

## ¿Cómo responder a un cuestionario interno en una etapa de Oportunidad o Proceso?

Descubre cómo responder a un cuestionario interno con eGO Real Estate.

**NOTA:** Para crear un cuestionario interno para una etapa de una **Oportunidad** o de un **Proceso** consulta este tutorial.

Para responder a un cuestionario interno que esté asociado a una etapa, basta con seguir estos pasos:

1. Accede a la pestaña '**Oportunidades**' o '**Gestión de procesos**' y elige la Oportunidad/Proceso que estás trabajando;

The screenshot displays the 'Oportunidades' (Opportunities) section of the eGO Real Estate software. On the left sidebar, the 'Oportunidades' menu item is highlighted with a green box. The main content area shows a list of opportunities, with the first one, 'Venta VEN\_288', also highlighted with a green box. The details for this opportunity include the contact information for Agustín Pérez and the property details for 'Pareado 1 Habitación' in Valencia.

**Oportunidades**  
Mis oportunidades, actualizadas recientemente. [Nueva oportunidad](#)

( Referencia, Cliente potencial, Descripción )

o Búsqueda avanzada ...

2 Oportunidades, 0 seleccionados [Seleccionar todos](#) [Anular selección](#)

Asociar etiqueta [Eliminar etiqueta](#) [Enviar por email](#) [Imprimir](#) ... [Ordenar por](#) [Listar](#) [Favoritos](#)

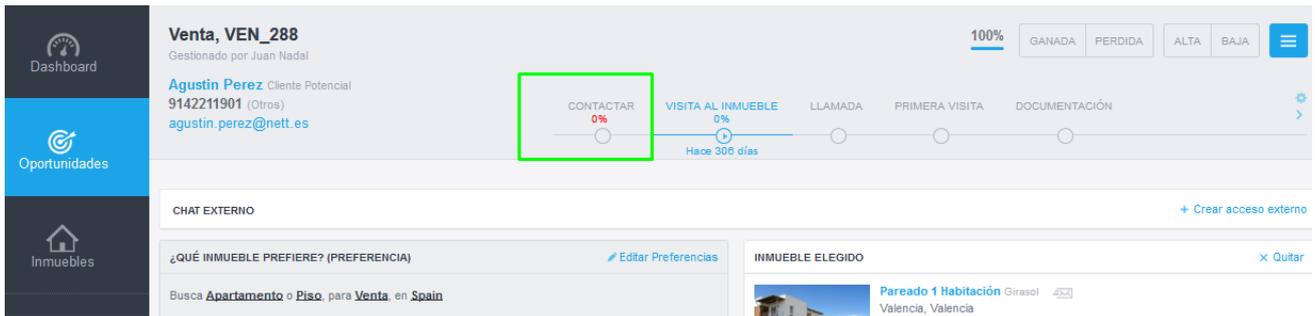
**Venta VEN\_288**  
*editado hace 3 minutos*

**Agustín Pérez** (Cliente Potencial)  
9142211901 (Otros)  
[agustin.perez@nett.es](mailto:agustin.perez@nett.es)  
Busca Apartamento o Piso, para Venta, en Spain  
[Asociar etiqueta](#)  
Gestionado por Juan Nadal

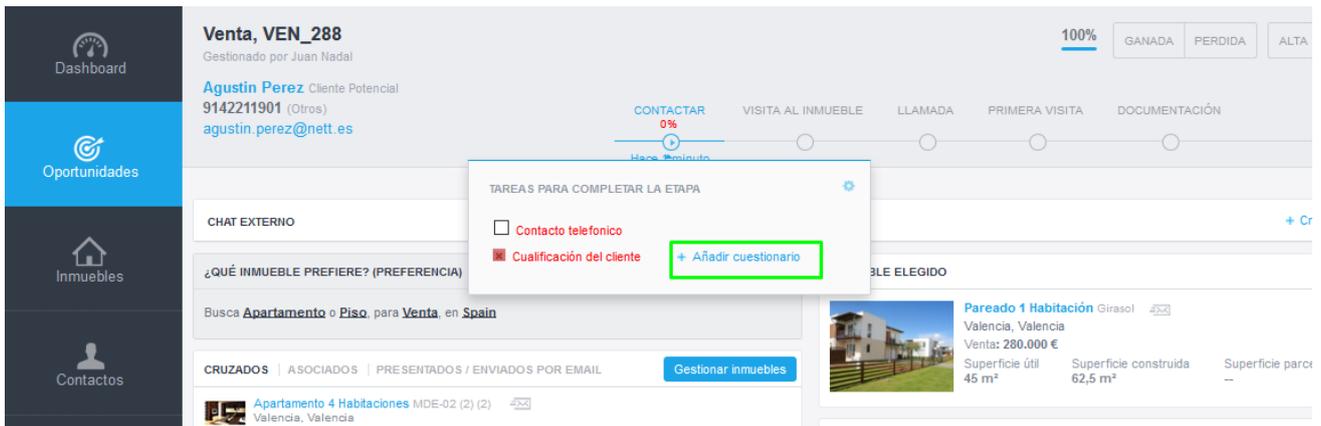
100% [Contactar](#) [Visita al inmueble](#) [Llamada](#)  
Hace 306 días

