

Crear una propiedad en EServ

Propósito: Guiar a los usuarios en la creación y asignación de propiedades en EServ.

1. Navegar a la herramienta de creación de propiedades

1.1 Si aún no estás allí, navega a EServ en <https://pro.eserv.com> (Fig. 1-1).

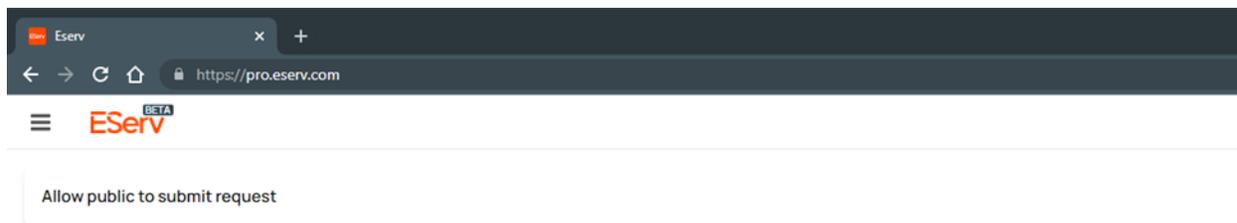


Figura 1-1

1.2 Existen varios métodos para crear una propiedad en EServ.

1.2.1 Uno de ellos es comenzar desde un cliente recién creado. Al hacer esto, simplemente haz clic en el botón '+ Agregar Propiedad' que se encuentra junto a "Propiedades de Servicio" en el perfil del cliente, bajo la pestaña de resumen (Fig. 1.2) para iniciar el proceso de creación de la propiedad.

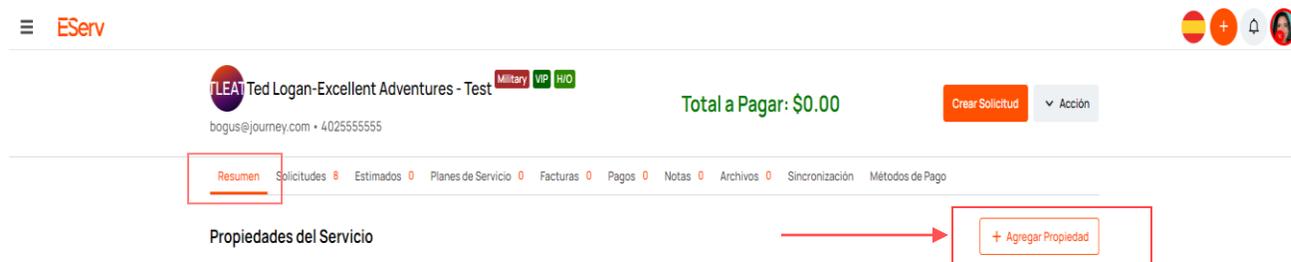


Figura 1-2

1.2.2 Un método alternativo es ir a la página de "Propiedades" haciendo clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda de la página principal (Fig. 1-3), y luego.



Seleccionar 'Propiedades' desde la barrade menú (Fig. 1-4). Desde allí, seleccione el botón '+ Crear Propiedad' ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla (Fig. 1-5).

