

Cómo Crear y Personalizar Etapas – Crear Triggers y Checklists

El gestor de eGO Real Estate tiene la posibilidad de personalizar las etapas dentro de las Oportunidades.

Trigger: La funcionalidad '**Trigger**' permite al gestor de eGO crear una serie de acciones automáticas dentro de cada etapa. Estas acciones permitirán que el proceso de seguimiento de la Oportunidad sea más preciso, dando las alertas necesarias de seguimiento al responsable de la Oportunidad.

Checklists: La funcionalidad '**Checklists**' permite al gestor de eGO crear una serie de '**puntos de validación**' dentro de cada una de las etapas. Estas '**Checklists**' sirven para que se cumplan todos los procesos en cada etapa, no dejando escapar ningún punto esencial al buen seguimiento de la Oportunidad. Las '**Checklists**' están divididos en dos categorías:

- **Obligatorias:** El usuario no puede avanzar en la etapa sin que ese '**Checklist**' sea terminado
- **Críticas:** Son '**Checklists**' con alguna relevancia, pero que no impiden el usuario de avanzar hacia el paso siguiente.

1. Accede a la pestaña 'Oportunidades' y escoge una oportunidad;

Oportunidades
Actualizadas recientemente. Nueva oportunidad

(Referencia, Cliente potencial, Descripción)

o Búsqueda avanzada ...

45 Oportunidades 0 seleccionados [Selección de todas](#) [Anular selección](#) < Anterior 1 2 3 Siguiente >

Asociar etiqueta Eliminar etiqueta Enviar por email Imprimir ... Ordenar por ⋮ ★

Venta CT_VEN_681
editado hace 2 días

ToSaleContat (Cliente Potencial)
mail@demosever.pt

Busca Inmueble, para Venta, en Portugal

Asociar etiqueta

Gestionado por Nuno Gomes

75% **GANADA** 🕒 🏠 ✉️ 📌

En decisión **Reservado** Escritura Pública

Hace 39 minutos

Casa CT_MOR_671 🏠

Valdepasillas - Huerta Rosales, Badajoz
Venta: 150.000 €

Venta CT_VEN_678
editado hace 2 días

25% **GANADA** 🕒 🏠 ✉️ 📌

Reservado **Escritura Pública** Finalizada

Sin nermisos (Cliente potencial)

2. Accede a las definiciones de las Oportunidades

Venta, VEN_268
Sin responsable

0% **GANADA** **PERDIDA** **ALTA** **BAJA** ☰

Camila Sanchez Cliente Potencial
12345 (Otros)
camila@gmail.com

CONTACTAR 0% ENVIAR EMAIL 100% VISITA AL INMUEBLE 0% SEGUIMIENTO 100% DOCUMENTACIÓN 0%

Hace minutos

¿QUÉ PROPIEDAD QUE DESEA? (PREFERENCIA) [Editar Preferencias](#)

Busca Inmueble, para **Venta**, entre **2 Habitaciones** a **3 Habitaciones**, hasta **500000€**, en **Badajoz, Badajoz**, en una **área definida**

CRUZADOS | ASOCIADOS | PRESENTADOS / ENVIADOS POR EMAIL [Gestionar Inmuebles](#)

Chalet 3 Habitaciones PIS_64
Badajoz, Badajoz

Chalet 3 Habitaciones PIS083
Badajoz, Badajoz

Piso 3 Habitaciones PIS0001
La Paz, Badajoz

TAREAS PARA COMPLETAR EL ETAPA ✕

banco

notaría

registro de la propiedad

PROPUESTA | ARCHIVOS ADJUNTOS [Formulario de propuesta](#) [+ Añadir una propuesta](#) [Suprimir](#)

En espera de propietario **12d**

No tiene etapas definidas

Camila Sanchez (Cliente potencial)
15 jun. 2018 [Cambiar](#)

[✉️ Notificar](#) [✓ Aceptar](#) [✕ Rechazar](#) [+ Contrapropuesta](#)

VISITAS [Marcar ruta de visita](#)

Visita hoy [Cambiar](#) [Suprimir](#)

Chalet 3 Habitaciones PIS083
Badajoz, Badajoz [Imprimir](#) [Ficha visita](#)

3. Aquí podrás cambiar las etapas de los diferentes tipos de oportunidades: **Captación, Alquiler, Alquiler Vacacional** o **Venta**. Vamos a usar las etapas de las Oportunidades de Venta como ejemplo.