**Pareado 1 Habitación** Girasol  
Valencia, Valencia  
Venta: 280.000 €  
[Visita Pareado 1 Habitaciones](#) 10 abril

2. Accede a la etapa de la **Oportunidad** o **Proceso** donde está el cuestionario y haz clic en la etapa;



3. Verás el nombre del cuestionario marcado en rojo. Haz clic en '+ **Añadir cuestionario**';



**Nota:** El cuestionario interno está optimizado para que el usuario no tenga que salir de eGO para responder y pueda hacerlo en la propia Oportunidad o Proceso.

**Nota II:** Consulta también el [Tutorial cómo crear cuestionarios](#)

4. Este será el aspecto del Cuestionario Interno y se divide en 3 columnas:

**Columna izquierda:** Navegación interactiva (tiene influencia en la columna central)

**Columna central:** Navegación secuencial (tiene influencia en la columna izquierda)

**Columna derecha:** Preguntas destacadas

<p>1 Utilizará alguna entidad bancaria</p> <p>2 Si respondió "Si" en la respuesta anterior, ¿con qué entidad bancaria tr...</p> <p>3 Tienes otros créditos activos, ¿cuáles?</p> <p>4 Fondos propios</p> <p>5 Es este empleado</p> <p>6 Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todaví...</p> <p>7 En qué plazo planea cerrar el trato</p> <p>8 Cuál es el propósito de la adquisición?</p> <p>9 Cuál es tu situación actual</p> <p>10 Observaciones generales</p>	<h3>Cualificación del cliente</h3> <p>1. Utilizará alguna entidad bancaria</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <hr/> <p>2. Si respondió "Si" en la respuesta anterior, ¿con qué entidad bancaria trabaja habitualmente?</p> <p>A)</p> <input type="text"/> <p>B)</p> <input type="text"/> <p>C)</p> <input type="text"/> <hr/> <p>3. Tienes otros créditos activos, ¿cuáles?</p> <p>A)</p> <input type="text"/> <p>B)</p> <input type="text"/> <p>C)</p> <input type="text"/> <p>D)</p> <input type="text"/> <p>E)</p> <input type="text"/> <hr/> <p>4. Fondos propios</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <hr/> <p>5. Es este empleado</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <hr/> <p>6. Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todavía está en una fase de investigación preliminar?</p> <p><input type="radio"/> Cerrar negocios en un futuro cercano</p>	<p><b>Agustin Perez</b> 9142211901 agustin.perez@nett.es</p> <hr/> <p>1. Utilizará alguna entidad bancaria</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <hr/> <p>7. En qué plazo planea cerrar el trato</p> <p><input type="radio"/> 1 mes</p> <p><input type="radio"/> 3 meses</p> <p><input type="radio"/> 6 meses</p> <p><input type="radio"/> 1 año</p> <p><input type="radio"/> Otro</p>
--	---	--

5. En la columna del lado izquierdo verás el listado de preguntas, donde puedes navegar interactivamente – al saltar entre preguntas, la columna central acompañará esta opción. En esta columna siempre verás 2 marcadores específicos:

**Negro:** La cuestión marcada en negro siempre es la pregunta anterior.

**Azul:** Esta es la pregunta a la que el usuario está respondiendo en el momento.

En este ejemplo, el usuario ha respondido a la **cuestión 1** y ha saltado a la **cuestión 3**.

