



¿Qué es nuevo?

NOVEDADES CRM

*Te contamos las novedades que se han
implementado en el CRM*



redpiso
Servicios Inmobiliarios



redpiso

Servicios Inmobiliarios

REGISTRO DE VISITAS





Se ha mejorado el apartado del registro de VISITAS:

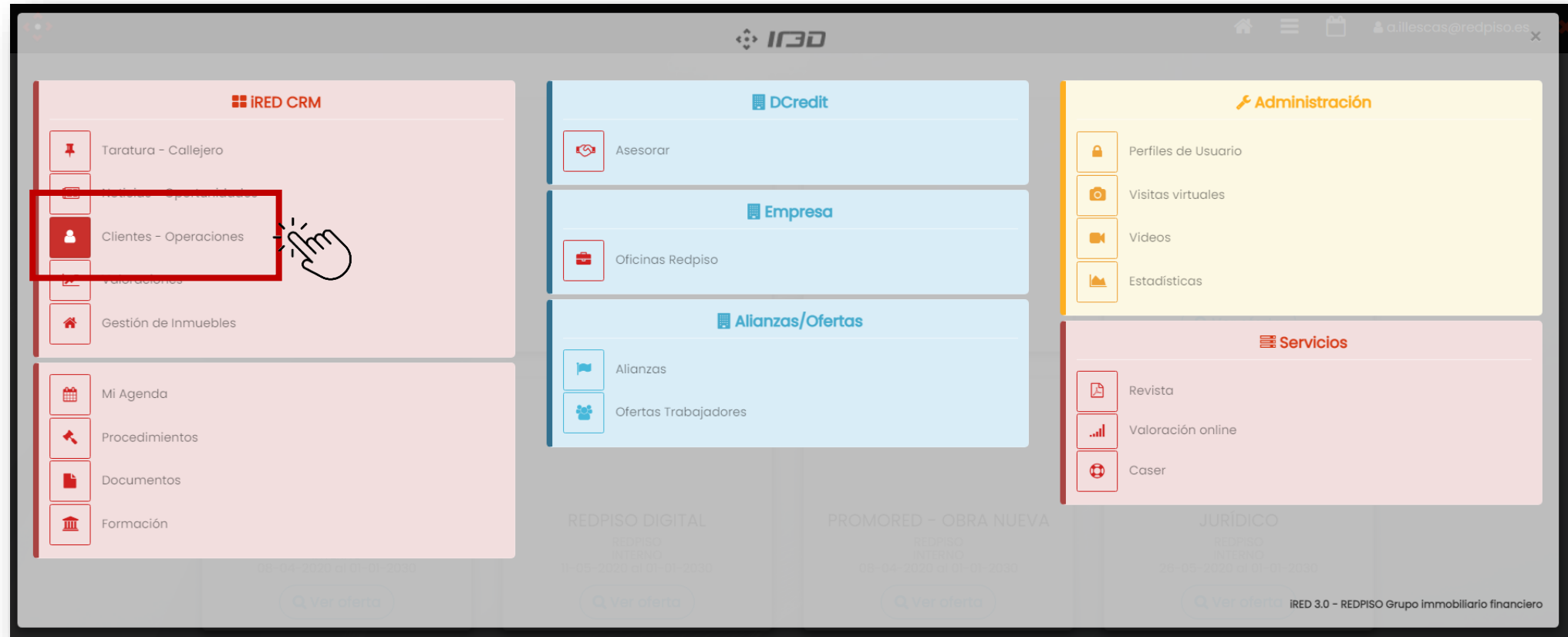
1. Ahora podemos saber desde el cliente cuantas visitas a cuantos inmuebles a realizado. Siendo más visual.
2. También se puede visualizar desde el inmueble los clientes que han visitado.
3. Se han incluido los documentos para firmar dentro de este apartado
4. Se puede descargar el informe en Excel



Visitas desde Cliente



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTES OPERACIONES



The screenshot displays the main menu of the IRED CRM system. The menu is organized into several sections:

- iRED CRM** (Red background):
 - Taratura - Callejero
 - Clientes - Operaciones** (highlighted with a red box and a hand cursor)
 - Valoraciones
 - Gestión de Inmuebles
- Mi Agenda** (Red background):
 - Procedimientos
 - Documentos
 - Formación
- DCredit** (Blue background):
 - Asesorar
- Empresa** (Blue background):
 - Oficinas Redpiso
- Alianzas/Ofertas** (Blue background):
 - Alianzas
 - Ofertas Trabajadores
- Administración** (Yellow background):
 - Perfiles de Usuario
 - Visitas virtuales
 - Videos
 - Estadísticas
- Servicios** (Red background):
 - Revista
 - Valoración online
 - Caser

At the bottom of the interface, there are several promotional banners for "REDPISO DIGITAL", "PROMORED - OBRA NUEVA", and "JURIDICO", each with a "Ver oferta" button. The footer text reads "IRED 3.0 - REDPISO Grupo inmobiliario financiero".



