

PORTAL DEL CLIENTE

Plataforma Inmobiliaria

Menú Principal

Mis Propiedades

Prop. de Invitación

Mis Planes de Pago

Mis Solicitudes

Mis Documentos

HOLA, LESLIE MUÑOZ

Nueva Solicitud

Cree una nueva solicitud de Post Venta.

Invitar Usuarios

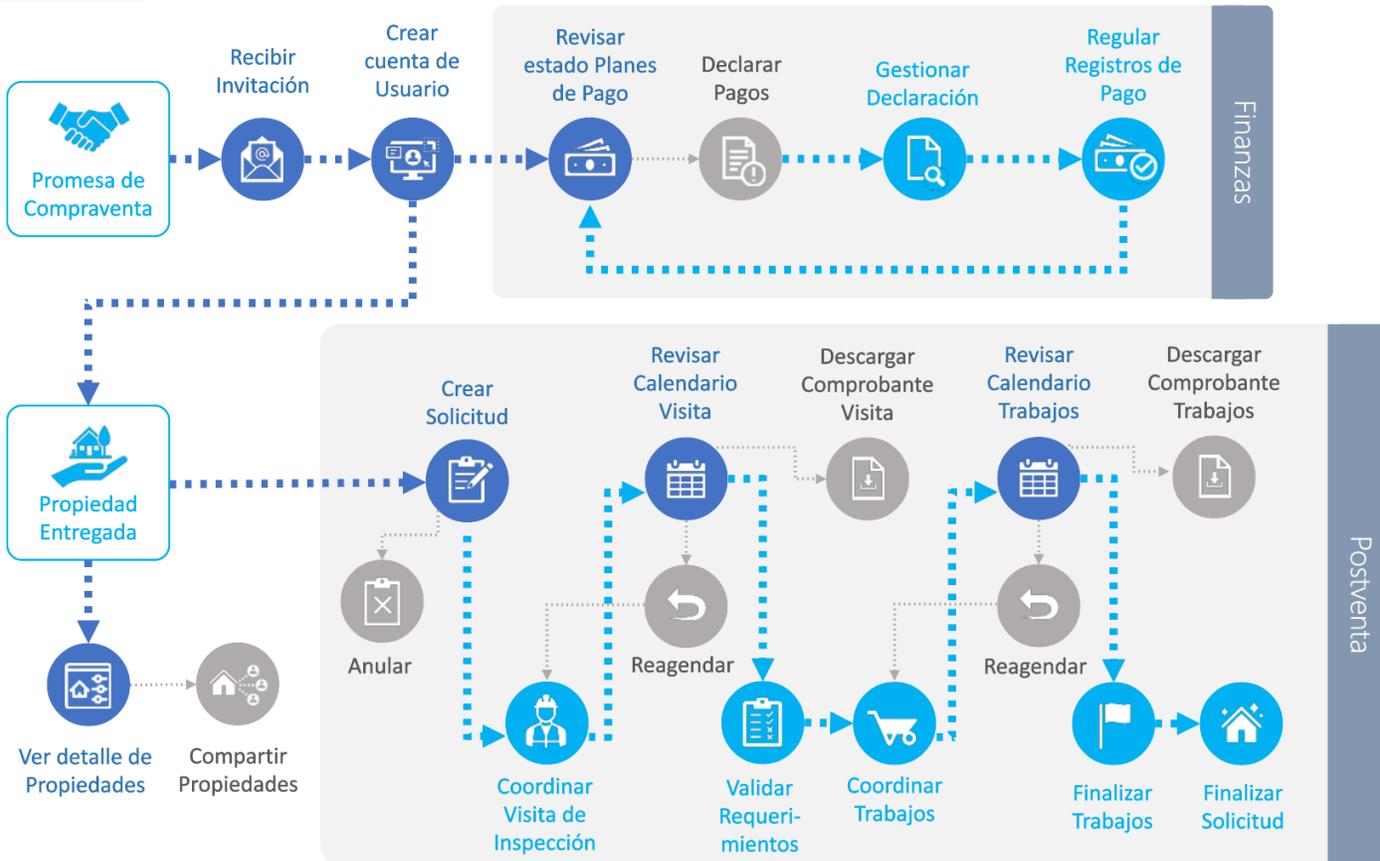
Invita a usuarios para gestionar tu propiedad

El Portal del Cliente de la Plataforma Inmobiliaria otorga a los compradores o propietarios un ambiente que centraliza la información de los inmuebles adquiridos para administrar los diversos sucesos relacionados a ellos. Desde etapas tempranas, el sistema permite dar seguimiento de las cuotas de pago del pie, y entrega la posibilidad de que el cliente pueda declarar sus pagos en caso de descuadres. Una vez que se haya concretado la fase de entrega de la propiedad, el cliente podrá crear solicitudes de incidencias, coordinar y tener seguimiento de las fechas de visitas y descargar los comprobantes de conformidad de estos.

