



MANUAL DE UTILIZACIÓN

Índice

03 Introducción

05 Búsqueda de Inmuebles

- 06 Cómo acceder a la Búsqueda de Inmuebles
- 08 Cómo buscar Inmuebles de Particulares
- 09 Cómo buscar Inmuebles de Nueva construcción
- 10 Cómo buscar Inmuebles de los Bancos
- 11 Cómo buscar Inmuebles en Exclusividad
- 12 Cómo buscar Portales inmobiliarios
- 13 Cómo buscar en el Mapa
- 14 Cómo guardar la Selección de Inmuebles

15 Alertas de búsqueda

- 17 Cómo crear Alertas de Búsqueda
- 18 Cómo visualizar todas las Alertas creadas

19 Monitorizar la Competencia

- 20 Cómo Monitorear a la Competencia

23 Análisis de Mercado

- 25 Cómo crear un Análisis de Mercado
- 31 Enviar un Análisis de Mercado

32 Mis análisis de mercado

- 34 Puntos generales

35 Informes de Evolución del Mercado

- 37 Cómo crear Informes de Evolución de mercado

40 Integración eGO Real Estate + Datacasa

41 El valor exclusivo de la integración

- 41 Análisis Comparativo de Mercado
- 42 Precio medio y por m²
- 43 Cruce de oportunidades

44 Importación Inteligente

- 44 Importar inmuebles de Datacasa a eGO
- 45 Importar inmuebles desde una oportunidad
- 46 Importar inmuebles desde la pestaña Datacasa en eGO
- 47 Importar inmuebles desde las Rutas de Captación

48 Rutas de Captación

- 48 Introducción
- 49 Como crear una Ruta de Captación
- 50 Marca inmuebles en la Ruta de Captación
- 51 Añadir notas y tareas a la ruta
- 52 Completar la Ruta de Captación
- 53 Consejo práctico

54 Contactos

Introducción

¡Bienvenido a Datacasa!
La base de datos más avanzada
de inmuebles del mercado inmobiliario.

¿Está listo para empezar a seguir el mercado inmobiliario
y ampliar su cartera de inmuebles?
Acceda a su cuenta en <https://www.datacasa.es/login>.

¿Olvidó su contraseña?
Haga clic en [recupérala](#) en el menú de inicio de sesión.

×

Entra en Datacasa

Email

jose.gomez@email.com

Contraseña

•••••

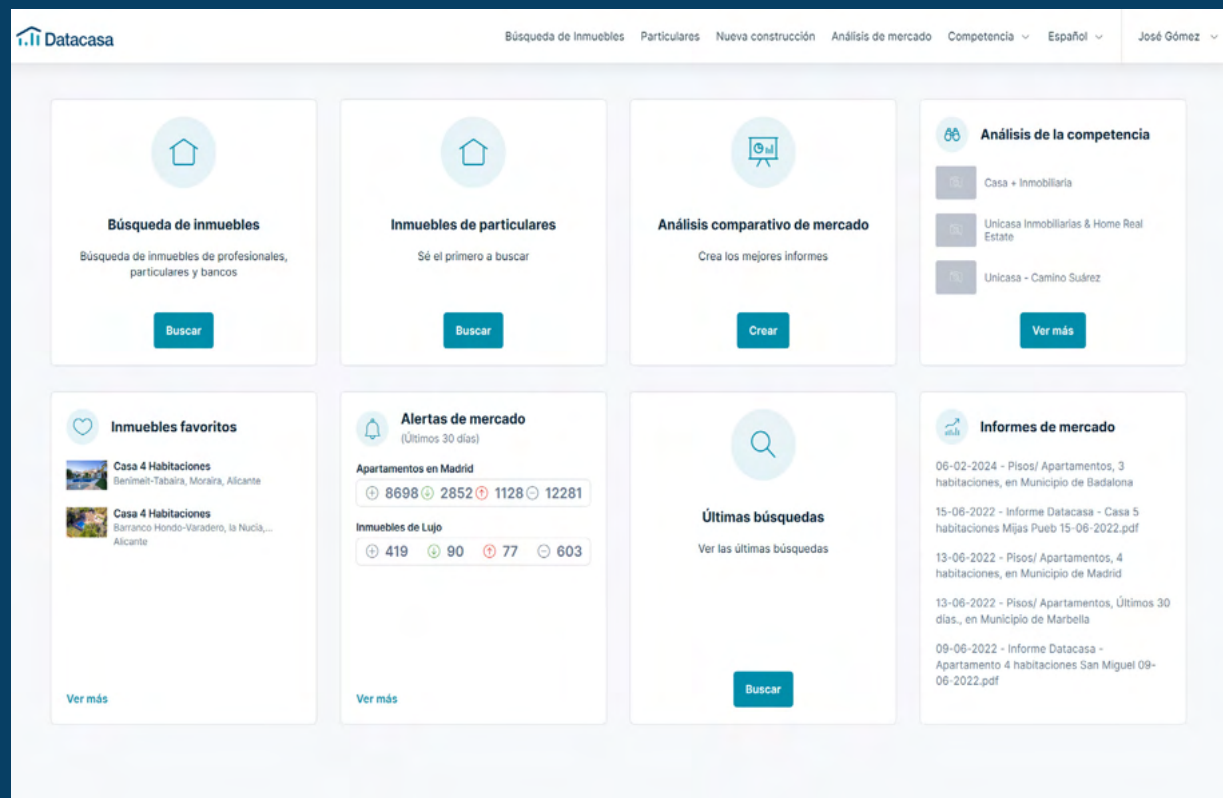
¿Has olvidado tu contraseña? ¡Recupérala!

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? [Regístrate ahora!](#)

datacasa.es 910 380 590

En el **Menú Principal (Dashboard)** encontrarás accesos directos a las principales funcionalidades que te ayudarán a recibir información sobre todo lo que sucede en el mercado, en pocos pasos y de manera intuitiva.



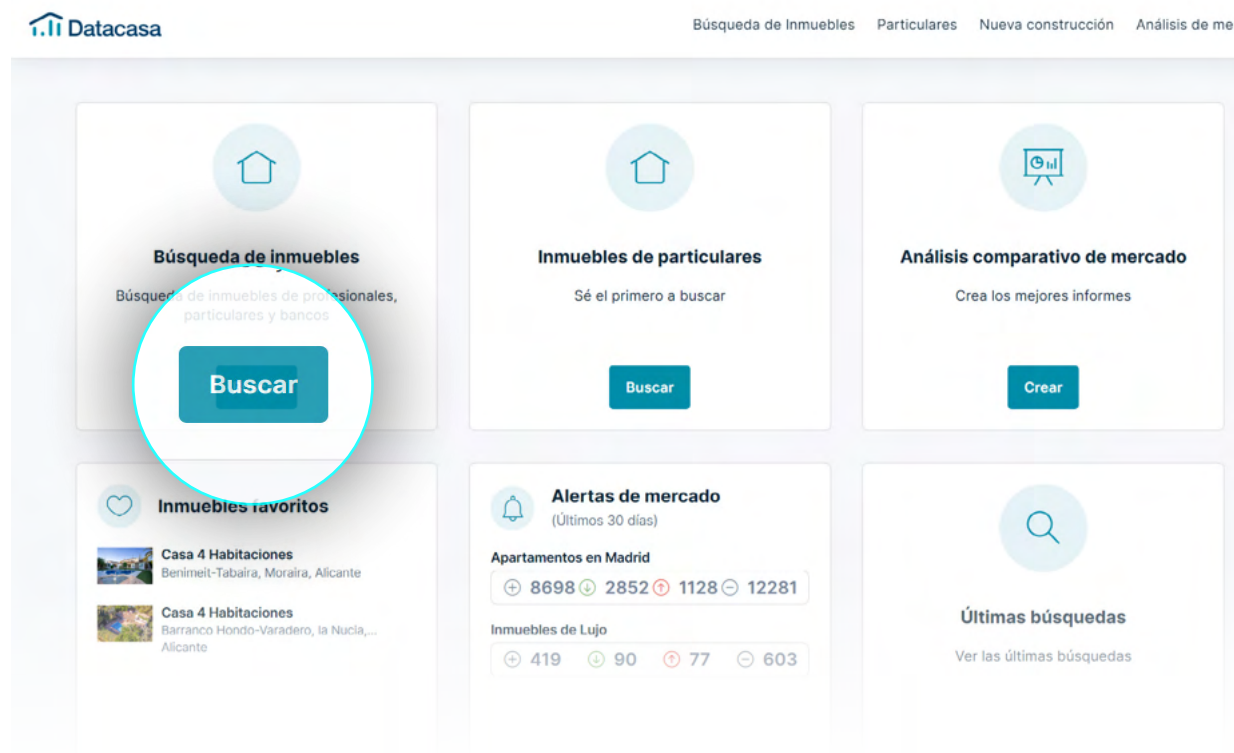


BÚSQUEDA DE INMUEBLES

Cómo acceder a la Búsqueda de Inmuebles



Haz clic en **Buscar** y tendrás acceso a la lista de inmuebles de profesionales, particulares y bancos.

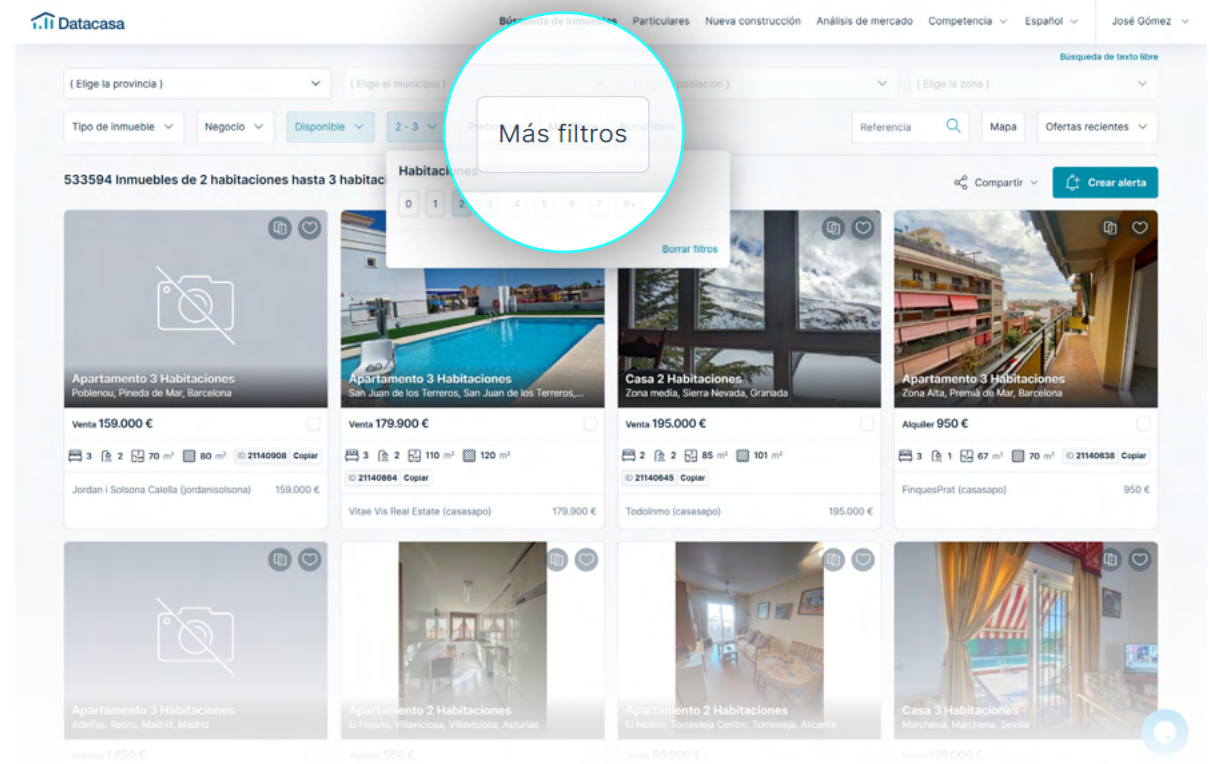


Cómo acceder a la Búsqueda de Inmuebles



Completa la búsqueda de inmuebles con los criterios deseados.

Para resultados más específicos, haz clic en [Más filtros](#).



Cómo buscar Inmuebles de Particulares



Capta nuevos inmuebles todos los días para tu cartera.