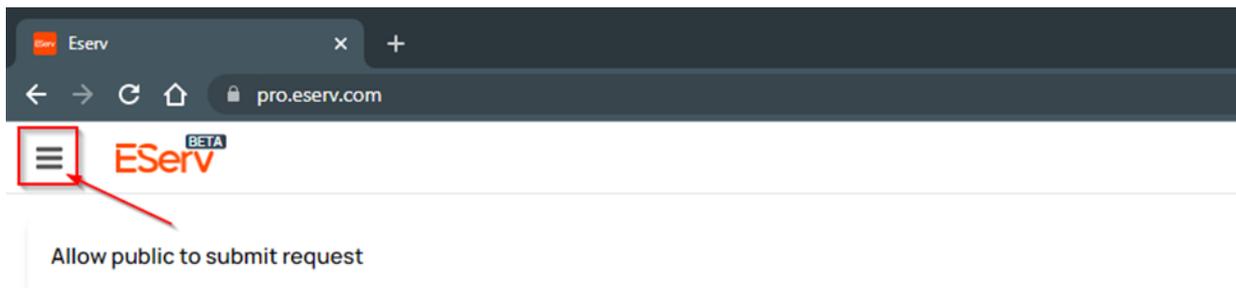


Figura 1-3

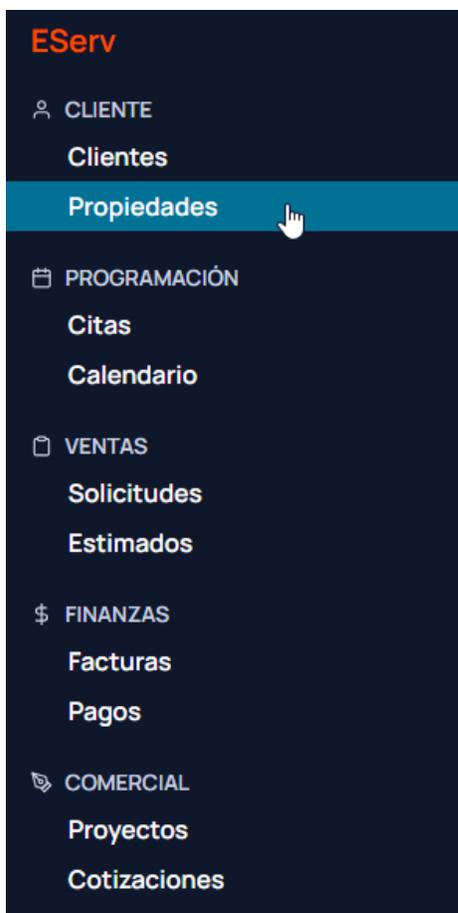


Figura 1-4

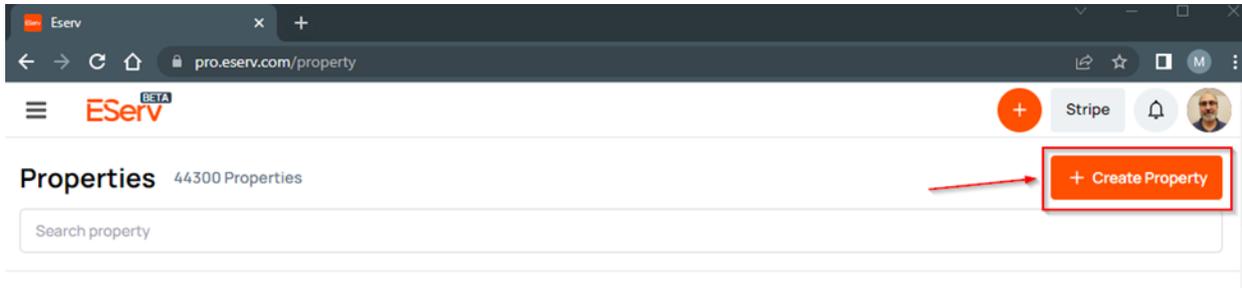


Figura 1-5

2. Creación de la propiedad

2.1. Con la ventana de entrada de Nueva Propiedad abierta, complete toda la información requerida y luego haga clic en 'Guardar'.

Nueva Propiedad

Dirección **Requerido**

Ciudad **Requerido** Estado **Requerido** Código Postal **Requerido**

Preston NE 68138

Apodo

Propietario Facturado a

Ted Logan-Excellent Adventu... x | v Ted Logan-Excellent Adventu... x | v

Figura 1-6

2.2. Si es necesario, se puede utilizar el campo de Apodo para ayudar a distinguir entre varias propiedades asignadas al mismo cliente, o varios edificios en la misma dirección, es decir, un granero o edificio adicional en el mismo terreno que una casa.

2.3. Además, puede haber ocasiones en las que la parte responsable pago no sea la misma que la persona que posee o ocupa la propiedad. En este caso, es importante establecer esas designaciones al crear la propiedad. Existen varios escenarios a considerar para estas designaciones, como se indica a continuación.

2.3.1. Propiedad propiedad de y habitada por la misma persona.

Establezca **Facturado a y Propietario** como la misma persona.

Nueva Propiedad

Dirección **Requerido**
123 Circle K Way, Preston

Ciudad **Requerido** Estado **Requerido** Código Postal **Requerido**
Preston NE 68138

Apodo
Phone Booth Time Machine

Propietario Facturado a
Ted Logan-Excellent Adventu... Ted Logan-Excellent Adventu...

Figura 1-7

2.3.2 Vivienda construida por un constructor comercial bajo un periodo de garantía con un propietario que se ha mudado (Fig. 1-8).

Establezca Facturado a como el **Constructor**

Establezca Propietario como el **propietario/ocupante**.

(Esto asegura que el ocupante reciba las notificaciones cuando los trabajadores estén en camino y se programen las citas, pero la factura se envíe a la parte correcta)

2.3.3. Propiedad de alquiler donde el propietario paga la factura, pero el ocupante es inquilino (Fig. 1-8).

Establezca "**Facturado a**" como el propietario de la propiedad.

Establezca "**Propietario**" como el inquilino.

(Esto asegura que el ocupante reciba las notificaciones cuando los trabajadores estén en camino y se programen las citas, pero la factura se envíe a la parte correcta.)

Figura 1-8

Propiedad #90697 ✕

Dirección Requerido

123 Circle K Way

Ciudad Requerido **Estado** Requerido **Código Postal** Requerido

Preston NE 68138

Apodo

Phone Booth Time Machine

Propietario **Facturado a**

Ted Logan-Excellent Adventu... ✕ | ▾ Ted Logan-Excellent Adventu... ✕ | ▾

3. Asignar solicitudes y citas a la propiedad asignada a un cliente

3.1. Una vez que se haya creado una propiedad y asignado al cliente correspondiente, se pueden crear solicitudes y asignarlas al cliente y a la propiedad según sea necesario. Para obtener información sobre cómo crear solicitudes, consulte <https://sales.eserv.com/how-to>.