Para eso, debemos hacer clic en '**Gestionar etapas**'.

Cambiar las etapas de las oportunidades ?

Los cambios en las etiquetas de los inmuebles son transversales a toda la inmobiliaria. Por ejemplo, si altera "Importante" por "Urgente" todos los usuarios de la inmobiliaria verán que la etiqueta "Importante" ha cambiado por "Urgente". Es aconsejable que hable con sus compañeros antes de realizar este tipo de cambios.

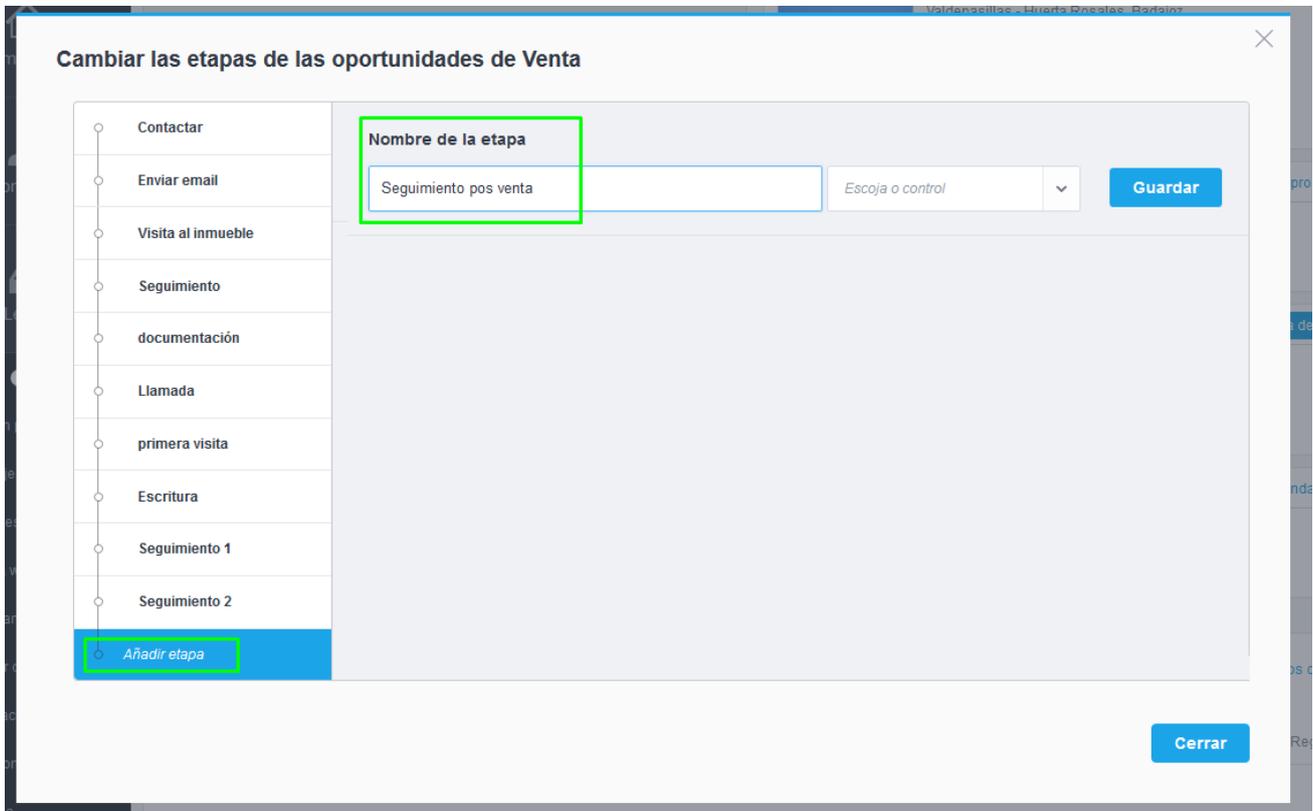
- ▶ Etapas de Alquiler
- ▶ Etapas de Alquiler Vacacional
- ▶ Etapas de Captación
- ▼ Etapas de Venta + Gestionar etapas

