

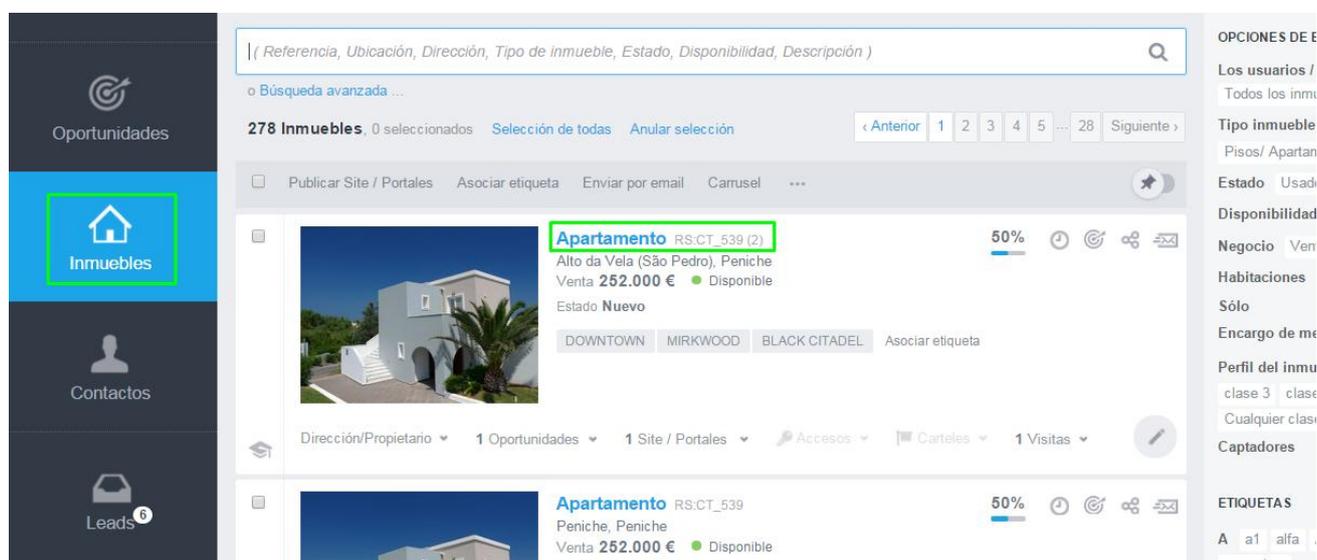
¿Cómo categorizar las notas?

El usuario de eGO tiene la posibilidad de visualizar las notas creadas sobre determinada categoría.

Esta funcionalidad le permite acceder apenas a las notas creadas sobre un asunto en particular y crear nuevas categorías de búsqueda de las notas.

Para comenzar a crear categorías, deberá realizar los siguientes pasos:

1. Acceder, por ejemplo a la pestaña **'Inmuebles'** y seleccionar la ficha de un inmueble;



2. Dentro de la ficha del inmueble, clique en **'Mas opciones'** del lado derecho de **'Crear nota'** y seleccione el tipo de nota en **'Seleccione el tipo de nota'** para categorizar la nota que irá a escribir;



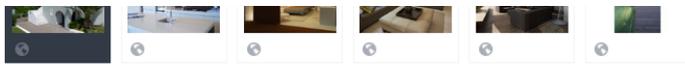
PROPIETARIO | CAPTADOR | LOCALIZACIÓN | ENCARGO DE MEDIACIÓN | CARTEL PUBLICITARIO

Guardar nota...

GUARDAR NOTA

Mas opciones

No hay información introducida



PROPIETARIO | CAPTADOR | LOCALIZACIÓN | ENCARGO DE MEDIACIÓN | CARTEL PUBLICITARIO

Guardar nota...

GUARDAR NOTA

Menos opciones

- Seleccione el tipo de nota
- Alteración de Precio
- Boletín
- Chamada
- CS Teste
- Disponibilidad del inmueble
- Documentos
- Estado de Oportunidad
- Estado de Ticket
- Reunión
- RS:note type
- Sistema
- Tareas
- teste_
- Visita

