Agent Ledger Pro

Plataforma de Gestión Inmobiliaria

Lista Completa de Funciones — 225+ Funciones | 25 Categorías
www.AgentLedgerPro.com

Su Solución Todo-en-Uno — Una Suscripción Reemplaza Múltiples Herramientas Costosas

Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) 16

- ✓ **Base de Datos Completa** — gestione prospectos, compradores, vendedores, inquilinos e inversores
- ✓ **Gestión de Contactos** — teléfonos principal, móvil, trabajo y casa con clic-para-llamar
- ✓ **Seguimiento de Cónyuge / Co-Comprador** — datos de contacto del socio en cada registro
- ✓ **Estado y Prioridad del Prospecto** — nuevo, activo, bajo contrato, cerrado y más
- ✓ **Clasificación de Tipo de Cliente** — comprador, vendedor, inquilino, inversor, arrendador
- ✓ **Puntuación de Calidad** — puntuación de 10 a 100 para priorizar prospectos
- ✓ **Preferencias de Propiedad** — presupuesto, habitaciones, baños, pies cuadrados y ubicación
- ✓ **Perfil Financiero** — estado de pre-aprobación, prestamista, enganche y financiamiento
- ✓ **Seguimiento de Actividad** — último contacto, próximo seguimiento, métodos y notas
- ✓ **Datos Personales** — cumpleaños, aniversarios, pasatiempos y preferencias de regalos
- ✓ **Notas e Historial del Cliente** — registro de interacciones con fecha y búsqueda
- ✓ **Etiquetas y Campos Personalizados** — organice y filtre clientes por criterios propios
- ✓ **Carga Masiva de Clientes** — importar desde CSV o Excel con mapeo de campos
- ✓ **Impresión y Exportación PDF** — resumen profesional del cliente con todos los detalles
- ✓ **Formularios de Captación con Código QR** — formularios compartibles con importación automática
- ✓ **Contactos Comerciales** — seguimiento dedicado para clientes comerciales y entidades

☑ Listas de Seguimiento 6

- ✓ **Plantillas de Lista Reutilizables** — comprador, vendedor, prospecto nuevo, cierre y personalizadas
- ✓ **Asignación Directa de Plantillas** — agregar listas directamente en el formulario del cliente
- ✓ **Seguimiento Interactivo** — marcar elementos con barras de progreso en tiempo real
- ✓ **Sellos de Fecha de Completado** — seguimiento automático de cada elemento completado
- ✓ **Múltiples Listas por Cliente** — asignar diferentes plantillas según necesidad
- ✓ **Impresión y PDF** — las listas aparecen en impresiones y exportaciones

Gestión de Transacciones y Comisiones 12

- ✓ **Panel de Transacciones** — vista visual con arrastrar y soltar por etapas
- ✓ **Transacciones Multi-Parte** — co-listado de agentes y división de comisiones
- ✓ **Calculadora de Comisiones** — cálculos automáticos con divisiones personalizadas
- ✓ **Seguimiento de Pagos** — registrar pagos con validación personalizada
- ✓ **Auto-Población de Datos** — llenar automáticamente desde contratos
- ✓ **Fechas Personalizables** — contrato, inspección, tasación, cierre y más
- ✓ **Progresión Automática** — las transacciones avanzan al completar tareas
- ✓ **Notas y Registro de Actividad** — documentar cada paso de cada transacción
- ✓ **Monitor de Salud con IA** — análisis automático de riesgos y pasos faltantes
- ✓ **Almacenamiento de Documentos** — adjuntar contratos, divulgaciones y archivos
- ✓ **Exportación QuickBooks IIF** — exportar comisiones directamente para contabilidad
- ✓ **Reportes en Excel, PDF y CSV** — informes de ventas, comisiones y actividad

Gestión de Propiedades 8

- ✓ **Listado de Propiedades** — base de datos completa con galería de fotos
- ✓ **Vista de Mapa Interactivo** — integración con Google Maps y marcadores
- ✓ **Folletos Profesionales** — hojas de marketing PDF de una página
- ✓ **Notas de Propiedad** — comentarios de visitas, características e instrucciones
- ✓ **Banner de Propiedad** — referencia visual en formularios de transacciones
- ✓ **Gestión de Alquileres** — seguimiento de contratos, pagos y renovaciones
- ✓ **Secciones Dinámicas de Contrato** — secciones personalizables de acuerdos
- ✓ **InstaStage IA** — puesta en escena virtual con estilos de muebles

Terms of Use | © 2026 Codevia Technologies LLC. All Rights Reserved.