○	☰	Contactar	🗑
	☑	Realizar llamada (Checklist)	🗑
	☑	informe de la llamada (Checklist)	🗑
	☑	Llamada telefonica (Checklist)	🗑
○	☰	Enviar email	🗑
○	☰	Visita al inmueble	🗑
	☑	rellenar Ficha de Visita (Checklist)	🗑
○	☰	Seguimiento	🗑

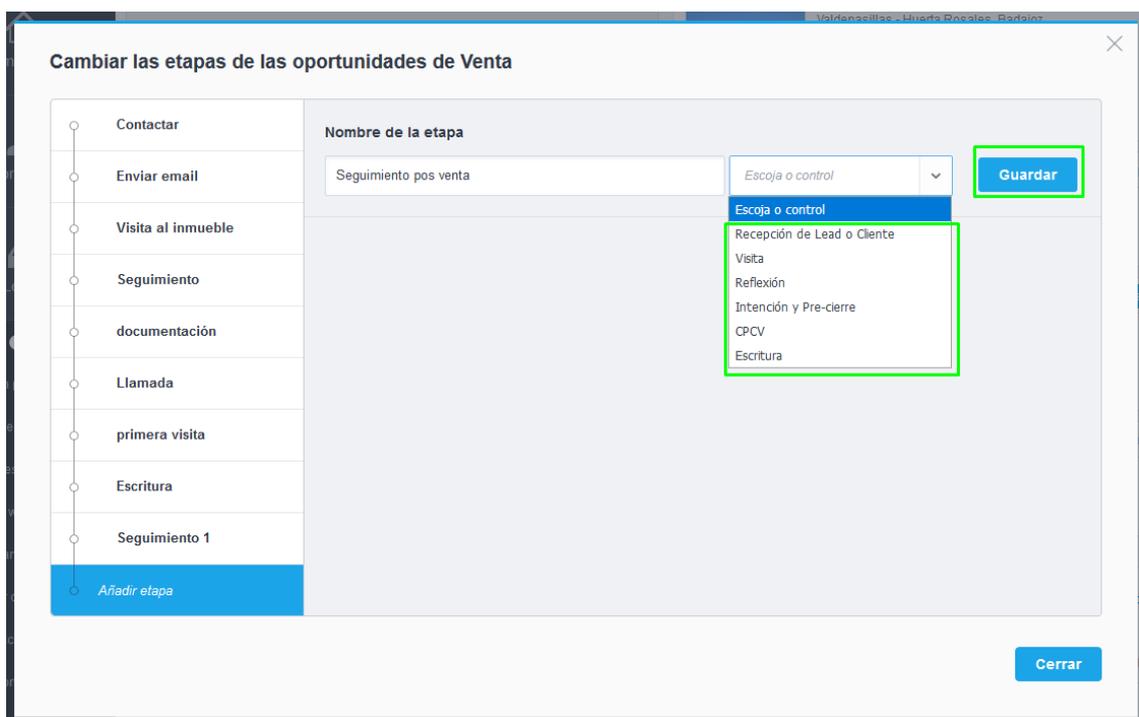
4. Las etapas ya están definidas, pero podrás cambiarlas siempre que quieras. En la cronología de las etapas, encontrarás todas las etapas ya definidas para este tipo de oportunidad y también un botón para añadir nuevas etapas.

