

FAQ: Creación de un Cliente en EServ

Guía para comenzar

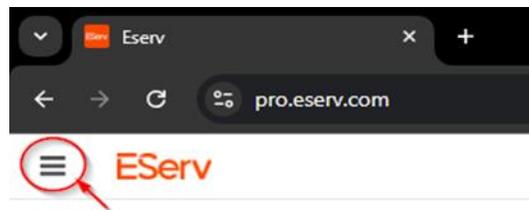
1. Iniciar sesión en EServ
Abre la página de inicio de EServ de tu empresa en <https://pro.eserv.com> e inicia sesión.



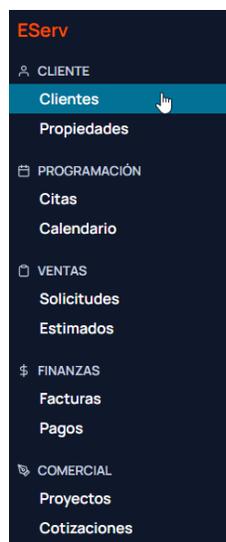
Accediendo a la plataforma de creación de clientes

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.



3. Contactos Adicionales (Opcional):

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

Dirección

Apodo

Dirección

Ciudad Estado Código Postal

Contacto Adicional

+

Contact #1 Eliminar

Nombre Apellido Titulo

Correo Electrónico Teléfono Ext

Etiquetas

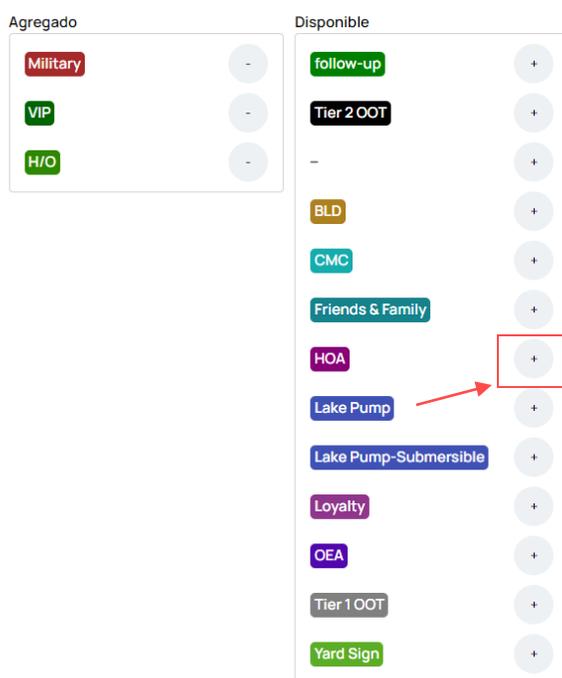
Agregado Disponible

4. Etiquetas (Opcional):

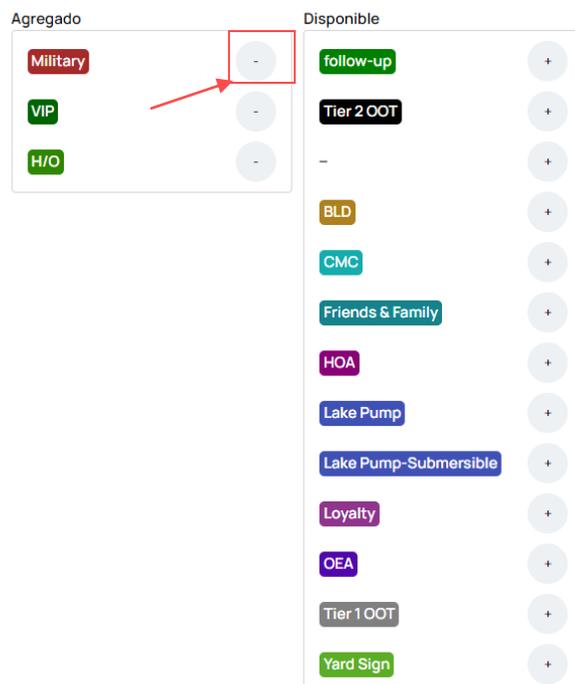
Las etiquetas indican grupos de clientes (por ejemplo, residencial, comercial, planes de descuento).