Gestión de Tareas y Calendario 10

- ✓ **Gestor de Tareas con Tablero Kanban** — organización con arrastrar y soltar
- ✓ **Tareas Recurrentes** — diarias, semanales, mensuales y personalizadas
- ✓ **Biblioteca de Plantillas** — plantillas pre-construidas con auto-generación
- ✓ **Listas de Verificación** — sub-elementos dentro de tareas para seguimiento detallado
- ✓ **Sincronización con Google Calendar** — sincronizar tareas y eventos
- ✓ **Vista de Calendario Integrada** — tareas, eventos y fechas límite en un calendario
- ✓ **Exportación ICS e Invitaciones** — compartir eventos en formato estándar
- ✓ **Notificaciones Diarias de Tareas** — resumen automático de tareas pendientes
- ✓ **Vinculación Tarea-Transacción** — asociar tareas con transacciones específicas
- ✓ **Eventos Manuales** — crear eventos personalizados independientes

Comunicación y Correo 9

- ✓ **Compositor de Correo** — creación profesional con formato de texto enriquecido
- ✓ **Redacción con IA** — generar correos profesionales con un clic
- ✓ **Biblioteca de Plantillas de Correo** — guardar y reutilizar formatos comunes
- ✓ **Envío Masivo de Correos** — comunicaciones masivas a segmentos del CRM
- ✓ **Seguimiento de Correos** — registro de correos enviados y recibidos por contacto
- ✓ **Webhooks de Correo Entrante** — procesar correos entrantes automáticamente
- ✓ **Solicitudes de Reseñas** — solicitud automática de reseñas después del cierre
- ✓ **Mensajes SMS / Texto** — conversaciones de texto bidireccionales vía Twilio
- ✓ **Clic-para-Llamar** — llamadas salientes desde cualquier campo de teléfono

ERICA — Recepcionista Virtual con IA 14

- ✓ **Contestador Telefónico 24/7** — nunca pierda una llamada, incluso fuera de horario
- ✓ **IA Conversacional** — reconocimiento de voz con transcripción en tiempo real
- ✓ **Transferencia a Agente Real** — transferir a un agente cuando sea necesario
- ✓ **Grabación y Reproducción** — revisar conversaciones en cualquier momento
- ✓ **Captura Automática de Prospectos** — datos del llamante guardados en CRM
- ✓ **Saludo y Respuestas Personalizadas** — experiencia telefónica de marca
- ✓ **Panel de Llamadas en Vivo** — monitoreo en tiempo real de llamadas
- ✓ **Gestión de Registro de Llamadas** — historial con búsqueda y exportación PDF
- ✓ **Alertas SMS de Llamadas** — notificaciones instantáneas de nuevas llamadas
- ✓ **Informe Diario con IA** — resumen matutino personalizado de tareas y transacciones
- ✓ **Asistente de Chat ERICA** — pregunte sobre sus datos del CRM en lenguaje natural
- ✓ **Actualizaciones de Mercado con IA** — contenido de mercado para redes sociales
- ✓ **Programación de Citas** — agendar citas con sincronización de Google Calendar
- ✓ **Entrada por Voz** — dictar mensajes a ERICA manos libres

Softófono y Llamadas desde el Navegador 4

- ✓ **Softófono en el Navegador** — hacer y recibir llamadas desde su navegador
- ✓ **Clic-para-Llamar desde CRM** — llamar a cualquier contacto con un clic
- ✓ **Gestión de Números** — buscar, comprar y asignar números locales
- ✓ **Registro de Llamadas Salientes** — seguimiento automático de estado y duración

Terms of Use | © 2026 Codevia Technologies LLC. All Rights Reserved.