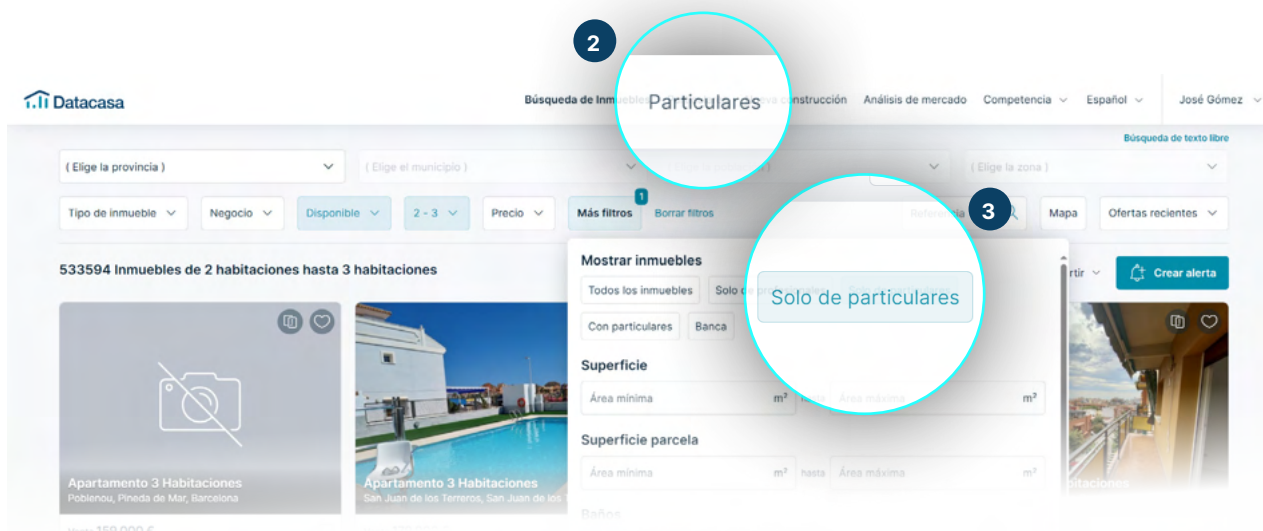
- 1 Haz clic en **Particulares** en el menú principal.

- 0 -

- 2 Haz clic en **Buscar** en el cuadro correspondiente del Panel de control.

- 0 -

- 3 En Más Filtros también tienes esta opción haciendo clic en **Solo particulares**.

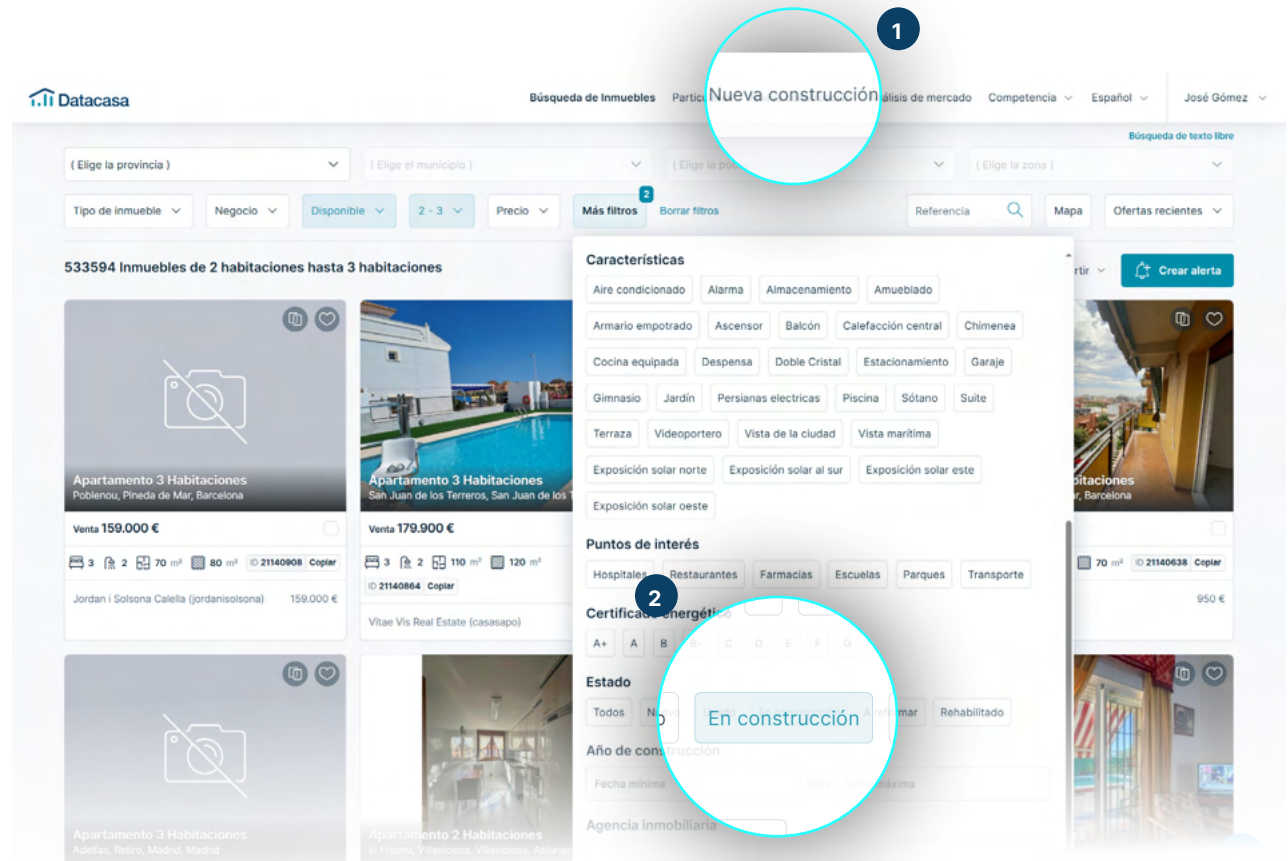


Cómo buscar Inmuebles de Nueva construcción



Captura los proyectos y sus respectivas unidades disponibles en el mercado.

- 1 Haz clic en **Nueva construcción** en el menú principal.
- 2 En Más Filtros, también tienes esta opción haciendo clic en **En construcción**.

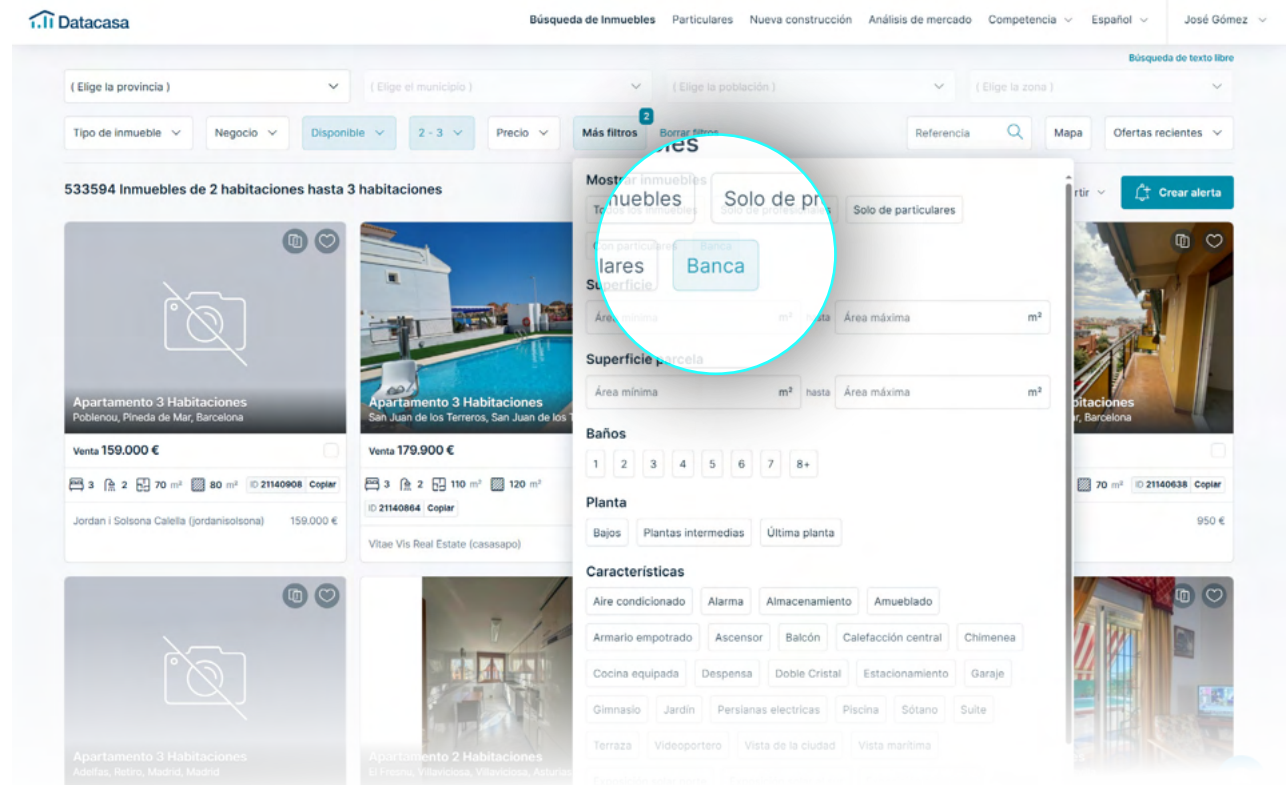


Cómo buscar Inmuebles de los Bancos



Aumente su cartera de inmuebles con nuevos inmuebles disponibles de la Banca y contacte de inmediato a la institución financiera.

En **Más Filtros** seleccione la opción **Banca**.



Cómo buscar Inmuebles en Exclusividad



¿Quieres ver inmuebles exclusivos?

Después de definir los criterios de búsqueda, haz clic en **Más Filtros**.

Selecciona la opción **Solo inmuebles exclusivos**.

The screenshot shows the Datacasa website interface for searching properties. The top navigation bar includes links for 'Búsqueda de Inmuebles', 'Particulares', 'Nueva construcción', 'Análisis de mercado', 'Competencia', 'Español', and a user profile 'José Gómez'. The main search results are titled '533594 Inmuebles de 2 habitaciones hasta 3 habitaciones'. The results are displayed in a grid with property images, titles, and prices. On the right side, there is a 'Características' (Features) section with various filters like 'Aire acondicionado', 'Alarma', 'Almacenamiento', 'Amueblado', etc. Below this is a 'Puntos de interés' (Points of interest) section with filters like 'Hospitales', 'Restaurantes', 'Farmacias', etc. The 'Certificado energético' (Energy certificate) section shows a range from A+ to G. The 'Estado' (Status) section has filters for 'Todos', 'Nuevo', 'Usado', 'Nueva construcción', 'A reformar', and 'Rehabilitado'. The 'Año de construcción' (Year of construction) section has a date range filter. The 'Agencia inmobiliaria' (Real estate agency) section has a filter for 'Solo inmuebles exclusivos' (Only exclusive properties), which is highlighted with a red circle. The 'Publicación hace' (Posted) section has filters for '7 días', '15 días', '1 mes', '3 meses', '6 meses', and '12 meses'.

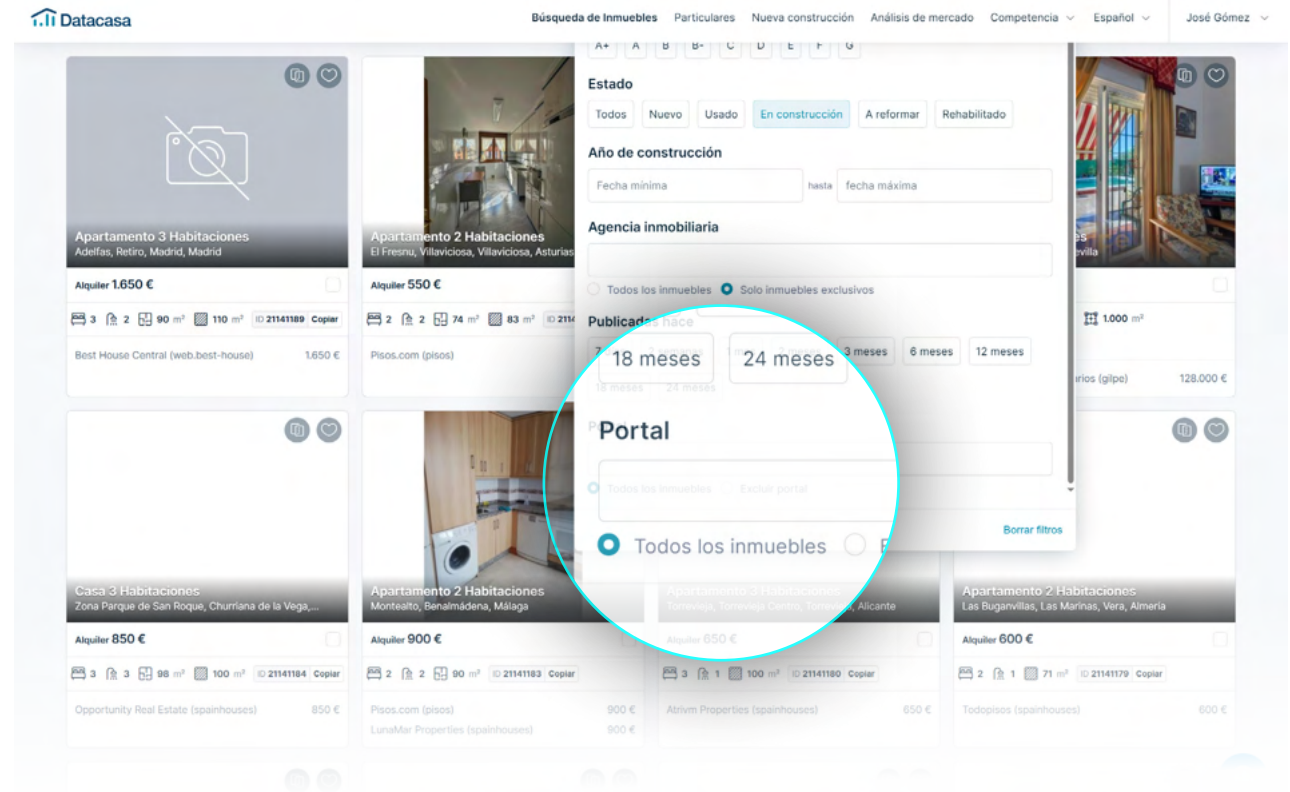
Cómo buscar Portales Inmobiliarios



Encuentra anuncios publicados en cualquier portal nacional.

