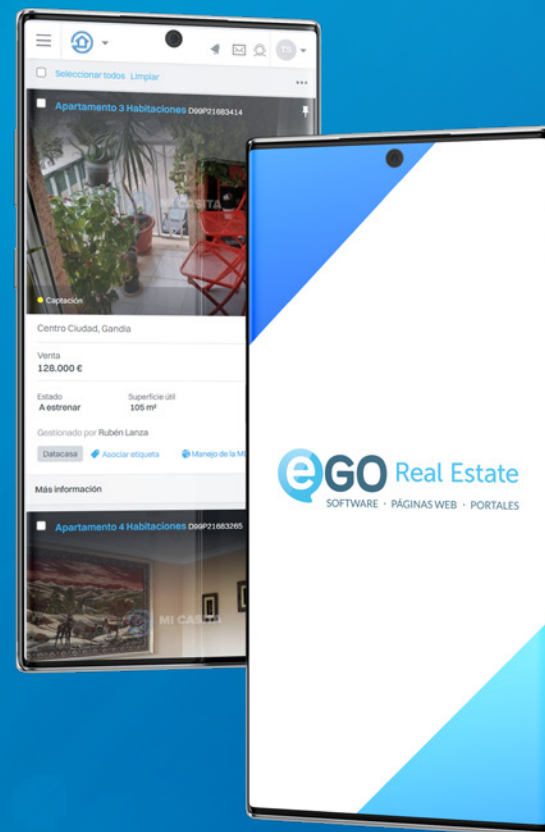


MANUAL DE INICIACIÓN

eGO cuenta con un proceso de configuración simple para ayudarte a comenzar a utilizar el software por la primera vez. Si estás dando los primeros pasos o si quieres asegurarte de que los elementos básicos están configurados correctamente, este es el lugar adecuado.



03 Te damos la bienvenida *Log In*

05 Configurar y Empezar

07 Pestaña **Datos de la Empresa**

- Localización
- Idioma y Moneda
- Logotipo
- Ficha de Visita

15 Pestaña **Gestión**

- *Newsletter y Email*
- Envío de Inmuebles Cruzados
- Servicio de Traducción

23 Pestaña **Distribución de Leads**

- Reglas de Entrega de *Leads*

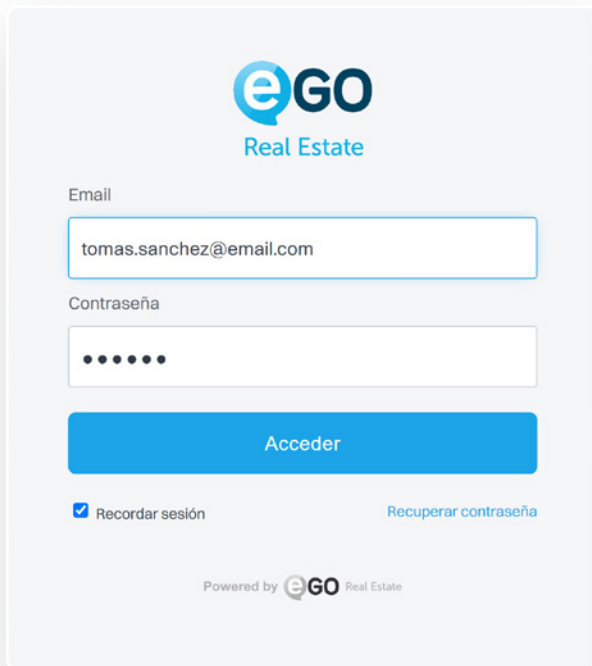
30 Pestaña **Integraciones Externas**

32 Pestaña **Gestión de Comisiones**

- Gestión de Comisiones
- Configuraciones
- Compartir

Índice

Te damos la bienvenida *Log In*



eGO
Real Estate

Email
tomas.sanchez@email.com

Contraseña
••••••

Acceder

Recordar sesión [Recuperar contraseña](#)

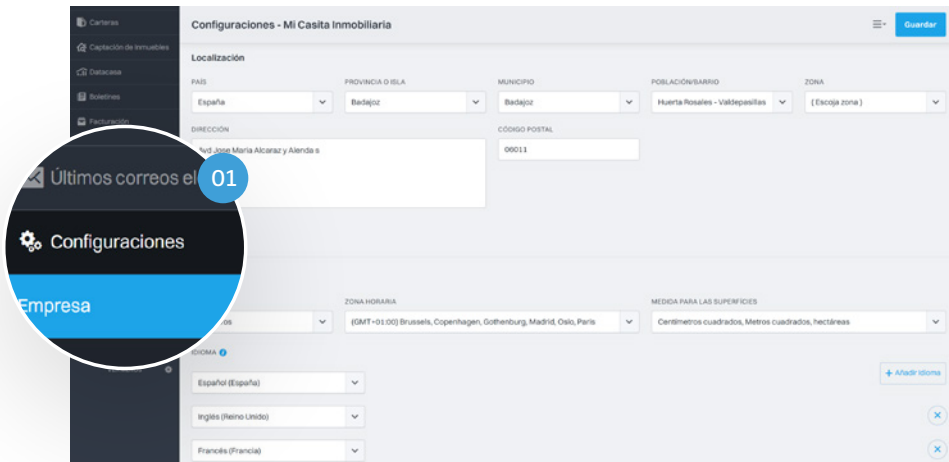
Powered by **eGO** Real Estate

¡Bienvenido a eGO Real Estate!
Ahora puedes empezar a personalizar el eGO según tus intereses y preferencias de gestión inmobiliaria.
Es importante que reserves un tiempo para las configuraciones iniciales.

Empecemos por configurar los elementos más sencillo.