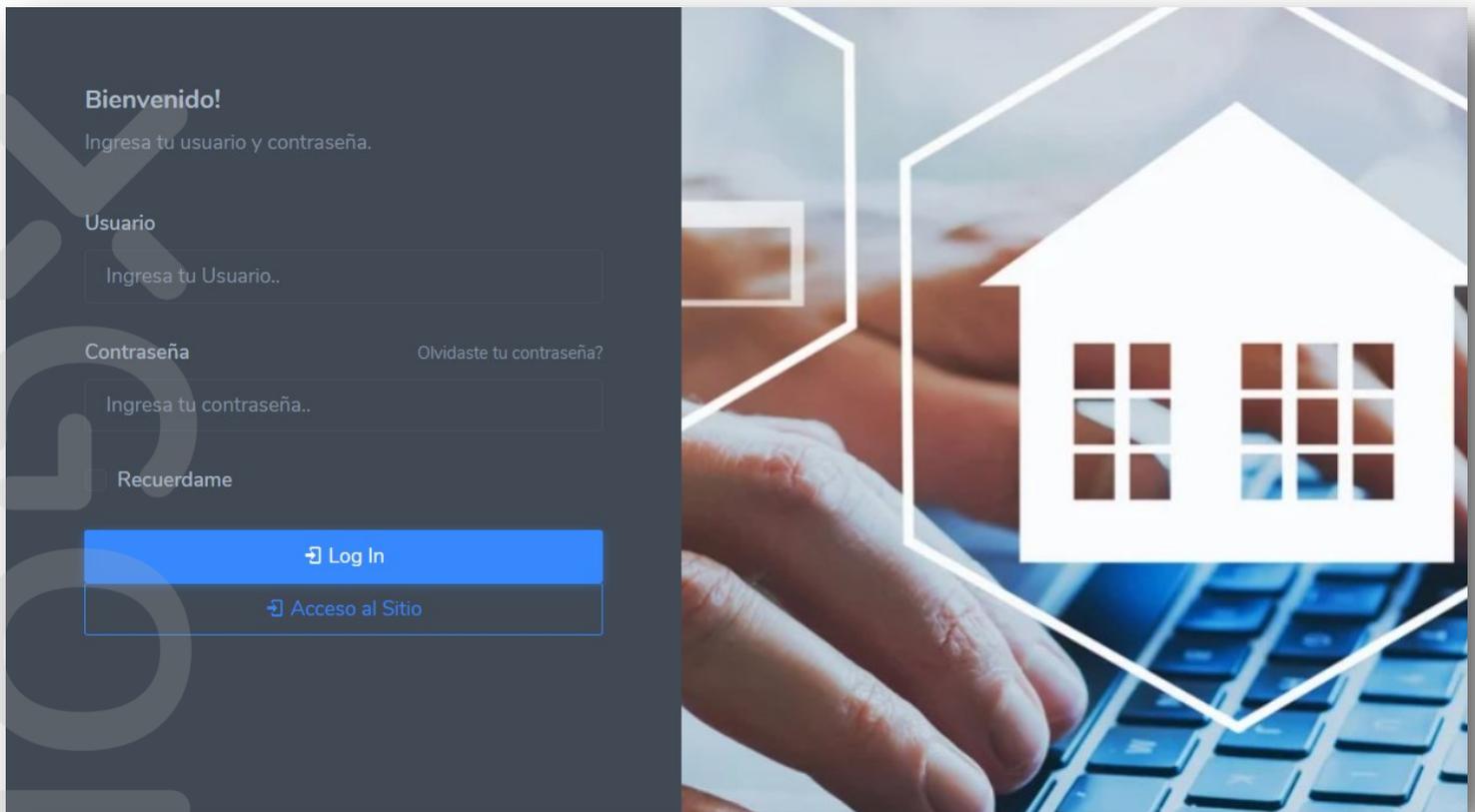
PROCESO PORTAL DEL CLIENTE

SIMBOLOGÍA

- Proceso Portal Cliente
- Proceso Inmobiliaria
- Opcionales Portal Cliente



Portal Cliente PVI



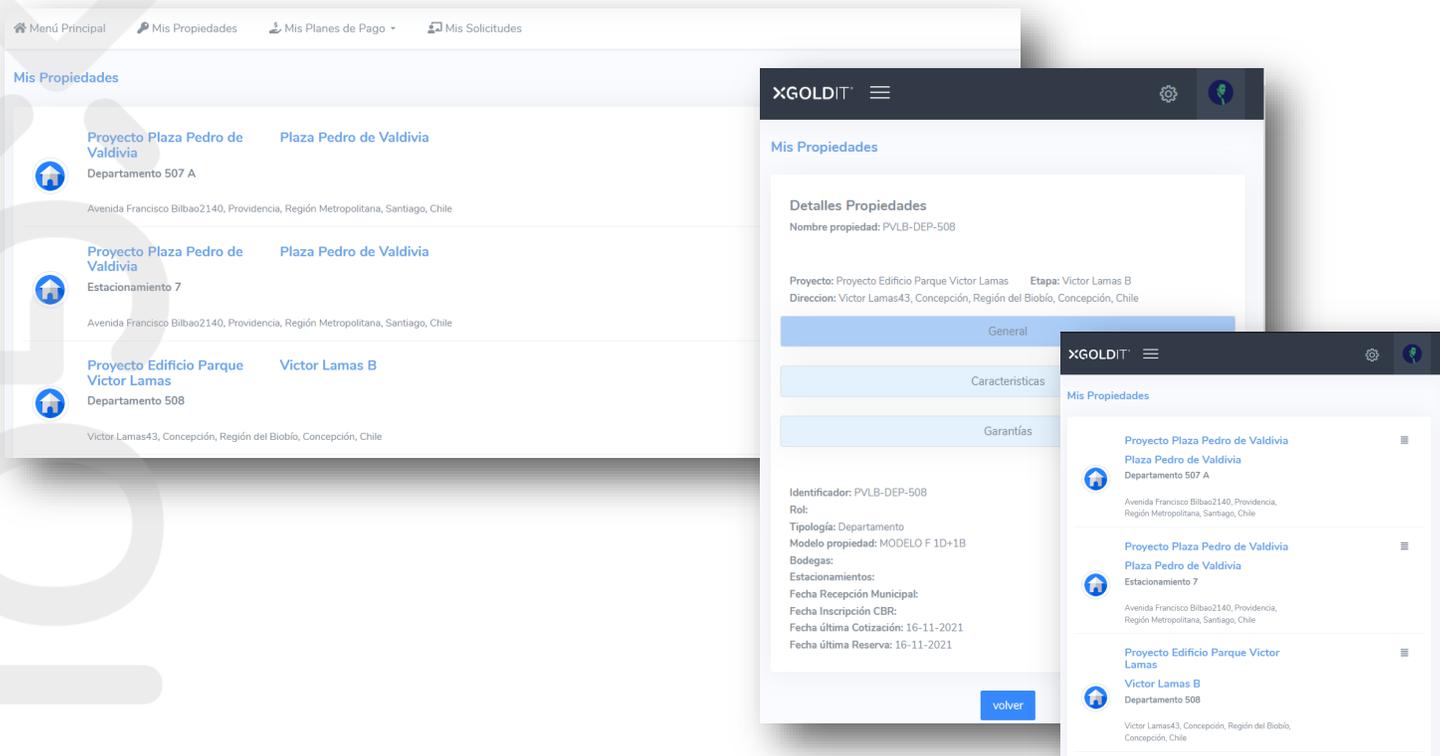
El portal del cliente permite la gestión completa de los propietarios hacia su propiedad (gestión de pagos, gestión de solicitudes/requerimientos, documentación).

Por medio de este portal se les da acceso a los cliente una vez que estos hayan prometado y documentado todos los pagos correspondiente a la compraventa de una propiedad. Luego el cliente a través de esta aplicación podrá visualizar toda la información de la propiedad adquirida e informar el descuadre o diferencia de sus pagos.

Desde aplicación web el cliente que ya se encuentre con su inmueble entregado podrá gestionar múltiples solicitudes referente a daños o reparos que se deban hacer en la propiedad, los cuales serán sin costos si es que aplican las garantías. De una manera fácil el cliente tendrá acceso a toda la información y coordinación con los trabajadores encargados de inspección y reparaciones.

