

¿Cómo crear y exportar informes?

El usuario de eGO tiene acceso a un conjunto de informes predefinidos sobre oportunidades, inmuebles, contactos, etc.) También tiene la posibilidad de crear informes personalizados y exportarlos en archivos xls (excel).

Al crear informes, podrás acceder rápidamente a los datos que desees y guardarlos en tu ordenador en archivos xls.

Para acceder a los informes o crear un informe sigue estos pasos:

1. Accede a la pestaña deseada, por ejemplo "Inmuebles";

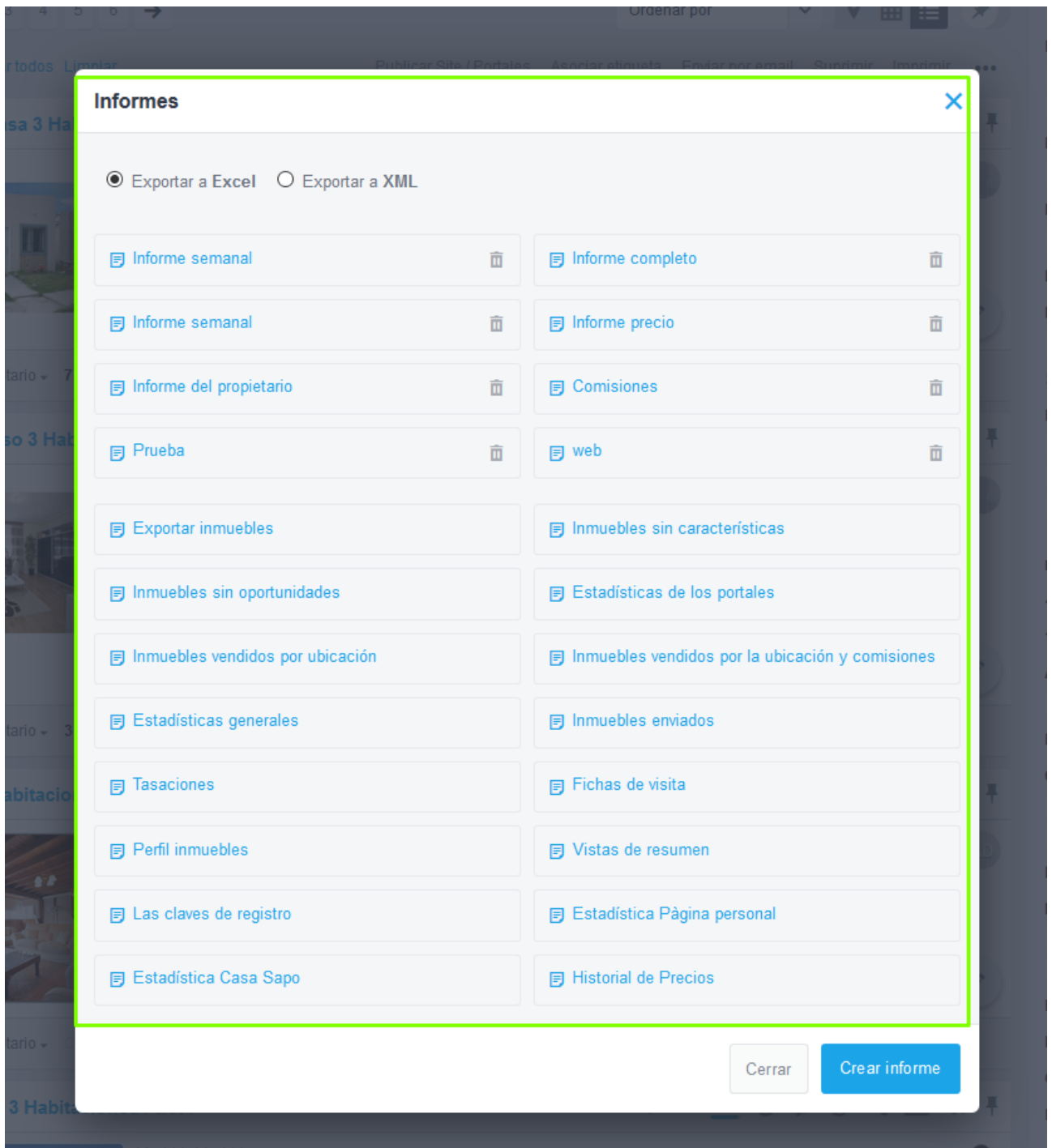
The screenshot shows the eGO software interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for Dashboard, Oportunidades, Inmuebles (highlighted with a yellow box), Contactos, and Leads. The main content area is titled '77 Inmuebles' and includes a search bar with filters for 'Mia', 'Red', and 'MLS'. Below the search bar are pagination controls (1-6) and a sorting dropdown. A list of property listings is shown, with the first one being 'Unidad Casa 3 Habitaciones PIS0001 (3)'. This listing includes a photo of a house, a 'Promoción Mirador Estepona Hills KM 19 - FASE 2' badge, location 'Madrid, Madrid', price 'Venta 120.000 €', and status 'Estado En buen estado'. It also shows 'Superficie construida 100 m²' and action buttons like 'Activos bancarios', 'Vendido formacion', and 'Asociar etiqueta'.