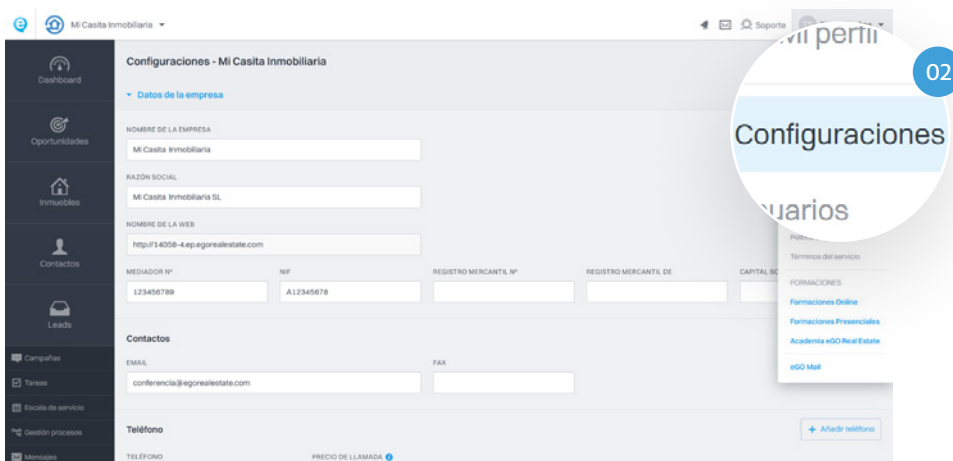
- A pesar de simple, todos son de extrema importancia, configuramos un elemento a la vez.
- Accede a <http://admin.egorealestate.com> e ingresa el email de login y la contraseña que te asignaron.

Configurar y Comenzar



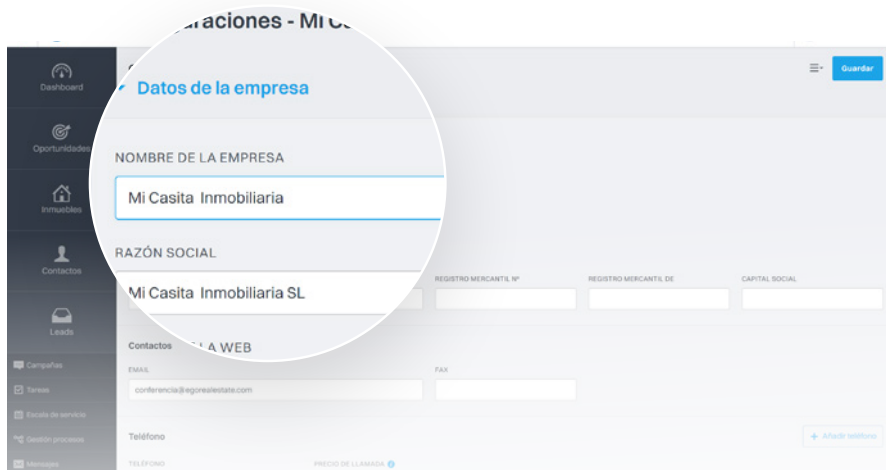
Podemos acceder a la configuración de la empresa a través de dos caminos diferentes.

01 Utilizando el menú lateral: elige la opción **Configuraciones** y luego **Empresa**.



02 A través del menú de usuario: Elige la opción **Configuraciones**.

Pestaña Datos de la Empresa



Configuraciones - Mi C...

Datos de la empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA
Mi Casita Inmobiliaria

RAZÓN SOCIAL
Mi Casita Inmobiliaria SL

REGISTRO MERCANTIL Nº

REGISTRO MERCANTIL DE

CAPITAL SOCIAL

Contactos

CORREO A WEB
EMAIL: conferencia@egorealstate.com

FAX

TELÉFONO

PRECIO DE LLAMADA

Guardar

Aquí es donde realizarás las configuraciones iniciales.

Comienza por rellenar los Datos de la empresa

NOTA

Es importante que completes todos los campos, ya que esta información es pública y estará asociada a los inmuebles al momento de su publicación en los diferentes portales y página web.

Configuraciones - Mi Casita Inmobiliaria

LINK: NOMBRE:

Localización

PAIS: PROVINCIA O ISLA: MUNICIPIO: POBLACIÓN/BARRIO: ZONA:

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL:

[Mapa](#)

Localización

Haga doble clic en el mapa para indicar la localización o utilizar mi localización actual

Coordenadas

LATITUD: LONGITUD:

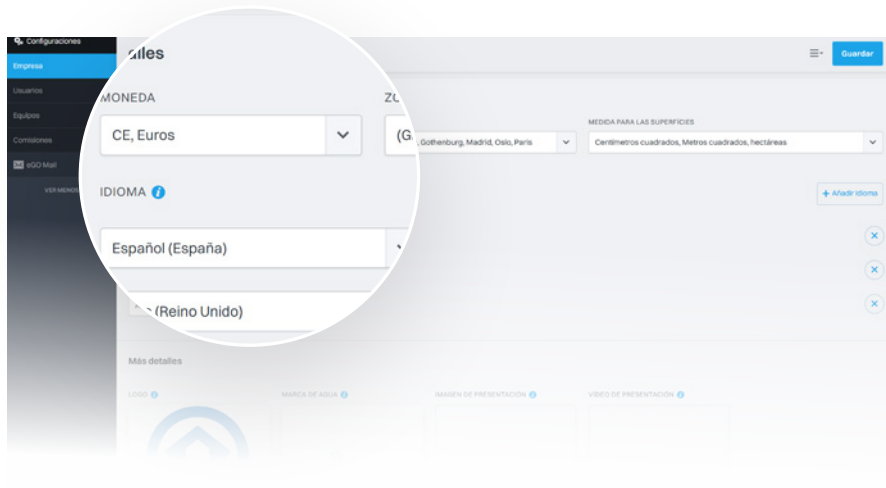
Localización

Luego, introduce la información relacionada con la **localización**.

Añade también un mapa de localización de la empresa para que tus clientes puedan visualizar tu localización física. Haz clic en **Localización** en el mapa y luego en **Continuar**.