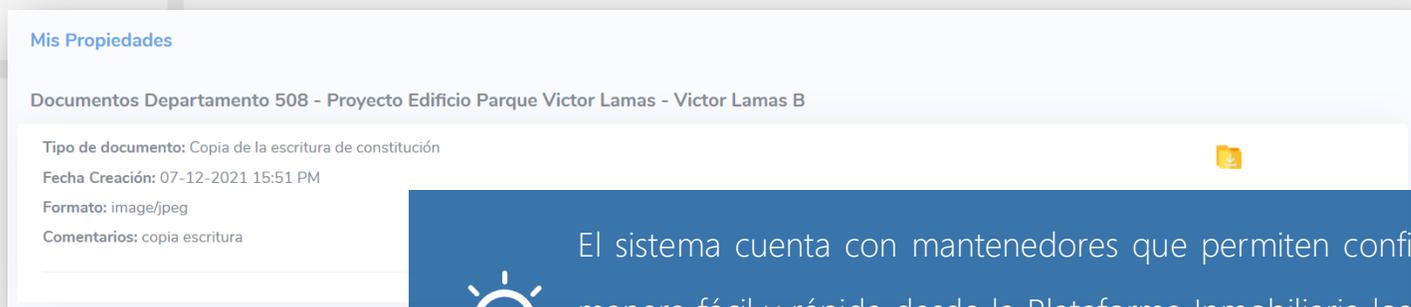
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD

Desde el portal, el cliente podrá acceder a la información general de cada una de las unidades que ha adquirido, como por ejemplo: características básicas de la propiedad, fechas importantes de la venta, planos de la propiedad, dimensiones y estado de las garantías de postventa.



GESTIÓN DOCUMENTAL

Acceso rápido a todos los documentos relevantes generados en cada una de las fases del proceso de compraventa de la propiedad tales como documento de promesa, copia digital de la escritura, documento de copropietario u cualquier otro que sea relevante.



El sistema cuenta con mantenedores que permiten configurar de manera fácil y rápida desde la Plataforma Inmobiliaria los tipos de documentos que la inmobiliaria le desea mostrar a sus clientes.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PAGO DE CUOTAS DEL CLIENTE

Tus clientes podrán tener acceso al listado de los Planes de Pagos que se encuentren en proceso, en los cuales se proporciona un resumen del estado actual del financiamiento segmentado en distintos conceptos tales como: Pie pagado, Pie por pagar, Subsidio, Bonos, Crédito hipotecario/contado y Saldo total a pagar. Desde allí, también se provee el detalle de cada una de las cuotas de pago las cuales se encuentran categorizadas en Pagado, Próximos vencimientos, Impagos.

Mis Planes de Pago

Nombre Proyecto: Proyecto Edificio Parque Victor Lamas
Etapa: Victor Lamas B
Plan de Pago: PDP-02756
Propiedad: Bodega, N° 24
Precio Bodega: UF 0
Propiedad: Departamento, N° 508
Precio Departamento: UF 1908
Propiedad: Estacionamiento, N° 328
Precio Estacionamiento: UF 440
Financiamiento total: UF 2348

INFORMACIÓN DE PAGO

Pie pagado: UF 88.54
Pie por pagar: UF 234.8
Crédito Hipotecario: UF 2113.2

Registro	Tipo de Pago	Medio de Pago	Monto en Pesos	Unidad de fomento UF	F. Vencimiento
RDP-36354	Pie	Cheque a fecha	\$909,492	29.35	16-02-2022
RDP-36355	Pie	Cheque a fecha	\$909,492	29.35	16-03-2022
RDP-36356	Pie	Cheque a fecha	\$909,492	29.35	16-04-2022
RDP-36357	Pie	Cheque a fecha	\$909,492	29.35	16-05-2022

DECLARACIÓN DE PAGO

La funcionalidad de declaración de pagos permite a los clientes poder adjuntar y evidenciar el comprobante de pago de la cuota pendiente o impaga que se visualiza en el sistema. Esta información será utilizada por la inmobiliaria para regularizar el pago de la cuota pactada del pie y se le informará al cliente una vez haya sido actualizado el pago.

RDP-36507

DETALLE DE PAGO

Medio de Pago: --Seleccione una Medio de pago--

Concepto de pago: Pie

Monto Registrado: \$1,433,478.00

Monto por Declarar: \$1,433,478.00

Banco: --Seleccione Institucion bancaria--

N° Cuenta:

N° Transacción:

Hora de transacción:
 Antes de las 12:00
 Después de las 12:00

COMENTARIOS

Comentarios

EVIDENCIAS

Subida de Archivo*
 No files selected.

