORES

SEGUIMIENTO DE CLIENTES

FILTRAR POR ESTATUS

FECHA ASIGNA	CLAVE	PORTAL	ASESOR A	PROPIEDA	LOCALIDA	TIPO	NOMBRE	TELÉFONO	TIPO DE O	PRECIO	CORREO	FORMA D	CONTACT	FECHA DE	ESTATUS	COMENTARIOS
11-jul.-19	EB-BV5716	VIVANUNCIO	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Gonzalo	3.4691E+10	VENTA		ggarces17@i	s/d	SI	13 jul, 6, 9 se	Información	Se le envió información pero aun no contesta que le pareció
15-jul.-19	EB-BS4621		Diana	LOTES DE INV	BACA	TERRENO	Miroslava Di	4421414514	VENTA		s/d	s/d	SI	15, 22 JUL	Cancelado	SE HIZO CONTACTO Y SE LE PASO LA INFO. PERO YA NO NO CONTESTA LLAMADAS NI MENSAJES
22-jul.-19	EB-BV6383	KATHY	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Maria Teresa	9996438824	VENTA		s/d	A PLAZO ME	SI	22,27,29,30,1	Vendida	Hizo su apartado el 4 de Sep
25-jul.-19	EB-BV6383	VIVANUNCIO	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Luis Martine	4424676606	VENTA		gerente.ven	s/d	SI	25, 26 JUL Y	Cancelado	SE HIZO CONTACTO Y SE LE PASO LA INFO. PERO YA NO NO CONTESTA LLAMADAS NI MENSAJES
28-jul.-19	EB-BV5716	LAMUDI	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Angeles Rom	9981476460	Venta	\$0,00	angeles.api	s/d	NO	28 jul, 9, 18 s	Cancelado	No contesta llamadas ni mensajes
1-ago.-19	EB-BV6383	LAMUDI	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Coral Mirand	52 56 111157	VENTA		s/d	s/d	SI	30,31 JUL Y 2	En Seguimie	Se le evio de nuevo mensaje, ya que habia dicho estar apenas empezando en busqueda, aun no contesta.
12-ago.-19	SIN CLAVE	AMISTAD	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Pablo Alcaza	9933987109	VENTA		s/d	A PLAZO ME	SI	30-sep	En Seguimie	hasta nuevo aviso, me comentará mas adelante.
14-ago.-19	EB-DL3969	VIVANUNCIO	Diana	MACROLOTE	HUNUCMA	TERRENO	Ana Laura Cr	5537070468	VENTA		trc_scc_alcm	@hotmail.co	SI	28 ago, 30 se	En Seguimie	habia comentado que ella se comunicaba, se le envio de nuevo mensaje en espera de que conteste.
17-ago.-19	EB-CN0732	LAMUDI	Diana	LOTES DE INV	CHICXULUB	TERRENO	Brayan Tuz	9841783745	VENTA	\$ 59.670,00	s/d		SI	26 ago, 30 se	En Seguimie	ya se le habia enviado info, no ha definido, se le volvio a enviar mensaje, en espera de que conteste.
27-ago.-19	EB-DP2017	VIVANUNCIO	Diana	LOTES DE INV	HUNUCMA	TERRENO	Karen	5542634373	VENTA	\$ 27.300,00	s/d		SI	28 AGO, 9, 30	En Seguimie	se le envio info pero aun no contesta. y se volvio hacer contacto con ella pero aun no define si va a seguir buscando o algo le interesó.
30-ago.-19	EB-BV6383	INMUEBLES 2	Diana	LOTES DE INV	TELCHAC	TERRENO	Elvira	9842157919	VENTA	\$ 56.700,00			SI	2, 4,6,18, 30	Cancelado	Ha Comentado que ya ha comprado 2 lotes, si embargo sigue buscando más para invertir y se le envió opciones pero sólo lee los mensajes y no contesta. sigue sin contestar.
02-sep-19	EB-DL3969	VIVANUNCIO	Diana	MACROLOTE	HUNUCMA	TERRENO	Gabriela Ma	7126352642	VENTA	\$ 28,00	modenabaez	@gmail.com	NO	5, 9, sep	Cancelado	No ha contestado llamada, se le envió correo electrónico, pero tampoco lo contestó.

SEGUIMIENTO DE CLIENTES

CONCENTRADO DE
ASIGNACIONES

NUEVO CLIENTE

NUEVO CLIENTE

- NOMBRE
- CORREO
- TELEFONO
- MEDIO POR EL QUE NOS CONTACTO
- PROPIEDAD DE INTERES
- PRECIO
- TITULO DE LA PROPIEDAD
- CLAVE INTERNA