NOTA

El mapa obtendrá la información ingresada anteriormente, sin embargo, también puedes establecer tu ubicación manualmente ingresando la **Latitud** y **Longitud**, o haciendo doble clic en el mapa para definir tu localización actual.



Idioma y Moneda

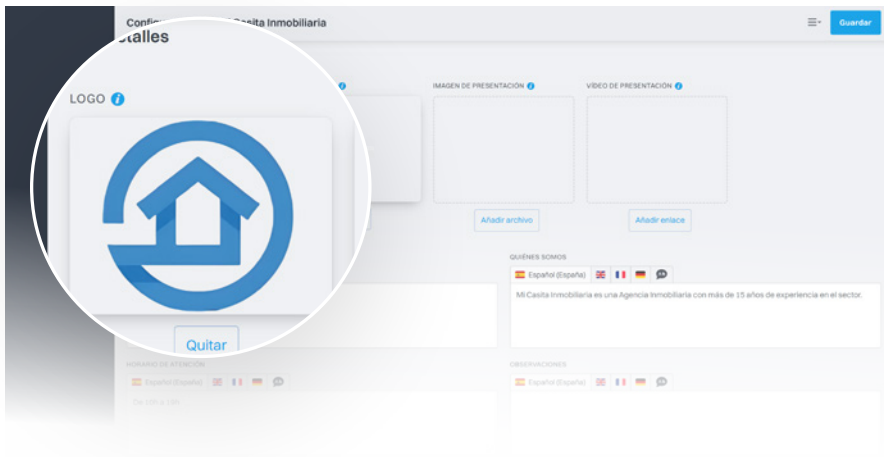
En los detalles, elige la **Moneda** y el **Fuso Horario** para tu **eGO**.

Selecciona también los idiomas que estarán disponibles en tu **eGO**.

ATENCIÓN



Estos **no** son los idiomas de la página *web*, pero si los idiomas que puedes utilizar para realizar traducciones dentro del **eGO** (traducción de la información de los inmuebles, descripciones, etc.).



Logotipo

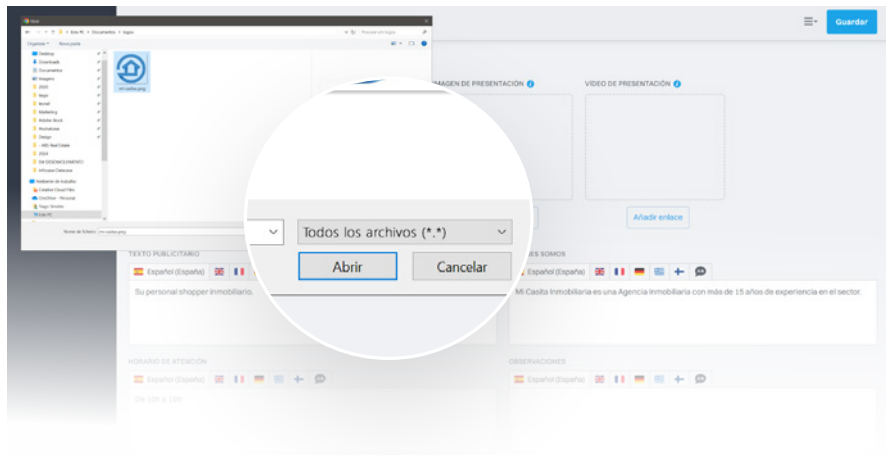
En la sección **Más Detalles**, inserta el **Logotipo** de tu empresa. Para agregar una imagen en el espacio del Logotipo, simplemente haz clic en **Añadir**.

Define el **logotipo** que deseas insertar en **eGO**. Designa una imagen de buena calidad, no olvides que este **logotipo** aparecerá en algunos documentos de **eGO**, como en las facturas o en los folletos de los inmuebles. Sin embargo, puedes cambiar esta imagen en cualquier momento.

ATENCIÓN

Esta imagen **NO** es el logotipo que aparece en tu **página web**.
(Consulta la Gestión de la página)

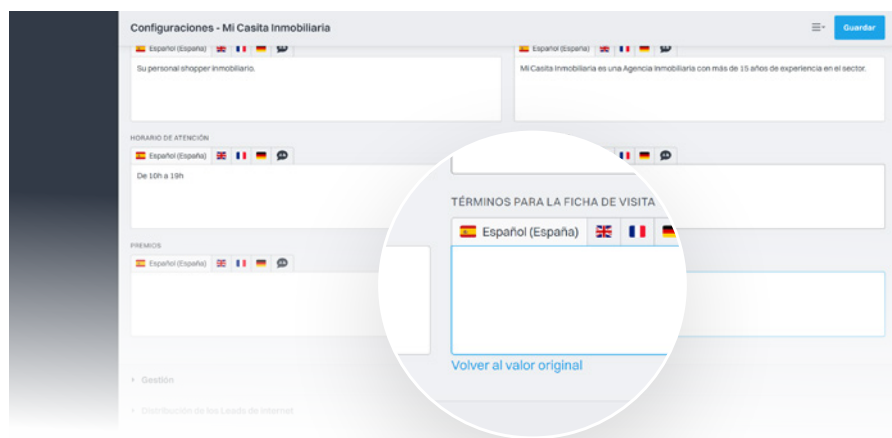




Logotipo

Busca en tu ordenador la imagen que deseas usar como **logotipo**, selecciónala y haz clic en **Abrir**.

Tu **logotipo** ahora está introducido.
Si deseas cambiarlo, simplemente haz clic en **Quitar** y repite los pasos anteriores, eligiendo una nueva imagen.



Ficha de Visita

Para finalizar la configuración de los **Datos de la Empresa**, también puedes personalizar el texto para las **Fichas de Visita**.

El eGO tiene una versión predefinida que puede ser adaptada o totalmente modificada por ti. Siempre podrás volver al texto predefinido utilizando la opción **volver al valor original**.