Inteligencia con IA 9

- ✓ **Análisis de Contratos con IA** — OCR con GPT-4o Vision para extracción automática
- ✓ **Escáner de Recibos con IA** — foto para extraer datos de gastos con compresión
- ✓ **Escáner de Tarjetas con IA** — escaneo frontal y posterior con extracción combinada
- ✓ **Búsqueda con IA** — búsqueda en lenguaje natural en todos los datos del CRM
- ✓ **Asistente de Corredor con IA** — respuestas instantáneas a preguntas inmobiliarias
- ✓ **Biblioteca de Prompts de IA** — prompts pre-construidos para negociaciones y marketing
- ✓ **Búsqueda Web con IA** — datos de mercado y estadísticas en tiempo real
- ✓ **Seguimiento de Uso de IA** — conteo de tokens por inquilino y límites de costo
- ✓ **Soporte de Cámara Móvil** — cámara HTML5 con compresión y mejora de imagen

IntelliPage — Procesador de Texto 8

- ✓ **Editor de Texto Enriquecido** — formato completo con fuentes, tamaños, colores y listas
- ✓ **Cinta Estilo Office** — pestañas familiares de Inicio, Insertar e IA
- ✓ **Asistente de Escritura IA** — redactar, revisar, ortografía y traducir
- ✓ **Enviar a Firma Electrónica** — conversión con un clic a contrato con firmantes
- ✓ **Galería de Plantillas** — guardar y reutilizar plantillas por categoría
- ✓ **Compartir y Enviar** — enlaces públicos y correo con marca de empresa
- ✓ **Soporte de Imágenes** — insertar imágenes con arrastrar y ajuste de texto
- ✓ **Auto-Guardado e Impresión** — guardado automático, impresión y conteo de palabras

Sistema de Firma Electrónica 9

- ✓ **Flujo Completo de E-Firma** — subir o crear contratos, agregar firmantes, recoger firmas
- ✓ **Carga de Contratos PDF y HTML** — soporte para múltiples formatos
- ✓ **Plantillas de Contratos** — comenzar desde plantillas pre-construidas
- ✓ **Soporte Multi-Firmante** — asignar múltiples firmantes con roles
- ✓ **Acceso para Firmantes Externos** — enlaces seguros basados en token
- ✓ **Proceso de 3 Pasos** — revisar, firmar y confirmar con múltiples métodos
- ✓ **Anotación PDF en el Navegador** — editar y anotar contratos directamente
- ✓ **Hash SHA-256** — detección de manipulación para integridad legal
- ✓ **Generación de PDF Firmado** — salida con firmas incrustadas y pista de auditoría

Biblioteca de Documentos y Recursos 9

- ✓ **Carga y Organización** — categorizar por transacción, cliente, agente o proveedor
- ✓ **Filtrado por Categoría** — encontrar documentos rápidamente con búsqueda
- ✓ **Carga Múltiple** — subir varios documentos a la vez
- ✓ **Iniciar E-Firma desde Biblioteca** — lanzar flujo de firma directamente
- ✓ **Vista Previa y Descarga** — previsualizar documentos en el navegador
- ✓ **Centro de Recursos** — plantillas descargables en diseño de acordeón
- ✓ **Guías de Capacitación** — guías integradas con secciones y materiales
- ✓ **Archiveros de Agentes** — almacenamiento dedicado por registro de agente
- ✓ **Acuerdos de Referencia** — documentos de asociación listos para usar

Gestión de Referidos 7

- ✓ **Directorio de Socios de Referidos** — gestionar agentes externos y relaciones
- ✓ **Sistema de Asignación** — rastrear referidos entrantes y salientes por agente
- ✓ **Seguimiento de Estado** — pendiente, aceptado, cerrado y resultado
- ✓ **Panel de Seguimiento de Referidos** — vista centralizada de referidos abiertos
- ✓ **Seguimiento de Honorarios** — registrar honorarios y divisiones de comisión
- ✓ **Acuerdos Digitales de Referidos** — generar y gestionar contratos de referido
- ✓ **Registro de Actualizaciones** — notas y cambios de estado con marca de tiempo