Nota: cada pestaña tendrá sus propios informes: Los informes creados en la pestaña "Inmuebles" sólo serán visibles en esta pestaña y sólo contendrán datos relacionados con ella.

2. Para crear un informe, haz clic en '...' y luego en 'Informes';

The screenshot shows a real estate management interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Oportunidades, Inmuebles (highlighted), Contactos, Leads, Más, and a settings gear. The main area displays a list of 77 properties under the heading '77 Inmuebles'. The first property is 'Unidad Casa 3 Habitaciones PIS0001 (3)', which is available (85%) and part of a 'Promoción Mirador Estepona Hills KM 19 - FASE 2'. It is located in Madrid, Madrid, with a sale price of 120,000 €. The second property is 'Unidad Piso 3 Habitaciones PIS_123 (2)', also available (95%) and part of the same promotion. It is located on Avda. Elvas, Badajoz, with a sale price of 540,000 € and a rental price of 800 €. A context menu is open over the second property, listing various actions such as 'Guardar nota', 'Asociar a la promoción', 'Código de copia', 'Copiar', 'Crear folleto', 'Crear boletín', 'Edición rápida', 'Manejo de la MLS', 'Solicitud de llaves', 'Informes' (highlighted with a green border), 'Eliminar Site / Portales', 'Eliminar etiqueta', 'Carrusel', and 'Carrusel (Pantalla completa)'. The top right of the dashboard features a 'Nuevo inmueble' button and search filters for 'Mía', 'Red', and 'MLS'.

3. Verás un conjunto predefinido de informes, que puedes utilizar y extraer según tu necesidad.



4. Por ejemplo, has seleccionado el informe de Estadísticas de los portales, al hacer clic en él verás la opción de abrir/guardar el documento en Excel. Haz clic en 'OK' para generar/guardar el documento. El informe se genera inmediatamente, o se guarda, dependiendo de la opción elegida.

The screenshot shows a web application interface with a header titled "Informes" and a close button (X). Below the header, there are two radio buttons: "Exportar a Excel" (selected) and "Exportar a XML". The main area contains a grid of report cards, each with a document icon, a title, and a trash icon. The reports include: "Informe semanal", "Informe completo", "Informe semanal", "Informe precio", "Informe del propietario", "Comisiones", "Prueba", "Exportar inmuebles", "Inmuebles sin oport...", "Inmuebles vendidos", "Estadísticas genera...", "Tasaciones", "Perfil inmuebles", "Vistas de resumen", "Las claves de registro", "Estadística Página personal", and "Estadística Casa Sapo". At the bottom right, there are two buttons: "Cerrar" and "Crear informe".