Elige desde el menú principal en el apartado de IRED - OPERACIONES la entrada de **CLIENTES - OPERACIONES**

MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

IR3D ... < 🏠 ☰ 📅 a.illescas@redpiso.es ✕

TIPO DE CLIENTE ID:744980

Cliente potencial Comprador Vendedor Arrendatario Arrendador

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|----------------|---------------------|--------|--------|
| DNI | Nombre | | | | | |
| Pasaporte | Provincia | Localidad | Tipo de vía | | | |
| Calle | Número | BIS | Código postal | Escalera | Planta | Puerta |
| Email | acur | Teléfono fijo | Teléfono móvil | Teléfono oficina | | |
| Cómo nos conoció | Portal inmobiliario | | | | | ✕ |
| <input type="checkbox"/> Informado DCredit | Estado notificaciones DCredit | Stand By | ✕ | Horario de contacto | | |
| Inmueble por el que solicita información | 👁️ | <input type="checkbox"/> Habilitado para WhatsApp | | | | |
| Observaciones | | | | | | |

OPERACIONES DE COMPRA/ALQUILER (ARRENDATARIO) + ▾

| | | | | |
|------------------|-------------|----------|----------------|----|
| Fecha | Tipo compra | Estado | Estado Dcredit | 👁️ |
| 21/10/2018 19:20 | compra | en curso | | |
| Fecha | Tipo compra | Estado | Estado Dcredit | 👁️ |
| 17/01/2022 12:20 | compra | en curso | | |



Accede a la casilla de "Visitas" para poder registrarla



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

The screenshot shows the mobile application interface for 'VISITAS DEL CLIENTE'. The top navigation bar includes the 'IR3D' logo, a home icon, a menu icon, a calendar icon, and the user email 'a.illescas@redpiso.es'. The main content area features a search bar with the text 'VISITAS DEL CLIENTE -> 744980' and a search button. Below the search bar is a table with columns: 'Fecha', 'Inmueble', 'Acompañantes', 'Calle', 'Nº', and 'Observaciones'. Each column has a corresponding search input field below it. The table currently displays 'Ningún dato disponible en esta tabla' and 'Del 0 al 0 de 0 registros'. A left sidebar menu is visible, with the 'Nueva visita' option highlighted by a red box and a hand icon pointing to it.



Creamos una nueva visita



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

Nueva visita

1.- Seleccionar Inmueble.

Seleccione inmueble

2.- Datos de la visita.

| Nombre | | |
|------------|------------|------------|
| [Redacted] | [Redacted] | [Redacted] |

Día de la visita

Comentario en la visita

3.- Acompañantes en la visita.

| DNI 1 | Nombre 1 | Apellido 1 | 2º Apellido 1 |
|-------|----------|------------|---------------|
| DNI 2 | Nombre 2 | Apellido 2 | 2º Apellido 2 |
| DNI 3 | Nombre 3 | Apellido 3 | 2º Apellido 3 |
| DNI 4 | Nombre 4 | Apellido 4 | 2º Apellido 4 |
| DNI 5 | Nombre 5 | Apellido 5 | 2º Apellido 5 |

3.- Anexar documento.

Examinar ...

Guardar



Seleccionamos el inmueble a través de la lupa de buscar

MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

Nueva visita ×

1.- Seleccionar Inmueble.

Seleccione inmueble 🔍

2.- Datos de la visita.