ATENCIÓN



Es importante que no dejes pasar este paso, ya que este será el texto utilizado siempre que imprimas o envíes por correo electrónico una ficha de visita.

Referencia

FV_1309

Visita Virtual

Responsable

Marcos Reyes

Impresión ficha de visita

Español (España)

Datos del inmueble

Piso 2 Habitaciones + 1 Estancias 1162
Calle Navas
Academia, Acadera
39°04'31.2 N 05°34'19.9 W

Precios

VENTA

250000,00 €

ALQUILER

0 €

Propietario [Editar](#)

Carlos Carrasco

Teléfono: 910380590

Email: carlos.carrasco@janedigital.com

Ocultar datos Ocultar la firma

Cliente potencial [Editar](#)

Manuel Giraldo

Teléfono: 623563298723

Email: marcos.immofocus@gmail.com

El interés en la Propiedad

Muy interesado Buena precio Quiero volver a verla

Ficha de Visita

Este es un ejemplo de una **Ficha de visita** que está asociada a una **Oportunidad**.

Esta puede imprimirse para ser utilizada durante la visita, o enviar directamente por correo electrónico al cliente potencial. También puede ser enviada al propietario como *feedback* acerca del inmueble.

Has terminado de completar los elementos relacionados con los **Datos de la Empresa**, puedes avanzar al siguiente nivel de configuraciones.

Pestaña Gestión

Gestión de *Email*, Gestión de *Newsletters*, Acciones Sensibles, Envío de Inmuebles Cruzados y Servicio de Traducción.

Personaliza tu configuración en la pestaña de **Gestión**.

Estas configuraciones son de extrema importancia, ya que te permiten comunicar con tus clientes a través de eGO.

Configuraciones - Mi Casita Inmobiliaria ☰ Guardar

▼ Gestión

EMAIL PARA NOTIFICACIONES

conferencia@egorealestate.com

OPORTUNIDADES PENDIENTES

Sin atraso 24 Horas 48 Horas

Gestión de boletín

PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIÓN DE SERVICIO

Es aquí que configuras los elementos para poder enviar *newsletters* o *emails* directamente desde tu sistema eGO Real Estate.

Completa el *email* para las notificaciones. Este será el *email* que recibirá las notificaciones referentes a los nuevos *leads*, mensajes internos o el resumen diario de tareas pendientes.

Newsletter y Email

Para utilizar el **poderoso recurso de envío de comunicaciones y monitorización de interacciones.**



Email Marketing Plus

Puedes enviar campañas/*Newsletter* a través de eGO sin necesidad de recurrir a servicios externos. Servicio eGO que te permite enviar hasta un máximo de 500 correos electrónicos al día.



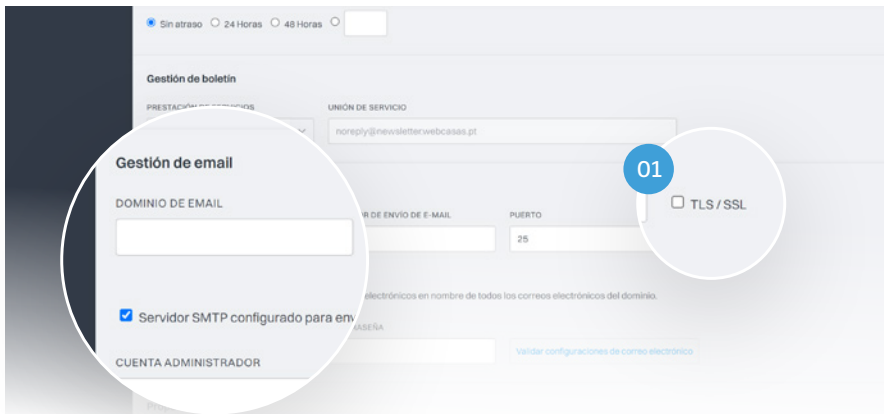
Smart Alert

Es una alerta instantánea cada vez que un cliente potencial visita tu página *web*. Obtienes conocimiento en tiempo real de quién está visitando tu página y qué interacciones ha realizado.



Real Estate Tracking

Posibilidad de marcar a un cliente potencial para seguirlo y saber qué interacciones ha realizado en tu página. Saber exactamente quién ha visto tus campañas de *email marketing*, cuándo hicieron clic y cuántas visitas generaron para tu página.

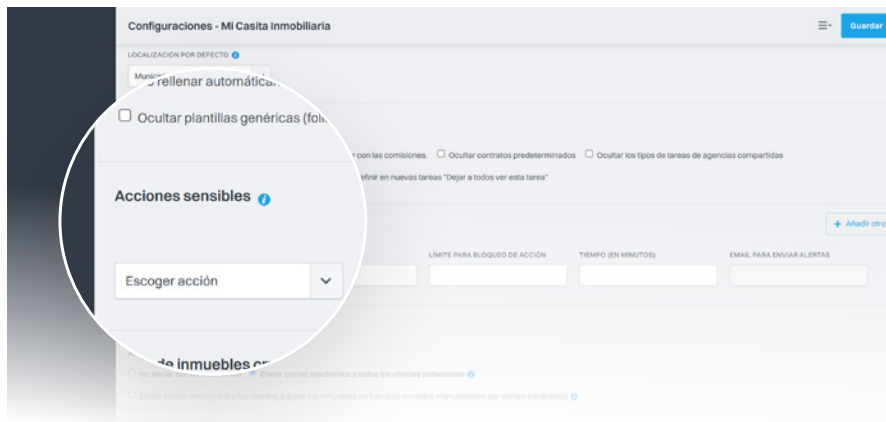


Gestión de *Email*

Define todos los datos de la sección de **Gestión de *Email***. De esta manera, todos los correos electrónicos que envíes a través de eGO se realizarán correctamente.

Cuando envíes un inmueble por correo electrónico, asegúrate de que el remitente sea personalizado. Para ello, debes ingresar el correo electrónico en el campo de **Cuenta de Administrador**. No olvides que se identificará como remitente.

