



Mantenga una eficiente gestión empresarial con información certera y centralizada de cada uno de los procesos de su negocio inmobiliario mediante los módulos de Dashboard y Reportes que ofrece la Plataforma Real Estate. La aplicación, proporciona un área de trabajo para la gestión operacional para cada fase del proceso inmobiliario, en donde los ejecutivos y administradores puedan comprender la información de manera dinámica y en línea a través de paneles y listas interactivas con filtros avanzados que permiten profundizar los datos.

Para obtener información más avanzada, la Plataforma Inmobiliaria cuenta con 72 reportes referentes al proceso de preventa, ventas, finanzas y postventa, los cuales permiten a la gerencias tener el control y seguimiento de los acontecimientos de las ventas de las propiedades, clientes y colaboradores de la inmobiliaria.

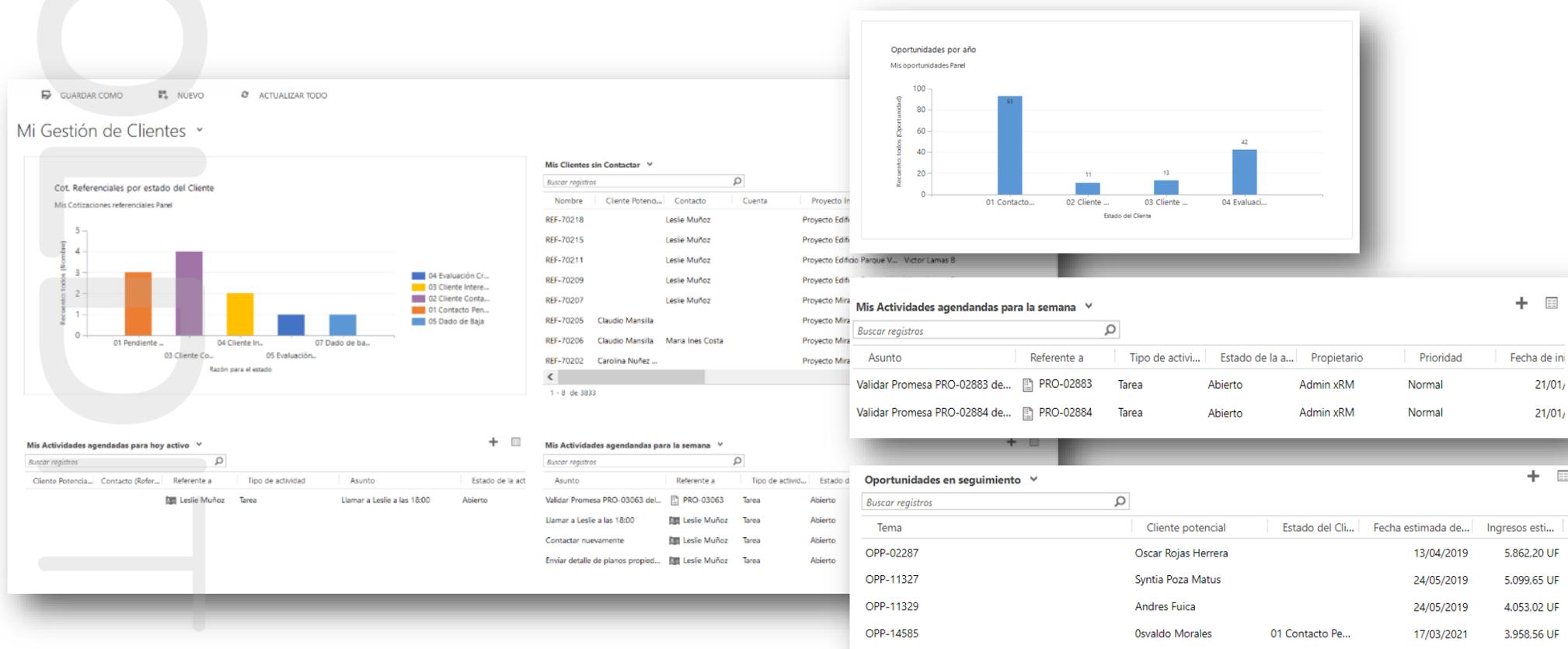
# DASHBOARD PARA PROCESO DE PREVENTA

## ◆ MI GESTIÓN DE CLIENTES

Este panel centraliza toda la información referente a la administración de prospectos y a las actividades de contacto con ellos. Se compone por tres partes, la primera sección cuenta con una vista y un gráfico que resume el estado de contacto de la cartera de clientes y prospectos que se le ha asignado de manera automática al ejecutivo.

La segunda sección corresponde al resumen diario y semanal de las actividades que se ha agendado el propio ejecutivo para hacer seguimiento a la comunicación con su cartera de clientes.

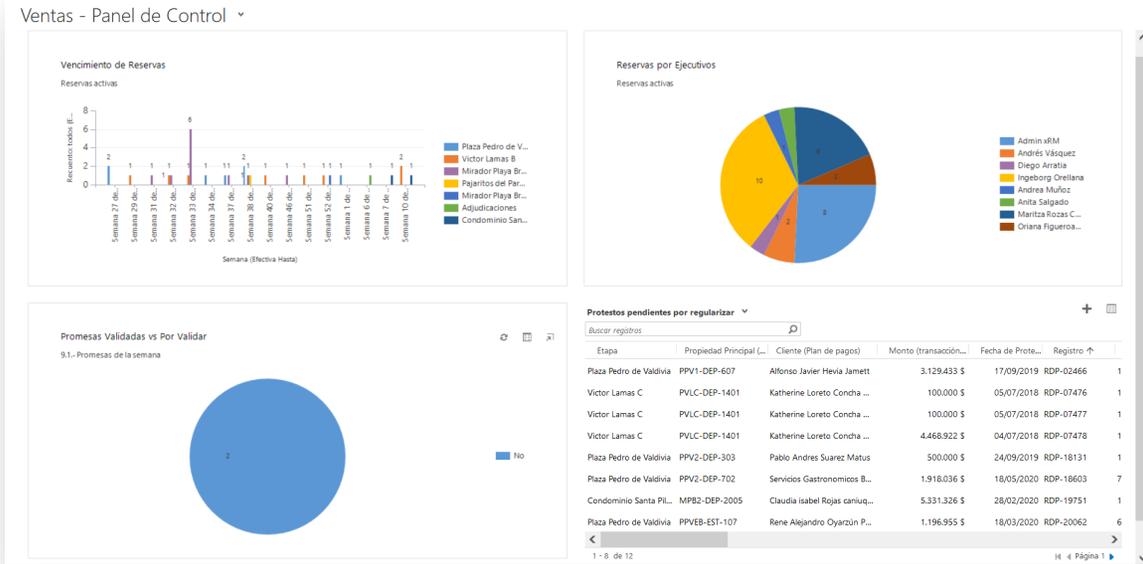
Finalmente, la tercera parte corresponde al seguimiento del estado de avance de la gestión de las oportunidades de negocio que se deben transformar en una reserva.



