

EN VIVO



Propiedades de Cálculo en HubSpot

#HoyEnENVIVO







José Luis Ortiz CSM LatAm | HubSpot

Agenda

- 1. Qué son las propiedades de cálculo
- Cómo determinar si necesitas crear propiedades de cálculo
- 3. Aplicaciones prácticas para propiedades tipo ecuación
- 4. Aplicaciones prácticas para propiedades tipo "Tiempo entre"
- 5. Q&A



Qué aprenderás hoy

- Cómo definir si necesitas crear propiedades de cálculo y cómo aprovecharlas
- 2. Qué tipos de propiedades de cálculo existen
- 3. Cómo crearlas
- 4. Ejemplos de aplicaciones comunes



Ingresa tus preguntas en la herramienta de

A&9

de Zoom.



#1

Qué son las propiedades de cálculo



Propiedades de cálculo

Propiedades personalizadas que permiten configurar ecuaciones para calcular su valor en función de otras propiedades.



Tipos de propiedades de cálculo

- Ecuación personalizada
- Mínimo y máximo
- Total
- Suma
- Promedio
- Tiempo Entre



Ecuación personalizada

 Configurar cualquier ecuación usando propiedades numéricas de registro

Calculo

Las propiedades de cálculo te permiten configurar ecuaciones personalizadas que calculan el mínimo, máximo, recuento, suma o promedio entre los valores de las propiedades en los registros asociados. Más información ☑

| cuación personalizada | | | | |
|-----------------------|---|-----|------------------|-----|
| Clics en Facebook | • | + 🔻 | Clics en Twitter | -) |



Mínimo y Máximo

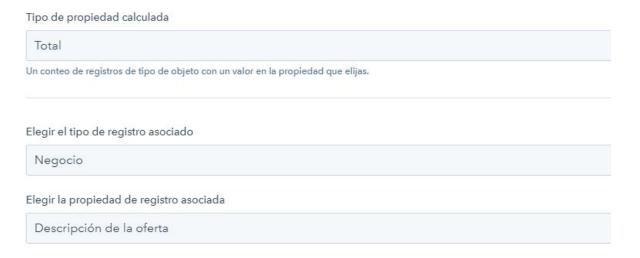
 Muestra el valor mínimo/máximo para X propiedad en los registros asociados de un objeto

| Máx. | • |
|-------------------------------------------------------------|---|
| El valor más alto de esta propiedad para tu tipo de objeto. | |
| Elegir el tipo de registro asociado | |
| Ticket | • |
| Elegir la propiedad de registro asociada | |
| Tiempo entre la creación y el cierre | • |



Total

 Conteo de registros asociados que tienen un valor para la propiedad que se elija





Suma y promedio

 Suma o saca el promedio de todos los valores para X propiedad de los registros asociados





Tiempo Entre

- Calcula el tiempo entre dos propiedades de tipo fecha
- El tiempo se mostrará de manera diferente en diferentes herramientas de HubSpot
- En el registro de objeto (por ejemplo, un registro de contacto), el valor que se muestra estará en horas o días o meses o años. Por ejemplo, si el tiempo calculado es un mes y 20 días, el valor que se muestra será Un mes
- En informes personalizados que usan una propiedad con este tipo de campo, el valor que se muestra estará en días. Por ejemplo, si el tiempo calculado es un año y 20 días, el valor que se muestra será 385 días.



Tiempo Entre

Tipo de propiedad calculada

Tiempo entre

Elegir el tiempo entre dos fechas.

Fecha pasada

Fecha de creación

Fecha posterior

Primera apertura de correo de marketing



Es posible aplicar propiedades de cálculo solamente a registros que cumplen con ciertas condiciones de propiedades



#2

Cómo determinar si necesitas propiedades de cálculo



Pasos

- Definir la métrica o dato que se quiere obtener
- Propiedades o filtros que ya existen y que evitarían tener que usar una propiedad de cálculo



Definir la métrica que se quiere obtener

- Basada en objetos o basada en interacciones
- Ejemplo:

Número de visitas a la página



Lista

Número de visitas a la página + envíos de formulario + correos abiertos



Propiedad de cálculo



Propiedades o filtros existentes

 Propiedades de objetos o interacciones que arrojen cifras





Crear propiedad de cálculo

- Si la anterior condición no se cumple, crear la propiedad.
- La propiedad de cálculo permite aprovechar las asociaciones entre objetos.
- Acompañar el desempeño de la propiedad a través de listas o informes



#3

Aplicaciones prácticas para propiedades tipo ecuación



Aplicaciones Frecuentes

- Cálculo de comisión en negocios (segmentada)
- Calcular monto de negocio más grande y más pequeño de cada contacto
- Calcular monto de negocio en otras monedas (ejemplo en \$USD)



Cálculo de comisión en negocios (segmentada)

- Objeto: Negocio
- Tipo: Ecuación personalizada
- Propiedad: Monto
- Diferentes % de comisión para diferentes montos



Calcular monto de negocio más grande y más pequeño de cada contacto

Objeto: Contacto

• Tipo: Máximo y mínimo

Propiedad: Monto



Calcular monto de negocio en otras monedas

- Objeto: Negocio
- Tipo: Ecuación personalizada
- Propiedad: Monto



#4

Aplicaciones prácticas para propiedades tipo Tiempo entre



Esta propiedad de cálculo solo tomará como referencia las propiedades de fecha incluso aquellas que han sido creadas (Propiedades personalizadas)



Aplicaciones Frecuentes

- Tiempo entre creación y cierre de un negocio
- Tiempo entre asignación de lead y creación del primer negocio
- Tiempo que pasa cada contacto en cada etapa del ciclo de vida



Tiempo entre creación y cierre de un negocio

- Objeto: Negocio
- Tipo de propiedad calculada: Tiempo entre
- Propiedad: Fecha de creación y Fecha de cierre



Tiempo entre asignación del lead y creación del primer negocio

- Objeto: Contacto
- Tipo de propiedad calculada: Tiempo entre
- Propiedad: Fecha de asignación a propietario y Fecha de creación de primer negocio.



Tiempo entre conversión a oportunidad y la conversión a cliente

- Objeto: Contacto
- Tipo de propiedad calculada: Tiempo entre
- Propiedad: Fecha de conversión a Oportunidad y Fecha de conversión a cliente.



Otras Aplicaciones a tener en cuenta

- Tiempo que entre creación y cierre de un ticket
- Tiempo entre creación del lead y conversión a oportunidad
- Tiempo que pasa entre asignación de propietario y conversión a cliente





preguntas

de Zoom.



¡Gracias!

