

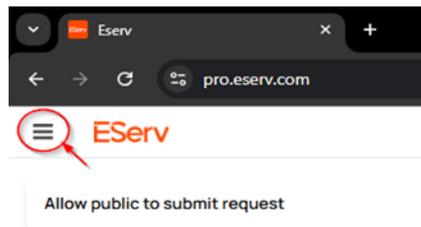
Instrucciones: Crear una cita en EServ

Esta guía le llevará a través del proceso de agendar, gestionar y completar citas en EServ.

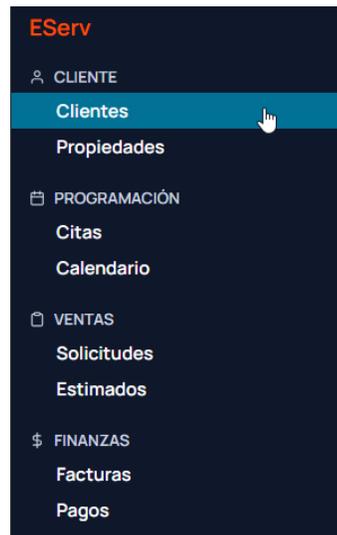
Paso 1: Navegar al Programador de Citas

Opción 1: Si No Tienes el Número de Solicitud

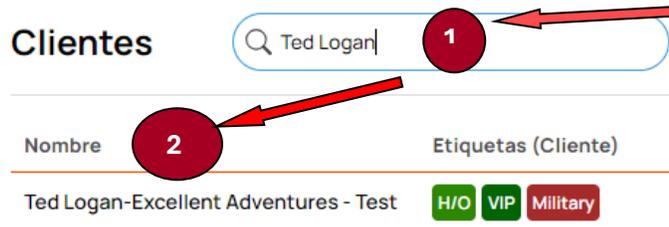
1. Abre EServ en <https://pro.eserv.com>.
2. Haz clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda.



3. Selecciona "Clientes" en el menú.

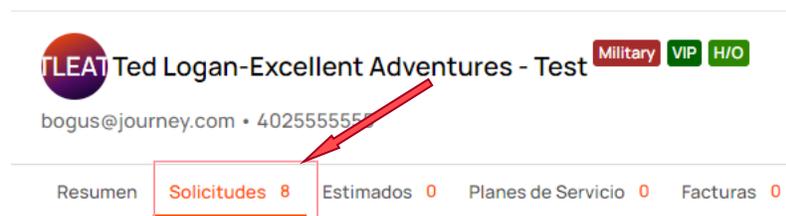


4. Ingresa el nombre del cliente en la barra de búsqueda.



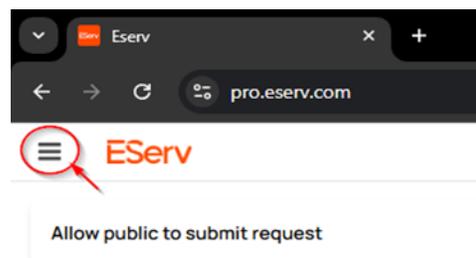
5. Selecciona el nombre del cliente de la lista desplegada.

6. En el perfil del cliente, haz clic en la pestaña "Solicitudes" para ver todas las solicitudes pasadas y actuales.

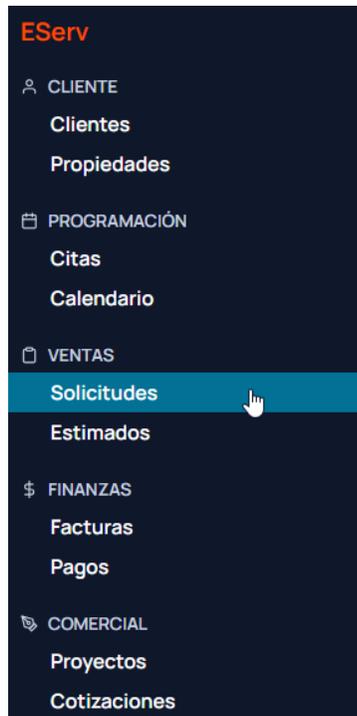


Opción 2: Si Tienes el Número de Solicitud

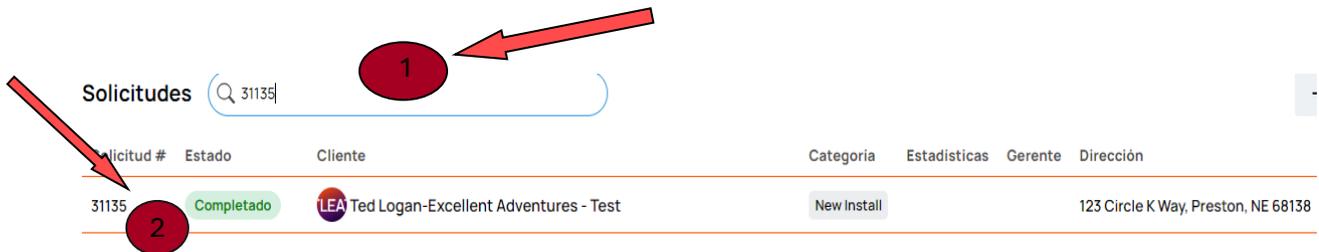
1. Haz clic en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda.