# DASHBOARD PARA PROCESO DE VENTA

## VENTAS - PANEL DE CONTROL

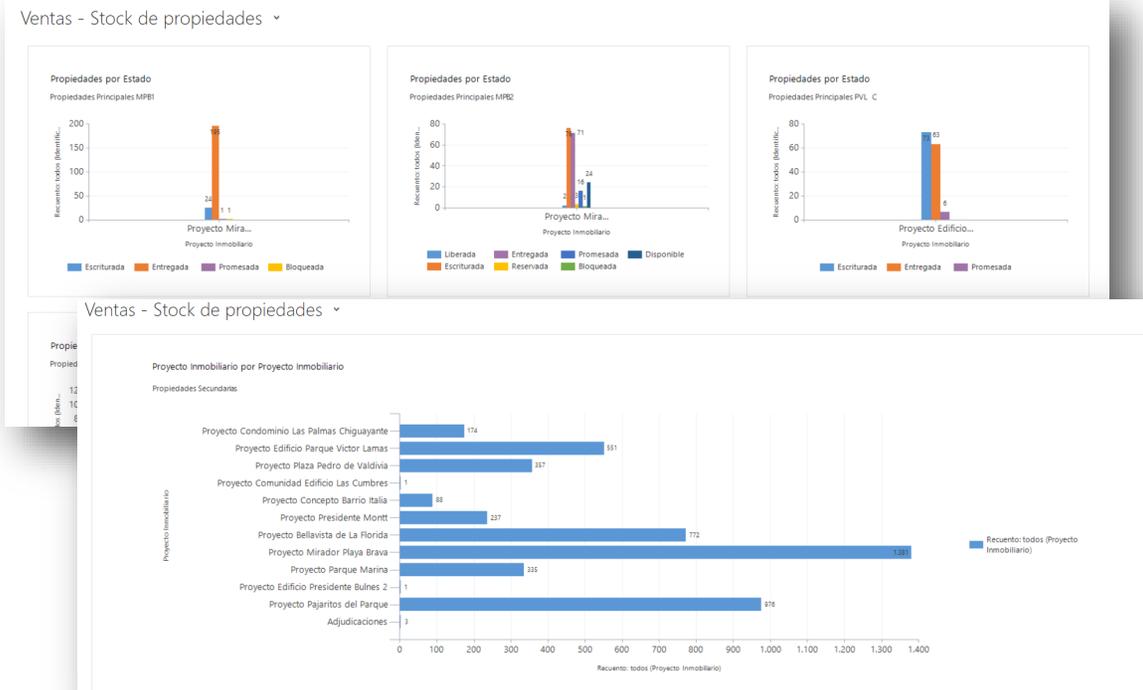
Entrega la capacidad de controlar el vencimiento de reservas activas que hay por cada proyecto, y así mismo, mide el rendimiento de cada ejecutivo mediante la cantidad de reservas concretadas. Además, el panel permite realizar seguimiento de las promesas que se encuentran validadas versus las promesas que se encuentran pendiente por validación y también cuenta con un listado de los registros de pago de los clientes que se encuentran protestados para poder regularizar su situación.



## VENTAS - STOCK DE PROPIEDADES

Centraliza toda la información referente a la cantidad y estado de las propiedades principales por cada proyecto inmobiliario, permitiendo así controlar adecuadamente el stock disponible para la venta.

Por otro lado, este panel también permite obtener información un recuento de las propiedades secundarias (bodegas, estacionamiento) que existen por cada uno de los proyectos inmobiliarios.



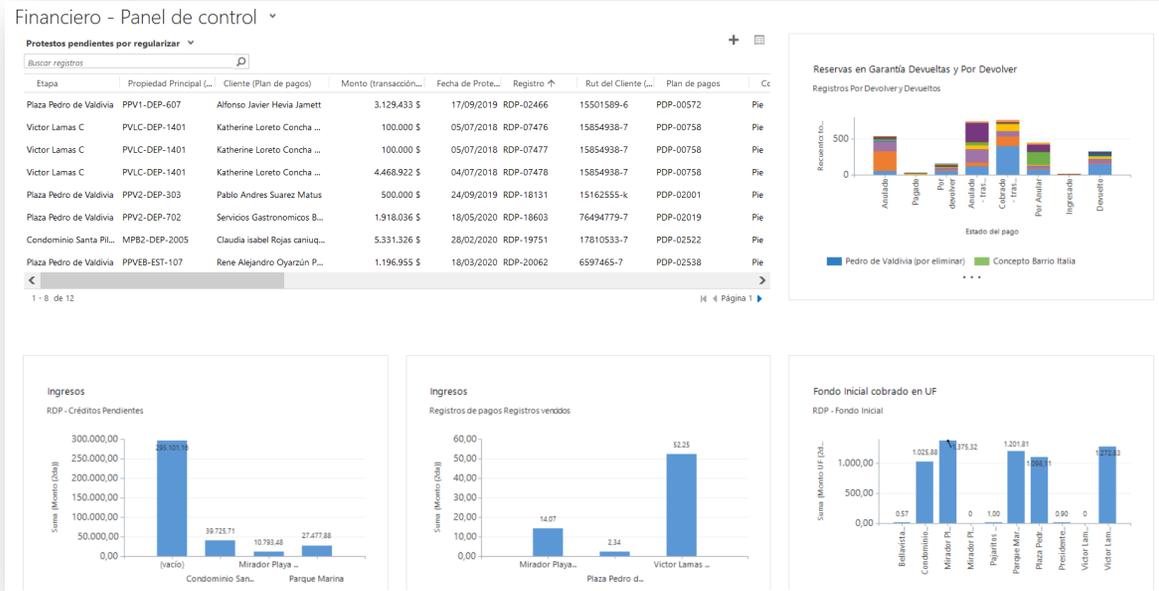
# DASHBOARD PARA PROCESO DE FINANZAS

## FINANZAS - PANEL DE CONTROL

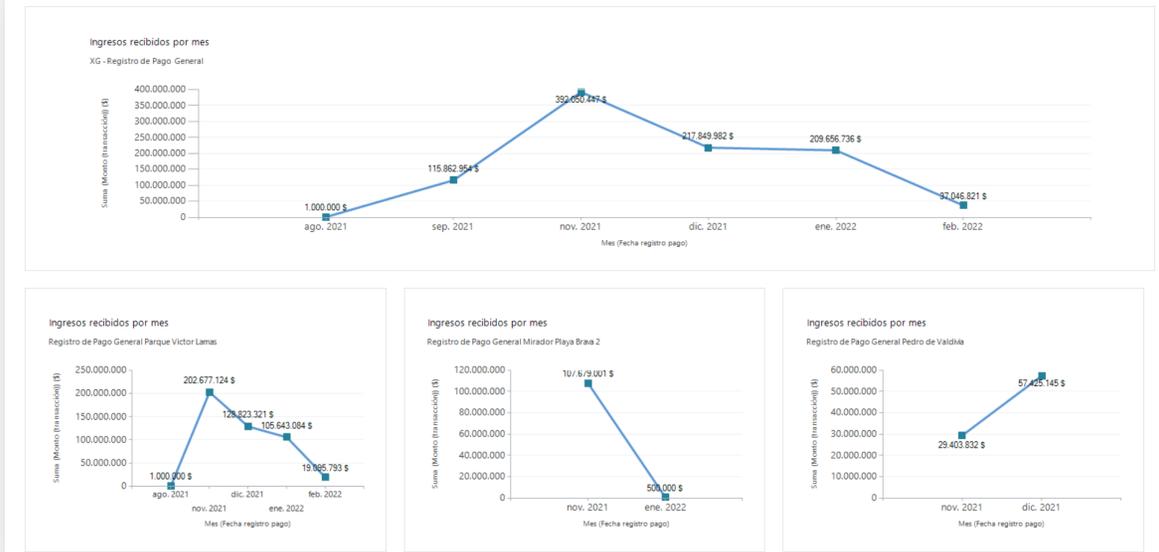
Posee la finalidad de apoyar en el control y gestión de los registros de pago bajo diferentes conceptos y fases de la venta. Para ello, cuenta con un resumen monetario de los de las cuotas de pago bajo diferentes casuísticas tales como pagos protestados que deben ser regularizados (pesos y UF), estado de pagos por concepto de reserva, monto total de créditos pendientes por cobrar distribuido por etapa (pesos), monto total de cuotas de pie vencidos por etapa (UF), monto total de fondo inicial cobrado por etapa (UF).

