

FINCASTEC – GESTIÓN INMOBILIARIA PROFESIONAL

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN LA VERSIÓN 2.2

Nueva versión y con él una nueva etapa de Fincastec, el programa de gestión inmobiliaria que con cada vez más fuerza se muestra más que como una herramienta como una completa solución, una metodología de trabajo para gestionar desde pequeñas inmobiliarias hasta grandes grupos, y para llevar sus inmuebles desde el escaparate de su oficina hasta la red.

En esta nueva versión incorporamos a nuestro programa la posibilidad de mandar mensajes entre usuarios de una misma oficina, varias mejoras en el planning de visitas y una sincronización con Outlook con la que poder actualizar los PDAs.

- Envío de mensajes entre usuarios
- Mejoras en el calendario de visitas
 - Posibilidad de insertar citas independientes de los inmuebles
 - Distribución de las horas para el calendario
 - Diferenciación entre los calendarios de los distintos usuarios (propio, comerciales, todos)
- Sincronización de visitas con Outlook (para posterior sincronización con PDA)
- Añadir archivos adjuntos a notas arrastrando o pegando

-Envío de mensajes entre usuarios-

Ahora se puede enviar mensajes a modo de avisos o simples comentarios entre los usuarios de Fincastec de una misma oficina.

Para mandar un mensaje a otro compañero debe estar utilizando Fincastec en otro puesto, sabiendo esto solo hay que pulsar el nuevo botón. El mensajero se rige por los usuarios activos, es dedir, se dedide a quién se manda el mensaje entre los usuarios registrados en Fincastec y el mensaje enviado tendrá como remitente la cuenta de usuario activa desde donde se ha enviado.

<u>Mandar me</u>	<u>ensaje</u>	<u>Mensaje redbido</u>	
📝 Mensaje / Nota	×	🔺 Aviso - jueves 13/10/05 12:18	×
Escoja el usuario Ma Texto del mensaje PO Saldré una hora antes para ur Cris Aitz Vite Ma	arta	Mensaje de Omar Saldré una hora antes para una visita en la calle mayor <u>H</u> aga clic en Posponer para recibir un nuevo aviso en	Descartar Posponer 5 minutos
Zona para es cribir mens ai e	ista usuarios Fin- astec a elegir para nandar mensai e	Emisor del mensaje, usuario que lo ha escrito	



-Mejoras en el calendario de visitas-

El calendario goza actualmente de más opciones orientadas a facilitar y mejorar el trabajo diario, a continuación se explican las diferentes mejoras

- Posibilidad de insertar citas independientes de los inmuebles

Si se desea insertar visitas que no hacen referencia a ningún inmueble (las llamadas 'atas'), solo hay que seleccionar la 'celda' conveniente y presionar en el botón 'nueva cita'. A primera vista se diferenciará de las visitas convencionales ligadas a inmuebles por su color de fondo;

Visita = `rojo' Cita = `azul'

(las creadas en Outlook al sincronizar, aparecerán en Fincastec de color azul)

1	3/10	1/05				192.55			×
• M	i age	nda 🔿 Agenda de comerciales 🔿 Todos 👘 🚺 Nueva Cita		Nuev	a Visit	а	Im	primir	
		Omar	•	se	eptien	nbre	2005	5 <u>[</u>	۰
0	00	Visita a 7689 - Isla de la Soledad 3 - 3ª dcha (Nemoius, Orestes)	lun	mar	mié	jue	vie s	áb d	lom
9	30		29	30	31	1	2	3	4
1.0	00	Cita con el dentista	5 12	13	14	8 15	9 16	10 17 ·	18
10	30		19	20	21	22	23	24 :	25
	00		26	27	28	29	30		
11	30								
1 2	00				octub	ore 2	005		
12	30		lun	mar	mié	jue	vie s	áb d	lom
4.2	00				2	2	22	1	2
13	30		3	4	12	6	14	8 15 ·	9
	00		17	18	19	20	21	22 :	23
14	30		24	25	26	27	28	29 3	30
	00		31	1	2	3	4	5	6
15	30		0	Toc	lay: 1	3/10	1705	3	

- Distribución de las horas para el calendario

Dirigiéndose a 'Parámetros generales' dentro de 'Archivo/Configuración' se encuentra una nueva pestaña denominada 'Horas' la cual nos da opción de definir el calendario laboral. Esta organización se verá reflejada en el calendario de visitas, diferenciando las horas.

