

FAQ: ¿Cómo crear una solicitud en EServ?

Propósito

Esta guía te llevará a través del proceso de creación de una solicitud en EServ. Las solicitudes son el lugar principal para encontrar todo sobre la interacción con un cliente, incluyendo estimaciones, citas, facturas y pagos.

Paso 1: Navegar a la Herramienta de Creación de Solicitudes

Puedes acceder a la herramienta de creación de solicitudes de varias maneras:

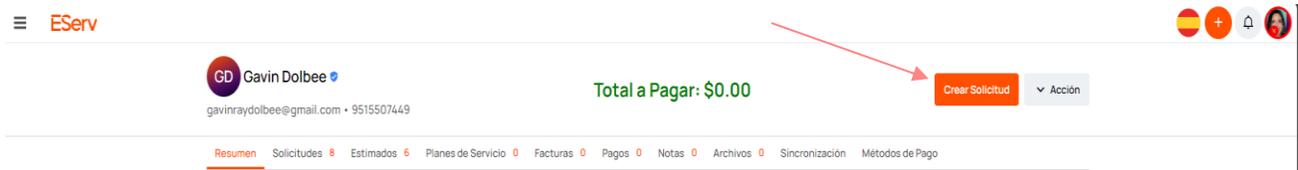
1. Desde la Página de Clientes:
 - Navega a la página de Clientes desde el menú. (Fig. 1.1)



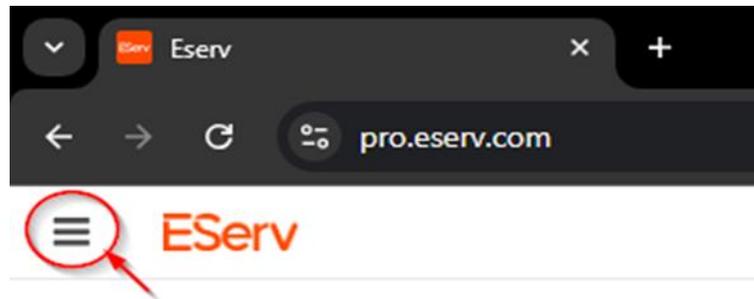
Busca al cliente utilizando el cuadro de búsqueda (Fig. 1-2)



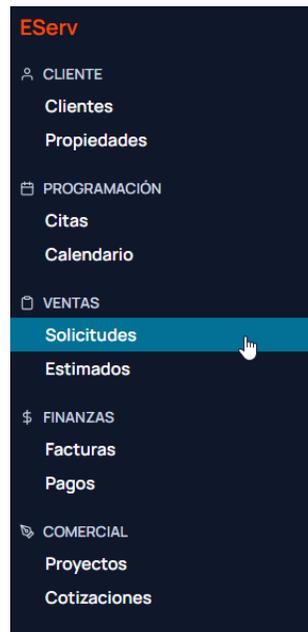
- Seleccione al cliente de la lista y haga clic en "Crear solicitud" en la esquina superior derecha (Fig. 1-3).



2. Desde la página de Solicitudes:
 - Haga clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda de la página (Fig. 1-4).



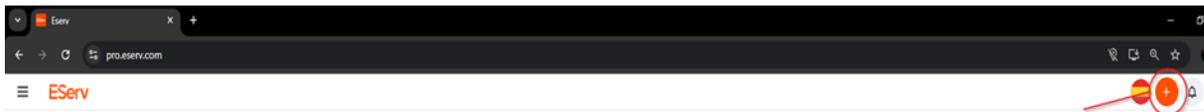
- Seleccione "Solicitudes" en el menú (Fig. 1-5).



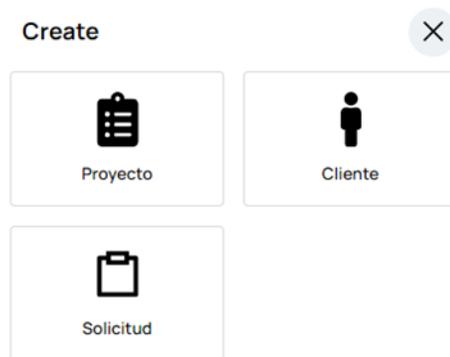
- Haga clic en el botón + Agregar Solicitud en la esquina superior derecha (Fig. 1-6).