Nombre
A [redacted] A [redacted] 2º [redacted] o

18/01/2022 00:00

| enero 2022 | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| lu | ma | mi | ju | vi | sá | do |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | |
|--|------------|---------------|
| | Apellido 1 | 2º Apellido 1 |
| | Apellido 2 | 2º Apellido 2 |
| | Apellido 3 | 2º Apellido 3 |
| | Apellido 4 | 2º Apellido 4 |



Determino la fecha y hora de la visita



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

Ficha de la visita

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Nombre Ángela | Apellido | 2º Apellido | |
| Teléfono ██████████408 | Correo electrónico ██████████81@hotmail.com | Fecha de la visita 08/12/2021 07:00 | |
| Calle LIRIO | Número 9 | Inmueble RP224201955012 | |
| Comentario en la visita Ha realizado la visita con los padres. | | | |
| Acompañantes en la visita | | | |
| DNI DNI | Nombre Prueba | Apellido Padre | 2º Apellido 2º Apellido |
| DNI DNI | Nombre Prueba | Apellido Madre | 2º Apellido 2º Apellido |



Añadimos los datos de los acompañantes en el caso necesario



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

Ficha de la visita

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre Ángela | Apellido | 2º Apellido | |
| Teléfono ██████████408 | Correo electrónico ██████████81@hotmail.com | Fecha de la visita 08/12/2021 07:00 | |
| Calle LIRIO | Número 9 | Inmueble RP224201955012 | |
| Comentario en la visita Ha realizado la visita con los padres. | | | |

Acompañantes en la visita

| DNI | Nombre | Apellido | 2º Apellido |
|-----|--------|----------|-------------|
| DNI | Prueba | Padre | 2º Apellido |
| DNI | Prueba | Madre | 2º Apellido |

Cerrar Eliminar Documento Guardar



Podemos eliminar la visita en el caso necesario



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

Nueva visita

1.- Seleccionar Inmueble.

Seleccione inmueble

2.- Datos de la visita.

Nombre

Día de la visita

Comentario en la visita

3.- Acompañantes en la visita.

| DNI | Nombre | Apellido | 2º Apellido |
|-------|----------|------------|---------------|
| DNI 1 | Nombre 1 | Apellido 1 | 2º Apellido 1 |
| DNI 2 | Nombre 2 | Apellido 2 | 2º Apellido 2 |
| DNI 3 | Nombre 3 | Apellido 3 | 2º Apellido 3 |
| DNI 4 | Nombre 4 | Apellido 4 | 2º Apellido 4 |
| DNI 5 | Nombre 5 | Apellido 5 | 2º Apellido 5 |

3.- Anexar documento.



Podemos anexar documentos



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

| | |
|----------------|----------------------------|
| Apellido Padre | 2º Apellido 2º Apellido |
| Apellido Madre | 2º Apellido 2º Apellido |

Cerrar **Eliminar** **Documento** **Guardar**

Seleccione documento

Alquiler

- RB-ficha-visita-venta **Con Representante**
- RB-ficha-visita-venta **Sin Representante**

Venta

- RB-ficha-visita-venta **Con Representante**
- RB-ficha-visita-venta **Sin Representante**

Cerrar

Acompañantes en la visita



Podemos firmar los documentos de visita de manera digital.



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

IC3D ... <

Visitas al inmueble

Volver

Nueva visita

Descargar

VISITAS DEL CLIENTE -> 744980

Nº de registros a mostrar 25

Buscar

| Fecha | Inmueble | Acompañantes | Calle | Nº | Observaciones |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|---|
| Buscar fecha | Buscar inmueble | Buscar acompañantes | Buscar calle | Buscar nº | Buscar observaciones |
| 05/01/2022 00:00 | RP224201844255 | 0 | RAMON Y CAJAL | 2 | Le ha gustado mucho la ubicación, el piso le parece pequeño |
| 04/01/2022 00:00 | RP224201842106 | 0 | DEL ORO | 7 | No le ha gustado mucho, poca luz |
| 08/12/2021 07:00 | RP224201955012 | 2 | LIRIO | 9 | Ha realizado la visita con los padres. |

Del 1 al 3 de 3 registros

« < 1 > »



Ahora podemos ver de una manera más cómoda todos los registros de las visitas y los comentarios que hemos puesto de cada una de ellas.



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTE - VISITAS

IR3D

Visitas al inmueble

Volver

Nueva visita

Descargar

VISITAS DEL CLIENTE -> 744980

Nº de registros a mostrar: 25

| Fecha | Inmueble | Acompañantes | Calle | Nº |
|------------------|----------------|--------------|---------------|----|
| 05/01/2022 00:00 | RP224201844255 | 0 | RAMON Y CAJAL | 2 |
| 04/01/2022 00:00 | RP224201842106 | 0 | DEL ORO | 7 |
| 08/12/2021 07:00 | RP224201955012 | 2 | LIRIO | 9 |

