

# FAQ: Creación de un Cliente en Eserv

### Guía para comenzar

- 1. Iniciar sesión en EServ
  - Abre la página de inicio de EServ de tu empresa en https://pro.eserv.com e inicia sesión.



### Accediendo a la plataforma de creación de clientes

#### **Opción 1: A través de la página de "Clientes"**

1. Haz clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda.



2. Selecciona 'Clientes' en el menú.





3. En la página de 'Clientes', haz clic en el botón '+ Crear Cliente' en la esquina superior derecha.

≡ EServ				🗢 🛨 🔶 🚱
Clientes	Q Buscar cliente	Ccultar Vacio	Estado del Cliente 🗸 🗸	Filtrar por Etiquetac • Crear Cliente Ver Duplicados

3. Contactos Adicionales (Opcional):

Haz clic en el '+' en la sección de 'Contacto Adicional' e ingresa los detalles.

Dirección				
Apodo				
Dirección				
Ciudad	E	stado	Código Pos	stal
Contacto Adicional				+
Contact #1				Eliminar
Nombre	Apellido		Titulo	
Correo Electrónico		Teléfono		Ext
Etiquetas				
Agregado		Disponible		



4. Etiquetas (Opcional):

Las etiquetas indican grupos de clientes (por ejemplo, residencial, comercial, planes de descuento).

Agrega una etiqueta haciendo clic en el '+' junto a ella o elimínala haciendo clic en la 'x'.



#### **Opción 2: Acceso rápido**

1. Haz clic en el signo de más (+) en la esquina superior derecha.





2. Selecciona "Cliente" en la ventana emergente.



### **Detalles del Contacto Principal**

Detalles de Contacto Principal:
 Nombre: Ted
 Apellido: Logan
 Nombre de la Empresa (si aplica): Aventuras Excelente
 Título (si aplica): Jefe
 Correo Electrónico (si está disponible): bogus@journey.com
 Teléfono: 402-555-5555
 -Detalles de la Dirección:

2. Apodo: Dirección de Facturación (útil para múltiples propiedades)
-Dirección: 1234 Rufus Ln (Asegúrese de que las abreviaciones como St, Rd, Cir, S, N, etc., sean consistentes.)
-Ciudad: Preston
-Estado: NE
-Código Postal: 68138

Nuevo Cliente		Guardar (	Cambios
Contacto Principal			
Nombre	Apellido		
Ted	Logan		
Nombre de la Empresa	Título		
Aventuras Excelente	Jefe		
Correo Electrónico	Teléfono		Ext
bogus@journey.com	+1 (402)	) 555-5555	
Dirección			
Ciudad	Estado	Código Postal	
Preston	NE	68138	
Contacto Adicional			+
Contacto Adicional			•



3. Contactos adicionales (Opcional):

Haz clic en el '+' en la sección 'Contacto adicional' e ingresa los detalles.

Apodo				
1234 Rufus Ln				
Dirección				
Ciudad		Estado	Código Posta	1
Preston		NE	68138	
Contact #1				Eliminar
Contact #1 Nombre	Apell	ido	Titulo	Eliminar
Contact #1 Nombre Bill	Apell	ido eston	Titulo	Eliminar
Contact #1 Nombre Bill Correo Electrónico	Apell Pr	lido eston Teléfono	Titulo	Eliminar
Contact #1 Nombre Bill Corree Electrónico bogus@journey.cor	Apell Pr m	lido eston Teléfono +1 (402	Titulo	Eliminar
Contact #1 Nombre Bill Correo Electrónico bogus@journey.cor Etiquetas	Apell Pr m	ido eston Teléfono +1 (402	Titulo	Eliminar

4. Etiquetas (Opcional):

Las etiquetas indican grupos de clientes (por ejemplo, residencial, comercial, planes de descuento).

Agrega una etiqueta haciendo clic en el '+' junto a ella o elimínala haciendo clic en la 'x'.

Etiquetas			Etiquetas		
Agregado	Disponible		Agregado	Disponible	
Military	- follow-up	•	Military	- follow-up	+
VIP	- Tier 2 OOT	•	VIP	- Tier 2 OOT	+
ню	•	•	ню	-	+
	BLD	•		BLD	+
	CMC	•		CMC	•
	Friends & Family	•		Friends & Family	+
	HOA	+		HOA	+
	Lake Pump	•		Lake Pump	+
	Lake Pump-Submersi	ible +		Lake Pump-Submersible	+
	Loyalty	•		Loyalty	+
	OEA	•		OEA	+
	Tier 1 OOT	•		Tier 1 OOT	+
	Yard Sign	•		Yard Sign	+



### 5. Guardar cambios:

Después de ingresar todos los detalles, desplázate hacia arriba y haz clic en 'Guardar cambios'.

Contacto Principal			
Nombre	Apellido		
Ted	Logan		
Nombre de la Empresa	Titulo		
Aventuras Excelente	Jefe		
Correo Electrónico	Teléfono		Ext
bogus@journey.com	+1 (402) 5	555-5555	
1234 Rufus Ln			
1234 Rufus Ln Dirección			
1234 Rufus Ln Dirección Ciudad	Estado	Código Posta	1
1234 Rufus Ln Dirección Ciudad Preston	Estado	Código Posta 68138	ı
1234 Rufus Ln Dirección Ciudad Preston Contacto Adicional Etiquetas	Estado NE	Código Posta 68138	·

# Editar un perfil de cliente existente:

1. Abre el menú en la esquina superior izquierda y selecciona 'Clientes'.





2. Usa la barra de búsqueda para localizar el nombre del cliente.

≡ EServ	·			📮 😑 🔺 🌖
Clientes	Q Gavin Dolbee	Ocultar Vacio     Estado del Cliente     ✓		Filtrar por Etiquetas + Crear Cliente Ver Duplicados
Nombre	Etiquetas (Cliente)	Correo Electrónico	Dirección	Teléfono
Gavin Dolbee 🥏		gavinraydolbee@gmail.com	2360 Norht 92nd Ave, Omaha , NE, 68134	9515507449

3. Selecciona al cliente de los resultados y abre su perfil.

GD Gavin Dolbee gavinraydolbee@gmail.com • 9515507449	Total a Pagar: \$0.00	Crear Solicitud v Acción
Resumen Solicitudes 8 Estimados 6 Planes de Servici	o O Facturas O Pagos O Notas O Archivos O Sincronización I	Métodos de Pago
Propiedades del Servicio		+ Agregar Propiedad
Propiedad #149901   Sin cita 2360 Norht 92nd Ave, Omaha NE, 68134		÷
Propietario Facturado a GD Gavin Dolbee GD Gavin Dolbee		
Contactos Adicionales		
Sin Contacto Adicional		

4. Haz clic en 'Acciones' (en la esquina superior derecha) y selecciona 'Editar' para actualizar los detalles.

(Puedes modificar la información de contacto, etiquetas, etc.)





# Asignar una propiedad:

Una vez que el perfil del cliente esté creado, puedes asignar propiedades. Consulta <u>https://sales.eserv.com/how-to</u> para obtener instrucciones detalladas.

# ¿Necesitas ayuda?

Visita: https://eserv.com o https://pro.eserv.com Envíanos un correo a: info@eserv.com