Herramientas Financieras 10

- ✓ **Seguimiento de Gastos** — gastos categorizados con reportes
- ✓ **Escáner de Recibos con IA** — foto para extraer datos de gastos automáticamente
- ✓ **Gastos Recurrentes** — auto-generar gastos por programa
- ✓ **Rastreador de Millaje** — registro de millaje compatible con el IRS
- ✓ **Calculadora de Inversiones** — análisis ROI con reportes PDF y correo
- ✓ **Calculadora de Costos de Cierre** — hojas netas con exportación PDF
- ✓ **Calculadora de Comisiones** — cálculos de división con PDF y correo
- ✓ **Procesamiento de Pagos de Alquiler** — integración con Stripe para inquilinos
- ✓ **Pagos Stripe Connect** — pagos a propietarios vía Stripe Connect
- ✓ **Integración QuickBooks Online** — sincronizar datos financieros con QuickBooks

Terms of Use | © 2026 Codevia Technologies LLC. All Rights Reserved.

Gestión de Casas Abiertas 5

- ✓ **Programación de Casas Abiertas** — crear y gestionar todos sus eventos
- ✓ **Hojas de Registro Digital** — capturar información de visitantes en cualquier dispositivo
- ✓ **Importación Automática** — visitantes agregados automáticamente al CRM
- ✓ **Seguimiento de Asistencia** — ver historial de visitantes y estado de seguimiento
- ✓ **Galería de Fotos** — subir y gestionar fotos de eventos

Gestión de Alquileres Vacacionales 15

- ✓ **Sistema de Reservaciones** — ciclo completo con calendario y vista de pipeline
- ✓ **Perfiles de Huéspedes** — base de datos con soporte de carga masiva
- ✓ **Precios y Disponibilidad** — reglas de precios por temporada y bloques
- ✓ **Horarios de Limpieza** — gestión de limpieza vinculada a reservaciones
- ✓ **Tickets de Mantenimiento** — seguimiento de reparaciones con actualizaciones
- ✓ **Comunicaciones con Huéspedes** — plantillas, automatizaciones y buzón
- ✓ **Acuerdos de Alquiler** — plantillas personalizables con firma electrónica
- ✓ **Facturación de Alquileres** — facturas automatizadas con seguimiento de pagos
- ✓ **Sincronización iCal** — sincronizar con Airbnb, VRBO y otras plataformas
- ✓ **Portal y Estados de Cuenta** — acceso de propietarios con reportes financieros
- ✓ **Listas de Tareas por Reservación** — listas automáticas por reserva
- ✓ **Gastos de Alquiler** — gestión de gastos específicos por propiedad
- ✓ **Registros Fiscales de Alquiler** — gestión de documentos fiscales
- ✓ **Centro de Documentos de Alquiler** — almacenamiento organizado por propiedad
- ✓ **Procesamiento de Pagos** — pagos de huéspedes con Stripe

Agentes, Proveedores y Equipo 9

- ✓ **Perfiles y Directorio de Agentes** — licencias, fotos, contacto y producción
- ✓ **Archiveros de Documentos** — almacenamiento dedicado por agente
- ✓ **Carga Masiva de Agentes** — importar listas desde CSV con plantillas
- ✓ **Exportación de Agentes** — Excel, PDF y CSV del directorio
- ✓ **Directorio de Proveedores** — gestionar red con carga masiva y categorías
- ✓ **Pagos y 1099 de Proveedores** — registrar pagos, generar 1099 y almacenar W9
- ✓ **Ubicaciones de Proveedores** — seguimiento de múltiples ubicaciones por proveedor
- ✓ **Perfiles de Corredores** — directorio de corredores de acceso rápido
- ✓ **Gestión de Perfil de Usuario** — configuración personal, zona horaria y preferencias

Cumplimiento y Listas de Verificación 5

- ✓ **Lista de Documentos de Cumplimiento** — plantillas específicas por estado
- ✓ **Notas de Cumplimiento** — documentación y anotaciones por transacción
- ✓ **Seguimiento de Aprobaciones** — rastrear revisión y firma del corredor
- ✓ **Términos de Servicio** — verificación global de aceptación de TOS
- ✓ **Pista de Auditoría** — registro completo de todas las acciones del sistema

Centro de Notas y Reportes 7

- ✓ **Centro de Notas Centralizado** — ver y gestionar notas de todos los registros
- ✓ **Carpetas y Organización** — sistema de carpetas con vistas guardadas
- ✓ **Reportes de Comisiones** — resúmenes detallados de comisiones por agente
- ✓ **Reportes de Actividad de Ventas** — volumen, pipeline y rendimiento
- ✓ **Reportes de Clientes y Prospectos** — análisis de fuentes y conversión
- ✓ **Reportes de Millaje** — resúmenes compatibles con IRS y exportación
- ✓ **Exportar a Excel, PDF, CSV e IIF** — exportación flexible para contabilidad

Terms of Use | © 2026 Codevia Technologies LLC. All Rights Reserved.