The screenshot shows a window titled "Cambiar las etapas de las oportunidades de Venta" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a vertical list of sales stages, each with a radio button. The stages are: Contactar, Enviar email, Visita al inmueble, Seguimiento, documentación, Llamada, primera visita, Escritura, Seguimiento 1, and Seguimiento 2. A green rectangular box highlights this entire list. At the bottom of this list is a blue button labeled "Añadir etapa", which is also highlighted with a green box. On the right side of the window, there is a form titled "Nombre de la etapa". It contains a text input field, a dropdown menu labeled "Escoja el control" with a downward arrow, and a large empty text area below. In the bottom right corner of the window, there is a blue button labeled "Cerrar".

5. Vamos a crear una etapa del cero, para verificar todas las acciones. Haz clic en **'Nueva Etapa'** y define el **'Nombre de la etapa'**

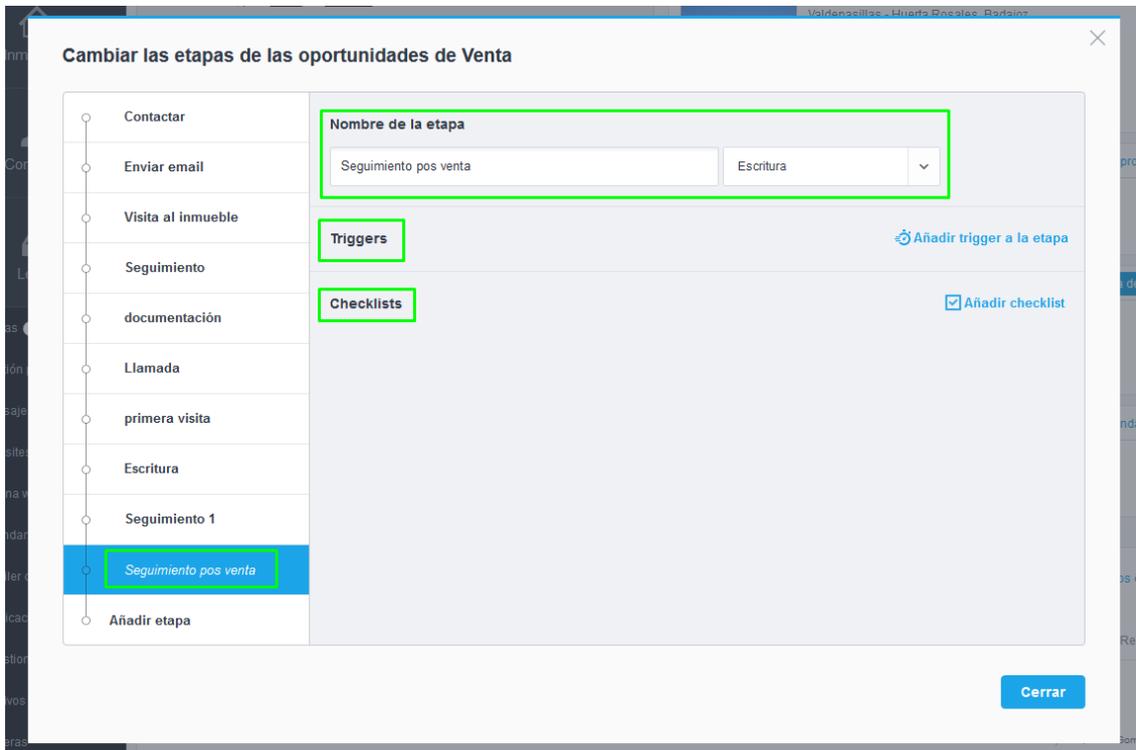


6. Define también el checkpoint al que se asociará esta etapa. Al final, haz clic en 'Cerrar'.

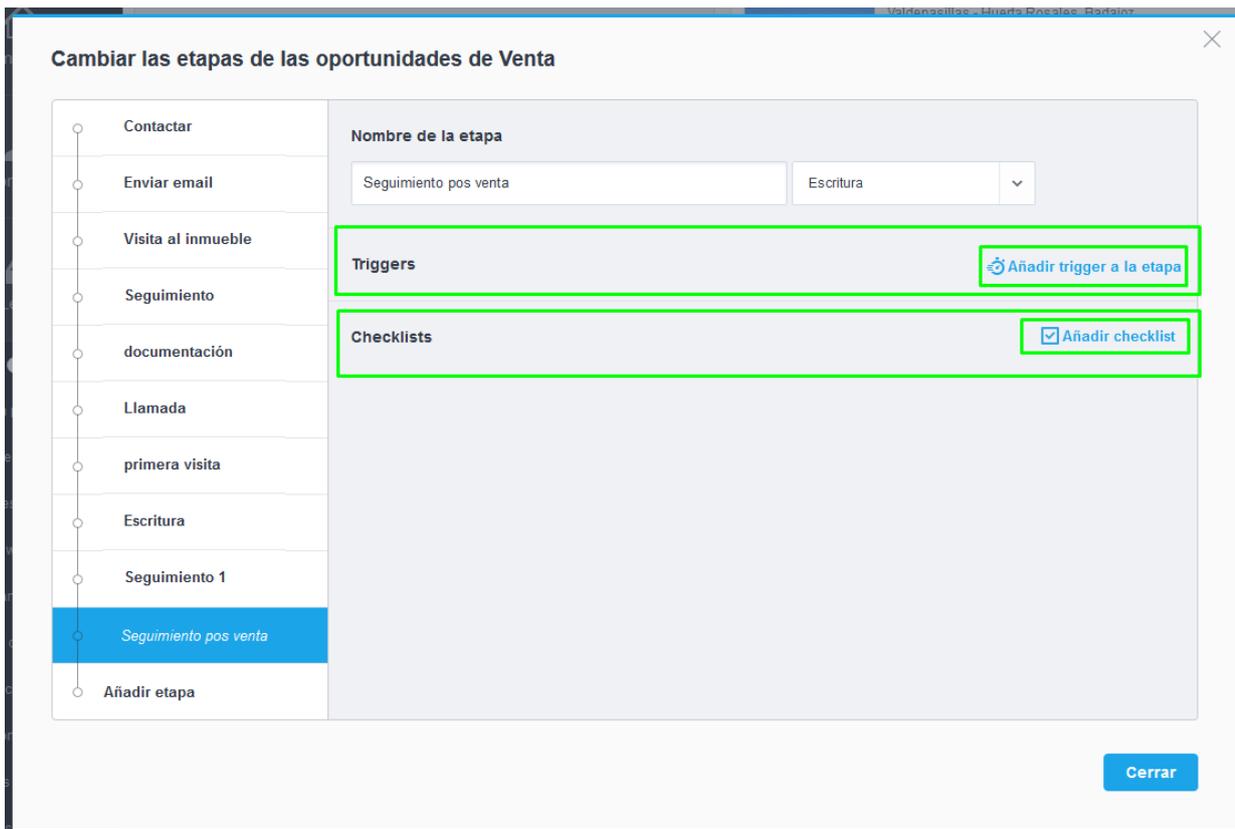


NOTA: No es necesario elegir un checkpoint para crear esta etapa (en este caso, vamos a seleccionar el checkpoint '**Escritura**').