01 Marca la casilla de **Autenticación (TLS/SSL)** para asegurarte de que todos los mensajes enviados por ti sean confiables.



Acciones Sensibles

En el campo de **Acciones Sensibles**, el administrador podrá establecer límites en el acceso a ciertos elementos por parte de los demás usuarios..

Enviar por Correo Electrónico

Limita el acceso a la funcionalidad que permite enviar elementos por correo electrónico (oportunidades, inmuebles, etc.).

Imprimir Listados

Restringe el acceso a la funcionalidad de impresión de listados (oportunidades, contactos, inmuebles).

Dirección del inmueble

Limita el acceso a la dirección de los inmuebles.



Envío de Inmuebles Cruzados

El eGO permite a tus usuarios cruzar los inmuebles en cartera con las oportunidades (venta y alquiler) disponibles.

Este cruce de inmuebles se puede realizar automáticamente en tres momentos distintos:

- Al introducir un inmueble;
- Al ajustar el precio del inmueble;
- Al cambiar la disponibilidad de un inmueble.

NOTA

En esta sección **Envío de inmuebles cruzados** puedes definir un conjunto de acciones siempre que un inmueble coincida con las preferencias demostradas por un cliente potencial.

The screenshot displays the 'Acciones sensibles' (Sensitive Actions) configuration page. It includes a table with columns for 'Escoger acción', 'LÍMITE PARA ALERTA', 'LÍMITE PARA BLOQUEO DE ACCIÓN', 'TIEMPO (EN MINUTOS)', and 'EMAIL PAR'. Below this, the 'Envío de inmuebles cruzados' (Cross-listed Properties) section is visible, with a callout box highlighting the options for 'AL CAMBIAR LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE' (When availability changes). The options are:

- No enviar correo electrónico
- Enviar correo electrónico a todos los clientes potenciales
- Enviar correo electrónico a los clientes a quien los inmuebles no han sido enviados manualmente por correo electrónico

Other sections include 'AL AÑADIR EL INMUEBLE' (When adding property) and 'CUANDO SE CAMBIA EL PRECIO DEL INMUEBLE' (When price changes), each with similar radio button options.

Envío de Inmuebles Cruzados

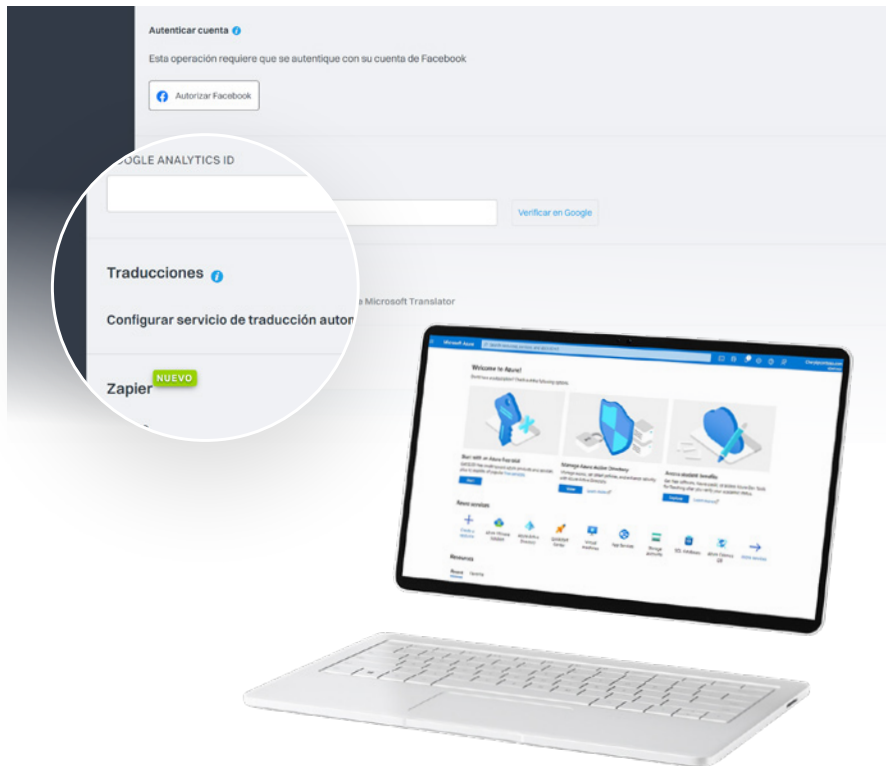
Para cada una de estas acciones, define el seguimiento proporcionado por **eGO Real Estate**:

- No enviar *email*;
- Enviar *email* a todos los clientes potenciales;
- Enviar *email* a nuevos clientes potenciales.

Si en alguna de las opciones anteriores **eliges enviar un *email***, para todos o solo a los nuevos clientes, tienes la posibilidad de personalizar el mensaje que acompañará ese mismo correo electrónico.

NOTA

eGO tiene un mensaje predefinido que puede ser cambiado por ti en cualquier momento. Traduce el mensaje según el idioma de tu cliente potencial.



Servicio de Traducción

Configura el servicio de traducción automática, es gratuito (hasta 2 millones de caracteres al mes), para los contenidos insertados en la página web.