3. Desde la página de inicio:
Haga clic en el símbolo en la esquina superior derecha (Fig. 1-7).



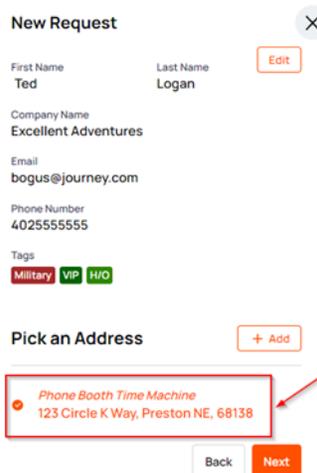
- Seleccione "Solicitud" en el menú desplegable (Fig. 1-8).



Paso 2: Usando la herramienta de creación de solicitudes

Asignar una propiedad

- Después de seleccionar un cliente, asigne una propiedad a la solicitud (Fig. 2-3).



- Si la propiedad no está en la lista, haga clic en **+ Agregar** para crear una nueva propiedad. Complete los detalles de la propiedad y haga clic en **Guardar** (Fig. 2-4).

The screenshot shows a 'New Request' form with the following fields and options:

- Email:** bogus@journey.com
- Phone Number:** 4025555555
- Tags:** Military, VIP, H/O
- Pick an Address:** A red box highlights a '+ Add' button next to the heading.
- Address Required:** 1313 Mockingbird Ln
- City Required:** Adams
- State Required:** NE
- Zipcode Required:** 68138
- Nickname:** (Munster Home)
- Billed To:** Ted Logan (...)
- Owner:** Ted Logan (...)
- Buttons:** Cancel, Save, Back, Next

Completer el formulario de solicitud

- Con la propiedad correcta seleccionada, haga clic en **Siguiente** (Fig. 2-5).

The screenshot shows the 'New Request' form with the following details:

- First Name:** Ted
- Last Name:** Logan
- Company Name:** Excellent Adventures
- Email:** bogus@journey.com
- Phone Number:** 4025555555
- Tags:** Military, VIP, H/O
- Pick an Address:** A red box highlights a '+ Add' button next to the heading.
- Address List:**
 - Phone Booth Time Machine*
123 Circle K Way, Preston NE, 68138
 - (Munster Home)
1313 Mockingbird Ln, Adams NE, 68138
- Buttons:** Back, Next (highlighted with a red box)

- Complete el formulario de solicitud, incluyendo una descripción detallada del trabajo y su ubicación en la propiedad (Fig. 2-6).

New Request

Manager/Designer
Tim Welch

Type of request*

New Install

Remodel / System Addition

Service

Winterization

Spring Start Up

Are you a current MS customer?*

Yes

No

What is the type of property?*

Residential

Commercial

What type of products do you have in the yard?*

Hunter

Rain Bird

Toro

What type of services are you looking for?*

Spring Start Up

Winterization

Service Repair

Other

Please provide a description to the requested service
System turn-on and repair heads broken over the winter.

Describe location of repair on property if possible.
Head at end of driveway needs to be replaced

Would you like any of the following products added at time of service?*

Rain Sensor

Wifi Controller

What is your preferred day of service?*

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Any day

What is your preferred time of service?*

8:00 am - 1:00 pm (Monday - Friday)

1:00 pm - 5:00 pm (Monday - Friday)

8:00 am - 1:00 pm (Saturday)

Any available time

Back: Customer Info **Submit Request**

Próximos pasos

Después de crear una solicitud:

- Para crear una cita y crear un presupuesto <https://sales.eserv.com/how-to>.

Soporte

Visite: eserv.com o pro.eserv.com

Correo electrónico: info@eserv.com