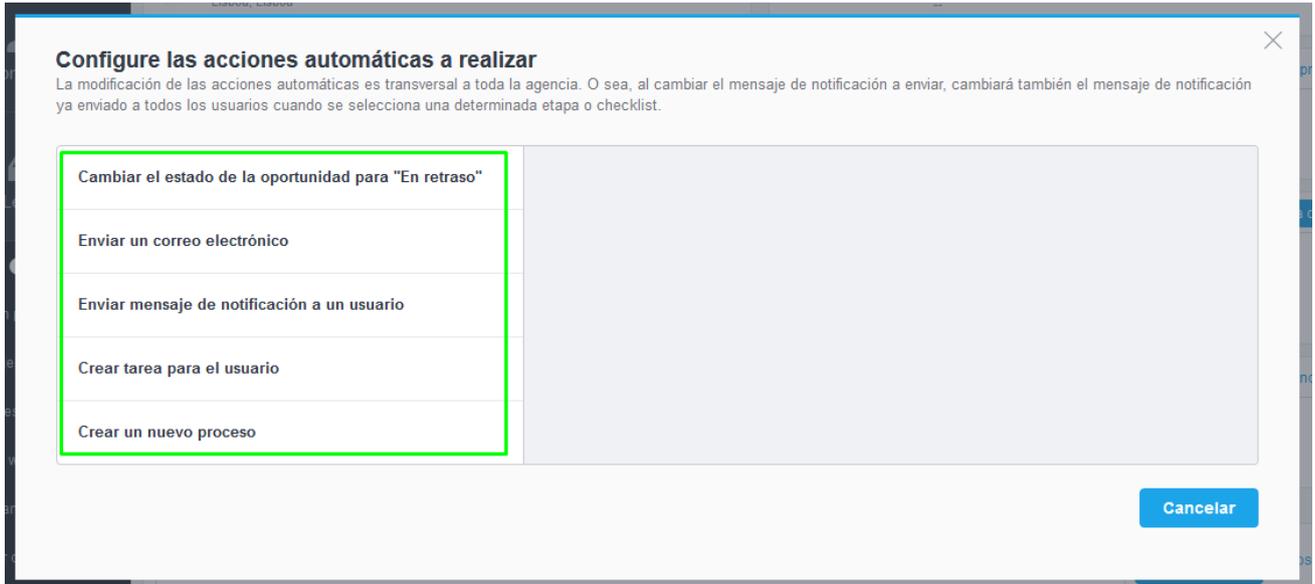
7. La etapa está ahora creada. Verás que han surgido dos nuevas opciones para esta etapa: **Triggers** y **Checklists**.



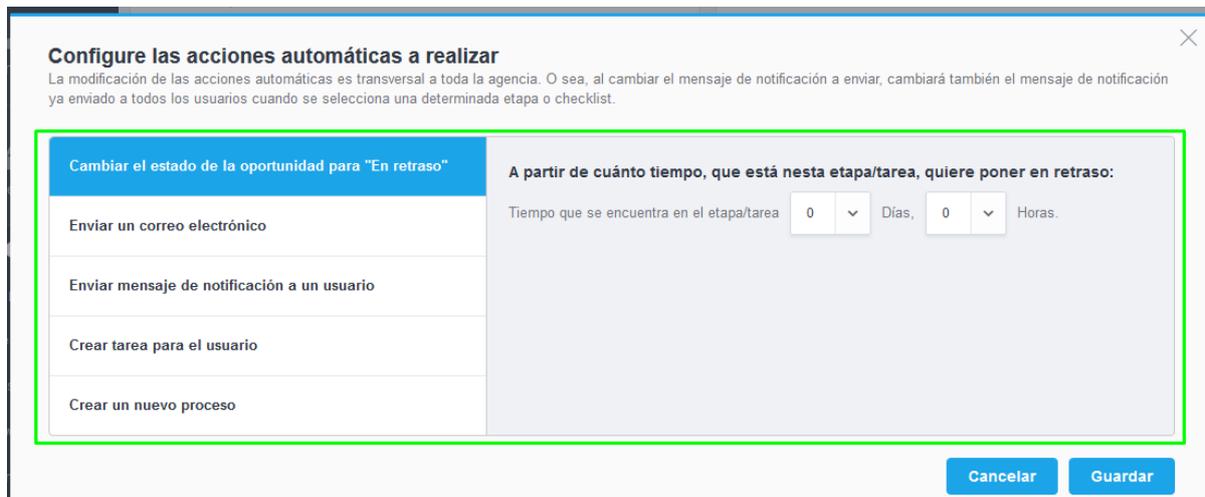
8. La opción **Trigger** permite crear una serie de acciones automáticas dentro de la etapa. ¡La opción **Checklists** permite crear una serie de 'puntos de validación' dentro de la etapa, para garantizar que esta se cumpla!