Después de definir los criterios de búsqueda, haz clic en **Más Filtros**.

En **Portal** escribe el portal que deseas buscar o excluir.

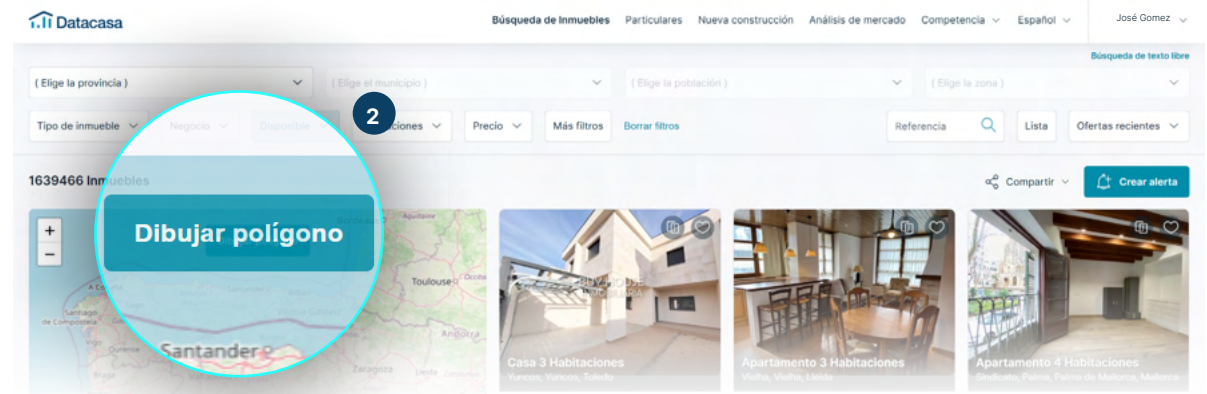
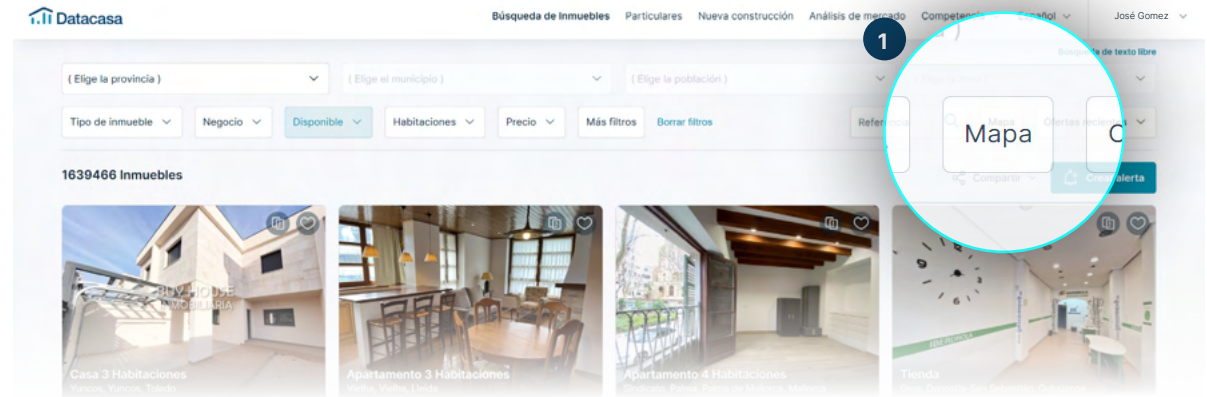


Cómo buscar en el Mapa



Define tu búsqueda dibujando el área en la que deseas buscar inmuebles.

- 1 Selecciona la opción **Mapa**.
- 2 Selecciona **Dibujar Polígono**.



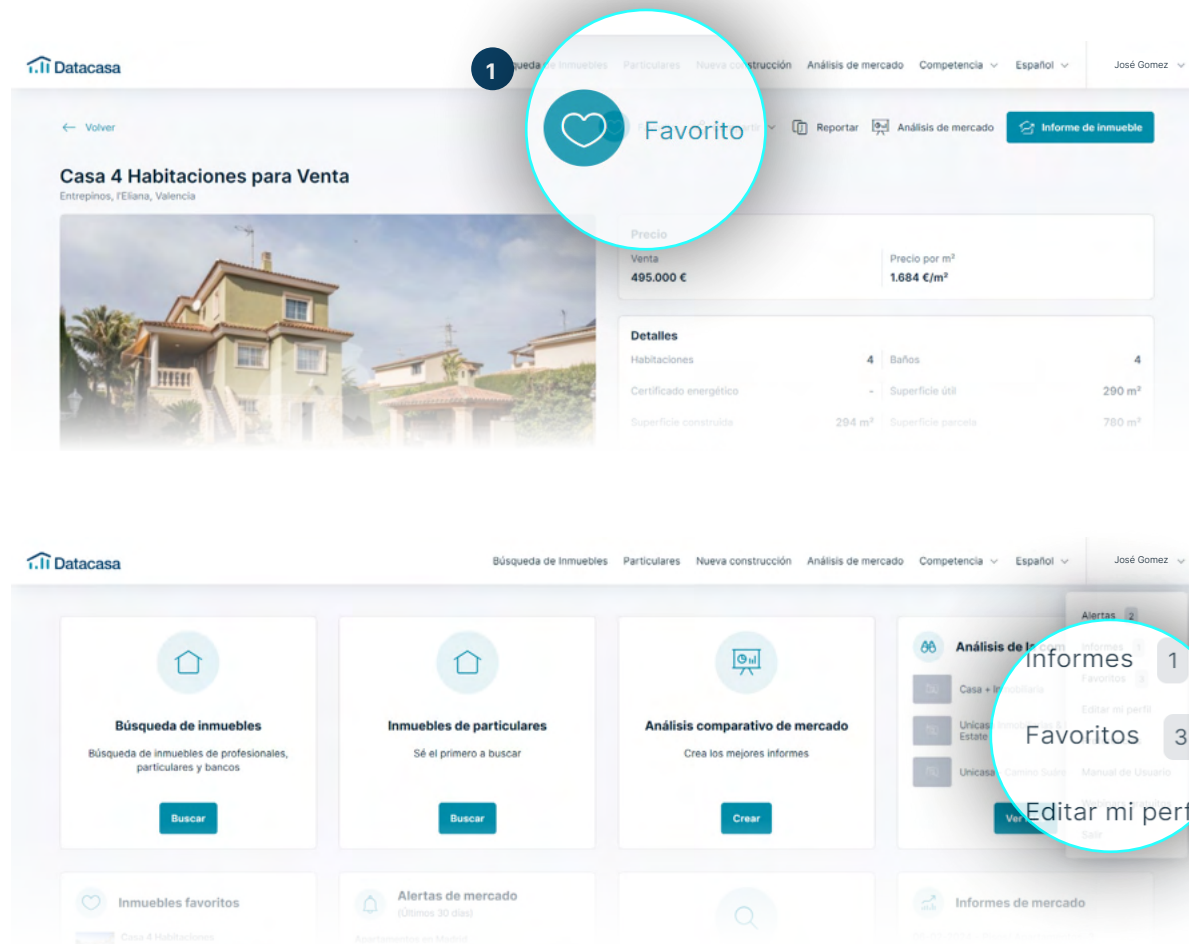
Se deseas comenzar de nuevo, simplemente haz clic nuevamente en **Dibujar Polígono** y los puntos que ya ha dibujado serán borrados.

Cómo guardar la Selección de Inmuebles



Guarda inmuebles como favorito para ver más tarde.

- 1 Selecciona como **Favorito** directamente el inmueble que deseas ver más tarde.
- 2 Consulta todos los inmuebles guardados como Favoritos, directamente en el panel de control o al hacer clic en tu perfil de Datacasa.





ALERTAS DE BÚSQUEDA

Alertas de Búsqueda



¡Recibe alertas diarias en tu correo electrónico!

124



Nuevos Inmuebles

67



Subida de precios

44



Bajada de precios

32



Retirados

345

Todos

▲
NUEVOS INMUEBLES
EN EL MERCADO

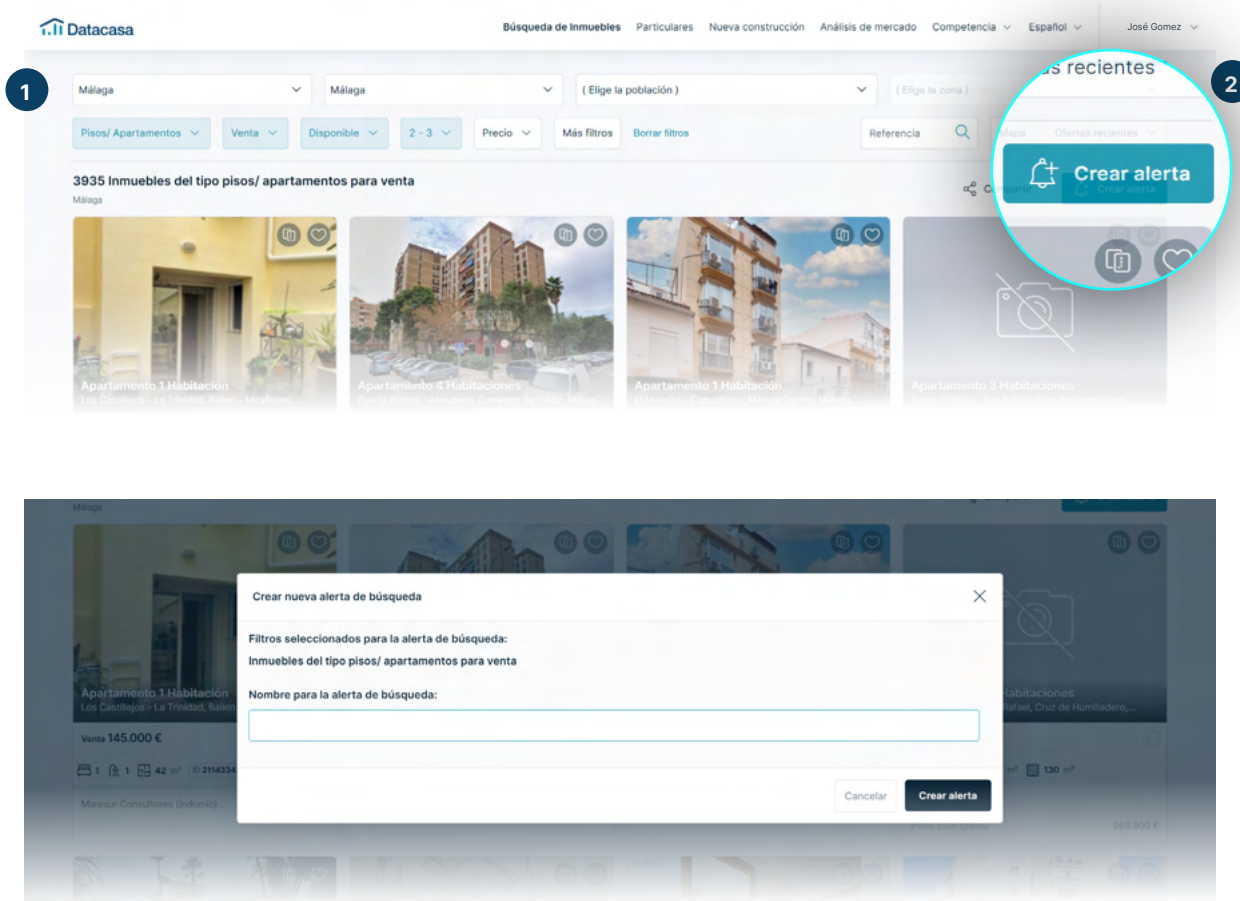
▲
INMUEBLES CON FLUCTUACIONES
DE PRECIOS

▲
INMUEBLES RETIRADOS
DEL MERCADO

Cómo crear Alertas de Búsqueda



- 1 Selecciona todos los criterios para la búsqueda que desees seguir.
- 2 Al final, haz clic en **Crear alerta**. Asigna un nombre al alerta para que puedas identificarlo fácilmente en tu lista de alertas.

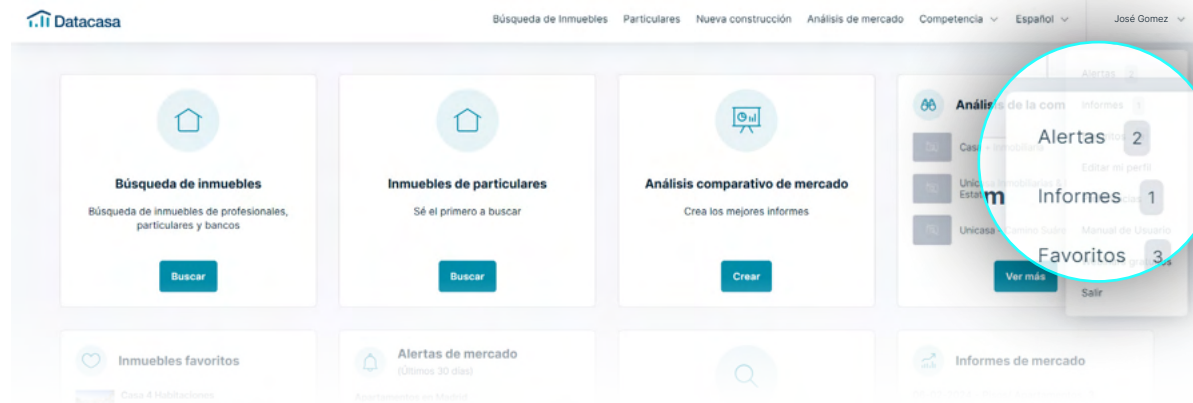


Puedes acceder a tus alertas directamente desde el panel inicial.