N° Documento

No se han agregado Archivos

GESTIÓN DE SOLICITUDES

CREAR SOLICITUDES O TICKETS

Tus clientes podrán ingresar solicitudes de manera simple. En ellas podrán detallar las incidencias de su propiedad mediante requerimientos y podrán adjuntar imágenes u otros archivos para evidenciar la situación. Además, dentro del mismo formulario se le informará la fecha de vencimiento de cada una de las garantías de la propiedad.

Cuando el cliente finalice el ingreso, automáticamente se creará un registro de Solicitud en la Plataforma Inmobiliaria para que sea gestionado por el equipo de Postventa.

Registro Solicitud

Propiedad
MPB2-DEP-1406 Departamento

Proyecto Mirador Playa Brava - Mirador Playa Brava 2
Manuel Plaza2995, Iquique, Región de Tarapacá, Iquique, Chile

Garantías

TERMINACIONES	INSTALACIONES	ESTRUCTURAL
26-02-2023	26-02-2025	26-02-2030

Nuevo Requerimiento

Descripción
Hola, la manilla de la puerta se soltó lo cual ocasionó que se comenzará a astillar la madera

Subir Archivo...

1 puerta-astillada- Imagen JPEG
xl-1280x720x80xX.jpg

Microsoft Dynamics CRM POSTVENTA Solicitudes SOL-00170

GESTIONAR DOCS. NUEVO LLAMADA TELEFÓNICA ELIMINAR ASIGNAR

SOLICITUD : GENERAL
SOL-00170

General

Identificación de la Solicitud

Identificador	Tipo de Solicitud
SOL-00170	Postventa
Tipo Ingreso	Propiedad
MPB2-DEP-1406	
Cliente	Proyecto
Iquique	Proyecto Mirador Playa Brava
Etapas	
Mirador Playa Brava 2	
Fecha Tentativa Visita OI	

Información del Cliente

Tipo de Cliente	Persona Que Atiende
Contacto	Propietario
Solicitante/Propietario	
Leslie Muñoz	
Teléfono	Email
56789998	correo@correo.com

Descripción (VISIBLE POR CLIENTE)

REAL ESTATE

ESTADO ORDEN DE INSPECCION

Estimado/a. Leslie Muñoz

Su OI con fecha de visita: 04/01/2022 14:00, Ha sido Coordinada será visitado/a. Por: Claudia Colarte, Para mayor detalle por favor de ingresar al nuestro portal.

Pu

Agradecemos que sea p

REAL ESTATE

OI REALIZADA

Estimado/a. Daniel Garrido

Se ha realizado la orden de Inspección Asociada a la Solicitud Daniel se le contactará a la brevedad para asignarle la Orden de Trabajo. Para verificar el Estado de la Solicitud ingrese al Portal Web.

[IR AL PORTAL](#)

Agradecemos que sea parte de nuestra comunidad y utilice portal postventa inmobiliaria.

SOL-00039

Fecha Solicitud: 02-06-2021
Mirador Playa Brava 2 - Departamento 1406

Solicitante: Leslie Muñoz Requerimientos: 2

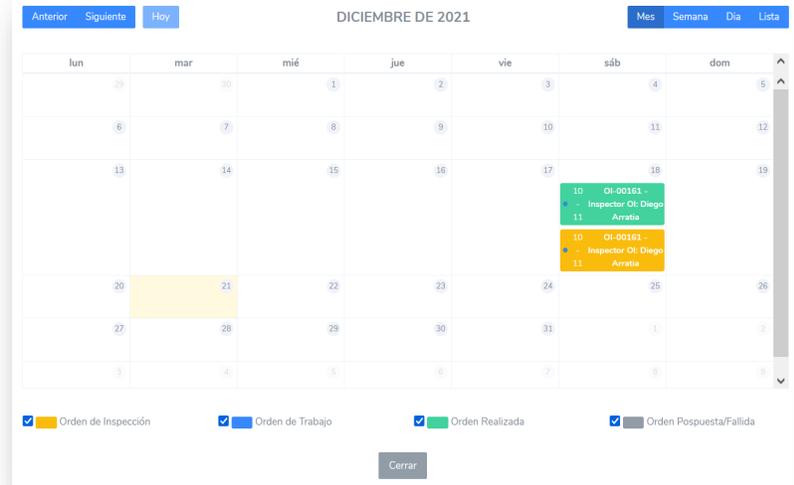
Pendiente OI Coordinada OI Para Validación OI Realizada

SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES

Mantenga informado al cliente de manera constante cada vez que el registro de su solicitud cambie de estado mediante notificaciones automatizadas que permitirán informar y recordar cada acontecimiento. De igual manera, el cliente podrá verificar la información desde el portal y obtener más detalle del estado de sus solicitudes y requerimientos.