## FINANZAS - PANEL DE ESTADÍSTICAS

Este panel está focalizado en el área financiera de una inmobiliaria y hace un recuento general de los ingresos percibidos por mes de acuerdo a los registros de pagos cobrados. Así mismo, cuenta con otros gráficos que muestran los ingresos generados por mes por cada proyecto inmobiliario ingreso en el sistema.



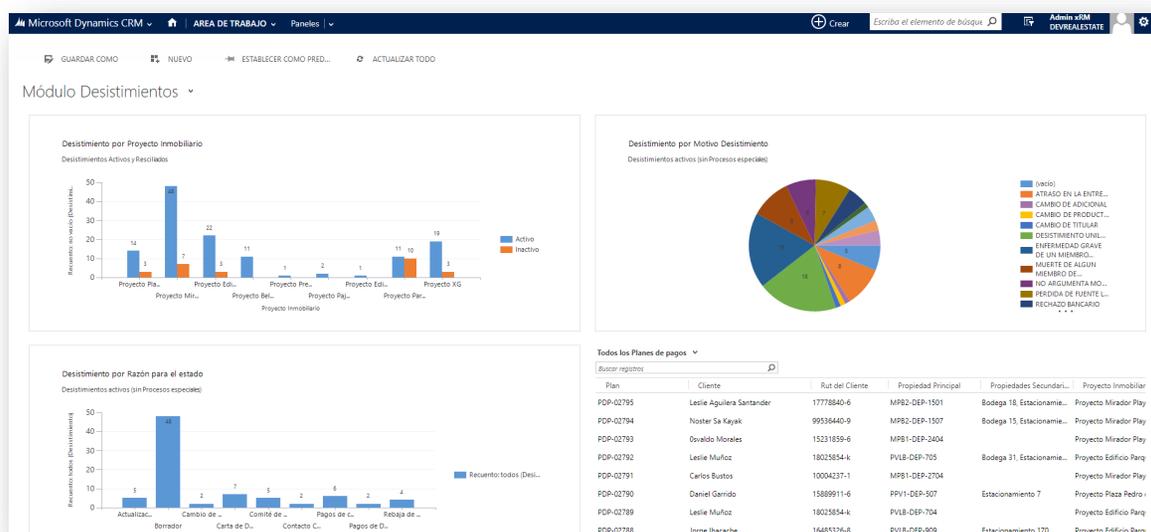
## Financiero - Panel de estadísticas



# DASHBOARD PARA PROCESO DE DESISTIMIENTO

## ◆ MÓDULO DE DESISTIMIENTOS

Este panel permite controlar y recopilar información como: la cantidad de desistimientos existentes por proyectos, además de identificar las principales razones por las que el cliente se retracta de una venta.

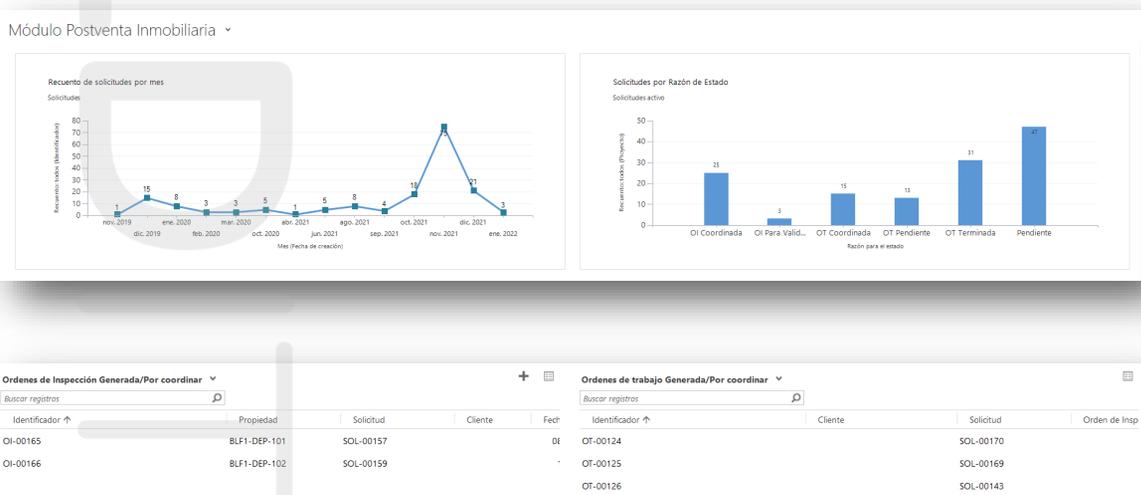


# DASHBOARD PARA PROCESO DE POSTVENTA

## ◆ MÓDULO DE POSTVENTA

Apoya a la gestión y labor del área de postventa dado que proporciona gráficamente un resumen histórico de solicitudes/tickets ingresados por mes y un gráfico de seguimiento y control del estado de estas solicitudes para una mejor gestión.

El panel también se complementa con un listado resumen de las ordenes de inspección y ordenes de trabajo que ya se encuentran coordinadas y a la espera de efectuar la visita en terreno.



# REPORTES MÓDULO DE VENTA



Ten una visión 360 de las actividades comerciales de inicio a fin de tu organización gracias a los reportes que proporciona el módulo de Ventas, los cuales te permitirán analizar el desempeño a través de distintos enfoques tales como stock, medios de origen de la venta, estado de avance de la venta y las escrituras.



## ◆ CUADRO DE VENTAS

Permite a las inmobiliarias tener una visión completa del inventario de las propiedades en venta pertenecientes a un proyecto determinado, ya que indica las siguientes características: metraje de la propiedad, modelo, piso y orientación, estado de venta, precios y descuentos (peso y UF), propiedades secundarias asociadas y fechas de hitos relevantes de la venta (cotización, reserva, promesa, escritura).