Cómo visualizar todos los Alertas creados



En el perfil puedes acceder a las Alertas activas.



Aquí puedes filtrar por periodo de tiempo para consultar los resultados.





MONITORIZAR LA COMPETENCIA

Cómo monitorear a la **competencia**

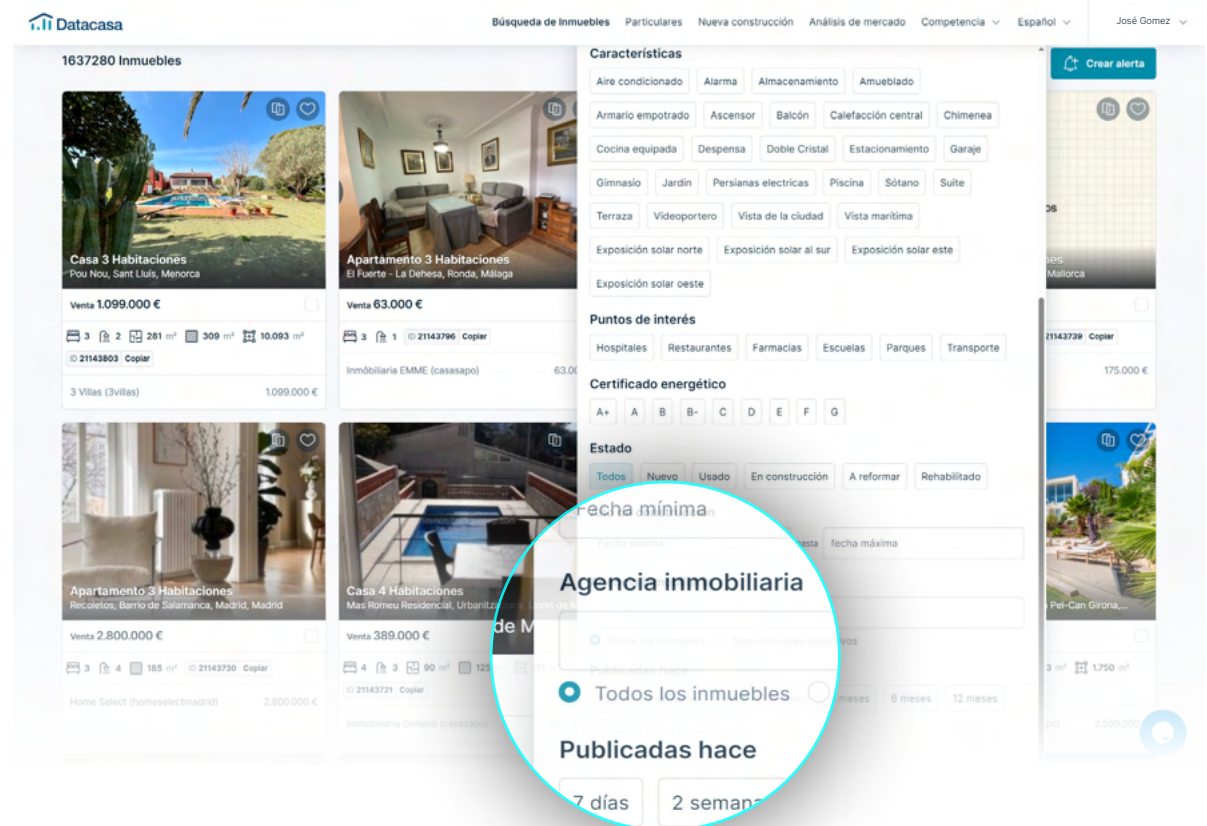


Sigue las agencias inmobiliarias competidoras y sepa sobre un inmueble, quién lo está promocionando, con qué valores y desde cuándo.

En el menú de búsqueda de inmuebles, después de definir los criterios de búsqueda, haz clic en **Más Filtros**.

En el campo **Agencia**, escribe el nombre del competidor.

Después de la búsqueda, tendrás acceso a la lista de inmuebles de la agencia que haz seleccionado.

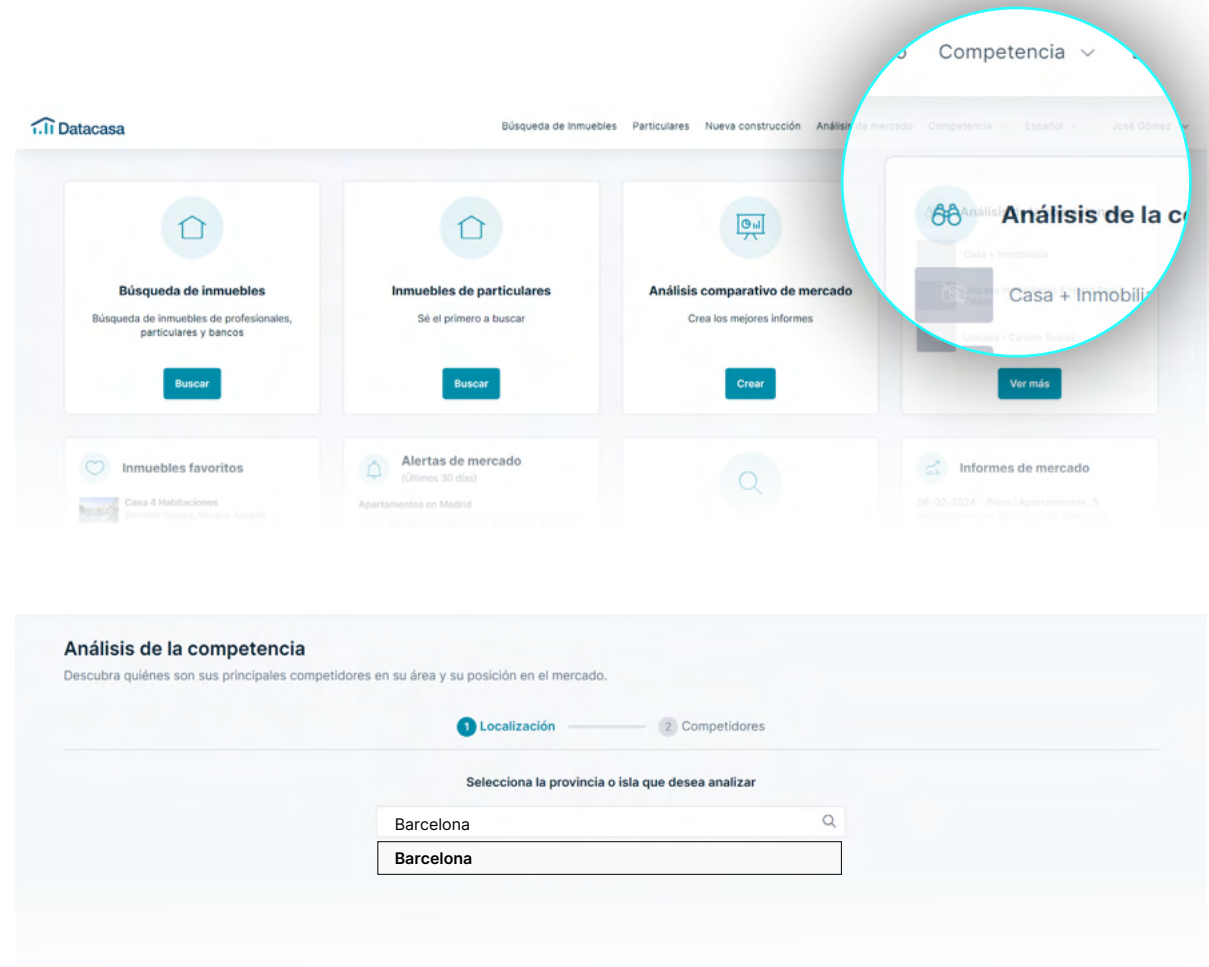


Cómo monitorear a la **competencia**



También puedes acceder a través del separador **Análisis de la competencia** en el Menú Principal y en el panel de control.

Escribe el nombre del municipio que deseas analizar y selecciónalo en la lista a continuación para pasar al siguiente paso.



Cómo monitorear a la competencia



Elije hasta tres competidores directos.
Haz clic en **Terminar** para finalizar.

A través de esta lista, podrás seguir
los competidores que desees.

Tu agencia siempre se presentará destacada
en la parte superior.

También puedes elegir el mes que desees,
haciendo clic en las flechas en la parte superior
de la lista.

Datacasa Búsqueda de Inmuebles Particulares Nueva construcción Análisis de mercado Competencia Español José Gomez

1 Localización 2 Competidores

Seleccione hasta tres competidores directos

Elija uno de los competidores siguientes o busque un nombre aquí

Tus competidores

- Engel & Völkers Barcelona 855 Inmuebles (0 Inmuebles recaudados este mes)
- Aliseda Inmobiliaria 434 Inmuebles (20 Inmuebles recaudados este mes)
- Inmo Olaya - Brokers Inmobiliarios 786 Inmuebles (30 Inmuebles recaudados este mes)

2807 Agencias

- Pisos.com 2669 Inmuebles (470 Inmuebles recaudados este mes)
- Uniplaces 1904 Inmuebles (58 Inmuebles recaudados este mes)
- Engel & Völkers - MMC Madrid 1323 Inmuebles (100 Inmuebles recaudados este mes)
- Spotahome 1117 Inmuebles (189 Inmuebles recaudados este mes)
- Engel & Völkers Barcelona 855 Inmuebles (0 Inmuebles recaudados este mes)
- Inmo Olaya - Brokers Inmobiliarios 786 Inmuebles (30 Inmuebles recaudados este mes)
- aProperties Real Estate Madrid 855 Inmuebles (0 Inmuebles recaudados este mes)
- Fincas Forcadell S.L. (central) 1904 Inmuebles (58 Inmuebles recaudados este mes)
- Activa Properties 1117 Inmuebles (189 Inmuebles recaudados este mes)

Análisis de la competencia [Editar preferencias](#)

Ranking presentado según los competidores que compiten con su cartera inmobiliaria.
Barcelona

< Febrero

	Inmuebles de la ubicación elegida	Total de inmuebles publicados	Captaciones	Inmuebles retirados
1	Pisos.com 2669	3049	+470 ↑	380
2	Uniplaces 1904	1969	+58 ↑	65
3	Engel & Völkers - MMC Madrid 1323	1446	+100 ↑	123
4	Spotahome 1117	1132	+189 ↑	15
5	Engel & Völkers Barcelona 855	910	-	55
6	Inmo Olaya - Brokers Inmobiliarios 786	798	+30 ↑	12



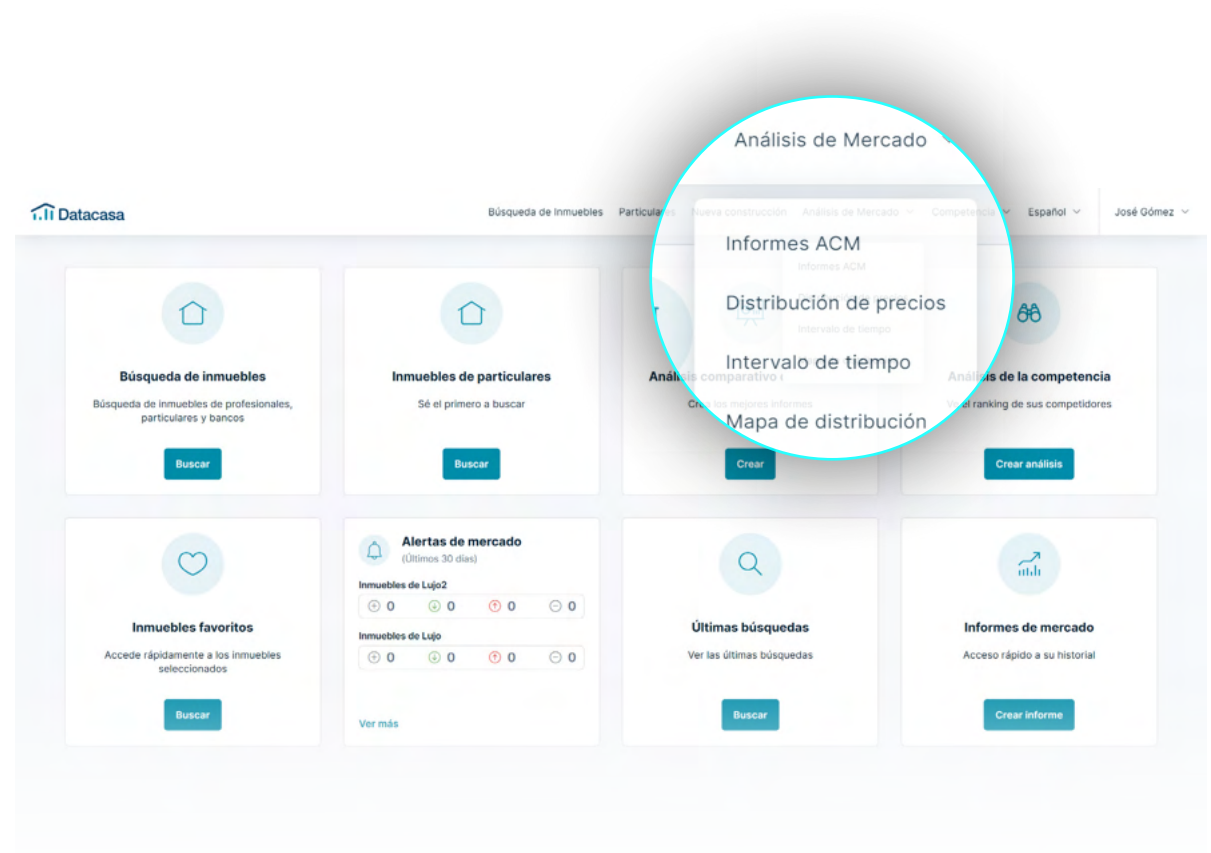
ANÁLISIS DE MERCADO

Análisis de Mercado



Crea y comparte estudios de mercado.