9. Al elegir la opción **Triggers**, podrás desencadenar cinco grandes acciones:



9.1 Cambiar el estado de la oportunidad para "En Retraso": Al escoger este **Trigger**, podrás definir el tiempo hasta que la etapa entre automáticamente para el estado 'En retraso'.



9.2 Enviar correo: Al elegir esta etapa, este automatismo permite que sea enviado un correo automático a uno de estos elementos: **Potencial cliente**, el **Responsable principal**, un **usuario específico** u **otro** elemento de nuestra base de datos.

Configure las acciones automáticas a realizar

La modificación de las acciones automáticas es transversal a toda la agencia. O sea, al cambiar el mensaje de notificación a enviar, cambiará también el mensaje de notificación ya enviado a todos los usuarios cuando se selecciona una determinada etapa o checklist.

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso"

Enviar un correo electrónico

Enviar mensaje de notificación a un usuario

Crear tarea para el usuario

Crear un nuevo proceso

Este automatismo se desencadenará por acción directa al seleccionar el paso

Para:

Cliente potencial

Responsable principal

Usuario

Otro

Asunto

Contenido

B I U S x₂ x'

Tipo de letra 1 Estilos

Enviar resumen (Oportunidad)

Cancelar Guardar

9.3 Enviar mensaje de notificación al usuario: Este automatismo permitirá el envío automático de un mensaje a un usuario específico.

Este automatismo podrá ser desencadenado por dos procesos diferentes:

Cuando **seleccionas la etapa** o cuando **se supera un período de tiempo predeterminado**.

Configure las acciones automáticas a realizar

La modificación de las acciones automáticas es transversal a toda la agencia. O sea, al cambiar el mensaje de notificación a enviar, cambiará también el mensaje de notificación ya enviado a todos los usuarios cuando se selecciona una determinada etapa o checklist.

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso"	Deslice el automatismo por: <input checked="" type="radio"/> Acción Directa cuando selecciona tiene etapa
Enviar un correo electrónico	<input type="radio"/> Tiempo que se encuentra en el etapa/tarea <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Días"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Horas"/>
Enviar mensaje de notificación a un usuario	Usuario <input type="text" value="André"/> <input type="text" value="v"/>
Crear tarea para el usuario	Mensaje <input type="text"/>
Crear un nuevo proceso	

9.4 Crear tareas para el usuario: Este automatismo te permitirá programar una nueva tarea para un usuario específico.

Este automatismo podrá ser desencadenado por dos procesos diferentes:

Cuando **seleccionas la etapa** o cuando **se supera un período de tiempo predeterminado**.

Podrás escoger el tipo de tareas y definir si es o no prioritaria.

Configure las acciones automáticas a realizar

La modificación de las acciones automáticas es transversal a toda la agencia. O sea, al cambiar el mensaje de notificación a enviar, cambiará también el mensaje de notificación ya enviado a todos los usuarios cuando se selecciona una determinada etapa o checklist.

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso"	Deslice el automatismo por: <input checked="" type="radio"/> Acción Directa cuando selecciona tiene etapa <input type="radio"/> Tiempo que se encuentra en el etapa/tarea <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Días"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Horas"/>
Enviar un correo electrónico	
Enviar mensaje de notificación a un usuario	
Crear tarea para el usuario	
Crear un nuevo proceso	

Nova tarefa
Tipo: Utilizador:
 Prioridad
Descripción

9.5 Crear nuevo proceso: Este automatismo permitirá la creación de un proceso asociado a esta oportunidad.

Configure las acciones automáticas a realizar

La modificación de las acciones automáticas es transversal a toda la agencia. O sea, al cambiar el mensaje de notificación a enviar, cambiará también el mensaje de notificación ya enviado a todos los usuarios cuando se selecciona una determinada etapa o checklist.