The screenshot displays a survey interface with three main sections:

- Left Panel (List of Questions):** A vertical list of questions numbered 1 to 10. Questions 1 and 3 are highlighted with green boxes. Question 1 is in black text, and question 3 is in blue text. A green arrow points from question 3 in the list to its corresponding question area in the center.
- Center Panel (Active Question):** Question 3 is active: "3. Tienes otros créditos activos, ¿cuáles?". It features five input fields labeled A) through E). Below it are questions 4 through 8, each with radio button options.
- Right Panel (Summary):** A summary panel for "Agustin Perez" (ID: 9142211901, email: agustin.perez@nett.es). It shows the user's responses for question 1 ("No") and question 7 ("1 mes"). At the bottom are "Cerrar" and "Guardar" buttons.

6. En la columna central podrás responder a las cuestiones de forma secuencial. La navegación que hagas en esta columna afectará directamente la información visible en la columna izquierda.

En el ejemplo abajo se ha respondido a la **cuestión 9** y luego después a la **cuestión 7**, como puede verse en la indicación de la columna izquierda.

The screenshot shows a survey interface with three main columns. The left column is a sidebar with a list of questions, where questions 7 and 9 are highlighted with green boxes. The central column displays the questions in a sequential order, with questions 7 and 9 also highlighted by green boxes. The right column shows the user's profile and the questions that have been answered, including questions 1 and 7. At the bottom right, there are 'Cerrar' and 'Guardar' buttons.

**1** Utilizará alguna entidad bancaria

**2** Si respondió "Sí" en la respuesta anterior, ¿con qué entidad bancaria tr...

**3** Tienes otros créditos activos, ¿cuáles?

**4** Fondos propios

**5** Es este empleado

**6** Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todaví...

**7** En qué plazo planea cerrar el trato

**8**Cuál es el propósito de la adquisición?

**9**Cuál es tu situación actual

**10** Observaciones generales

**4. Fondos propios**

Sí

No

**5. Es este empleado**

Sí

No

**6. Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todavía está en una fase de investigación preliminar?**

Cerrar negocios en un futuro cercano

No contesta

**7. En qué plazo planea cerrar el trato**

1 mes

3 meses

6 meses

1 año

Otro

**8.Cuál es el propósito de la adquisición?**

Vivienda permanente

Vivienda secundaria

Transferencia de credito

Construcción / Obras

Otros

**9.Cuál es tu situación actual**

Propiedad propia

Arrendado

Dependiente de los padres

No contesta

Otro

**10. Observaciones generales**

**Agustin Perez**  
9142211901  
agustin.perez@nett.es

**1. Utilizará alguna entidad bancaria**

Sí

No

**7. En qué plazo planea cerrar el trato**

1 mes

3 meses

6 meses

1 año

Otro

Cerrar Guardar

7. En la columna de la derecha tenemos la información del cliente potencial: **Nombre, Teléfono, Email** y las cuestiones que se han definido como importantes y destacadas cuando se ha creado el cuestionario.

Podrás destacar cuantas cuestiones quieras y así que se responda a la cuestión en la columna central, la columna de la derecha se actualizará con esa información;

<p>1 Utilizará alguna entidad bancaria</p> <p>2 Si respondió "Si" en la respuesta anterior, ¿con qué entidad bancaria tr...</p> <p>3 Tienes otros créditos activos, ¿cuáles?</p> <p>4 Fondos propios</p> <p>5 Es este empleado</p> <p>6 Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todaví...</p> <p><b>7 En qué plazo planea cerrar el trato</b></p> <p>8Cuál es el propósito de la adquisición?</p> <p><b>9 Cuál es tu situación actual</b></p> <p>10 Observaciones generales</p>	<p>4. Fondos propios</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>5. Es este empleado</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p>6. Está realmente decidido a comprar una casa en el futuro cercano o todavía está en una fase de investigación preliminar?</p> <p><input type="radio"/> Cerrar negocios en un futuro cercano</p> <p><input type="radio"/> No contesta</p> <p><b>7. En qué plazo planea cerrar el trato</b></p> <p><input type="radio"/> 1 mes</p> <p><input checked="" type="radio"/> 3 meses</p> <p><input type="radio"/> 6 meses</p> <p><input type="radio"/> 1 año</p> <p><input type="radio"/> Otro</p> <p>8. Cuál es el propósito de la adquisición?</p> <p><input type="radio"/> Vivienda permanente</p> <p><input type="radio"/> Vivienda secundaria</p> <p><input type="radio"/> Transferencia de credito</p> <p><input type="radio"/> Construcción / Obras</p> <p><input type="radio"/> Otros</p> <p>9. Cuál es tu situación actual</p> <p><input type="radio"/> Propiedad propia</p> <p><input type="radio"/> Arrendado</p> <p><input type="radio"/> Dependiente de los padres</p> <p><input type="radio"/> No contesta</p> <p><input type="radio"/> Otro</p> <p>10. Observaciones generales</p> <input type="text"/>	<p><b>Agustin Perez</b> 9142211901 agustin.perez@nett.es</p> <p>1. Utilizará alguna entidad bancaria</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><b>7. En qué plazo planea cerrar el trato</b></p> <p><input type="radio"/> 1 mes</p> <p><input checked="" type="radio"/> 3 meses</p> <p><input type="radio"/> 6 meses</p> <p><input type="radio"/> 1 año</p> <p><input type="radio"/> Otro</p>
---	--	--