En la parte superior del menú principal, haz clic en **Análisis de Mercado** para especificar tu evaluación.

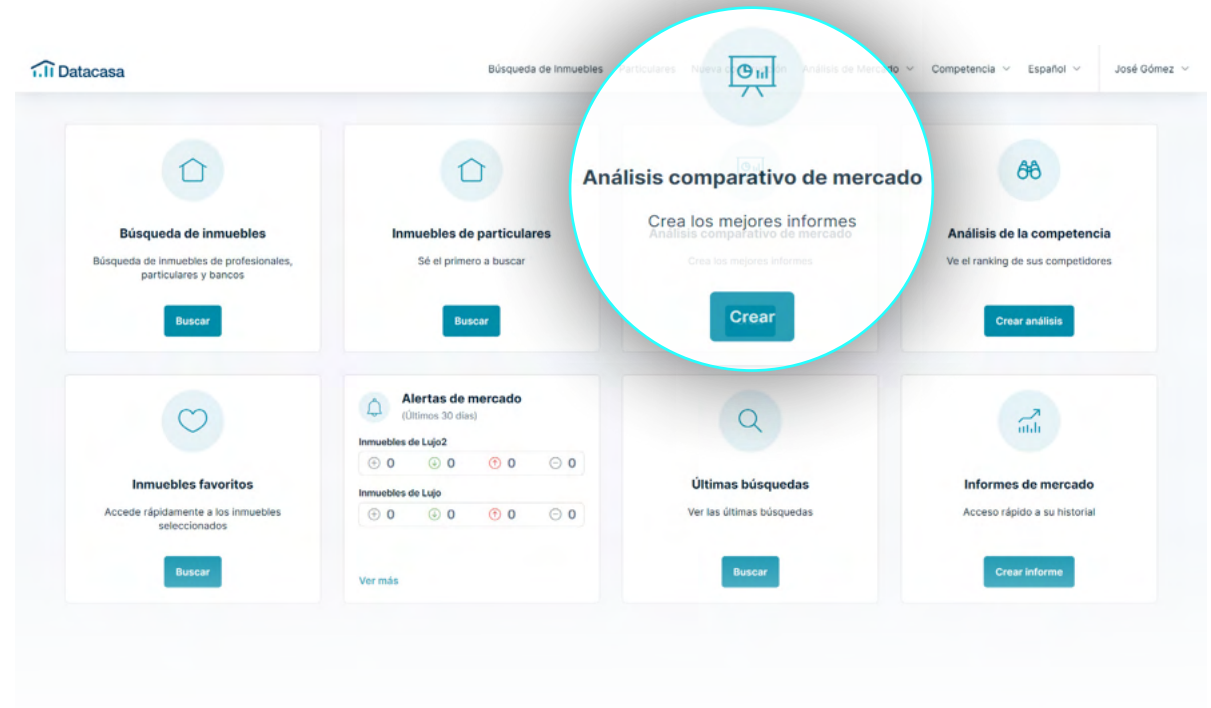


Cómo crear un Análisis de Mercado



Haz clic en el menú Análisis de Mercado.

O clicas en **Crear** el campo Análisis Comparativo de Mercado en tu panel de control.



Cómo crear un Análisis de Mercado



También puedes crear un análisis directamente en el **detalle del inmueble** o en los **favoritos**.

Detalle del inmueble

Apartamento 3 Habitaciones para Venta
Platja d'Aro, Castell-Platja d'Aro, Girona

Precio
Venta: 200.000 €
Precio por m²: 3.279 €/m²

Detalles

Habitaciones	3	Baños	1
Certificado energético	En trámite	Superficie útil	61 m²
Superficie construida	-	Superficie parcela	-
Días en el Mercado	1518	Estado de venta	Activo

Favoritos

Casa 2 Habitaciones
Benalmádena, Benalmádena Pueblo, Benalmádena, Málaga
Venta 245.000 €

Inversiones Costa Málaga

1

Crear análisis de mercado

Cómo crear un Análisis de Mercado



Tu análisis estará disponible en 4 pasos:

01

Ingresa la ubicación que deseas (Municipio, Parroquia o Calle e incluso por polígono).

The screenshot shows the 'Datacasa' web application interface. At the top, there's a navigation bar with links: 'Búsqueda de Inmuebles', 'Particulares', 'Nueva construcción', 'Análisis de Mercado' (selected), 'Competencia', 'Español', and a user profile 'José Gómez'. Below the navigation bar is a progress indicator with four steps: 1. Localización (active), 2. Definiciones, 3. Evaluación, and 4. Informe. On the right, there's a link for 'Informes guardados'. The main content area is titled 'Localización' and contains two input fields: 'Municipio' with a dropdown menu labeled 'Selecciona la provincia o lista que desea analizar', and 'Población/Barrio o Calle' with a search bar labeled 'Buscar por población/barrio o calle'. A 'Siguiente' button is at the bottom. To the right of the form is a map of Spain and North Africa, showing major cities and regions.

Cómo crear un Análisis de Mercado



02

Rellena los campos para los cuales deseas obtener un análisis más detallado.

Ahora puedes seleccionar:

- Entrada de los inmuebles en el mercado;
- Número de inmuebles comparables que deseas;
- Intervalos de áreas;
- Características del inmueble;
- Características a considerar en los inmuebles comparables;
- Radio de hasta 10 km.

Cómo crear un Análisis de Mercado



03

Confirma el precio estimado
(puedes modificar los importes).

Añade características adicionales
como la Orientación al sol y/o las Vistas.

Precio estimado del inmueble

Precio de venta rápida	Precio justo de mercado	Precio fuera de mercado
300.462 € 1.821 €/m²	323.077 € 1.958 €/m²	345.692 € 2.095 €/m²

Precio medio en esta ubicación

Pisos/ Apartamentos en: Madrid, España

Precio estimado para un inmueble 30 a 300 m²
58.740 € - 587.400 €
1.958 €/m²

Rango de precios de inmuebles comparables
32.000 € - 900.000 €

Precio medio de inmuebles comparables
323.077 €
2.929 €/m²

Tiempo promedio de comercialización
0 días

Inmuebles retirados en los últimos 9 meses
0

Características adicionales ⓘ

Sin características adicionales. [Clic aquí](#)

[Guardar borrador](#) [Anterior](#)

30 Inmuebles comparables

Todos Más reciente

Seleccionar todo Limpiar selección

DISPONIBLE

649.000 €
En el mercado hace 1518 días Profesional

5 2 222 m²

Incluir el inmueble en los cálculos ☒

Mostrar inmueble en el informe ☒

DISPONIBLE

139.000 €
En el mercado hace 1518 días Profesional

3 1 70 m²

Añadir función

Nombre de característica

Impacto en el "precio justo de mercado"

Seleccionar valor impacto

Contribución en el "precio justo de mercado"

[Cancelar](#) [Añadir](#)

Cómo crear un Análisis de Mercado



04

Por último, personaliza tu informe.

¿Qué puede hacer?

- Elegir el idioma;
- Elegir el título;
- Información del agente (nombre, teléfono, costo de llamada, correo electrónico y foto de perfil);
- Reordenar las páginas del informe según tu relevancia;
- Seleccionar la foto del inmueble;
- Personalizar la portada (nombre de la agencia, logotipo de la agencia, personalización del color principal de la marca).

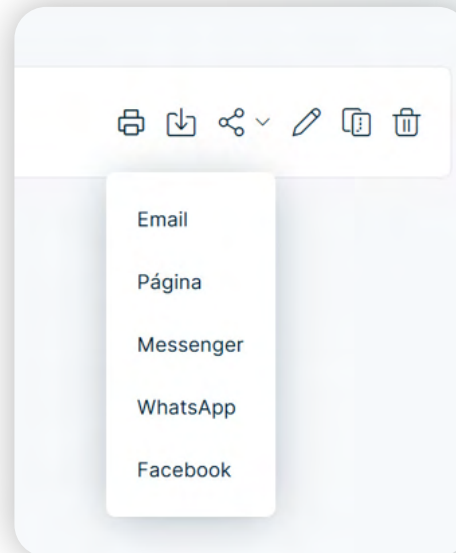


Enviar un Análisis de Mercado



¿Ya generaste el informe?
Ahora elije cómo deseas enviarlo
al exterior.

Puedes imprimirlo, descargar el PDF
o compartirlo por correo electrónico,
WhatsApp u otros canales.



Enviar un análisis comparativo del mercado por correo electrónico

Nombre del cliente

Email del cliente

Mensaje

Cancelar Enviar



Compartir informe de Análisis Comparativo del Mercado

<https://datacasa.es/acm/viewreport?q=ZLOOpduE0cg2> Copiar

Cerrar

MIS ANÁLISIS DE MERCADO

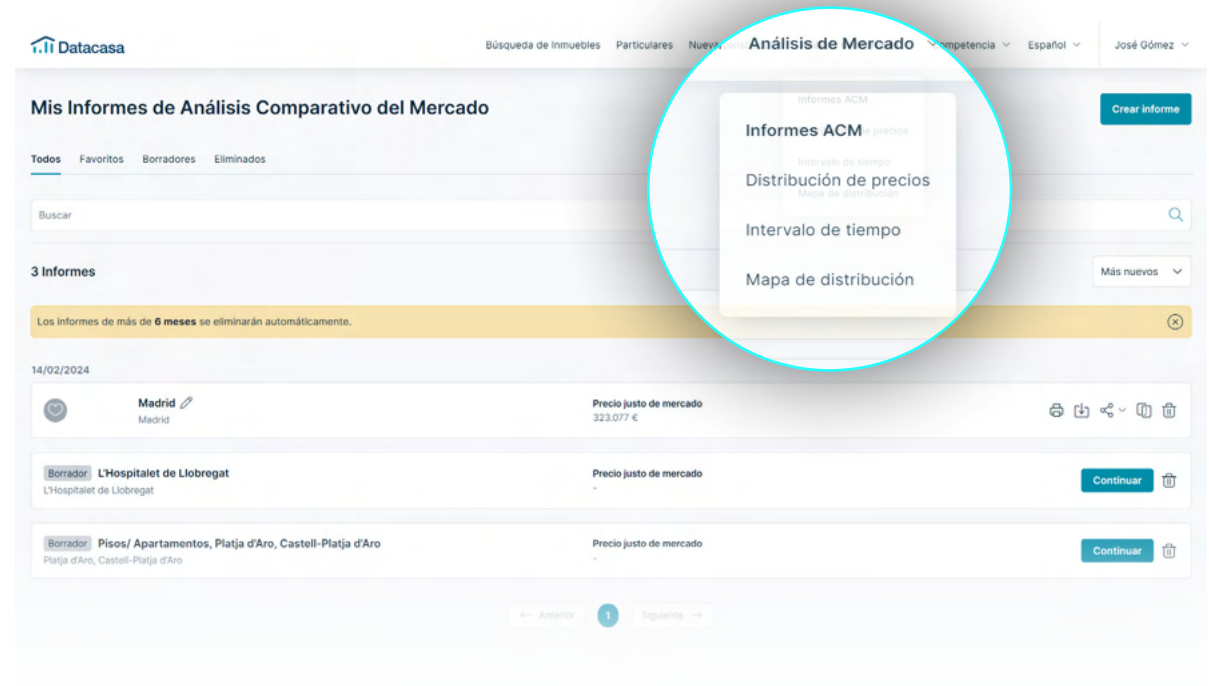
Mis Análisis de Mercado



En el menú Análisis de Mercado, haz clic en **Informes ACM**.

Aquí puedes consultar los informes creados, en borrador o eliminados.

Puedes marcar informes como favoritos.



Si hay cambios en el mercado, **duplique el informe** y edítelo rápidamente.

Puntos generales



- Al ordenar de Z-A y A-Z, la ordenación alfabética se superpone a la fecha;
- No será posible editar el nombre de informes eliminados;
- Los informes marcados como favoritos no serán eliminados;
- El número de favoritos se limitará a 10; cuando se alcance el límite, se le avisará;
- La eliminación automática de un informe será 6 meses después de su creación.