2. Selecciona "Solicitudes" en el menú.

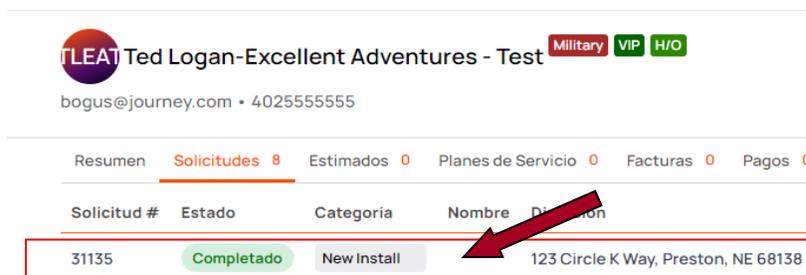


3. Ingresa el número de solicitud en la barra de búsqueda y selecciona la solicitud correspondiente.



Paso 2: Crear una cita de servicio o estimación

1. Abre la solicitud deseada.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Citas.
3. Haz clic en el botón + Nueva Cita.



4. Rellena los detalles de la cita en el formulario proporcionado.

Nueva Cita

Citas [Expand](#)

+

Aún no hay citas

Las citas de preevaluación y las citas de trabajo aparecerán aquí cuando se agreguen.

- - Enviar recordatorio: Envía un correo electrónico o mensaje de texto el día antes de la cita.

Agregar Cita ✕

Información [Show Respuestas](#)

⚠ Aún no se ha marcado ninguna estimación como ganada. Para obtener un valor de producción preciso, marque una estimación como ganada antes de proceder a crear citas.

Categoría Estimación Trabajo

Tipo

Fecha

Cita de varios días

Ventana de Tiempo de Llegada -

Duración

Asignar a

Descripción

Nota de Finalización

Estimación

Enviar Recordatorio Enviar Confirmación por Correo Electrónico al Cliente

- -Enviar confirmación por correo electrónico al cliente: Envía un correo electrónico de confirmación inmediato.

5. Haz clic en Enviar para programar la cita.

6. Se puede crear una estimación para que los diseñadores o gerentes den al cliente un rango sobre la instalación de un sistema de riego comercial o residencial. Al crear una cita como lo hicimos anteriormente, puedes marcarla como una estimación, como se muestra a continuación.

Agregar Cita ✕

Información Show Respuestas

Categoría **Estimación** Trabajo

Tipo Turn-on

Fecha 02/26/2025

Cita de varios días

Ventana de Tiempo de Llegada 08:00 AM - 01:00 PM

Duración 01 h 00 m

Asignar Gavin Dolbee ✕

Descripción
Enciende el sistema y reemplaza las cabezas rotas en la parte inferior del lado sur del camino de entrada. Las cabezas fueron dañadas por una sopladora de nieve durante el invierno.

Nota de Finalización

Estimación

Enviar Recordatorio Enviar Confirmación por Correo Electrónico al Cliente **Enviar**

Paso 3: Completar la cita

1. Después de que se haya completado el trabajo, actualiza el estado de la cita a "Completada" o el estado correspondiente.

-Haz clic en el menú desplegable "Programada".

Citas **Expand** +

> 1 #32086 I
DO NOT COME BEFORE 11AM (this is JD who used to work here in IT) Follow up: Just had his PRV replaced. Now needs adjustments throughout the whole yard to dial everything in.
I Call Back Trabajo \$55.00
mar, sep 26, 2023 08:25 AM-01:00 PM | 01h 00m
Chris Hudson

Enviar Recordatorio **Completado** ✎ ✕

Completado
Cancelado
Sin Programar
Sin Asignar
Programado
En Progreso

Estimados

Aún no hay estimaciones.

- Selecciona "Completada" (o cualquier otro estado relevante, como "Cancelada" o "Parcialmente Completa").

2. Si esta es la última cita para la solicitud, haz clic en el botón Marcar como Completada en la parte superior de la página de la solicitud.

Solicitudes >

Solicitud #31135 para Ted Logan-Excellent Adventures - Test **En Progreso** New Install

Resumen Artículos de Línea Garantía 0

Resumen

Marcar como Completado Acción ▾

3. La solicitud ahora pasará de "En Progreso" a "Completada".

Paso 4: Crear y Enviar una Factura

Solicitudes >

Solicitud #8610 para Ted Logan-Excellent Adventures - Test **Completado** Service

Resumen Artículos de Línea Garantía 0

Acción ▾

Una vez que la cita esté marcada como completada, se puede facturar el trabajo.



Soporte

Visite: eserv.com o pro.eserv.com

Correo electrónico: info@eserv.com