CALENDARIO DE VISITAS

Mejora la experiencia de tus clientes mediante la vista de calendario, la cual permite resumir la programación de fechas e información relevante de todas las visitas en terreno asociadas a la solicitud en tiempo real. Desde esta funcionalidad, los clientes podrán reagendar sus citas indicando su disponibilidad para coordinar una nueva fecha con la Inmobiliaria.



Detalle Visita Recoordinar OI

Favor coméntanos fechas sugeridas para agendar la visita

Hola, lamentablemente para ese día tengo que atender a un funeral. Tengo disponibilidad desde el jueves en adelante en horario AM.

Powered By **XGOLDIT**

Fecha Real Visita
03-01-2022

Descripción Conformidad
Se reemplazará la puerta por una nueva

Descargar Conformidad
1356548.png

- Requerimientos
- Calendario
- Documentos
- Anular

ORDEN DE INSPECCIÓN			
OI-00164		EMISION: 03/01/2022	
DATOS GENERALES			
PROYECTO	Proyecto Mirador Playa Brava	ETAPA	Mirador Playa Brava 2
PROPIEDAD	IMPB2-DEP-1406	MANZANA	
TIPO DE PROPIEDAD	Departamento	FECHA ENTREGA	26/02/2020
FECHA R.M.	26/02/2020	TELEFONO	56789998
PROPIETARIO	Leslie Muñoz		
E-MAIL	correo@correo.com		
DATOS SOLICITUD			
FECHA SOLICITUD	03/01/2022	MEDIO SOLICITUD	
FECHA VISITA ACORDADA	04/01/2022	HORA	10:00
VISITA EFECTUADA POR	Diego Arratia	NOMBRE QUIEN RECIBE	Leslie Muñoz
		FONO QUIEN RECIBE	56789998
Simbología: C: Corresponde N/C: No corresponde R: Re-inspección SV: Solucionado en visita			
OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA VISITA:			

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

Cuando se haya finalizado la visita ya sea por inspección o por trabajos de reparación, los clientes podrán descargar en cualquier momento los documentos de respaldo de conformidad de Orden de Inspección u Orden de Trabajo firmados. Adicionalmente, el sistema también cuenta con un gestor documental en donde se podrán descargar las imágenes y/o archivos de evidencia que se vayan adjuntando a cada requerimiento.

ANULAR

Permite a los usuarios del Portal del Cliente y a la Inmobiliaria poder anular solicitudes o requerimientos, como también permite agregar nuevos requerimientos a los ya existentes. Una vez efectuado el proceso, se desactivarán en la Plataforma Inmobiliaria de manera automática los registros seleccionados y se enviará una notificación como comprobante para el cliente y todos los participantes de la Inmobiliaria (equipo de postventa, técnico, inspector, etc.).

ANULACIÓN

Tipo de Anulación	Seleccionar Requerimientos	Añadir Requerimientos	Motivo
-------------------	----------------------------	-----------------------	--------

Seleccione el tipo de anulación que desea realizar

Anular Solicitud

Anular Requerimiento

ANULACIÓN

Tipo de Anulación	Seleccionar Requerimientos	Añadir Requerimientos	Motivo
-------------------	----------------------------	-----------------------	--------

¿Desea agregar nuevos requerimientos a esta solicitud?

Agregar Requerimiento

1	Parece que la lámpara colgante del living quedó mal instalada porque se esta soltando		Quitar
---	---	--	--------

COMPARTIR ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD

Ofrécele a tus clientes la posibilidad de compartir sus propiedades con administradores, arrendatarios y/o familiares, para que puedan apoyarse con la gestión de solicitudes/requerimientos relacionados con la vivienda. El usuario invitado podrá tener total información de la propiedad y documentos relacionados, además permitirá obtener un mayor control de los acontecimientos sucedidos con la propiedad, dado que, si un usuario invitado ingresa una nueva solicitud este podrá estar al tanto del estado de avance, podrá coordinar las citas con los inspectores y trabajadores encargados de resolver sus requerimientos y también tendrá la posibilidad de finalizar con éxito sus solicitudes o de lo contrario anular dichas solicitudes en caso de ser necesario.

