



EN VIVO



Propiedades de Cálculo en HubSpot

#HoyEnENVIVO





Anderson Salom
CSM LatAm | HubSpot



José Luis Ortiz
CSM LatAm | HubSpot



Agenda

1. Qué son las propiedades de cálculo
2. 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

1. 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

Q&A

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.

* Disponible para hubs Professional y Enterprise



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](#)

Tipo de propiedad calculada

Ecuación personalizada

(Clics en Facebook + Clics en Twitter)

Agregar a la ecuación



Mínimo y Máximo

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

Tipo de propiedad calculada

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

Tipo de propiedad calculada

Total

Un conteo de registros de tipo de objeto con un valor en la propiedad que elijas.

Elegir el tipo de registro asociado

Negocio

Elegir la propiedad de registro asociada

Descripción de la oferta



Suma y promedio

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

Tipo de propiedad calculada

Promedio

El promedio de los valores en esta propiedad.

Elegir el tipo de registro asociado

Negocio

Elegir la propiedad de registro asociada

Monto en la moneda de la empresa



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

< Volver

☒ El contacto ha visto al menos una URL igual a

https:// ▼

Cita programada

- ☐ El contacto no ha visto al menos una URL igual a
- ☐ El contacto ha visto al menos una URL que contiene
- ☐ El contacto no ha visto al menos una URL que contiene
- ☐ El contacto ha visto al menos una URL que coincide con expresiones regulares
- ☐ El contacto no ha visto al menos una URL que coincide con expresiones regulares

Refinar la condición del filtro

Seleccione una sola condición a continuación para refinar esta condición de filtro

> Refinar por fecha

▼ Refinar por número de veces

☐ Ninguno

☒ A lo sumo

3



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



Empecemos con las
preguntas
de Zoom.



¡Gracias!