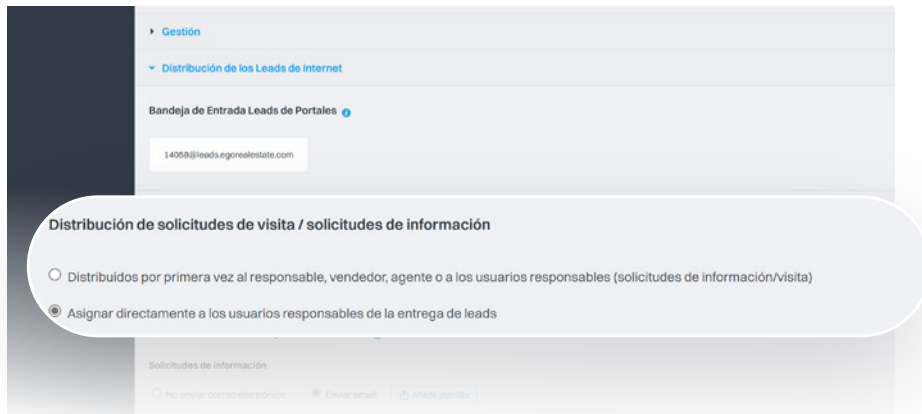
Este servicio es externo a eGO, siendo necesario registrar (de forma gratuita) con Microsoft.
[Ver cómo instalar Microsoft Translator >](#)

Si ya tienes un registro hecho en Microsoft Translator, necesitarás dos elementos de ese mismo registro:
CLIENTE ID – Código de identificación de cliente;
CLIENTE SECRET – Código de conexión para eGO.

Cuando termines de configurar la pestaña de **Gestión**, no olvides hacer clic en **Guardar** para que tus configuraciones se apliquen.

A partir de ahora, puedes enviar inmuebles por correo electrónico, enviar boletines a los clientes o traducir las descripciones que añada a tus inmuebles. Continúa con el siguiente paso de configuración.

Pestaña Distribución de *Leads*



Configura la forma en que se distribuyen los *Leads* que llegan a eGO.

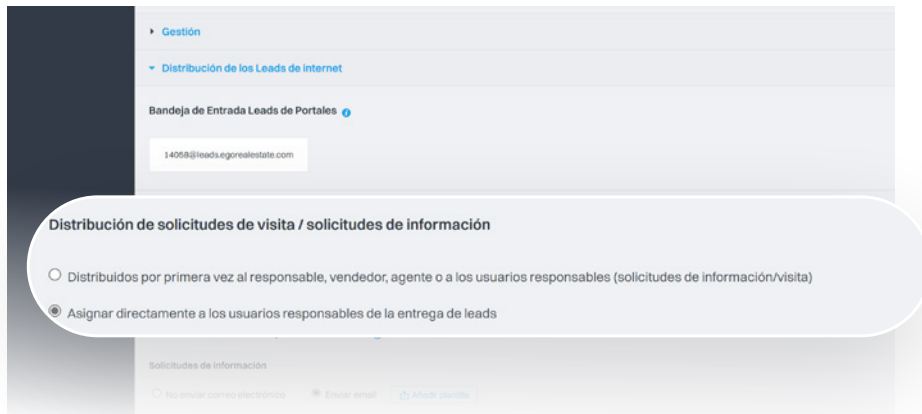
Los *Leads* pueden distribuirse a través de eGO de dos formas distintas:

Modo 1: El *Lead* se entrega a un responsable según un orden predefinido.

Modo 2: El *Lead* se entrega de forma rotativa entre los usuarios autorizados para recibir *Leads*.

¿QUÉ ES UN *LEAD*?

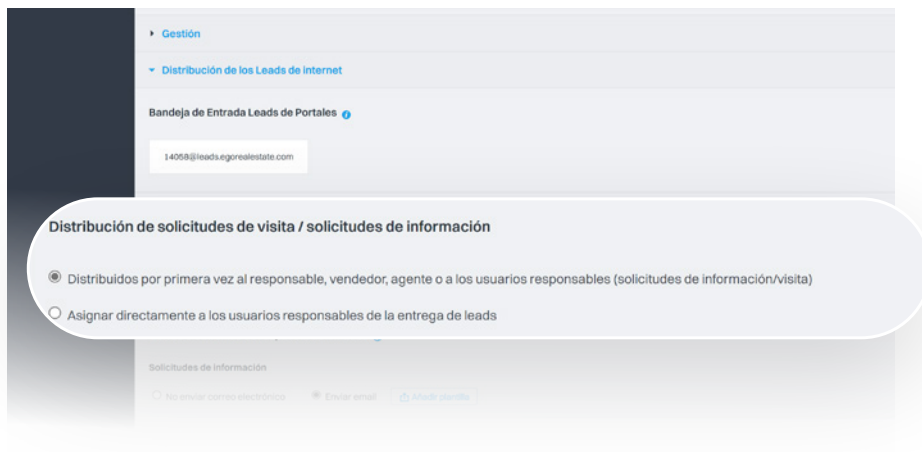
Es un contacto procedente de un formulario *online* de alguien interesado en comprar, vender o alquilar inmuebles. Normalmente son los contactos que llegan a través de la página *web* o de portales inmobiliarios.



Configura la forma en que se distribuyen los *Leads* que llegan a eGO.

Proceso de entrega del *Lead* si se opta por el Modo 1:

- 01 Se recibe el *Lead*, eGO verifica si el inmueble tiene un responsable asociado y te entrega el *Lead*.
- 02 Si no hay un responsable del inmueble, eGO verifica si hay un vendedor asociado y te entrega el *Lead*.
- 03 Si no hay ni responsable ni vendedor asignado al inmueble, eGO verifica si hay un captador asociado y te entrega el *Lead*.
- 04 En caso de no cumplirse ninguna de las opciones anteriores, eGO revisa entre los usuarios aquellos que pueden recibir *Leads* y los entrega de forma rotativa.
- 05 El *Lead* ha sido entregado, se puede dar seguimiento adecuado.



Configura la forma en que se distribuyen los *Leads* que llegan a eGO.

Proceso de entrega del *Lead* si se opta por el Modo 2:

- 01 Define qué usuarios recibirán los nuevos *Leads*.
Accede a la pestaña lateral del menú de **Configuración** y luego a **Usuarios**.
- 02 Selecciona el usuario al que deseas que se le entreguen los *Leads*, haciendo clic en su nombre.
- 03 En la sección **Datos Privados / Permisos**, desplázate hasta **Notificaciones** y selecciona **Entregar Leads / Oportunidades** a tu responsabilidad.
- 04 También puedes activar la opción **Recibir notificaciones de leads / oportunidades por email**, para que este usuario reciba por correo electrónico una notificación de nuevo *lead* entregado a tu responsabilidad.