Reporte Cuadro de Venta - Productos

Fecha Emisión : 08/02/2022 10:27:19

Proyecto: Proyecto XG - Etapa XG

COD	Numero	Rol	Orientación	Piso	M2 Util	M2 Loggia	M2 Terraza	M2 Total Constuido	M2 Comercial	Modelo	Modelo Abreviado	Estado	Precio Lista	Pre Unid
XG-DEP-201	201	00010-00053	Sur	2	46,50		8,50	55,00	50,75	TIPO G 1D+1B	1D+1B	Disponible	2.288,04	
XG-DEP-202	202	00010-00054	Sur	2	33,67	0,00	4,27	39,07	35,81	TIPO F 1D+1B	1D+1B	Disponible	2.054,70	
XG-DEP-202	202	00010-00054	Sur	2	33,67	0,00	4,27	39,07	35,81	TIPO F 1D+1B	1D+1B	Disponible	2.054,70	
XG-DEP-202	202	00010-00054	Sur	2	33,67	0,00	4,27	39,07	35,81	TIPO F 1D+1B	1D+1B	Disponible	2.054,70	
XG-DEP-202	202	00010-00054	Sur	2	33,67	0,00	4,27	39,07	35,81	TIPO F 1D+1B	1D+1B	Disponible	2.054,70	
XG-DEP-301	301	00010-00055	Sur	3	46,50		8,50	55,00	50,75	TIPO G 1D+1B	1D+1B	Promesada	2.537,52	

## ◆ COTIZACIONES

Proporciona una mirada global de la cantidad de cotizaciones que se generan por proyecto, resumiendo la información del cliente, medio de origen de la venta, productos que se cotizaron, detalle de precios y descuentos, estado de la cotización y ejecutivo de ventas.

Reporte Informe de Cotizaciones

Fecha Emisión : 2/8/2022 11:09:10 AM

Proyecto: Proyecto XG - Etapa XG

Fecha	Hora	Cotizacion	Rut	Cliente	Sexo	Com una Cliente	Telefono	Telefono2	Email	Proyecto
12/27/2018	5:57 PM	COT-00121	76917460-5	Agencia De Aduana Hector Miranda Y Cia.		Izquier	995454540		prueba@w udyk.com	Proyecto XG
12/27/2018	6:19 PM	COT-00123	76917460-5	Agencia De Aduana Hector Miranda Y Cia.		Izquier	995454540		prueba@w udyk.com	Proyecto XG
12/27/2018	7:15 PM	COT-00127	16357739-9	Eduardo Test	Masculino	La Reina		123	e@e.cl	Proyecto XG
12/27/2018	8:13 PM	COT-00131	17241842-2	Francisco Laborer	Masculino	Ilapel		85410041	f.latorre@we.cl	Proyecto XG
12/27/2018	8:09 PM	COT-00129	16357739-9	Eduardo Test	Masculino	La Reina		123	e@e.cl	Proyecto XG
12/27/2018	8:55 PM	COT-00132	76917460-5	Agencia De Aduana Hector Miranda Y Cia.		Izquier	995454540		prueba@w udyk.com	Proyecto XG
12/27/2018	8:55 PM	COT-00133	16357739-9	Eduardo Test	Masculino	La Reina		123	e@e.cl	Proyecto XG
12/28/2018	8:44 AM	COT-00134	76917460-5	Agencia De Aduana Hector Miranda Y Cia.		Izquier	995454540		prueba@w udyk.com	Proyecto XG

# REPORTES MÓDULO DE VENTA

## INFORME DE PROYECTOS

Indica un recuento general de las cantidades de propiedades pertenecientes a una etapa de un proyecto inmobiliario, distribuyendo la información según el estado de la venta.

## SEGUIMIENTO DE ESCRITURA

Resume todos los datos del negocio enfocándose en el proceso de escrituración, proporcionando información del cliente, instituciones bancarias, estado de avance, financiamiento y seguimiento de fechas de escrituración.

## GLOBAL DE VENTAS

Permite llevar el control total de un proyecto inmobiliario dado que centraliza información como: Detalle de propiedades, Resumen del negocio desde la cotización hasta la escritura (datos del cliente, fechas, ejecutivo de ventas), Precios de venta, Formas de pago segmentado en distintos conceptos (pie, subsidio, contraescritura, etc.), Resumen de pagos documentados y cobrados, gastos operacionales, fondo inicial.

### Reporte Informe de Proyecto

Fecha Emisión : 2/8/2022 11:16:12 AM

Proyecto	Etapa	Total Unidades	Disponibles	Reserva y Promesas	Total Escrituras	Reservas pend. Promesas	Promesas pend. Escriturar	Total Desistimientos Acumulados
Proyecto Bellavista de La Florida	Bellavista de La Florida 1	374	342	31	6	19	3	3
Proyecto Bellavista de La Florida	Bellavista de La Florida 2	328	308	20	0	17	0	1
Proyecto Concepto Barrio Italia	Concepto Barrio Italia	43	43	0	0	0	0	0
Proyecto XG	Etapa XG	50	41	9	1	7	1	12

Información Negocio			Instituciones Involucradas			Identificador de la Escritura	Avance de la Escritura				
Proyecto Inmobiliario	Cliente	RUT	Notaria	BIF Alzante	BIF Otorgante	Orden de trabajo	Estado Escritura	Razon Estado	Dias en Estado	Fecha Firma Cliente	Fecha Revisión Escritura
Proyecto XG	Jinry Del Carmen Castro Cienfuegos	12345678-9	Notaria Benavente	Banco Santander/Banef e	Contado	Por Escriturar	Por Escriturar	Ri- Revisión Inmobiliaria	0	14/04/2019	16/04/2019
Proyecto XG	Domingo Andres Cortez Jara	12345678-9	N/A	Banco Santander/Banef e	Banco Chile/Edwards/Cli	Por Escriturar	Por Escriturar	FC-Firma Cliente	670	08/04/2020	
Proyecto XG	Augusto Heriberto Gajardo Vasquez	12345678-9	Notaria Fischer	Contado	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	Ri- Revisión Inmobiliaria	0	08/03/2018	12/03/2018
Proyecto XG	Boris Herman Bequer Puentes	12345678-9	Notaria Fischer	Banco Santander/Banef e	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	RV-Recuperación Valores	1399	19/03/2016	27/03/2016
Proyecto XG	Carolina Paz Valdés Muñoz	12345678-9	Notaria Fischer	Banco Santander/Banef e	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	SC-Salida CBR	1246	25/03/2018	16/04/2018
Proyecto XG	Aquiles Leonidas Yanulaque Zamorano	12345678-9	Notaria Fischer	Banco Santander/Banef e	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	FC-Firma Cliente	1454	14/02/2018	20/02/2018
Proyecto XG	Hector Adolfo Almonacid Chavez	12345678-9	Notaria Fischer	Banco Santander/Banef e	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	RV-Recuperación Valores	1271	29/06/2016	23/07/2016
Proyecto XG	Maria Victoria Napolitano Montaner	12345678-9	Notaria Fischer	Banco Santander/Banef e	N/A	Por Escriturar	Por Escriturar	FC-Firma Cliente	1399	10/04/2016	16/04/2016