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso"	Este automatismo se desencadenará por acción directa al seleccionar el paso
Enviar un correo electrónico	Nuevo proceso bugs <input type="text"/> Subproceso: <input type="text"/>
Enviar mensaje de notificación a un usuario	
Crear tarea para el usuario	Nuevo gerente <input type="text"/>
Crear un nuevo proceso	Nuevo interventore Grupo <input type="text"/> Usuario <input type="text"/>
	Asunto <input type="text"/>
	Descripción <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>B I U x₁ x₂ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ↶ ↷ ↻</p><p>Tipo de letra <input type="text"/> 1 <input type="text"/> Estilos <input type="text"/> ☑ ☑ ☑ ☑ ☑</p><div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div><p>↔ Código fuente //</p></div>

Cancelar **Guardar**

10. Todos los **Triggers** que establezcas para esta etapa se registrarán dentro de cada etapa

The screenshot shows a window titled "Cambiar las etapas de las oportunidades de Venta". On the left is a vertical list of stages: Contactar, Enviar email, Visita al inmueble, Seguimiento, documentación, Llamada, primera visita, Escritura, Seguimiento 1, Seguimiento pos venta (highlighted in blue), and Añadir etapa. The main area is divided into sections: "Nombre de la etapa" with a text input "Seguimiento pos venta" and a dropdown "Escritura"; "Triggers" with a blue link "Añadir trigger a la etapa" and two trigger cards. The first trigger is "Cambiar el estado de la oportunidad para 'En retraso'" with a description "Este automatismo se desencadena después de estar en el paso a más de 6 días." The second is "Crear tarea para el usuario" with a description "Este automatismo se desencadena al seleccionar el paso, creando una tarea del tipo Atualização de Renda para el usuario Tania Santos." and a message "Mensaje: contactar clientes". Below is a "Checklists" section with a blue link "Añadir checklist". A "Cerrar" button is at the bottom right.

11. Las **Checklists** son puntos de verificación dentro de cada etapa. Se pueden definir como **Obligatorias** (el usuario no puede avanzar en la etapa sin que ese **'Checklist'** sea terminado) o **Crítica** (no impiden el usuario de avanzar hacia el paso siguiente, pero le dejan una alerta).

Cambiar las etapas de las oportunidades de Venta ✕

- Contactar
- Enviar email
- Visita al inmueble
- Seguimiento
- documentación
- Llamada
- primera visita
- Escritura
- Seguimiento 1
- Seguimiento pos venta**
- Añadir etapa

Nombre de la etapa

Seguimiento pos venta Escritura ▼

Triggers ➕ Añadir trigger a la etapa

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso" ✎ 🗑

⚙ Este automatismo se desencadena después de estar en el paso a más de 6 días.

Crear tarea para el usuario ✎ 🗑

⚙ Este automatismo se desencadena al seleccionar el paso, creando una tarea del tipo Atualização de Renda para el usuario Tania Santos.

Mensaje
contactar clientes

Checklists ☑ Añadir checklist

llamada ✕ ✓

Obligatoria Crítica

Cerrar

12. Dentro de cada Checklist también podremos crear **Triggers**, como hemos mencionado anteriormente.

Cambiar las etapas de las oportunidades de Venta

- Contactar
- Enviar email
- Visita al inmueble
- Seguimiento
- documentación
- Llamada
- primera visita
- Escritura
- Seguimiento 1
- Seguimiento pos venta**
- Añadir etapa

Nombre de la etapa
Seguimiento pos venta Escritura

Triggers [Añadir trigger a la etapa](#)

Cambiar el estado de la oportunidad para "En retraso" [✎](#) [🗑](#)
Este automatismo se desencadena después de estar en el paso a más de 6 días.

Crear tarea para el usuario [✎](#) [🗑](#)
Este automatismo se desencadena al seleccionar el paso, creando una tarea del tipo Atualização de Renda para el usuario Tania Santos.
Mensaje
contactar clientes

Checklists [Añadir checklist](#)

llamada Obligatoria [Añadir trigger a checklist](#) [✎](#) [🗑](#)

marcación de visita Crítica [Añadir trigger a checklist](#) [✎](#) [🗑](#)

Cerrar

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

Contáctanos para dudas o cuestiones: support@egorealestate.com