Atribución de *Leads*

Para elegir usuarios más responsables para recibir *leads*, repite los pasos anteriores seleccionando a otro usuario. Al final, simplemente haz clic en **Guardar** en la parte superior de la página, a la derecha.

Después de haber definido los usuarios autorizados para recibir *leads*, elige la opción para asignar *leads* directamente a estos usuarios. Accede de nuevo al menú **Configuraciones** en la pestaña lateral y luego a **Empresa**.

En la pestaña de **Distribución de *Leads***, selecciona la opción **Asignar directamente a los usuarios responsables de la entrega** y haz clic en **Guardar**. Los *leads* serán entregados directamente a los usuarios responsables..

usuario de otra agencia

Añadir entrega

TIPO INMUEBLE: Escoja tipo de inmueble

NEGOCIO: Escoger negocio

TIPOLOGIA: Tipología

PAÍS: España

PROVINCIA: Badajoz

MUNICIPIO: (Escoja municipio)

+ Añadir

Reglas para la entrega de *Leads*

El gestor del eGO también puede crear reglas específicas para la entrega de *Leads*.

Es posible asignar *Leads* que lleguen desde una ubicación específica a uno o más usuarios responsables de esas áreas.

Hay muchas razones para crear estas reglas muy específicas, por ejemplo, una empresa que tenga varias sucursales en el país y quiera definir la asignación de *Leads* por región.

01 Para crear otras reglas, simplemente haz clic en **Añadir** y define los parámetros para esa misma regla.

EJEMPLO

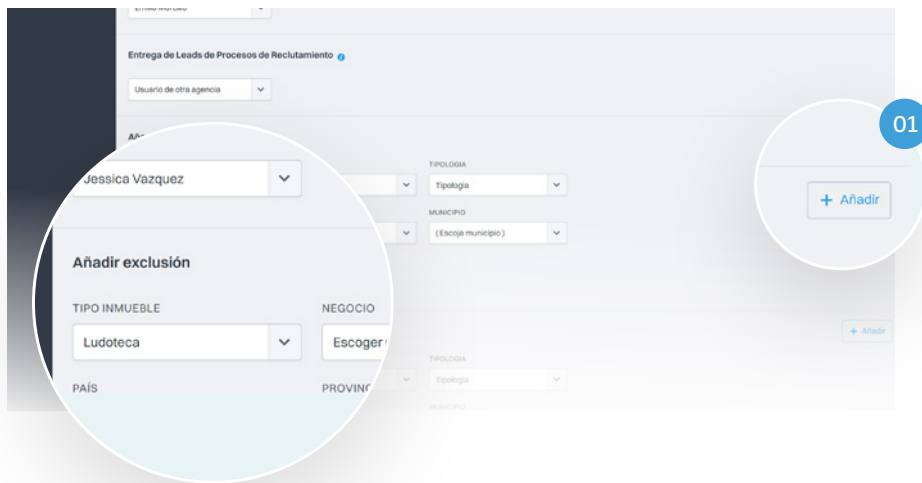
El gestor del eGO ha definido que el comercial Carlos Hernandez solo recibirá *Leads* relacionados con la venta de piso en **Málaga**:

Por lo tanto, debemos crear una regla de entrega específica:

- Elegir el tipo de inmueble **PISO**
- Elegir el negocio **VENTA**
- Elegir el país **ESPAÑA**
- Elegir la provincia **MÁLAGA**
- Asignar a **CARLOS HERNANDEZ**

NOTA

Es importante que al menos exista una regla genérica, teniendo solo el País como **España**, para que no se rechacen *leads* que no se ajusten a las reglas definidas.



Reglas para la entrega de *Leads*

El gestor del eGO también puede crear reglas específicas para la exclusión de *Leads*. Es posible excluir *Leads* que lleguen con una determinada ubicación o tipo de inmueble.

Una vez que hayas terminado con la pestaña de Distribución de *Leads*, puedes avanzar al siguiente nivel de configuraciones.

Al final, haga clic en **Guardar** los parámetros de esa regla.