Mis Usuarios Invitados

Crear Invitación

INVUSU-00021

Fecha Creación: 18-11-2021

Solicitante: Daniel Garrido

Nombre Invitado: Valentina

Email Invitado: vflores@wudy

Pendiente

Crear Invitación

Información Invitado

Nuevo contacto Contacto existente

Rut Invitado

Nombre Invitado

Apellido Invitado

Email Invitado

Telefono Invitado

Seleccione las Propiedades

Seleccionar Todo

MPB3-DEP-604

Departamento

604

PREVENTA | Contactos | Pedro Cordero

+ NUEVO | DESACTIVAR | CONECTAR | AGREGAR A LA LISTA DE M...

CONTACTO : FORMULARIO CONTACTO NUEVO

Pedro Cordero

Teléfono móvil* 92222111 | Teléfono particular --

Resumen

Información principal del contacto

Saludo	--
RUT*	--
Nombre completo	Pedro Cordero
Correo electrónico*	correo@correo.com
Correo electrónico ad	--
Teléfono particular	--
Teléfono móvil*	92222111

PUBLICACIONES ACTIVIDADES NOTAS

Escribir publicación aquí

Ambos Publicaciones automáticas Publicaciones de u

Pedro Cordero
Contacto: Creado por Admin xRM.
En el muro de Pedro Cordero
Hoy

Esta funcionalidad es ideal para aquellos clientes que arriendan su propiedad o que simplemente desean que una tercera persona, por ejemplo un familiar o empresa de administración, gestione el inmueble mientras duren las garantías de postventa.

CAMBIO DE PROPIETARIO

El sistema permite a la Inmobiliaria ser capaz de registrar los escenarios en donde el dueño de una o varias propiedades con garantías vigentes cambia, ya sea por la venta del inmueble u otro tipo de situación. La funcionalidad se gestiona directamente desde la Plataforma Inmobiliaria y cuenta con un flujo de aprobación, desde allí el sistema genera un registro de Solicitud de cambio para que la Inmobiliaria pueda recopilar los antecedentes necesarios antes de hacer efectivo el cambio. Una vez aprobado, automáticamente se hará el traspaso de las unidades seleccionadas a la nueva persona y se le enviará una invitación para unirse al Portal de cliente. En cuanto al antiguo dueño, él y sus usuarios invitados perderán los privilegios de esas propiedades y ya no podrán consultar su información ni generar solicitudes de postventa.

Cambiar Propietario

Propietario Actual: Jorge Gonzalez Rave
Tipo Cliente: Contacto
Tipo Nuevo Propietario: Persona
Nuevo Propietario: Leslie Muñoz
Motivo Cambio Propietario: Venta
Descripción Cambio Propietario: El dueño actual nos contactó para cuenta con 5 años de garantía.
Seleccione propiedades

Identificador	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	MPB1-BOD-207 Bodega
<input type="checkbox"/>	MPB1-SEP-2023 Departamento

Microsoft Dynamics CRM | POSTVENTA | Solicitudes Cambio ... | SCP-00030

SOLICITUD CAMBIO PROPIETARIO : INFORMACIÓN
SCP-00030

General

Nombre: SCP-00030
Usuario: Admin xRM

Propietario Actual
Tipo Propietario Actual: Contacto
Propietario Actual Contacto: Jorge Gonzalez Rave

Propietario Nuevo
Tipo Propietario: Contacto/Cuenta
Contacto
Nuevo Propietario Contacto: Leslie Muñoz

Motivo Cambio
Motivo Cambio Propietario: Venta
Descripción Cambio Propietario: El dueño actual nos contactó para indicar que la propiedad fue vendida. La propiedad aún cuenta
Fecha Real Cambio Propietario: --