Plataforma SaaS Multi-Inquilino 10

- ✓ **Aislamiento de Inquilinos** — separación completa de datos entre organizaciones
- ✓ **Roles y Permisos** — propietario, admin, agente, personal y visor
- ✓ **Facturación por Suscripción** — gestión de planes con Stripe
- ✓ **Acceso por Plan** — acceso a funciones según nivel de suscripción
- ✓ **Límites y Monitoreo de Uso** — seguimiento contra límites con alertas
- ✓ **Asistente de Incorporación** — configuración guiada de 4 pasos
- ✓ **Invitaciones de Equipo** — invitar y gestionar miembros del equipo
- ✓ **Banners de Estado de Facturación** — notificaciones proactivas de pago y plan
- ✓ **Panel de Perfil del Inquilino** — estado de Stripe, uso, actividad y límites
- ✓ **Puntuación de Salud del Inquilino** — monitoreo automatizado de salud de cuenta

Administración de Plataforma 8

- ✓ **Panel de Administración** — gestión total de inquilinos y sistema
- ✓ **Análisis de Ingresos** — MRR, ARR y métricas de abandono
- ✓ **Sistema de Tickets de Soporte** — manejar solicitudes de soporte de inquilinos
- ✓ **Suplantación de Inquilino** — basada en sesión con modo de solo lectura
- ✓ **Banner de Seguridad** — indicador visual persistente y protección CSRF
- ✓ **Visor de Registro de Auditoría** — registro completo para cumplimiento
- ✓ **Suspender / Reactivar Inquilino** — gestionar estado y reinicio de prueba
- ✓ **Notificaciones de Plataforma** — anuncios a todos los inquilinos

Notificaciones e Integraciones 9

- ✓ **Notificaciones en la Aplicación** — alertas y banners en el panel
- ✓ **Informes Diarios por Correo** — resumen automático de tareas y actividad
- ✓ **Integración Google Calendar** — sincronizar eventos con conectores Replit
- ✓ **Integración QuickBooks Online** — sincronización y exportación de datos financieros
- ✓ **Integración Stripe** — facturación, pagos y procesamiento
- ✓ **Integración Twilio** — llamadas, SMS, grabación y recepcionista IA
- ✓ **Servicio de Correo Resend** — entrega de correo transaccional y webhooks
- ✓ **Servicio de Correo SendGrid** — soporte de envío de correo de alto volumen
- ✓ **Integración OpenAI** — GPT-4o y GPT-4o-mini para funciones de IA

Experiencia de Usuario 8

- ✓ **Diseño Responsivo Móvil** — funciona en cualquier dispositivo y pantalla
- ✓ **Modo Oscuro / Claro** — preferencia de tema seleccionable
- ✓ **Soporte Bilingüe** — acceso completo en inglés y español
- ✓ **Navegación con Barra Lateral** — barra lateral en escritorio, barra superior en móvil
- ✓ **Marca Personalizada** — estilo 3D con cajas de acento de color
- ✓ **Importación y Exportación Masiva** — CSV, Excel, PDF para todos los datos
- ✓ **Tour de Incorporación Guiado** — recorrido interactivo para nuevos usuarios
- ✓ **Sitio Web Promocional** — páginas de marketing, precios y registro

Starter	Pro	Team	Enterprise
$29/mes	$79/mes	$199/mes	$499/mes
Hasta 50 clientes	Hasta 250 clientes	Hasta 1,000 clientes	Todo ilimitado
Funciones esenciales	Funciones de IA incluidas	Acceso multi-usuario	Soporte prioritario

Agent Ledger Pro

www.AgentLedgerPro.com • Optimice Su Negocio Inmobiliario Hoy

Terms of Use | © 2026 Codevia Technologies LLC. All Rights Reserved.