Archivo Fichas Ver Acci	iones Herramientas ventana .	🌼 Parámetros Generales 🛛 🛛 🔀
Inm. Propios F2 ™ Inm. Ajenos F3 M Inm. Vendidos F4	- MA TE Z Y 6 🛛	Preferencias Opciones Horas Internet Logotipo
Image: Clientes F6 Image: Clientes F7 Image: Clientes F8		Numero de Horas anuales 1.782
Archivados		Semana Laboral
Configuracion	Datos de la Agencia Parámetros Generales	v Lunes v Marces v Marceles
Inm. Vendidos	<u>U</u> suarios <u>C</u> ambio de Usuario Cambio de Contraseña	Mañana Inicio 9:00 ▼ Fin 14:00 ▼ Tarde Inicio 16:00 ▼ Fin 19:00 ▼
Inm. Arch.	Códigos P <u>o</u> stales Direcciones Campos Adicionales <u>T</u> ipos de Inmueble	<u>Aceptar</u>



😂 Usuario - Omar

- 🗆 ×

Al igual de tener la posibilidad de organizar las horas, también se puede hacer con las fiestas. En esta ocasión habrá que dirigirse a 'Archivo/Configuración/Usuario', aparecerá la lista de los distintos usuarios y como en todas las listas se hace doble dic en el usuario deseado. Un vez dentro el objetivo es la última pestaña 'Calendario'.



_	(Genera			Clave	Ì	Ca	lend	ario								
	I	ε	enero	o 200)2				febr	ero 2	2002		₽	Ca	alendario: Oficia		Los administra-
	<u>lun</u> 7 14 21 28	15 22 29	nié j 9 ⁻ 16 ⁻ 23 : 30 :	ue v 3 10 1 17 1 24 2 31	r <u>ie sáb</u> 4 5 11 12 18 19 25 26	6 13 20 27	<u>lun</u> 4 11 18 25	5 12 19 26	mié 6 13 20 27	7 14 21 28	vie 1 8 15 22	2 9 16 23	dom 3 10 17 24		Fech Omar 01/01/2002 06/01/2002 12/04/2002 13/04/2002 16/04/2002 01/05/2002	8 Año nuevo 8 Epifania 8 Jueves Santo 8 Viernes Santo 8 Lunes de Resurrección 8 Día del Trabajador	dores pueden organizar tanto el calendario personal como el oficial de toda la
		п	narzo	o 200)2				abı	ril 20)02			F	06/07/2002	8 San Fermín 8 San Fermín	empresa.
	<u>lun</u> 4 11 18 25	mar n 12 ⁻ 19 ⁻ 26 ⁻	nié 6 13 ⁻ 20 : 27 :	ue v 7 14 1 21 2 28 2	rie sáb 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30	3 10 17 24 31	lun 1 8 15 22 29 6	mar 2 9 16 23 30 7	mié 3 10 17 24 1 8	iue 4 11 18 25 2 9	vie 5 12 19 26 3 10	sáb 6 13 20 27 4 11	dom 7 14 21 28 5 12		08/07/2002 09/07/2002 11/07/2002 12/07/2002 13/07/2002 13/07/2002 13/07/2002 15/08/2002 01/11/2002 01/11/2002 03/12/2002 06/12/2002 08/12/2002	8 San Fermín 8 La Virgen 8 El Pilar 9 Todos los Santos 8 San Franciso Javier 8 La Constitución 8 La Inmaculada	
														H	oras Restantes: 5	8	

Recapitulando, el aspecto del calendario de una persona seleccionando dos días siendo el primero festivo y el segundo jornada normal de 9-14 y de 16-19 sería el siguiente:





Diferenciación entre los calendarios de los distintos usuarios _

A partir de ahora se puede visualizar el calendario según los usuarios, dando tres opciones:

Mi agenda

Se visualiza el usuario que halla abierto Fincastec en ese puesto

	Miagen	da 🔹 🔿 Agenda de come	erciales C	Todos		Nueva
			Or	mar		
-	Agenda Comerciale	es				
	Aparecen todos	usuarios que seo	n de tipo	`Comer d	al'	
	🔿 Milagen	ida 👘 💿 Agenda de come	erciales C	Todos		Nueva
		Cristina	Aitz	ane	Vito	
-	T odos					
	Aparecen todos	los usuarios.				
	🔿 Milagenda	 C Agenda de comerciales 	Todos			Nueva
	١d	ministrado PORTATIL Practic	as Omar	Cristina	Aitzane Vito	Marta

- Sincronización de visitas con Outlook -

Para completar el calendario, se ha introducido la herramienta de sincronización. Con solo un dic se actualiza automáticamente el calendario de Fincastec con el de Outlook.