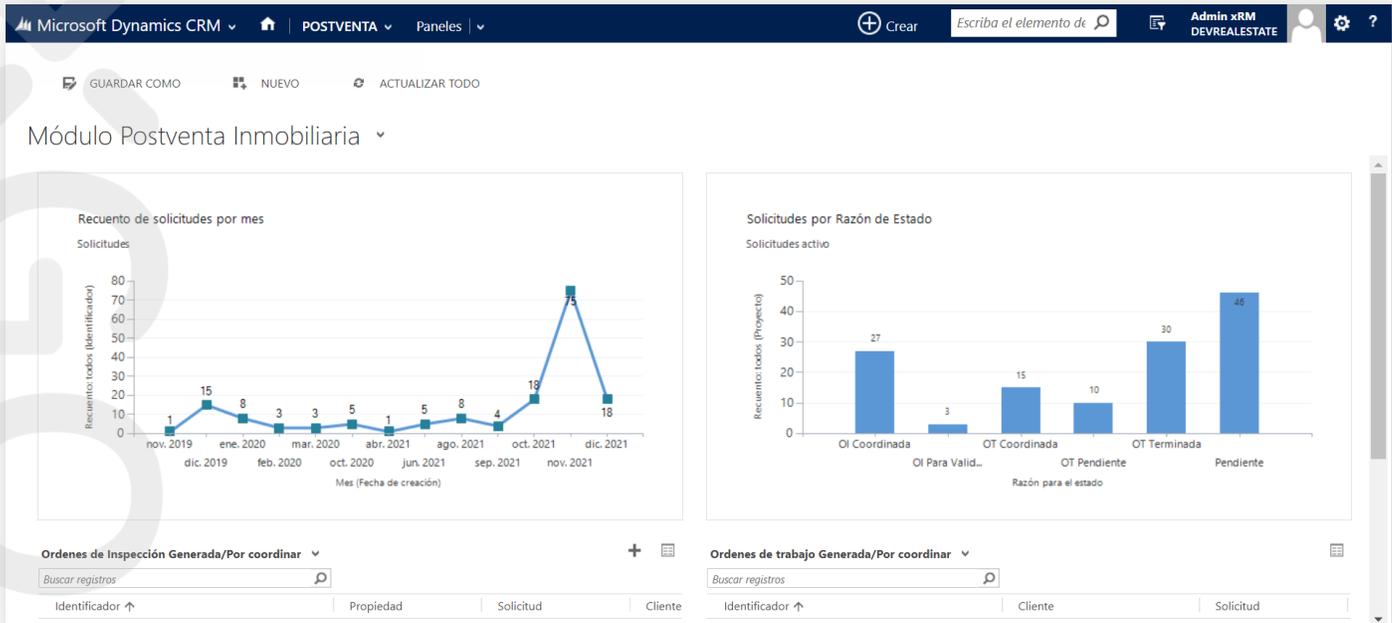
Motivo de Rechazo
Motivo de Rechazo: --
Fecha de Rechazo: --
Comentarios: --
Usuario que Rechaza: --

Validar Registro Solicitud Cambio Propietario.

Aprobar Rechazar Cancelar

ADMINISTRA TUS TICKETS Y/O SOLICITUDES DESDE LA PLATAFORMA INMOBILIARIA

Desde la Plataforma Inmobiliaria el ejecutivo de postventa gestiona todos los sucesos ocurridos de cada cliente y su respectiva propiedad, es decir, el encargado administra las solicitudes que son ingresadas desde el portal, landing page, página web, llamadas telefónicas, email o cualquier otro canal que haya dispuesto la inmobiliaria para ingresar inquietudes de sus clientes.



SOLICITUD : GENERAL
SOL-00165

General

Identificación de la Solicitud

Identificador	Tipo de Solicitud *
SOL-00165	Postventa
Tipo Ingreso	Propiedad *
Cliente	PVLB-DEP-508
Comuna	Proyecto *
Concepción	Proyecto Edificio Parque
Etapa *	
Victor Lamas B	
Fecha Tentativa Visita OI	

Lista de Requerimientos

Listado Requerimientos

Buscar registros

Nombre ↑	Consolida árbol de Falla
REQ-00261	BAÑO 1/PISO/ADOQUINE...
REQ-00262	BAÑO 4/RECEPTACULO/D...
REQ-00263	BAÑO 1/PISO/ADOQUINE...

Los ejecutivos podrán evaluar los requerimientos que han sido ingresados por el cliente, estos requerimientos pasan por un flujo de aprobación que le permite al equipo de postventa controlar si corresponde o no utilizar la garantía que la inmobiliaria dispone para el bienestar de las propiedades entregadas y satisfacción de los clientes. Por otro lado, desde el módulo de postventa los ejecutivos podrán generar órdenes de inspecciones u órdenes de trabajo y coordinar citas con el recurso encargado de inspeccionar y/o ejecutar los trabajos de mantención y/o reparación en las dependencias del cliente que aún cuenten con garantías vigentes.

RECAPITULEMOS



Por medio del uso de este Portal de la Plataforma Inmobiliaria podrás entregar un servicio completo a tu cliente, ofreciendo asistencia en todo tema relacionado a las viviendas de cada propietario. El Portal del cliente permitirá fortalecer la relación con ellos y brindar una mejor experiencia durante la adquisición de la propiedad como también durante el periodo de vigencia de la garantía.

Si estas interesado en explorar nuestra

Plataforma Inmobiliaria

¡Contáctanos!



(+562) 24054637



hola@xgoldit.com



www.xgoldit.com