INFORMES DE EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Informes de Evolución del Mercado



Crea informes de mercado basados en la tipología de los inmuebles y accede a indicadores de **análisis de mercado por municipio**. El análisis de mercado de Infocasa te proporciona datos sobre **variaciones de precios, precio por m², tiempo medio de publicación, una lista de los principales agentes inmobiliarios del municipio** y mucho más. Consulta las estadísticas de tu zona de actuación y consigue más negocios.

Datacasa Búsqueda de Inmuebles Particulares Nueva construcción Análisis de Mercado Competencia Español José Gómez

Informes de mercado

Elige los criterios que quieres incluir en el informe de análisis de mercado que será creado.

(Elige la provincia) (Elige el municipio) (Elige la población)

Tipo de inmueble Negocio Habitaciones Precio Todos Últimos 30 días Borrar filtros **Crear informe**

Informes de mercado guardados

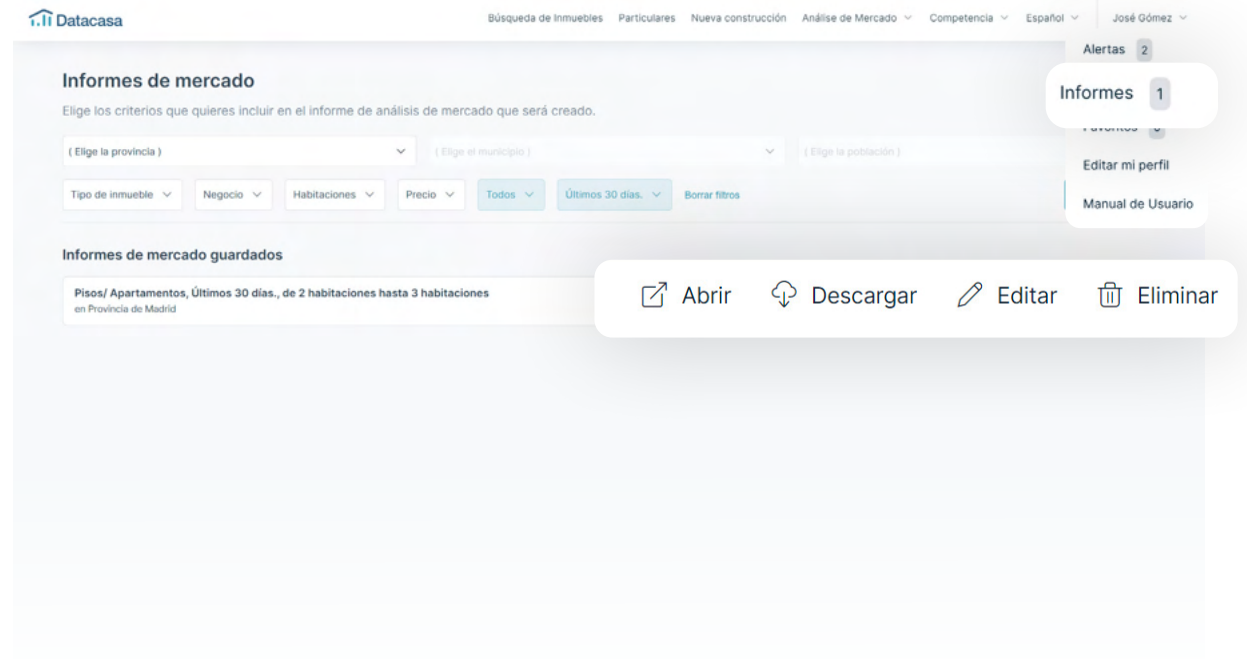
Pisos/ Apartamentos, Últimos 30 días., de 2 habitaciones hasta 3 habitaciones en Provincia de Madrid	14/02/2024	Abrir	Descargar	Editar	Eliminar
--	------------	-------	-----------	--------	----------

Cómo crear Informes de Evolución de Mercado



Accede a la pestaña de **Informes** y selecciona los criterios que deseas analizar.

Una vez creado el informe, tendrás 4 opciones: Abrir, Descargar, Editar y Borrar.



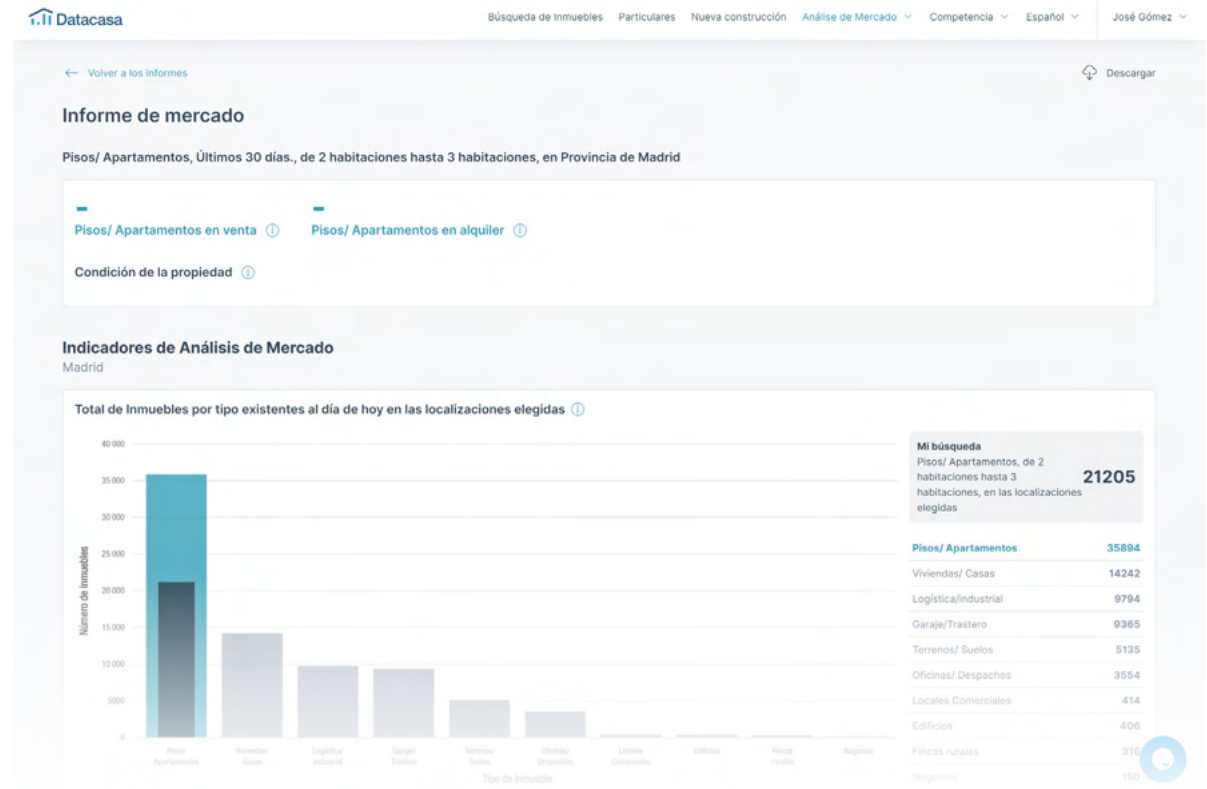
¿Se equivocó o simplemente quiere hacer un cambio? No es necesario que vuelva a hacer todo, haga clic en **Editar** y modifique los campos.

Cómo crear Informes de Evolución de Mercado



En estos informes, tienes acceso a los datos como:

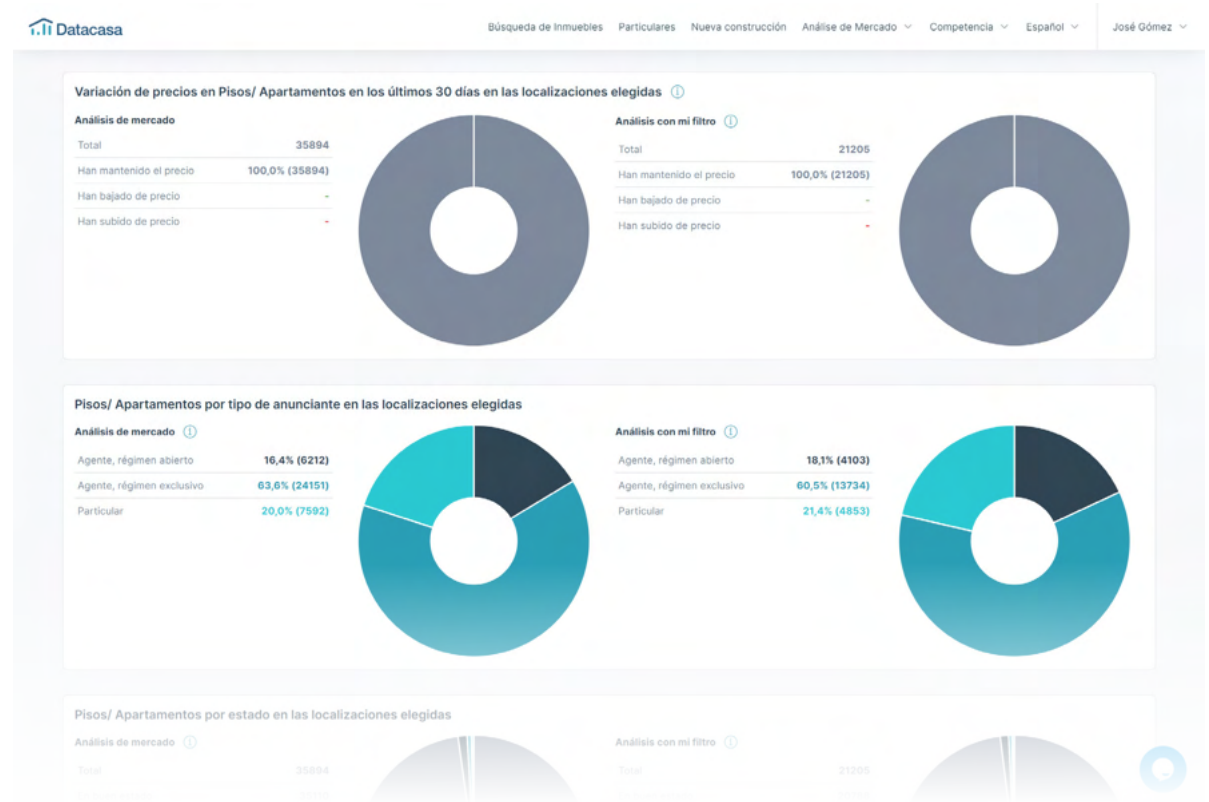
- Número de inmuebles que ingresaron al mercado, para la tipología seleccionada;
- Número de inmuebles por estado (nuevos, usados, renovados);
- Indicadores de Análisis de Mercado en la respectiva zona;
 - Total de inmuebles por tipología tipología existente hoy en las localizaciones seleccionadas;
 - Total de inmuebles en venta por tipología, existentes hoy en ubicaciones seleccionadas;
 - Inmuebles que ingresaron al mercado en los últimos 30 días en las ubicaciones seleccionadas;



Cómo crear Informes de Evolución de Mercado



- Variaciones de precios en los inmuebles a la venta en los últimos 30 días en ubicaciones seleccionadas;
- Inmuebles a la venta por estado en las ubicaciones seleccionadas;
 - Top mediadores;
 - Mejores ubicaciones;
 - Tiempo medio de publicación;
 - Evolución de precios por el tipo de inmueble;
 - Evolución del precio / m2 por tipo de inmueble;
 - Descripción general de la oferta.
- Datos del INE, que puedes incluir o no, con información como:
 - Variaciones % de población
 - Tasas de desempleo
 - Salario promedio
 - Colegios por municipio





INTEGRACIÓN eGO REAL ESTATE + DATACASA

El valor Exclusivo de la Integración



Análisis Comparativo de Mercado

¡Diferénciate de la competencia y sorprenda al propietario con un análisis de mercado detallado sobre el inmueble!

Este documento personalizable, proporcionado por eGO, es fundamental para ayudarlo en la venta o captación de inmuebles.



El valor Exclusivo de la Integración



Precio medio del inmueble por m²

Define el valor más apropiado para la transacción del inmueble, en función de los inmuebles que se anuncian a nivel nacional.

Al ingresar o editar un inmueble en eGO, el sistema te mostrará el precio medio del inmueble y el precio medio por m² en función de sus características.