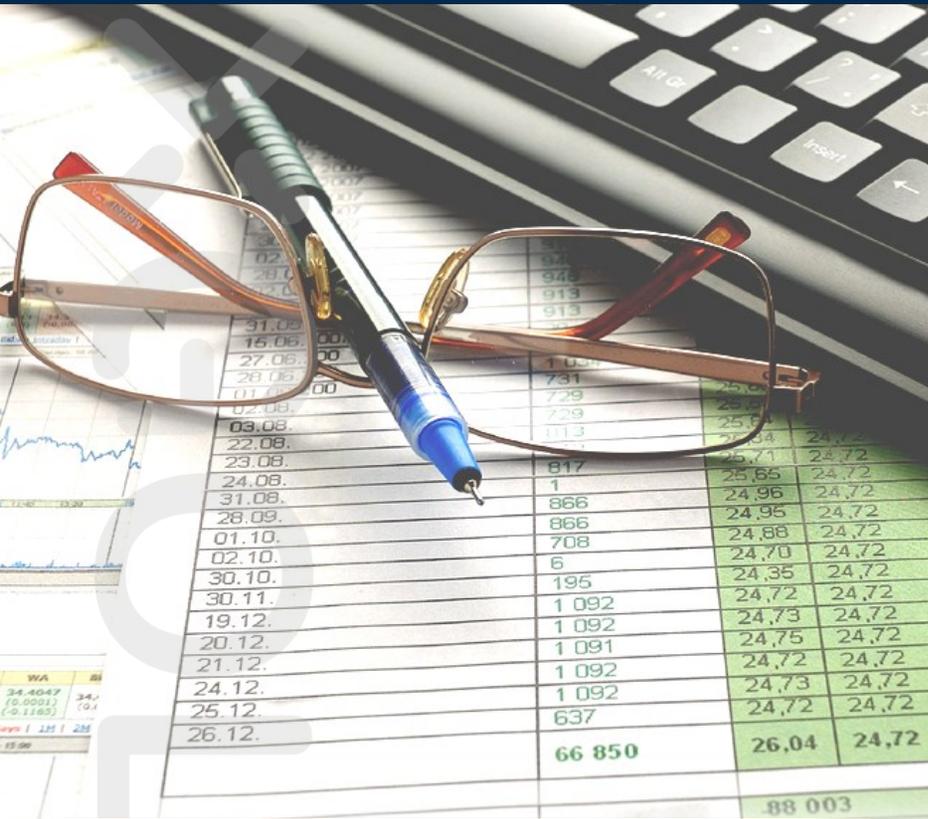
### Reporte Global de Ventas

Fecha Emisión : 08/02/2022 13:17:33

Proyecto: Proyecto XG - Etapa XG

DETALLE PRESUPUESTO											
Proyecto	Etapa	Manzana	Sitio	N Propiedad	Estado	Sup. M2	Orientación	Estac Uso y Goce	Estac. Subterráneo	Bodega	Nombre
Proyecto XG	Etapa XG			1004	Reservada	100,43	Sur				Franco
Proyecto XG	Etapa XG			301	Promesada	46,50	Sur		Est 118		Franco
Proyecto XG	Etapa XG			301	Promesada	46,50	Sur		Est 119		martina
Proyecto XG	Etapa XG			301	Promesada	46,50	Sur		Est 118		maria
Proyecto XG	Etapa XG			304	Reservada	40,46	Sur		Est 123		Eduardo
Proyecto XG	Etapa XG			311	Reservada	41,61	Sur		Est 132		Prueba
Proyecto XG	Etapa XG			404	Reservada	100,43	Sur		Est 121		Francisco
Proyecto XG	Etapa XG			504	Reservada	100,43	Sur				Cliente
Proyecto XG	Etapa XG			605	Escriturada	97,28	Sur		Est 143, Est 144		Eduardo

# REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN



La Plataforma Inmobiliaria cuenta con 10 informes especializados para el módulo de Conciliación, los cuales abarcan todos los procesos financieros relevantes necesarios para efectuar el cierre de un periodo contable.

## ◆ CESIONES DE DERECHOS:

Recopila un resumen de las cesiones realizadas durante un periodo contable específico. En este reporte se documentan los datos del cliente antiguo versus el cliente nuevo, estos datos son: propiedad principal y secundaria, montos y fecha de creación.

### Cesiones de Derecho

Fecha Actual : 02/02/2022 15:09:04

Periodo Contable : 012020

Emitido Por : Admin xRM

Cesion	Cliente Antiguo	RUT	Nuevo Cliente	RUT	Proyecto	Depto	Estacionamiento	Bodega	Monto Transferido	Fondo Inicial	Fecha Cesión
CES-00017	Danio Allende	16361968-7	Valentina	19565526-k	Pajaritos del Parque 6	135			0	0	02/06/2021
CES-00023	Leslie Muñoz	18025854-k	Valentina Flores	19565526-k	Victor Lamas B	707	192	46	0	0	02/02/2022
CES-00022	Leslie Aguilera Santander	17778840-6	Leslie Muñoz	18025854-k	Victor Lamas B	708/ 702	211/ 211	44/ 58	400.000	0	24/01/2022
CES-00021	Leslie Muñoz	18025854-k	Leslie Aguilera Santander	17778840-6	Victor Lamas B	708	211	44	4.221.572	0	24/01/2022
CES-00020	Victoriano Moreira	16943992-3	Leslie Test Test	18614399-7	Victor Lamas B	701	172	26	0	0	14/12/2021
CES-00019	Christian Sanhueza Martinez	18666201-6	Cliente Test	16019334-4	Victor Lamas B	303	153/ 157	8	0	0	20/09/2021
CES-00018	Leslie Muñoz	18025854-k	Christian Sanhueza Martinez	18666201-6	Victor Lamas B	303	153/ 157	8	0	0	20/09/2021
<b>TOTAL CESIONES DE DERECHO 012020</b>									<b>4.621.572</b>	<b>0</b>	

## ◆ CHEQUES PROTESTADOS:

Detalla la información referente a los cheques protestados, indicando los datos del cliente, monto del pago, fecha y el estado en el que se encuentra actualmente (Pendiente o Regularizado).

### Cheques Protestados

Fecha de Emisión : 10/02/2022 15:11:23

Periodo Contable : 012021, 022021, 032021, 042021, 052021, 062021, 072021, 082021