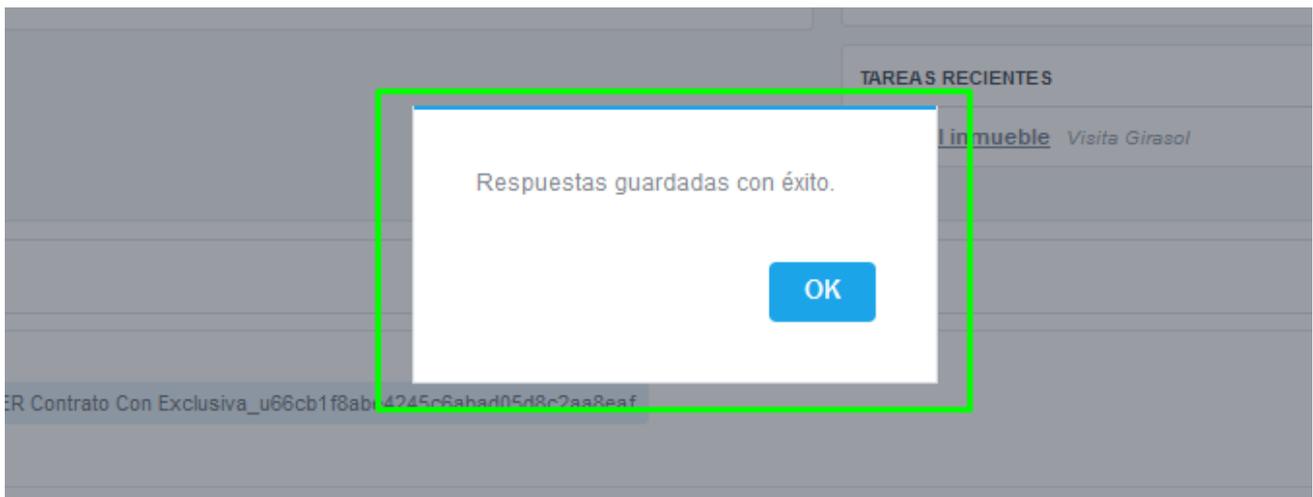
Cerrar Guardar

8. Después de haber respondido a todas las cuestiones, haz clic en '**Guardar**';



The screenshot shows a form with a section titled "10. Observaciones generales" and a text input field. At the bottom right, there are two buttons: "Cerrar" and "Guardar". The "Guardar" button is highlighted with a green border.

9. Verás una ventana emergente indicando que las respuestas se han guardado con éxito;



10. Ahora, cuando vuelvas de nuevo a la etapa, verás que el Cuestionario ya está marcado con una casilla de verificación verde y verás también las nuevas opciones:

- **Editar:** En caso de que necesites ajustar alguna de las cuestiones
- **Ver Respuestas:** Visualizar las respuestas



The screenshot shows a dashboard for a real estate listing. At the top, there's a progress bar for "CONTACTAR" at 50%. Below it, a modal dialog box titled "TAREAS PARA COMPLETAR LA ETAPA" is open, showing a green checkmark next to "Cualificación del cliente" and options for "Editar" and "Ver respuestas". The background shows a sidebar with "Dashboard", "Oportunidades", and "Inmuebles" sections, and a main content area with a search bar and a property listing for "Pareado 1 Habitación" in Girona.

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

Para cualquier otra pregunta contáctanos a través de: [support@egorealestate.com](mailto:support@egorealestate.com)