Añadir archivo

Agendar tarea

Buscar

Notas

Registros

No hay información introducida

Editar etiquetas

BACK CITADEL

3. Para crear nuevas categorías de notas, clique en el botón de la rueda  ;



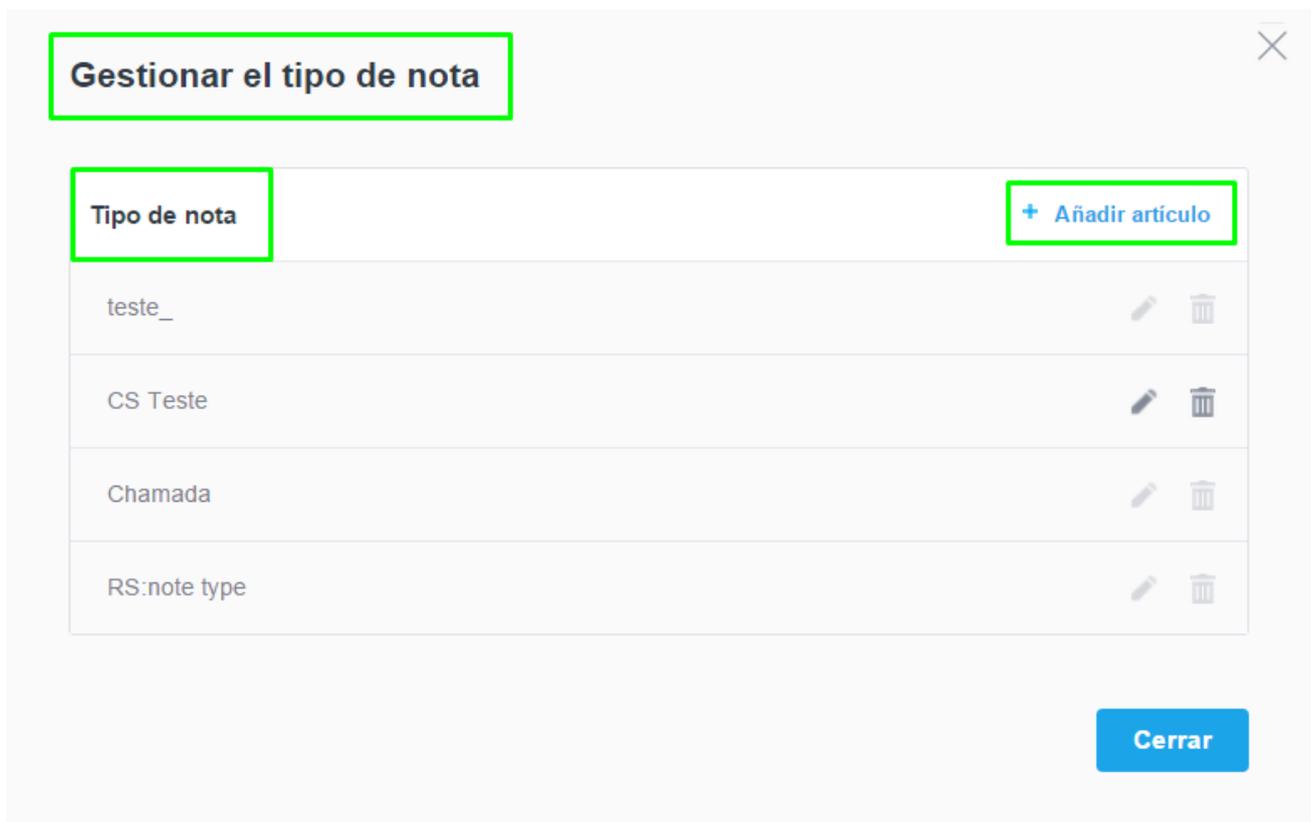
PROPIETARIO | CAPTADOR | LOCALIZACIÓN | ENCARGO DE MEDIACIÓN | CARTEL PUBLICITARIO

Guardar nota... GUARDAR NOTA Menos opciones

Seleccione el tipo de nota  [Añadir archivo](#) Agendar tarea Buscar Notas Registros

No hay información introducida

4. Será abierta la ventana '**Gestionar tipo de nota**'. Elija el campo '**Tipo de nota**' – '+**Añadir artículo**' rellene el campo y al final clique en '**Guardar**';



Gestionar el tipo de nota

Tipo de nota	+ Añadir artículo
teste_	 
CS Teste	 
Chamada	 
RS:note type	 

Cerrar

Añadir tipo de nota

NOMBRE

🇪🇸 Español (España) 🇬🇧 🇵🇹 🇫🇷 🇩🇪 🇸🇪 🇳🇱 ⚙️

6. Las nuevas categorías de notas serán agregadas a la lista ya existente. Para utilizar o acceder a las categorías creadas, basta seleccionar la opción pretendida en el campo **'Seleccione el tipo de nota'**.

Guardar nota... [Menos opciones](#)

Agendar tarea

No hay información introducida

- Seleccione el tipo de nota
- Alteración de Precio
- Boletín
- Chamada
- CS Teste
- Disponibilidad del inmueble
- Documentos
- Estado de Oportunidad
- Estado de Ticket
- Nota Academia
- Reunión
- RS.note type
- Sistema
- Tareas
- teste_
- Visita

LACK CITADEL

Nota: No olvide que al agregar una nota deberá siempre seleccionar un tipo de nota.

Guardar nota...

GUARDAR NOTA Menos opciones

Seleccione el tipo de nota

Añadir archivo Agendar tarea

Buscar **Notas** Registros

Nota Academia

Fue marcada una reunión para cerrar la venta.

David Marquez, *lunes, 31 agosto 2015, 16:02*

Conozca más en: <http://academia.es.egorealestate.com/>

Preguntas: support@egorealestate.com