Emitido Por : Admin xRM

RUT	Nombre Cliente	Depto	Proyecto	Fecha Cobro	Fecha Protesto	Numero Cheque	Monto Protestado	Estado	Fecha
98765432-1	Aldo Gino Solimano Quiroga	MPB2-DEP-3307	Condominio Santa Pilar 2			5879	1.233.505	Regularizado	
98765432-1	Aldo Gino Solimano Quiroga	MPB2-DEP-3307	Condominio Santa Pilar 2	15-06-2021	16-06-2021	5881	1.233.505	Regularizado	
98765432-1	Pablo Alberto Gaete Doña	MPB2-DEP-3107	Condominio Santa Pilar 2		02-02-2021	3953378	1.059.008	Regularizado	
98765432-1	Carolina Alejandra Guerrero Roman	MPB2-DEP-2104	Condominio Santa Pilar 2		18-02-2021		28.387.929	Regularizado	
98765432-1	Comercial Ahnes Ltda	MPB2-DEP-3306	Condominio Santa Pilar 2		02-06-2021	5054606	1.248.000	Pendiente	
98765432-1	Jaime Andrés Hernández Quintun	MPB2-DEP-2701	Condominio Santa Pilar 2		17-03-2021		7.000.000	Regularizado	
98765432-1	Jaime Andrés Hernández Quintun	MPB2-DEP-2701	Condominio Santa Pilar 2		17-03-2021		5.805.197	Regularizado	
98765432-1	Jorge Luis Dubuc Leon	MPB2-DEP-1507	Condominio Santa Pilar 2		08-04-2021	4609551	26.900.512	Regularizado	
98765432-1	Francisco Alberto Araya Soto	MPB2-DEP-1607	Condominio Santa Pilar 2		21-07-2021	0000052	22.985.194	Pendiente	
98765432-1	Dario Del Carmen Solis Torres	MPB2-DEP-3102	Condominio Santa Pilar 2		11-06-2021	GJ1939055	11.350.484	Regularizado	
98765432-1	Dario Del Carmen Solis Torres	MPB2-DEP-3102	Condominio Santa Pilar 2		11-06-2021	00747834	160.537	Regularizado	
98765432-1	Dario Del Carmen Solis Torres	MPB2-DEP-3102	Condominio Santa Pilar 2		11-06-2021		488.979	Regularizado	
							<b>107.852.850</b>		



# REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN

## ◆ CUENTAS POR COBRAR:

Corresponde a un listado resumen de todos los registros de pago documentados de una venta escriturada y que aún se encuentran pendientes por cobrar. También, indica el monto de lo que se ha estado recuperando.

Cuentas por Cobrar													
Inmobiliaria Renta Nacional										Valor UF : 29.767,64			
Fecha de Emisión : 11/02/2022										Periodo Contable : 072021			
Emitted Por : Admin xRM										Fecha de Terminó : 30/12/2018			
Proyecto : Victor Lamas C													
Proyecto	Firma	Informado	RUT	Cliente	Depto	Estacionamiento	Bodega	Concepto	Banco	Por Cobrar UF	Recuperado UF	Monto Recuperación UF	Fecha Deposito
Parque Azul	31/05/2021 090000	072021	98765432-1	Hernan Mora Diez	201	20	140	Cantado		UF 1.470			
										\$ 1.470			

## ◆ INFORME DE PASIVOS

En este reporte se podrán visualizar las cuotas de pago de los clientes de tipo ingreso que pertenecen a las cuentas contables de pasivos y operador de tarjeta. Se detalla la siguiente información: Datos del cliente, monto abonado, fecha pactada, fecha de pago, medio de pago.

Informe Pasivos											
Fecha del Informe : 10-02-2022											
Emitted Por : Admin xRM											
Proyectos : Condominio Santa Pilar 2											
Periodos : 072021											
Proyecto - Etapa	Etapa	RUT	Cliente	Principal	Estacionamiento	Bodega	Monto Abonado	Fecha Pactada	Fecha Pagada	Medio de Pago	
Proyecto Santa Pilar - Condominio Santa Pilar 2	Condominio Santa Pilar 2	15686572-9	Yennifer Vega Pizarro	1001	14	60	1.093.000	19-08-2013	19-08-2013	Cheque	
	Condominio Santa Pilar 2	15686572-9	Yennifer Vega Pizarro	1001	14	60	6.000.000	19-08-2013	19-08-2013	Cheque	
	Condominio Santa Pilar 2	15686572-9	Yennifer Vega Pizarro	1001	14	60	21.000.000	19-10-2016	24-10-2016	Cheque	
	Condominio Santa Pilar 2	15686572-9	Yennifer Vega Pizarro	1001	14	60	2.500.000	16-05-2017	16-05-2017	Cheque	
	Condominio Santa Pilar 2	15686572-9	Yennifer Vega Pizarro	1001	14	60	31.597.082	28-02-2018	28-02-2018	Vale	
	Condominio Santa Pilar 2	11513483-3	Juan Honores Contreras	1002	33 PT2	186	1.426.531	02-05-2017	02-05-2017	Cheque	

## ◆ DESISTIMIENTO

Emite un listado de los desistimientos registrados en Real Estate, indicando la información sobre la propiedad, motivo de desistimiento, multa del desistimiento y periodo contable.

Desistimientos										
Fecha Emisión : 10-02-2022										
Periodo : 092019, 032020, 062020										
Emitted Por : Admin xRM										
Desistimiento	RUT	Nombre Cliente	Depto	Proyecto	Monto abonado	Monto abonado FI	Monto Reajustado	Monto devuelto	Saldo a favor	
DES-00084	13415261-3	Maria Zamora Diaz	3005	Condominio Santa Pilar 2	12.613.379	0	14.336.482	11.380.460	2.956.022	PERD
DES-00088	14629629-7	Duval Remigio Aguirre Guzman	2705	Condominio Santa Pilar 2	25.071.734	0	27.244.804	13.015.109	14.229.695	DES
DES-00199	16979662-9	Diego Ignacio Abarzua Riveros	1304	Condominio Santa Pilar 2	500.000	0	502.038	502.038	0	NO
DES-00200	18403948-6	Josefa Maria De La Victoria Quiroga Gonzalez	2304	Condominio Santa Pilar 2	0	0	0	0	0	PLA
<b>Total Desistimientos 092019, 032020, 062020</b>					<b>38.185.113</b>	<b>0</b>	<b>42.083.324</b>	<b>24.897.607</b>	<b>17.188.717</b>	

## ◆ MULTAS Y EXCEDENTES POR DEVOLVER

En este reporte los usuarios podrán ver toda la información acerca de los registros de pago respecto al monto de multas, estado de las devoluciones (pendientes y completadas) y datos del cliente.

DESISTIMIENTOS INMOB. Y DEVOLUCIONES PENDIENTES									\$18.300.733
Fecha Emisión: 10/02/2022									
Cuenta Contable:									
Proyecto	Informado	Analisis	Nombre	Dpto	Concepto	Glosa Detalle	Multas	Devoluciones Pendientes	
Parque Azul I	042019	9171959-2	Antonella Lucia Massa Ponce	2303	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I		10479426-2	Cecilia Sandra Poblete Lazcano	2703	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I	072019	11516689-1	Rosaiba Elizabeth Henriquez Montenegro	169	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I	032020	21158583-8	Gers Alvan De La Cruz	302	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I	102019	21158583-8	Gers Alvan De La Cruz	307	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I	082019	21158583-8	Gers Alvan De La Cruz	901	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I	102019	11861161-6	Pamela Alejandra Vergara Cañas	2002	Excedentes	Diferencia a favor 584.51		\$17.300.333	
Parque Azul I		11861161-6	Pamela Alejandra Vergara Cañas	2002	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	
Parque Azul I		11861161-6	Pamela Alejandra Vergara Cañas	2002	Excedentes	Diferencia a favor 0.00		\$0	

# REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN

**Pagos Mensuales - Abonos**

Fecha Emisión : 10/02/2022 16:34  
 Periodo Contable : 072019,082019,092019,102019,112019,122019,012020  
 Proyecto : Parque Azul  
 Emitido por : Admin xRM