CONCENTRADO DE ASIGNACION

- VER LA LISTA DE TODOS LOS CLIENTES ASIGNADOS A TODOS LOS ASESORES
- FILTRAR POR ASESOR
- FILTRAR POR ESTATUS
- EJEMPLO

FECHA ASIGNA	CLAVE	PORTAL	ASESOR A	PROPIEDA	LOCALIDA	TIPO	NOMBRE	TELÉFONC	TIPO DE O	PRECIO	CORREO	FORMA DI	CONTACT	FECHA DE	ESTATUS	COMENTARIOS
11-jul.-19	EB-BV5716	VIVANUNCI	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Gonzalo	3.4691E+10	VENTA		ggarces17@i	s/d	SI	13 jul, 6, 9 se	Información	Se le envió información pero aun no contesta que le pareció
15-jul.-19	EB-BS4621		Diana	LOTES DE IN	BACA	TERRENO	Miroslava Di	4421414514	VENTA		s/d	s/d	SI	15, 22 JUL	Cancelado	SE HIZO CONTACTO Y SE LE PASO LA INFO. PERO YA NO NO CONTESTA LLAMADAS NI MENSAJES
22-jul.-19	EB-BV6383	KATHY	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Maria Teres	9996438824	VENTA		s/d	A PLAZO ME	SI	22,27,29,30,J	Vendida	Hizo su apartado el 4 de Sep
25-jul.-19	EB-BV6383	VIVANUNCI	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Luis Martine	4424676606	VENTA		gerente.ven	s/d	SI	25, 26 JULY	Cancelado	SE HIZO CONTACTO Y SE LE PASO LA INFO. PERO YA NO NO CONTESTA LLAMADAS NI MENSAJES
28-jul.-19	EB-BV5716	LAMUDI	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Angeles Ron	9981476460	Venta	\$0,00	angeles.api	s/d	NO	28 jul, 9, 18 s	Cancelado	No contesta llamadas ni mensajes
1-ago.-19	EB-BV6383	LAMUDI	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Coral Miranc	52 56 111157	VENTA		s/d	s/d	SI	30,31JUL Y 2	En Seguimie	Se le evio de nuevo mensaje, ya que habia dicho estar apenas empezando en busqueda, aun no contesta.
12-ago.-19	SIN CLAVE	AMISTAD	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Pablo Alcaza	9933987109	VENTA		s/d	A PLAZO ME	SI	30-sep	En Seguimie	hasta nuevo aviso, me comentará mas adelante.
14-ago.-19	EB-DL3969	VIVANUNCI	Diana	MACROLOTE	HUNUCMA	TERRENO	Ana Laura Cr	5537070468	VENTA		trc_scc_alcm@hotmail.co	SI		28 ago, 30 se	En Seguimie	habia comentado que ella se comunicaba, se le envio de nuevo mensaje en espera de que conteste.
17-ago.-19	EB-CN0732	LAMUDI	Diana	LOTES DE IN	CHICXULUB	TERRENO	Brayan Tuz	9841783745	VENTA	\$ 59.670,00	s/d		SI	26 ago, 30 se	En Seguimie	ya se le habia enviado info, no ha definido, se le volvio a enviar mensaje, en espera de que conteste.
27-ago.-19	EB-DP2017	VIVANUNCI	Diana	LOTES DE IN	HUNUCMA	TERRENO	Karen	5542634373	VENTA	\$ 27.300,00	s/d		SI	28 AGO, 9, 30	En Seguimie	se le envio info pero aun no contesta. y se volvio hacer contacto con ella pero aun no define si va a seguir buscando o algo le interes
30-ago.-19	EB-BV6383	INMUEBLES	Diana	LOTES DE IN	TELCHAC	TERRENO	Elvira	9842157919	VENTA	\$ 56.700,00			SI	2, 4, 6, 18, 30	Cancelado	Ha Comentado que ya ha comprado 2 lotes, si embargo sigue buscando más para invertir y se le envió opciones pero sólo lee los mei
02-sep-19	EB-DL3969	VIVANUNCI	Diana	MACROLOTE	HUNUCMA	TERRENO	Gabriela Ma	7126352642	VENTA	\$ 28,00	modenabaez@gmail.com	NO		5, 9, sep	Cancelado	No ha contestado llamada, se le envió correo electrónico, pero tampoco lo contestó.

En el seguimiento a clientes para nosotros es muy importante poder ver

- 1.- si ya contactaron al cliente (si, no)
- 2.- al poner si que les pid fecha de contacto
- 3.- el estatus de seguimiento es decir los catálogos que se te enviaron (información enviada) realizo una oferta, etc.
- 3.- al cambiar los estatus de seguimiento que les pida fecha para que sepamos desde que fecha se encuentra en ese estatus
- 4.- que automáticamente al transcurrir 24 horas sin que se contacte al cliente se reasigne automáticamente

CLIENTES

COMPRADORES

VENEDORES

CLIENTES VENEDORES: ESTA INFORMACION QUIERO QUE LA JALE DE LA FICHA DE PROSPECCIÓN ES DECIR CUANDO HAYAN CAPTADO UNA PROPIEDAD Y LA ESTEN DANDO DE ALTA.

CLIENTES COMPRADORES: QUIERO QUE SE GENERE ESTE ARCHIVO CUANDO SE CREE UN NUEVO CLIENTE PARA ASIGNAR A UNA PROPIEDAD.