Del 1 al 3 de 3 registros

visitas_inmueble_(...).xlsx

Autoguardado

visitas_inmueble_(1).xlsx - Excel

Francisco Bravo

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda PDFelement A3DOC

| 1 | Tipo | Operación | DNI | Nombre | Apellido | 2º Apellido | Email Cliente | Teléfono Cliente | Inmueble |
|---|------------------------------|-----------|-----|--------|----------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 2 | Cliente 744980 | compra | | Ángela | | | | | RP224201842106 |
| 3 | Cliente 744980 | compra | | Ángela | | | | | RP224201955012 |
| 4 | Acompañante 1 Cliente 744980 | compra | | Prueba | Padre | | | | RP224201955012 |
| 5 | Acompañante 2 Cliente 744980 | compra | | Prueba | Madre | | | | RP224201955012 |
| 6 | Cliente 744980 | alquiler | | Ángela | | | | | RP224201844255 |



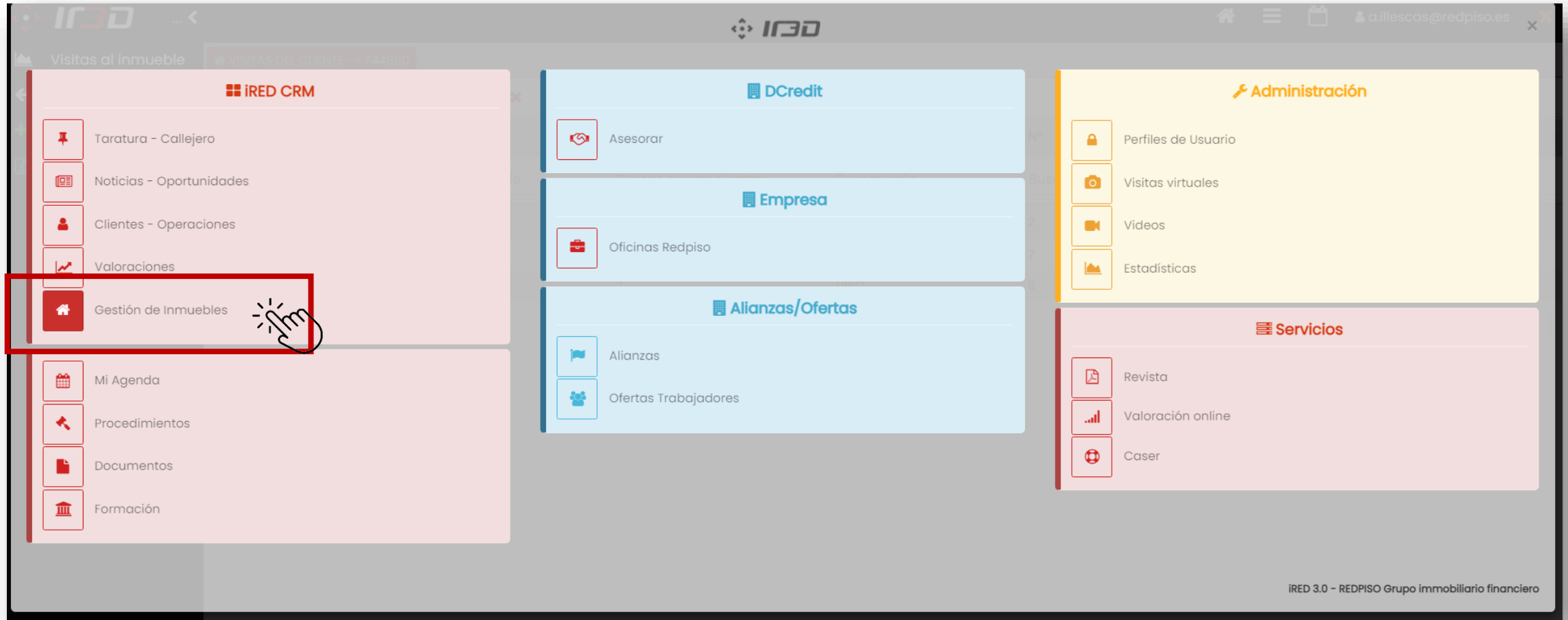
Podemos descargar el Excel donde nos aparecen todos los datos de visitas y acompañantes.