01 Para crear otras reglas, simplemente haz clic en **Añadir** y define los parámetros para esa misma regla.

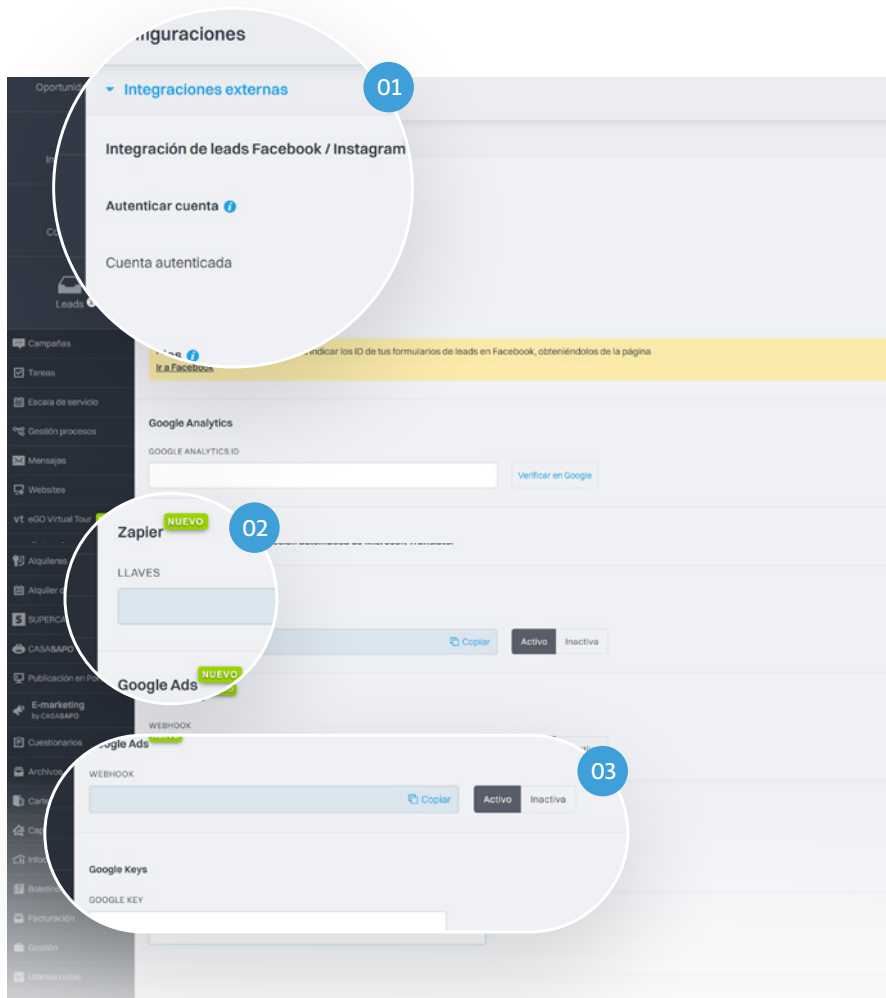
EJEMPLO

El gestor de eGO ha decidido que no desea recibir en eGO, *Leads* ventas de pisos en **Barcelona**.

Por lo tanto, debemos crear una regla de entrega específica:

- Elegir el tipo de inmueble **PISO**
- Elegir el negocio **VENTA**
- Elegir el país **ESPAÑA**
- Elegir la provincia **BARCELONA**
- Asignar a **CARLOS HERNANDEZ**

Pestaña Integraciones Externas



Integración con redes sociales y publicación de anuncios pagados.

- 01 Después de autenticar tus cuentas de redes sociales tanto la de **Facebook** como la de **Instagram**, podrás recibir los *leads* en tu **eGO**.
- 02 También integra con **Zapier** y crea automatizaciones.
- 03 Después de configurar tu cuenta de **Google Ads**, solo tienes que copiar y pegar el *Webhook* y la *Clave de Google* en los espacios correspondientes de llenado.

NOTA

Webhook: Es una URL que debe colocarse dentro de una sección específica de la configuración de la campaña de Google con formulario.
Google Key: Esta clave se elige dentro de la campaña de Google con formulario y luego debe insertarse en eGO en la sección correspondiente.

Pestaña Gestión de Comisiones

La definición de comisiones es uno de los aspectos más importantes en la configuración de la gestión de tu instancia de eGO.

En este caso, solo puedes acceder a este menú a través de la barra lateral izquierda de tu eGO mencionada al principio del manual.

Define los valores que deseas asignar por defecto a tus negocios.

Gestión de comisiones Guardar

Modelo de gestão de comissões Base Avançado

Estos valores de comisiones son mostrados cuando se añade un inmueble, en la sub-pestaña "Más detalles -> Comisiones". Existen 4 tipos de comisiones: comisión de agencia, comisión de captadores, comisión de comerciales y comisiones compartidas. Para cada tipo de comisión, son aplicados valores para 2 tipos de negocio: Venta y Alquiler. Cada comisión puede ser trabajada o por un valor fijo o por un porcentaje.

En las comisiones compartidas puede definir comisiones específicas para agencias, captadores y vendedores.

Por último, falta referir que los valores de los porcentajes de las comisiones del captador y del comercial inciden sobre la comisión total de la agencia.

Comisión de agencia + Añadir comisión

VENTA	ALQUILER
5 %	100 %

+ Añadir comisión

La delimitación de comisiones es fundamental para los clientes que trabajan con asociaciones, como por ejemplo en la red eGO MLS España.

Gestión de comisiones

Comisión de agencia

VENTA ALQUILER

Comisiones de los captadores

VENTA ALQUILER

Comisiones de los vendedores

VENTA ALQUILER

Otras comisiones

BUSCAR CONTACTO

Comisiones compartidas

Comisiones de las agencias compartidas

AGENCIA TIPO INMUEBLE NEGOCIO

Gestión de Comisiones

El cuadro donde puedes definir comisiones incluye:

- 01 Comisión de la agencia
- 02 Comisiones de los Captadores
- 03 Comisiones de los Vendedores
- 04 Otras Comisiones
- 05 Comisiones compartidas

NOTA

Para cada tipo de comisión se aplican valores para **Venta y Alquiler**. Puedes definir el valor en porcentaje o en cantidad fija.



Empieza por las configuraciones generales

Comisión de la agencia / Captadores / Vendedores.

Define los valores para Venta y/o Alquiler para tu agencia. Puedes establecer un valor fijo (€) o una porcentaje (%).

Añade otras comisiones: Define parámetros específicos (Naturaleza, País, Precio, etc...).

NOTA

En **Otras comisiones** puede definir comisiones para otros tipos de agentes, por ejemplo un **Informador**.

Compartidas

En las **Comisiones Compartidas** puedes definir las comisiones para las agencias que trabajan en asociación con tu agencia.

También es aquí donde debes definir las comisiones para la **Red eGO MLS España**.

NOTA

También aquí puedes definir varios tipos de comisiones:
Agencias | Captadores | Vendedores | Otras comisiones.

¡Felicidades!

Has completado la configuración inicial de tu instancia de **eGO Real Estate**.
A partir de este momento estarás listo para empezar a trabajar con **eGO**
y realizar excelentes negocios.

Bienvenido al universo de eGO Real Estate.



Encuentra más eBooks en
academia.es.egorealestate.com

931 845 807
910 380 590

sales@egorealestate.com

egorealestate.es

 [/egorealestate-es](#)

 [/egorealestate-es](#)

 [/egorealestate-es](#)