Editar inmueble

CÓDIGO POSTAL: XXXXX

Referencia Catastral: REFERENCIA, TIPO DE VÍA: Escoja el tipo de vía

☒ Venta

PRECIO POR M2 (SUPERFICIE ÚTIL): 492.774 €

Posicionamiento del valor de la propiedad en relación al mercado: Muy bajo, Muy bajo, Ajustado, Alto, Muy alto

Divisiones:

HABITACIONES	ESTANCIAS	BAÑOS	SALONES
2		2	
Habitación 1		Baño 1	
Habitación 2		Baño 2	

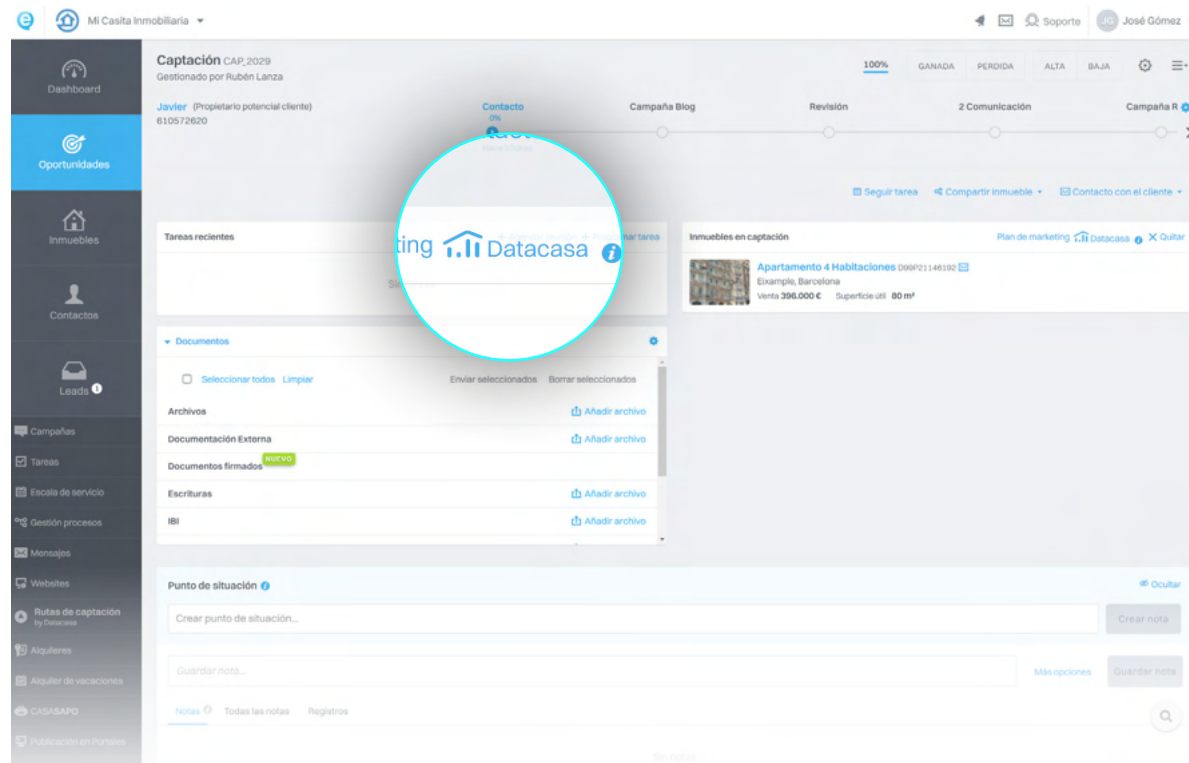
El valor Exclusivo de la Integración



Cruce de oportunidades

Consigue más operaciones con inmuebles de tu cartera y de Datacasa.

Cuando trabajas en una oportunidad de venta en eGO, el sistema te mostrará los inmuebles de tu cartera que coincidan con estas preferencias. Con la asociación exclusiva de Datacasa, también tendrás acceso al listado de inmuebles disponibles en Datacasa con las mismas características.



Importación Inteligente



Importar inmuebles de Datacasa a eGO

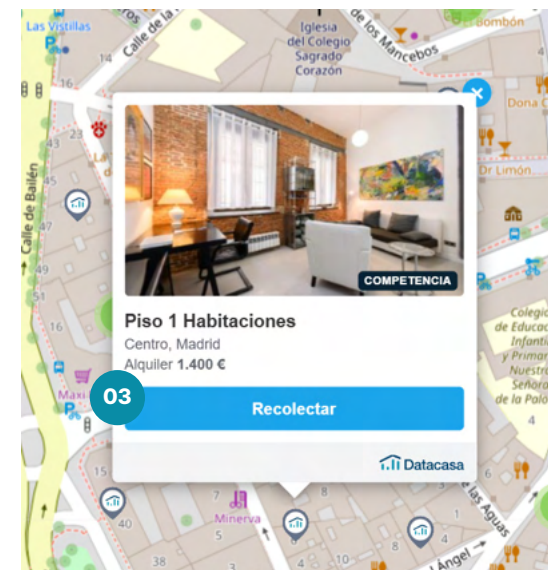
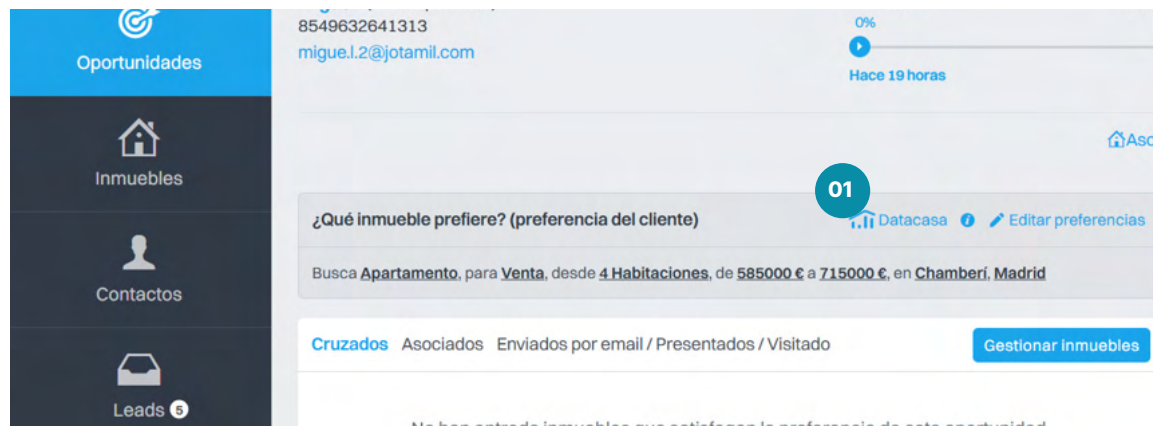
Convierte la información de mercado en acciones comerciales en el CRM.

Gracias a la integración entre Datacasa y eGO Real Estate, es posible importar inmuebles identificados en el mercado y gestionarlos directamente en el CRM.

Esta conexión permite centralizar los contactos, los inmuebles y las oportunidades de negocio, lo que hace que el seguimiento comercial sea más sencillo y organizado.

Hay tres formas principales de importar datos inmobiliarios de Datacasa a eGO:

- 01 A partir de una oportunidad;
- 02 Desde la pestaña Datacasa en eGO;
- 03 Desde las Rutas de Captación, en el mapa.



Importación Inteligente



Importar inmuebles desde una oportunidad

Encuentra inmuebles que se ajusten a las preferencias del cliente.

A través de una oportunidad en eGO, puedes consultar los inmuebles de Datacasa que se ajusten a las preferencias que hayas registrado.

Esta función permite cruzar los criterios del cliente con los inmuebles disponibles en el mercado, lo que facilita la identificación de nuevas oportunidades de captación o de negocio.

Al seleccionar un inmueble de Datacasa, puedes importar la información a eGO y continuar con el seguimiento directamente en el CRM.

De este modo, el equipo puede trabajar las oportunidades con más contexto e información de mercado.



Importación Inteligente



Importar inmuebles desde la pestaña Datacasa en eGO

Consulta el mercado e importa los inmuebles directamente al CRM.

En la pestaña Datacasa, dentro de eGO Real Estate, puedes consultar los inmuebles disponibles en el mercado e importarlos directamente al CRM.

Al hacer clic en Importar inmueble, el sistema crea automáticamente la información necesaria en eGO, según el origen del inmueble.

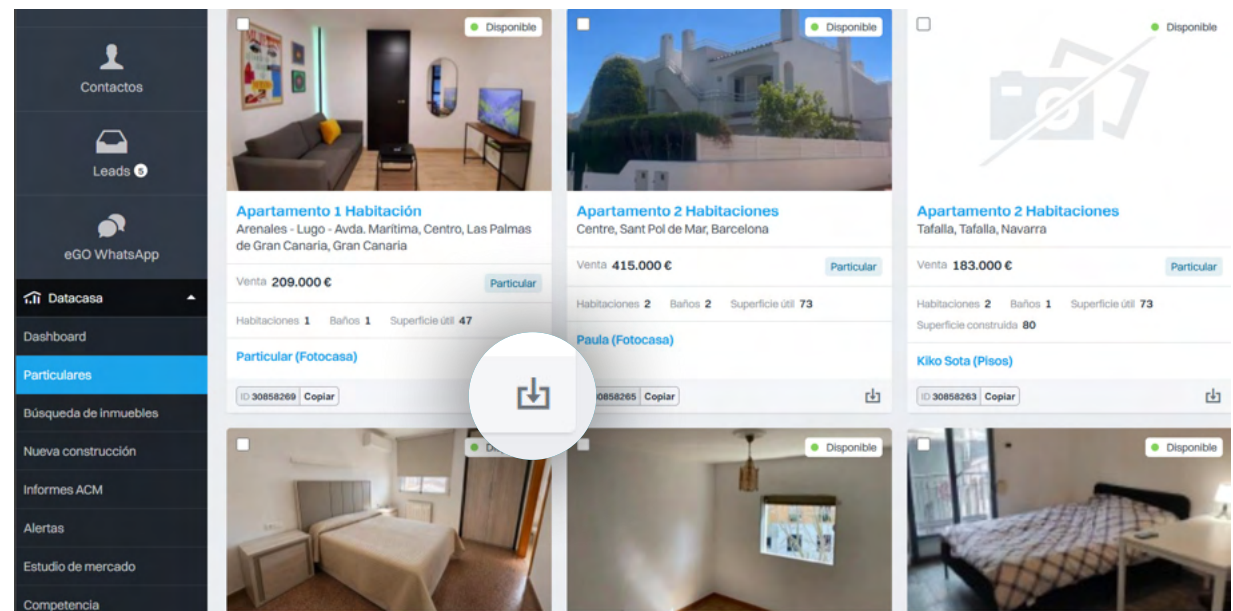
En el caso de inmuebles de particulares:

Se crean el contacto, el inmueble y una oportunidad de captación, para que puedas iniciar el seguimiento comercial.

En el caso de inmuebles de profesionales:

Se crean el contacto y el inmueble. El inmueble se identifica con la etiqueta Datacasa y su disponibilidad se establece como Prospección.

De este modo, la información recopilada en Datacasa queda organizada en eGO y lista para que el equipo comercial la utilice.



Importación Inteligente



Importar inmuebles desde las Rutas de Captación

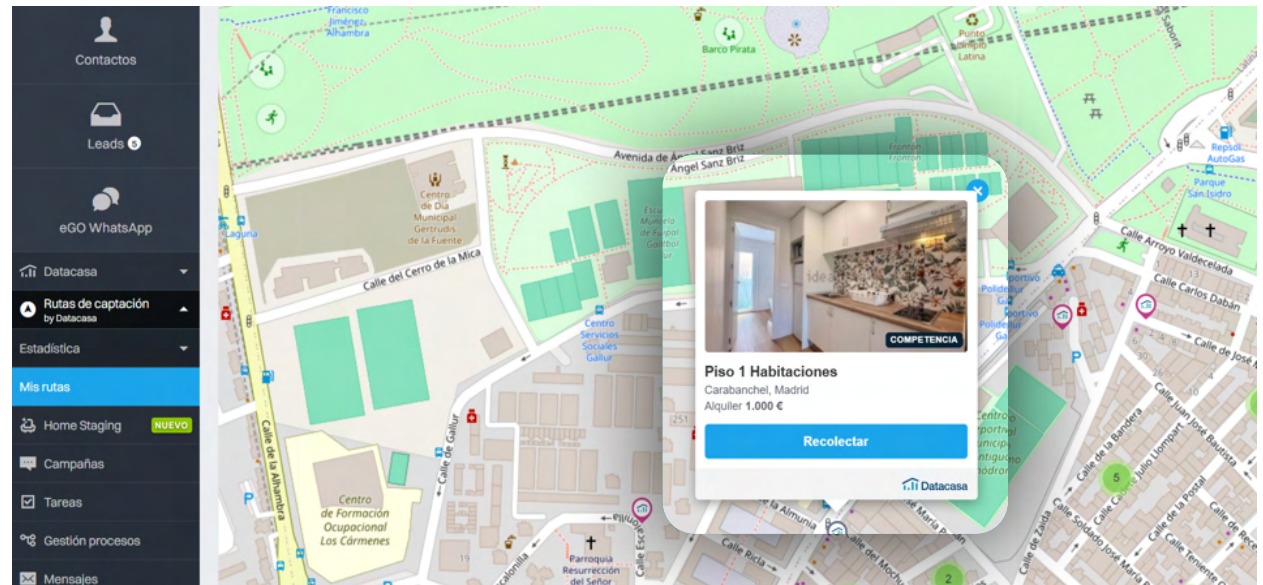
Importa inmuebles directamente desde el mapa.

También puedes importar inmuebles de Datacasa a través de las Rutas de Captación, directamente en el mapa.

Esta función permite preparar visitas, identificar oportunidades en una zona determinada e importar inmuebles relevantes a eGO durante la planificación de la ruta comercial.

Al seleccionar un inmueble en el mapa, puedes importar la información al CRM y gestionar el proceso de captación de clientes de forma más estructurada.

De este modo, el equipo cruza la información de mercado de Datacasa con la gestión comercial en eGO, lo que le permite realizar la prospección con más contexto.