Fecha	Valor Cartola	Monto Abonado	Comision TBK	Protestos	RUT Cliente	Nombre Cliente	Depto	Proyecto	Concepto	Forma de Pago
11-12-2018	213.159									
11-12-2018		216.666			98765432-1	Carolina Paz Valdés Muñoz	301	Parque Azul I		Tarjeta de Crédito
11-12-2018			1			Ajuste Por Comisión		Parque Azul I	Pago no Inmobiliario	
11-12-2018			3.506		98765432-1	Carolina Paz Valdés Muñoz	301	Parque Azul I	Comisión Transbank	Tarjeta de Crédito
14-12-2018	931.889									
14-12-2018		942.318			98765432-1	Manuel Mauricio Cortes Montaña	1304	Parque Azul I	Abono	Tarjeta de Crédito
14-12-2018			10.429		98765432-1	Manuel Mauricio Cortes Montaña	1304	Parque Azul I	Comisión Transbank	Tarjeta de Crédito
17-12-2018	250.000									
18-12-2018	174.000.000									

## ◆ PAGOS MENSUALES - ABONOS

Muestra un resumen de los registros de pagos a los cuales se le haya aplicado el proceso de Validación Transbank y/o Conciliación bancaria. En este reporte se detalla información de las cartolas, las comisiones Transbank y los pagos protestados por la entidad bancaria.

**Transbank TC en Cuotas**

Fecha Actual : 10/02/2022 15:49:12  
 Periodo Contable : 012021, 022021, 032021, 042021, 052021, 062021, 072021, 082021

PROYECTO	RUT CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	BIEN PRINCIPAL DE LA VENTA	FECHA TRANSACCIÓN	NÚMERO INGRESO	TIPO TRANSACCIÓN	COD. AUTORIZACIÓN	TOTAL INGRESO	N° CUOTAS
Condominio Santa Pilar 2	12345678-9	EDPR SPA	3202	27-07-2021		CREDITO	742530	350.000	1/1
Condominio Santa Pilar 2	12345678-9	EDPR SPA	3202	27-07-2021		CREDITO	742530	256.412	1/1
Condominio Santa Pilar 2	12345678-9	EDPR SPA	3202	27-07-2021		CREDITO	742530	60.087	1/1

## ◆ CUOTAS TARJETAS DE CRÉDITO –TRANSBANK

Recopila la información acerca de los registros de pago con tarjeta de crédito (Monto, N° cuotas, Cuenta contable, Cód. autorización) que han sido cobrados en un determinado proyecto y periodo contable.

**Informe Fondo Inicial**

Fecha de Emisión : 10-02-2022  
 Emitido Por : Admin xRM  
 Proyectos : Parque Azul I  
 Periodos : 082021

Proyecto - Etapa	Etapa	RUT	Cliente	Principal	Estacionamiento	Bodega	Monto de la Transacción	Monto de la Transacción UF	Fecha Pactada	Fec
Proyecto Parque Azul - Parque Azul I	Parque Azul I	98765432-1	Eduardo Alexander Plaza Ovalle	1001	96	35	173.061	6.46	21-12-2017	23
	Parque Azul I	98765432-1	Eliana Ines Wunderlich Schutze	1002	121	107	221.359	8.21	07-03-2018	02
	Parque Azul I	98765432-1	Fabian Antonio Madariaga Hidalgo	1003	132	127	221.707	8.27	14-01-2018	14
	Parque Azul I	98765432-1	Rodolfo Esteban Bravo Bustos	1004	138	80	277.373	10.34	23-01-2018	23
	Parque Azul I	98765432-1	Ignacio Eric Marengo Bisio	1005	68	58	269.824	9.98	17-05-2018	17
	Parque Azul I	98765432-1	Silvana Paola Roncagliolo De La Horra	1101	145	95	173.133	6.46	02-01-2018	02
	Parque Azul I	98765432-1	Gilbert Maldonado Ossandon	1102	192	1	223.017	8.27	27-03-2018	27
	Parque Azul I	98765432-1	Dora Graciela Vasquez Quintana	1103	53	72	223.747	8.23	18-07-2018	18

## ◆ FONDO INICIAL

Proporciona información de los movimientos de pago relacionados al concepto de fondo inicial de los clientes y la comunidad. Detalla información del cliente y de la transacción (monto de la cuota, fecha de pago y medio de pago).

Nombre Del Cliente	Bienes			Montos de Venta en UF				Monto Real Abonados		Bono Pie		Saldo Por Cobrar
	D	E	B	D	E	B	Total	UF	\$	UF	\$	
Gers Alvan De La Cruz	302	188	69	3.554,21	300,00	80,00	3.934,21	797,21	22.128.638	0,00	0	3.147,00
Maria Victoria Napolitano Montaner	305	5	41	1.456,15	280,00	80,00	1.816,15	1.816,17	48.524.596	0,00	0	-0,02
Marianela Judith Valenzuela Barra	306	34	2	4.319,92	300,00	80,00	4.699,92	4.699,92	127.750.818	0,00	0	0,00
Gers Alvan De La Cruz	307	168	123	4.851,05	300,00	80,00	5.231,05	5.231,05	146.534.123	0,00	0	0,00
Nelson Reinado Vega Bustamante	308	175	93	5.751,00	300,00	80,00	6.131,00	5.547,90	153.361.692	0,00	0	583,10
Artagnan Arturo Aliste Henriquez	309	182/183	116	5.140,00	600,00	80,00	5.820,00	5.294,50	146.527.052	0,00	0	525,50
Felipe Hernandez Badilla	312		11	2.710,00		80,00	2.790,00	2.799,99	76.049.022	0,00	0	0,01
Marta Patricia Chelillo Cortes	402	146	81	3.638,80	280,00	80,00	3.998,80	3.998,81	107.308.124	0,00	0	-0,01
Pedro Francisco Allio Massone Parodi	405	177	121	6.830,00	300,00	80,00	6.210,00	5.619,13	154.895.597	593,59	16.362.119	-2,72

## ◆ INFORME DE VENTAS

Recopila toda la información de las ventas relacionando datos de las escrituras, registros de pago y propiedades.

# REPORTES MÓDULO DE POSTVENTA



Los reportes del Módulo de Postventa permitirán mantener un control y seguimiento constante respecto a la gestión de los incidentes reportados por tus clientes y tener una clara visión de las posibles fallas detectadas en los inmuebles para tomar medidas correctivas.



## ♦ ESTADO DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

Proporciona un resumen de las cantidades de solicitudes y requerimientos que ha recibido un proyecto inmobiliario durante un periodo de tiempo

### R01 - Estatus de Solicitudes y Requerimientos

Fecha Emisión :2/9/2022 2:38:52 PM

Emitido por : Admin xRM

#### RESUMEN HISTÓRICO

	Nro. Solicitudes	Nro. Requerimientos
Ingresados	13	7
Cerrados	8	9

\*Datos Calculados a la fecha actual

#### RESUMEN DEL PERIODO

	Nro. Solicitudes	Nro. Requerimientos
PENDIENTES ACUMULADOS	164	264
Cierre	37	68
Orden de Inspección	71	110

## ♦ HISTORIAL DEL PROPIETARIO Y PROPIEDADES

Sintetiza los datos históricos de los propietarios que han generado solicitudes o tickets de postventa, indicando el detalle de cada propiedad (fecha entrega, garantías, propiedades secundarias asociadas).