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

Etiquetas

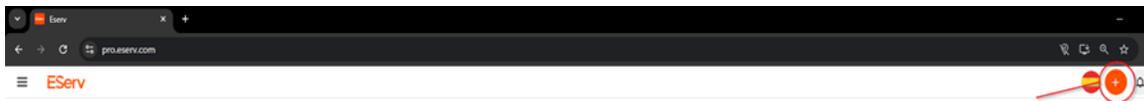


Etiquetas

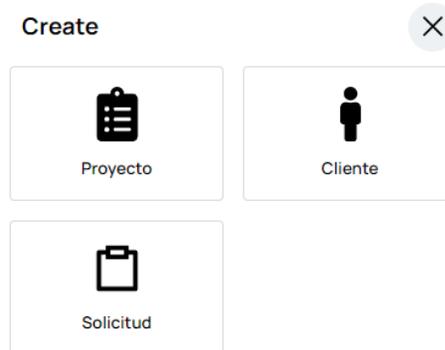


Opción 2: Acceso rápido

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



2. Selecciona "Cliente" en la ventana emergente.



Detalles del Contacto Principal

1. 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	
<input type="text" value="Ted"/>	<input type="text" value="Logan"/>	
Nombre de la Empresa	Título	
<input type="text" value="Aventuras Excelente"/>	<input type="text" value="Jefe"/>	
Correo Electrónico	Teléfono	Ext
<input type="text" value="bogus@journey.com"/>	<input type="text" value="+1 (402) 555-5555"/>	<input type="text"/>

Dirección

Apodo

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Contacto Adicional +

Etiquetas

Agregado Disponible

3. Contactos adicionales (Opcional):

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

Dirección

Apellido

Dirección

Ciudad Estado Código Postal

Preston NE 68138

Contacto Adicional +

Contact #1 Eliminar

Nombre Apellido Título

Bill Preston

Correo Electrónico Teléfono Ext

bogus@journey.com +1 (402) 555-5555

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'.

Etiquetas

Agregado Disponible

Military - follow-up +

VIP - Tier 2 OOT +

H/O -

BLD +

CMC +

Friends & Family +

HOA +

Lake Pump +

Lake Pump-Submersible +

Loyalty +

OEA +

Tier 1 OOT +

Yard Sign +

Etiquetas

Agregado Disponible

Military - follow-up +

VIP - Tier 2 OOT +

H/O -

BLD +

CMC +

Friends & Family +

HOA +

Lake Pump +

Lake Pump-Submersible +

Loyalty +

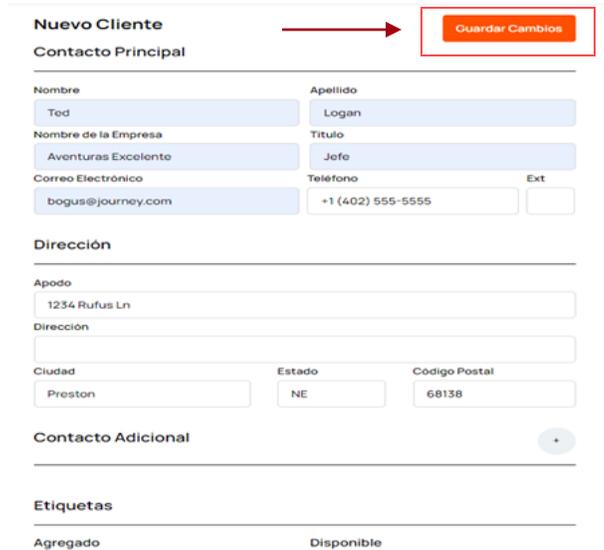
OEA +

Tier 1 OOT +

Yard Sign +

5. Guardar cambios:

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



The screenshot shows a form titled "Nuevo Cliente" with a sub-section "Contacto Principal". A red arrow points from the "Guardar Cambios" button to the "Contacto Principal" section. The form contains the following fields:

Nombre	Apellido	
Ted	Logan	
Nombre de la Empresa	Titulo	
Aventuras Excelente	Jefe	
Correo Electrónico	Telefono	Ext
bogus@journey.com	+1 (402) 555-5555	

Dirección

Apodo
1234 Rufus Ln

Dirección

Ciudad Estado Código Postal
Preston NE 68138

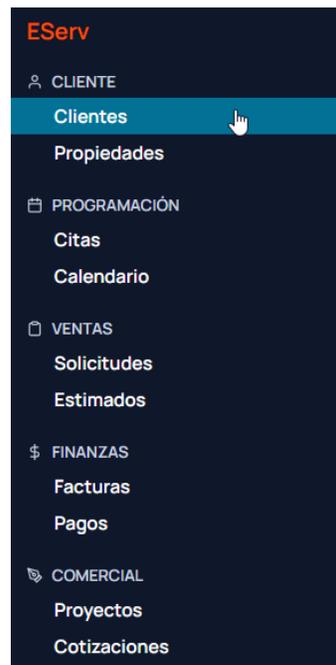
Contacto Adicional +

Etiquetas

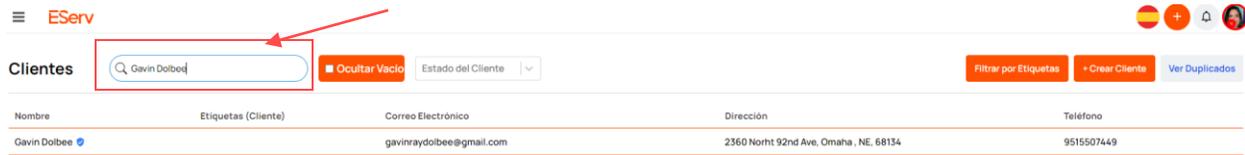
Agregado Disponible

Editar un perfil de cliente existente:

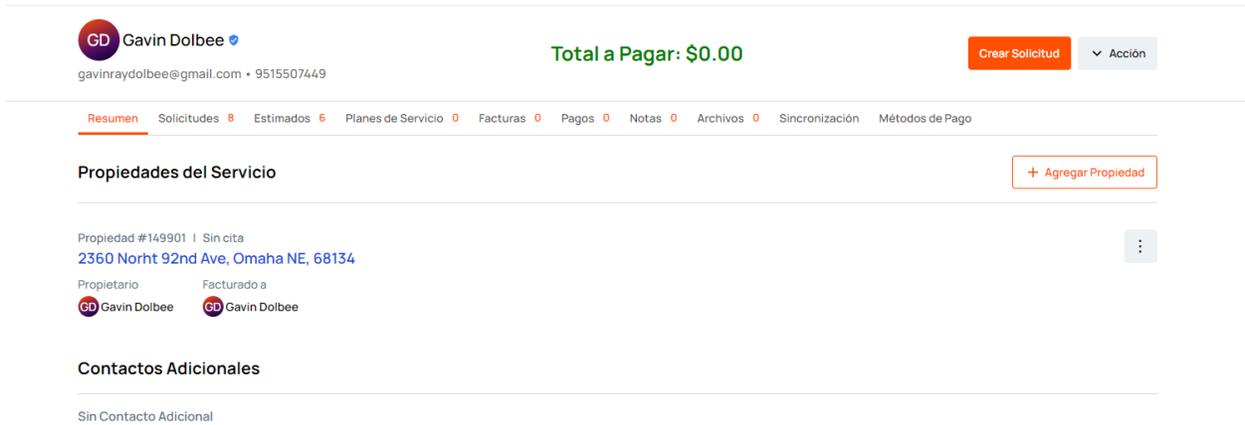
1. Abre el menú en la esquina superior izquierda y selecciona 'Clientes'.



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



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



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 <https://sales.eserv.com/how-to> para obtener instrucciones detalladas.

¿Necesitas ayuda?

Visita: <https://eserv.com> o <https://pro.eserv.com>

Envíanos un correo a: info@eserv.com