Acc	ci <u>o</u> nes <u>H</u> erramienta	as Ve <u>n</u> ta	na ,	Ayuda	
	Actualizar la <u>W</u> eb	F12	Z	👕 · 🖥 🗐 🧲	Sincronización con Outlook 🛛 🛛 🕅
2	<u>O</u> utlook	•		Sincronizar visitas	La vice de la Castra de la constante
-	<u>E</u> nviar Correo	Ctrl+E	62 ⁺	Importar Clientes	La sincronizacion na rinalizado correctamente.
6	Insertar <u>C</u> ita	Ctrl+K	E	Importar C <u>o</u> rreos	Acentar
			₽ [†]	Exportar <u>C</u> lientes	
			ø	Exportar <u>N</u> otas	

Este es el aspecto que mostrarían los calendarios después de la sincronización (cada visita concreta donde ha sido creada):

						martes, 18 de octubre
🔲 Calendar	io de Visitas			_ □ ×		
Miagenda	C Agenda de comerciales	🔿 Todos	Nueva Cit	ta Nueva Visita Imprimir	0.00	
		Omar	-	septiembre 2005 🕨	o —	
9 ⁰⁰ / ₃₀				<u>lun mar mié jue vie sáb dom</u> 29 30 31 1 2 3 4	9.00	
10 00				5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25	10.00	
30 11 ⁰⁰				19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30		
				octubre 2005	11^{-00}	
12 ₃₀	reada en Outlook			lun mar mié jue vie sáb dom	10.00	
13				1 3 4 5 6 7 8 9	12-	creada en Outlook
30	ita creada en Fincastec			10 11 12 13 14 15 16	1300	
14 30				17 (18) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	13_	Cita creada en Fincastec (Cita)
15				31 1 2 3 4 5 6	14	-
	Calend	dario Fincastec				Calendario Outlook



Fincastec toma en cuenta al usuario actual a la hora de sincronizar, es decir, que si Omar a metido sus datos al abrir Fincastec, aunque meta visitas a los comerciales, cuando sincronice, las visitas que haya en Outlook, pasarán a su calendario personal (su agenda) e igualmente las visitas que tuviera él en Fincastec, pasarán a Outlook, pero no las de los demás. El intervalo de sincronización es de + - 15 días.

De esta forma puede trabajar, tanto si cada cual utiliza su Fincastec, con su Outlook y PDA, como si se trata de una persona encargada de asignar las ditas a los diferentes comerciales, ya que la sincronización respeta las visitas de cada comercial según la categoría asignada a la visita. Por defecto, las visitas creadas en Fincastec toman las categorías 'Fincastec' y 'Fincas_nombre usuario' para diferenciar las de cada uno. Ver ejemplo de cómo se vería en Outlook:

🧱 7689 - Isla de la Soledad 3 - 3ª dcha (Nemoius, Orestes) - Cita
Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Acci <u>o</u> nes <u>?</u>
🛛 🖬 Guardar y cerrar 🛛 🎒 🕕 eriodicidad 🖗 Invitar a los asistentes 🗙 🔺 🔹 👻 🖓
Cita Disponibilidad del asistente Conexión
🔒 Esta cita tiene lugar en el pasado.
Asunto: 7689 - Isla de la Soledad 3 - 3º dcha (Nemoius, Orestes)
Ubicación: 7689 - Isla de la Soledad 3 - 3º dcha (Nemoius, Or 🗾 🔽 Esto es una conferencia en línea
Comienzo: miércoles 19/10/05 💌 12:30 💌 🔽 Todo el día
Fin: miércoles 19/10/05 🔽 13:00
-Ú- 🖸 Avi <u>s</u> o: 15 minutos 🔽 👀 Mostrar la hora como: Ocupado 🔽
Categorias Fincastec; Fincas_Omar
Categorías Fincastec; Fincas_Omar Privado

Gradas a esto un mismo Outlook puede sincronizar varios PDA, previamente el comercial deberá configurar su PDA para que coja solo las visitas con su nombre, es decir, Pedro lo configurará para que coja solo las de categoría 'Fincas_Pedro', María solo las de categoría 'Fincas_Maria', etc.

- Añadir archivos adjuntos a notas arrastrando o pegando -

Fincastec ya daba la oportunidad de adjuntar ficheros en las notas de los inmuebles pinchando en el botón adjuntar y seleccionando el archivo.

Ahora se podrá arrastrar un documento con el ratón hasta la ficha de la nota o copiar el documento que se desee y al situarse en la ficha pegar (artl+v).

👂 Inm. 🕻	3 - Nota: 1/1 📃 🗖 🗙
<u>A</u> rchivo	Fichas Ver Documentos Ayuda
ų di	i i 🗋 🗏 🖛 💵 🚰 🗁 🚰 🔀
Asunto	Adjuntar documento
\bigcirc	Creada el 🛛 martes 1/11/05 💌 🛛 10:33:01 🚊 por Administrador 💌
-0	Acceso
	Notas.doc