

Guía de ayuda de TeamClozr Local

Guía descargable en español para dashboard, clientes, tareas, medios, contenido, settings e importación/exportación de archivos.

Pestañas principales

- Home muestra el panel diario, la siguiente mejor acción y la lista de clientes.
- New crea un registro de cliente comprador o vendedor.
- Tasks reúne trabajo pendiente, vencido, próximo y completado entre clientes locales.
- Settings administra marca local, permisos, recordatorios locales e importación/exportación de archivos.

Dashboard y Home

- Enter the App abre la app principal con pestañas en Home.
- Create New Listing inicia un nuevo flujo de vendedor.
- Home puede filtrar clientes por All, Buyers, Sellers y Closed.
- El menú de acciones del dashboard puede importar un archivo de cliente o crear un cliente.
- Next Best Action muestra la tarea fechada pendiente de mayor prioridad, o No pending actions cuando la lista local está limpia.

Nuevo cliente

- Elige Buyer para campos de búsqueda y preferencias, o Seller para campos de listado.
- Contact Details guarda nombres, teléfono, correo y contexto opcional de compañía o patrimonio.
- Additional Contacts puede agregar hasta cinco personas relacionadas con rol, teléfono y correo.
- Los registros de vendedor pueden incluir tipo de propiedad, estado, precio, cantidad de visitas, notas de propiedad, fechas objetivo, fechas de transacción y detalles de propiedad vacante.
- Los registros de comprador pueden incluir zona preferida, rango de precio, cantidad de visitas, preferencias de propiedad, fechas de transacción y notas.

Detalle del cliente

- Client Detail es el espacio principal de trabajo para un registro individual de comprador o vendedor.
- La tarjeta principal muestra imagen o iniciales, contexto del cliente, estado, tipo de propiedad, progreso, precio o presupuesto, habitaciones, baños y pies cuadrados.
- Las acciones rápidas agregan tareas, medios, notas y URLs de listados.
- Las secciones desplegables organizan Contact, Property, Transaction, Vacant Property, Tasks, Workflow, Media, Online Listings y Notes.

- Delete Client elimina el registro del cliente y sus medios locales después de confirmar.

Tareas y flujo

- Las tareas pueden agruparse por Today, Upcoming, Overdue y Completed.
- Cada tarea puede incluir título, descripción, categoría, prioridad, etapa de flujo, fecha límite y estado.
- Las etapas de flujo pueden expandirse, recibir fechas objetivo, marcarse, completarse o reabrirse.
- Completar una tarea actualiza el tablero local de tareas y la página de detalle del cliente relacionada.

Medios y notas

- Los medios y notas guardados permanecen adjuntos al registro local del cliente salvo que los exportes o compartas.
- Elige Photo, Open Camera, Attach Audio or Video o Attach Note as Media desde las herramientas de medios.
- Imágenes, video, audio y notas de texto pueden previsualizarse desde Media Detail cuando el archivo local está disponible.
- Quick Note agrega una nota al campo principal de notas del cliente.

Contenido y enlaces de listados

- Content Generator incluye Listing Description, Social Post y Email Draft.
- El texto generado o redactado sigue siendo editable antes de guardarlo.
- Las URLs de listados pueden guardarse para Zillow, Realtor.com, MLS u Other.
- Si una URL de listado no incluye esquema, la app agrega https:// antes de guardar.

Settings y datos locales

- App Name, Brokerage Name, Accent Color y Background Color controlan la marca local.
- Camera, Microphone, Photos y Notifications muestran la preparación o disponibilidad de permisos del dispositivo.
- La entrega de recordatorios es solo del dispositivo local en la versión actual.
- Export All Data crea un archivo local completo mediante la hoja de compartir de iOS.
- Import Data Archive abre el selector de archivos de iOS para archivos locales compatibles.

Importar y exportar archivos

- Para exportar un cliente, abre Client Detail, toca Export client o Export y elige un destino en la hoja de compartir de iOS.
- Para exportar todos los datos, abre Settings, toca Export All Data y guarda o envía el archivo.
- Para importar, abre Home o Settings, elige Import Client Archive o Import Data Archive y selecciona un archivo compatible.
- Los clientes importados aparecen al inicio de la lista local.

Aviso: TeamClozr es una herramienta de organización y flujo. Las políticas del brokerage, sistemas aprobados, requisitos de retención, privacidad y la ley aplicable siguen controlando.