Visitas desde Inmueble



MENÚ PRINCIPAL – CLIENTES OPERACIONES



Visitas al inmueble VISITAS DEL CLIENTE - 744980

iRED CRM

- Taratura - Callejero
- Noticias - Oportunidades
- Clientes - Operaciones
- Valoraciones
- Gestión de Inmuebles**
- Mi Agenda
- Procedimientos
- Documentos
- Formación

DCredit

- Asesorar

Empresa

- Oficinas Redpiso

Alianzas/Oferas

- Alianzas
- Ofertas Trabajadores

Administración

- Perfiles de Usuario
- Visitas virtuales
- Vídeos
- Estadísticas

Servicios

- Revista
- Valoración online
- Caser

IRED 3.0 - REDPISO Grupo inmobiliario financiero



Elige desde el menú principal en el apartado de IRED - OPERACIONES la entrada de **GESTIÓN DE INMUEBLES**



MENÚ PRINCIPAL – GESTIÓN INMUEBLES – VISITAS AL INMUEBLE

The screenshot displays the Redpiso management interface. On the left, a dark sidebar menu contains several options: 'Inmuebles', 'Listado', 'Nuevo video', 'Ver venta', 'Proponer Premium', 'Tour virtual', 'Desublicar', 'Visitas al inmueble', and 'Estadísticas'. The 'Visitas al inmueble' option is highlighted with a red box and a hand cursor icon. The main content area shows a progress bar with icons for home, location, edit, camera, star, document, and checkmark. Below the progress bar, the 'CARACTERÍSTICAS GENERALES' section is visible, containing various property details and settings such as 'Tipo de operación', 'Grupo de tipo de inmueble', 'Precio', 'Índice de referencia por m2', 'Oficina', 'Tipo de inmueble', 'Tipología chalet', 'Mostrar precio', 'Publicar en idealista', 'Publicar en fotocasa', 'Destacado Redpiso', and 'Publicado en web'.



Accede al reporte a través de “Visitas al inmueble”



IR3D ... <

Visitas al inmueble

Volver

Descargar

🏠 VISITAS AL INMUEBLE -> RP224201848704

Nº de registros a mostrar: 25 ✖

Buscar

| Fecha | Nombre | Apellido | Acompañantes | Observaciones |
|------------------|---------------|-----------------|---------------------|--|
| Buscar fecha | Buscar nombre | Buscar apellido | Buscar acompañantes | Buscar observaciones |
| 04/01/2022 13:06 | Estefania | | 0 | Le ha gustado mucho |
| 04/01/2022 00:07 | ivan | | 2 | Visita con los padres. |
| 28/12/2021 13:07 | Angel | | 0 | Le gustaría visitarlo con su pareja, le gusta mucho. |

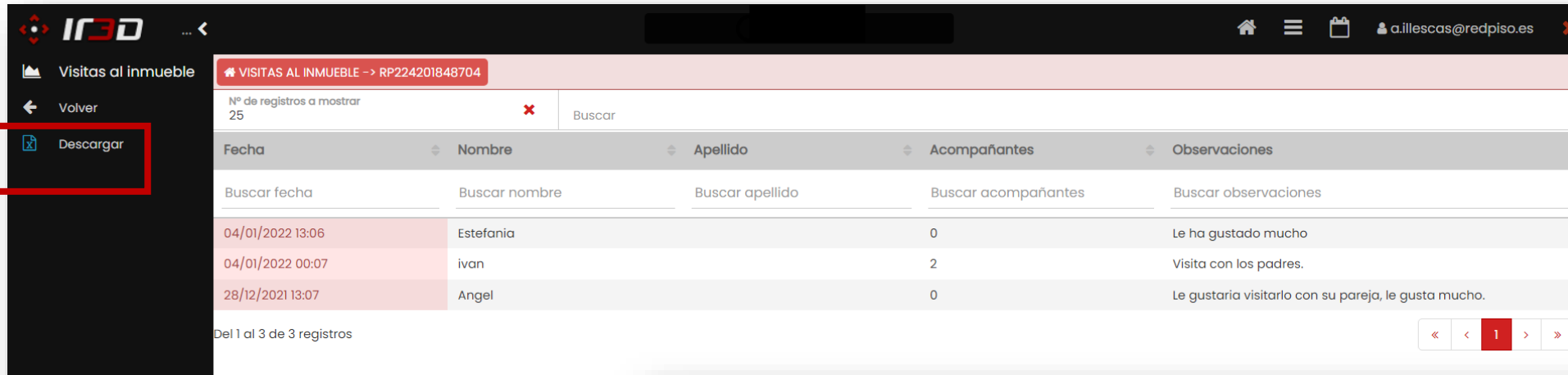
Del 1 al 3 de 3 registros

« < 1 > »