A dialog box is overlaid on the interface, titled "Abriendo Report_Realestate_Statitics_20201008094953_5377.xlsx". The dialog contains the following text: "Ha elegido abrir:", followed by a document icon and the filename "Report_Realestate_Statitics_20201008094953_5377.xlsx", and then "que es: Microsoft Excel Worksheet (2,5 KB)" and "de: https://media.egorealestate.com". Below this, it asks "¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?" and provides three options: "Abrir con" (selected) with a dropdown menu showing "Excel (predeterminada)", "Guardar archivo", and "Hacer esto automáticamente para estos archivos a partir de ahora." At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

5. Puedes crear en cualquier momento un informe personalizado según tus preferencias. Haz clic en "Crear informe";

The screenshot displays a window titled "Informes" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are two radio buttons for export options: "Exportar a Excel" (selected) and "Exportar a XML". Below this is a grid of 20 report templates, each with a document icon and a trash icon. The templates are arranged in two columns:

- Informe semanal (trash)
- Informe semanal (trash)
- Informe del propietario (trash)
- Prueba (trash)
- Exportar inmuebles
- Inmuebles sin oportunidades
- Inmuebles vendidos por ubicación
- Estadísticas generales (highlighted with a dashed border)
- Tasaciones
- Perfil inmuebles
- Las claves de registro
- Estadística Casa Sapo
- Informe completo (trash)
- Informe precio (trash)
- Comisiones (trash)
- web (trash)
- Inmuebles sin características
- Estadísticas de los portales
- Inmuebles vendidos por la ubicación y comisiones
- Inmuebles enviados
- Fichas de visita
- Vistas de resumen
- Estadística Página personal
- Historial de Precios

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Cerrar" and "Crear informe", which is highlighted with a yellow border.

6. Verás un conjunto de criterios que puedes combinar para crear tu informe. Elige un nombre para el informe y una breve descripción, así como el idioma. Al finalizar podrás guardar el informe (junto con los informes predeterminados) o exportarlo directamente a Excel.

Crear informe

Nombre

Descripción

Elegir las columnas de inmuebles

Seleccionar todos

<input type="checkbox"/> Referencia	<input type="checkbox"/> Tipo inmueble	<input type="checkbox"/> Disponibilidad	<input type="checkbox"/> Estado
<input type="checkbox"/> Propietario	<input type="checkbox"/> Captador	<input type="checkbox"/> Asesor	<input type="checkbox"/> Informador
<input type="checkbox"/> Nombre	<input type="checkbox"/> Habitaciones	<input type="checkbox"/> Estancias	<input type="checkbox"/> Superficie útil
<input type="checkbox"/> Valor porSuperficie útil	<input type="checkbox"/> Superficie construida	<input type="checkbox"/> Valor por	<input type="checkbox"/> Superficie parcela
<input type="checkbox"/> Conservación	<input type="checkbox"/> Inicio construcción	<input type="checkbox"/> Año de construcción	<input type="checkbox"/> Piso/Planta
<input type="checkbox"/> Negocio / precio	<input type="checkbox"/> Negocios/precios exportados	<input type="checkbox"/> Dirección	<input type="checkbox"/> País
<input type="checkbox"/> Provincia o isla	<input type="checkbox"/> Municipio	<input type="checkbox"/> Población	<input type="checkbox"/> Zona
<input type="checkbox"/> Publicar a Site / Portales	<input type="checkbox"/> Tasa de utilización	<input type="checkbox"/> Campos que faltan llenar	<input type="checkbox"/> Referencia Catastral
<input type="checkbox"/> Fecha de creación	<input type="checkbox"/> Cambiado en	<input type="checkbox"/> Comisiones	<input type="checkbox"/> con fotos
<input type="checkbox"/> Con accesos	<input type="checkbox"/> Con las llaves en la agencia	<input type="checkbox"/> No hay llaves en la agencia	<input type="checkbox"/> Certificado energético
<input type="checkbox"/> Agencia	<input type="checkbox"/> Responsable	<input type="checkbox"/> ¿Quién puede ver este inmueble?	<input type="checkbox"/> ¿Quién puede editar este inmueble?
<input type="checkbox"/> Descripción	<input type="checkbox"/> Campos extra	<input type="checkbox"/> Características	<input type="checkbox"/> Accesos
<input type="checkbox"/> Etiquetas	<input type="checkbox"/> Encargo de mediación		

► De exportación con las asociaciones inmuebles

Español (España)

Guardar a XML Guardar a Excel Exportar a XML Exportar a Excel

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

Preguntas: support@egorealestate.com