Rutas de Captación

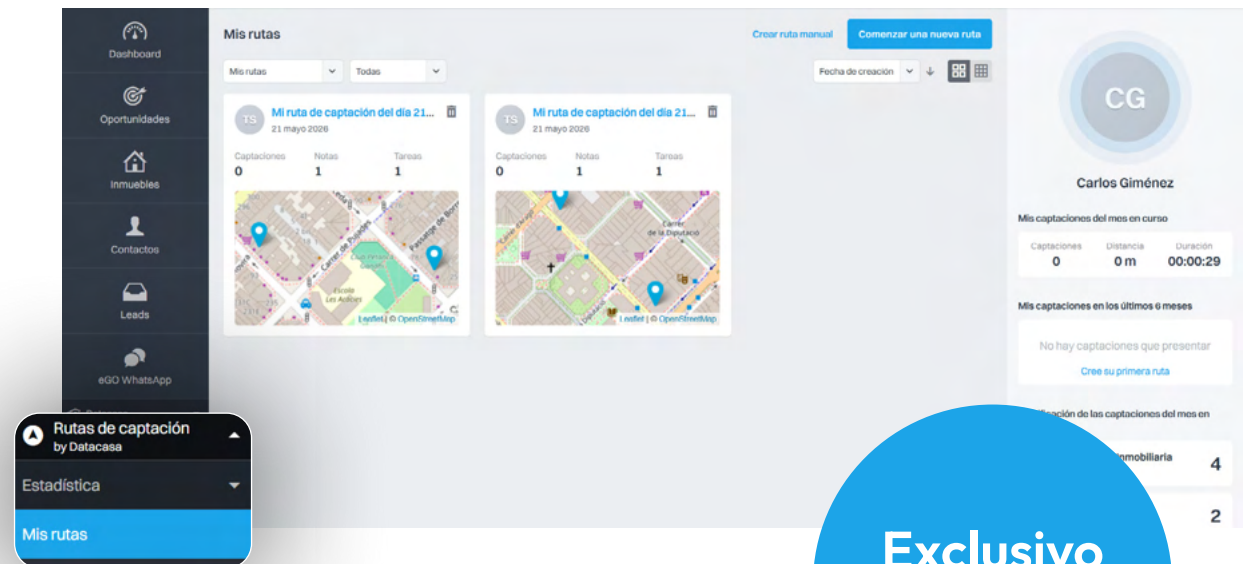


Introducción

Planifica, registra y realiza un seguimiento de la captación en eGO.

Con las **Rutas de Captación**, puedes utilizar eGO para organizar el trabajo de prospección, identificar inmuebles con potencial de captación y registrar directamente en el CRM todas las acciones realizadas.

Esta función permite planificar rutas, marcar inmuebles, crear notas, añadir tareas y realizar un seguimiento del trabajo comercial de forma más estructurada.



Rutas de Captación



Cómo crear una Ruta de Captación

Elige cómo quieres crear tu ruta.

La creación de una Ruta de Captación puede realizarse de dos maneras.

Comenzar una nueva ruta

Ideal para consultores que trabajan sobre el terreno y desean registrar, a través de su dispositivo móvil, el recorrido realizado durante la ruta de captación.

Ruta manual

Permite crear o registrar manualmente un recorrido realizado o planificado. En este caso, la ruta no muestra la distancia recorrida ni la duración asociada.

Para crear una ruta manualmente, accede al menú lateral izquierdo de eGO y selecciona:

Rutas de Captación > Mis rutas

A continuación, haz clic en [Crear ruta manual](#). Si aún no has creado ninguna ruta, selecciona la opción [Haz clic aquí para crear tu primera ruta](#).



Rutas de Captación



Marcar inmuebles en la Ruta de Captación

Identifica en el mapa los inmuebles con potencial para la captación de clientes.

Al crear una ruta manual, aparecerá un mapa en el que podrás definir los puntos geográficos de los inmuebles con los que deseas trabajar.

A través del mapa

Al ampliar una zona geográfica, los inmuebles disponibles en Datacasa aparecerán en el mapa con su correspondiente icono.

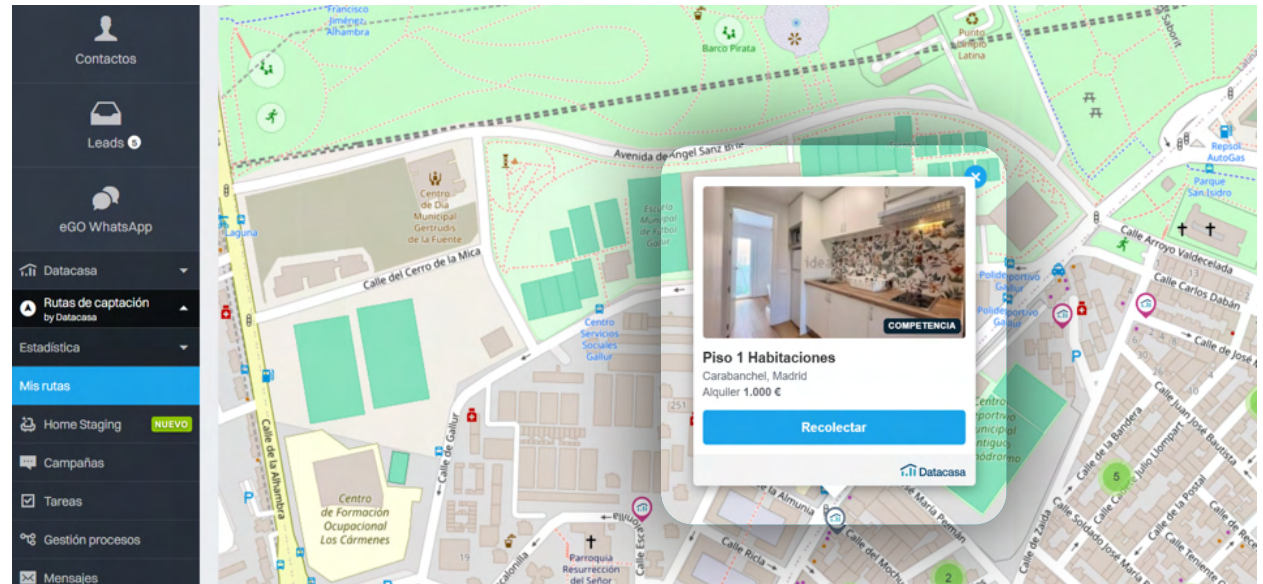
Al hacer clic en un inmueble, se presentará un resumen con la opción **Recolectar**.

Después de hacer clic en **Recolectar**, se abre una ventana con el resumen de la nueva captación.

Al guardar, eGO crea automáticamente:

- el inmueble;
- el contacto del propietario;
- la oportunidad de captación.

Una vez guardado, el inmueble queda identificado en el mapa y asociado a la ruta.



Rutas de Captación



Añadir notas y tareas a la ruta

Organiza el seguimiento comercial durante la prospección.

Mientras creas la ruta, puedes añadir notas y tareas directamente en el mapa.

Añadir nota

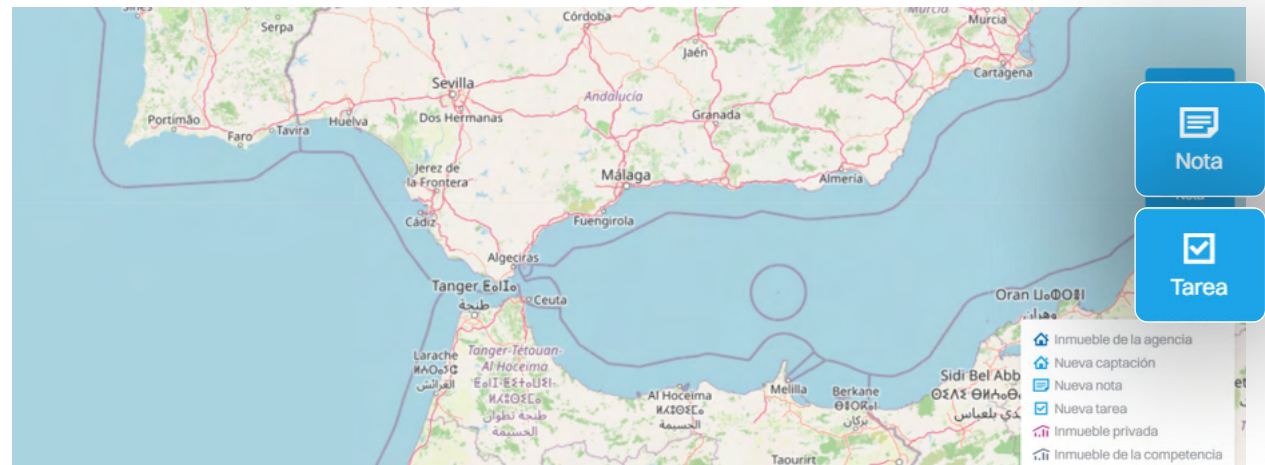
Haz clic en el botón Nota y selecciona la zona del mapa en la que deseas registrar la información.

A continuación, añade la descripción de la nota, adjunta archivos si es necesario y haz clic en Guardar.

Añadir tarea

Haz clic en el botón Tarea y selecciona la zona del mapa en la que deseas crear la acción de seguimiento.

De este modo, el equipo puede registrar la información útil en el momento oportuno y mantener el seguimiento organizado en el CRM.



Rutas de Captación



Finalizar la Ruta de Captación

Revisa la ruta antes de finalizar.

En la parte inferior de la página, encontrarás un resumen de los elementos marcados en el mapa.

- Captaciones;
- Notas;
- Tareas.

Mientras crea la ruta, también puedes filtrar los inmuebles que se muestran mediante la opción **Mostrar solo particulares** y cambiar el nombre de la ruta.

Cuando hayas terminado, haz clic en **Finalizar**.

Una vez creada la ruta, se muestra un resumen final para revisar toda la información registrada.



Consejo práctico

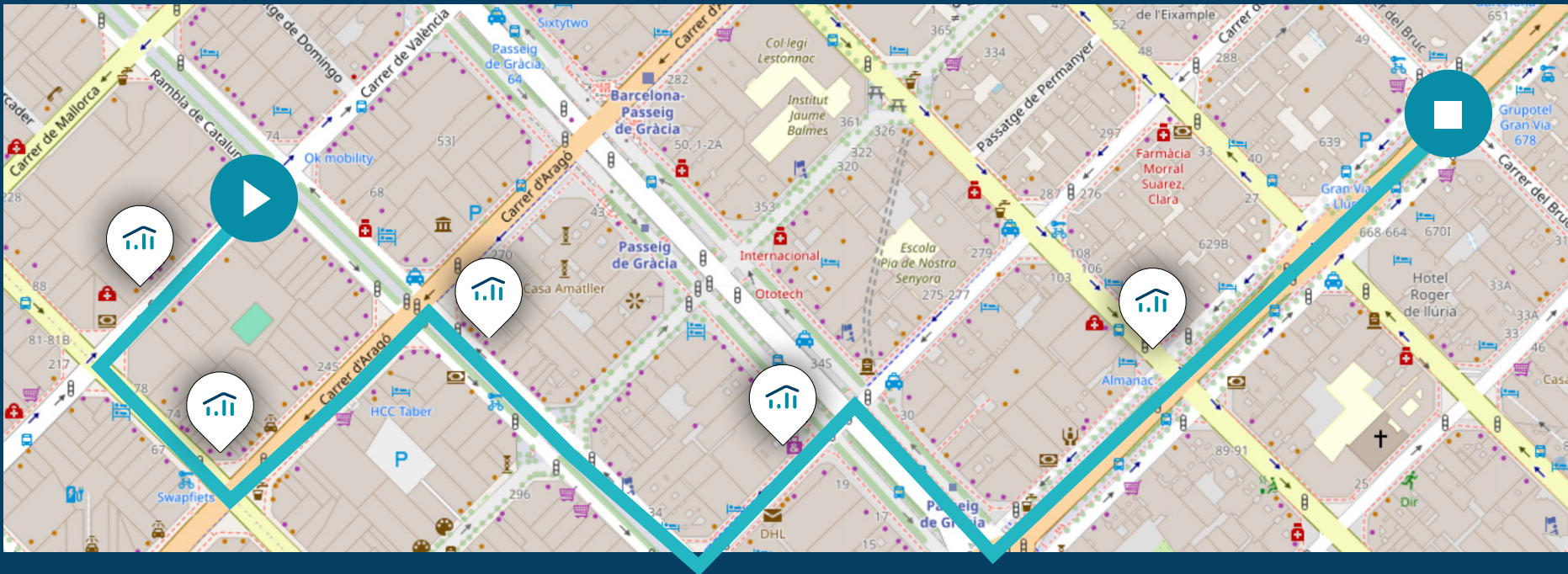


Centra la prospección en los ámbitos con mayor potencial.

Antes de salir al terreno, utiliza Datacasa para identificar las zonas con mayor actividad inmobiliaria, los inmuebles de particulares y las oportunidades con potencial de captación.

Al cruzar esta información con las Rutas de Captación, puedes planificar mejor el recorrido, registrar cada acción en eGO y hacer un seguimiento del trabajo comercial con más contexto.

De este modo, la captación de clientes deja de depender únicamente de la presencia sobre el terreno y pasa a estar respaldada por datos, organización y seguimiento en el CRM.





Encuentra más eBooks
wiki-es.egorealestate.com

910 380 590

info@datacasa.es

datacasa.es

 /datacasa.es

 /datacasa

 /datacasa.es