### R02 - Historial del Propietario y Propiedades

Fecha Emisión :10/02/2022 9:34:27

Emitido por : Admin xRM

Proyecto	Etapas	N° Propiedades	N° Propietarios	N° Solicitudes	N° Propiedades C/Solicitudes	N° Propietarios C/Solicitudes
Proyecto Bellavista de La Florida	Bellavista de La Florida 1	593	299	112	6	4
Proyecto Edificio Parque Victor Lamas	Victor Lamas B	477	2	19	1	2
Proyecto Mirador Playa Brava	Mirador Playa Brava 1	649	193	15	7	5
Proyecto Mirador Playa Brava	Mirador Playa Brava 2	578	79	13	4	4
Proyecto Mirador Playa Brava	Mirador Playa Brava 3	768	1	2	1	1
Proyecto Parque Marina	Parque Marina	475	125	3	1	1
Proyecto Plaza Pedro de Valdivia	Plaza Pedro de Valdivia	493	8	5	2	1
Proyecto XG	Etapas XG	80	5	1	1	1

#### Historial propietario y propiedades

Propietario	Leslie Muñoz Lizana
-------------	---------------------

# REPORTES MÓDULO DE VENTA

## INDICADORES GENERALES

Proporciona indicadores relacionados a la cantidad de propiedades entregadas, en stock, con solicitudes segmentadas; según año y etapa de proyecto.

## LISTADO DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS

Consolida las solicitudes que han sido creadas para cada proyecto inmobiliario, haciendo un recuento por estado de avance.

## INFORME DE FALLAS

Enlista y realiza un recuento de las fallas registradas de un proyecto inmobiliario en específico, mediante las siguientes categorías: Recinto, Lugar, Ítem, Problema.

## INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS

Centraliza la información de los clientes y sus propiedades asociadas, detallando datos como la fecha de entrega, fin de la garantía, emisión de acta de entrega, mediciones de medidores de la propiedad (luz, agua, gas y otros).

### R03 - Indicadores generales

Fecha Emisión :10/02/2022 10:16:42  
Emitido por : Admin xRM

RESUMEN ANUAL				
Años	Propiedades Entregadas	Propiedades En stock	Propiedades con Solicitudes	% de Propiedades c/Solicitudes
2021	2	0	2	100,00 %
2020	5	0	4	80,00 %

\*Propiedades entregadas desde la fecha de RM

Proyecto	Etapa	Entrega Real	Años desde RM	Entregadas	En stock	Otras	Total
Proyecto Parque Azul	Proyecto Parque Azul I	04-02-2020	24	4	2	6	0
Proyecto Almirez	Proyecto Almirez II	31-07-2020	19	0	5	5	0

### R04 - Listado de Solicitudes y Requerimientos

Fecha Emisión :10/02/2022 10:29:56  
Emitido por : Admin xRM

Consolidado de Solicitudes por Proyecto											
Proyecto	Etapa	Solicitudes									
		Ingresados	Pendientes	Cerrados	Cerrados NC	Pospuestos	Total				
Proyecto Parque Azul	Proyecto Parque Azul I	22	62	55,36	5	4,46	23	20,54	0	0,00	112
Proyecto Plaza Ensueño	Plaza Ensueño	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
Proyecto Almirez	Proyecto Almirez I	10	3	20,00	0	0,00	2	13,33	0	0,00	15
Proyecto Almirez	Proyecto Almirez II	1	7	55,85	0	0,00	5	38,46	0	0,00	13
Proyecto Almirez	Proyecto Almirez III	0	1	50,00	0	0,00	1	80,00	0	0,00	2
Proyecto Edificio Esmeralda	Edificio Esmeralda I	0	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00	3
Proyecto Edificio Esmeralda	Edificio Esmeralda II	5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5

### R06 - Fallas

Fecha Emisión :10/02/2022 11:57:54  
Emitido por : Admin xRM

Proyecto	Recinto	Lugar	Ítem	Problema	Total	%
Proyecto Parque Azul					78	46,43 %
Proyecto Parque Azul	ACCESOS EXTERIORES	ADOQUINES	PISO	JUNTAS IRREGULARES	1	0,60 %
Proyecto Parque Azul	ACCESOS EXTERIORES	ALFOMBRA	PISO	DESHILACHADO(A)	2	1,19 %
Proyecto Parque Azul	ACCESOS EXTERIORES	ALFOMBRA	PISO	DESPEGADO(A)	1	0,60 %
Proyecto Parque Azul	ACCESOS EXTERIORES	ALFOMBRA	PISO	FALLADO(A)	1	0,60 %
Proyecto Parque Azul	ACCESOS EXTERIORES	CUENTA COBRO SERVICIO	MEDIDOR AGUA FRIA	NO ENTREGADO(A)	1	0,60 %
Proyecto Parque Azul	ASCENSOR	AMPOLLETA	FOCO / LAMPARA / APLIQUE	FALTA INSTALACION	2	1,19 %
Proyecto Parque Azul	ASCENSOR	BOTONERA	CABINA ASCENSOR	FALTA INSTALACION	7	4,17 %

### R09 - Información General de Proyectos

Fecha Emisión :10/02/2022 12:06:13  
Emitido por : Admin xRM

Nombre	Estado	Bodega	Estacionamientos	Propietario	RUT	Teléfono Casa	Celular	E-mail
BLF1-DEP-101	Escriturada	Bod 8		Paulo Cofre Macaya	98765432-1		999999999	paulo.cofre@p
BLF1-DEP-201	Entregada			Maithe Isabel Oyarzun Galvez	98765432-1		999999999	matoyarzun@y
BLF1-DEP-204	Entregada	Bod 22		Karin Amali Muhlenbrock Zamora	98765432-1		999999999	no tiene
BLF1-DEP-206	Escriturada			Rosa Lidia Escobar Gonzalez	98765432-1		999999999	
BLF1-DEP-207	Entregada			Sebastian Eduardo Sandoval Contardo	98765432-1		999999999	sandoval.goldeir
BLF1-DEP-209	Entregada			Alex Meier Ayala	98765432-1		999999999	ximena.grandor
BLF1-DEP-210	Escriturada			Daniela Marisa Avila Contreras	98765432-1		999999999	damaycon_2ho
BLF1-DEP-211	Escriturada		Est 94	Ana Victoria Rosado Sanchez	98765432-1		999999999	anavicky1481@h
BLF1-DEP-212	Entregada			Pamela Yacqueline Herrera Salgado	98765432-1		999999999	pamela.herrera@bbvac
BLF1-DEP-213	Escriturada			Marcela Andrea Oliva Gonzalez	98765432-1		999999999	moliva29@ya

# RECAPITULEMOS



Con nuestra plataforma inmobiliaria podrás agilizar el proceso de información y controlar el desempeño de cada una de las áreas de tu negocio, los reportes que entrega el sistema te permite generar informes eficientes en tiempo real y con información certera.

Si estas interesado en explorar  
nuestra  
Plataforma Inmobiliaria  
¡Contáctanos!



(+562) 24054637



[hola@xgoldit.com](mailto:hola@xgoldit.com)



[www.xgoldit.com](http://www.xgoldit.com)