Podéis visualizar los clientes que han visitado el inmueble, los acompañantes y las observaciones

MENÚ PRINCIPAL – GESTIÓN INMUEBLES – VISITAS AL INMUEBLE



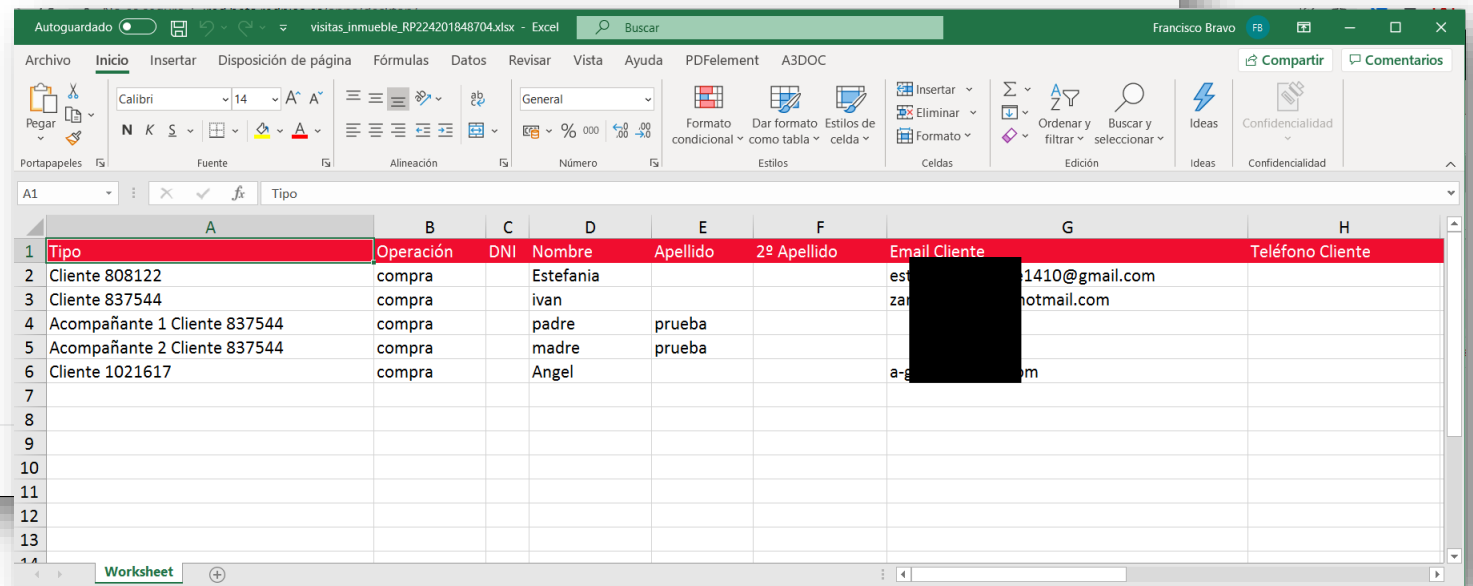
Visitas al inmueble

VISITAS AL INMUEBLE -> RP224201848704

Nº de registros a mostrar: 25

| Fecha | Nombre | Apellido | Acompañantes | Observaciones |
|------------------|-----------|----------|--------------|--|
| 04/01/2022 13:06 | Estefania | | 0 | Le ha gustado mucho |
| 04/01/2022 00:07 | ivan | | 2 | Visita con los padres. |
| 28/12/2021 13:07 | Angel | | 0 | Le gustaria visitarlo con su pareja, le gusta mucho. |

Del 1 al 3 de 3 registros



| Tipo | Operación | DNI | Nombre | Apellido | 2º Apellido | Email Cliente | Teléfono Cliente |
|------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-------------|----------------------------|------------------|
| Cliente 808122 | compra | | Estefania | | | es[redacted]1410@gmail.com | |
| Cliente 837544 | compra | | ivan | | | za[redacted]hotmail.com | |
| Acompañante 1 Cliente 837544 | compra | | padre | prueba | | | |
| Acompañante 2 Cliente 837544 | compra | | madre | prueba | | | |
| Cliente 1021617 | compra | | Angel | | | a[redacted]m | |



Podemos descargar el Excel donde nos aparecen todos los datos de visitas y acompañantes.



redpiso
Servicios Inmobiliarios

¿Necesitas ayuda?

Contacta con el equipo de la Sede de Proyectos (CRM)



GRACIAS



redpiso

Servicios Inmobiliarios