

FAQ: Creación de una Estimación en EServ

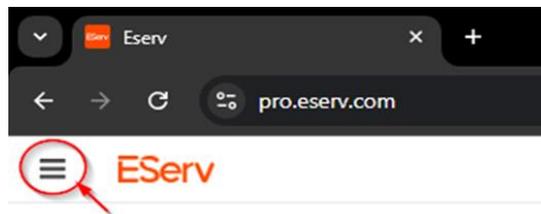
Propósito:

Esta guía explica cómo crear, enviar y adjudicar una estimación en EServ utilizando un navegador web.

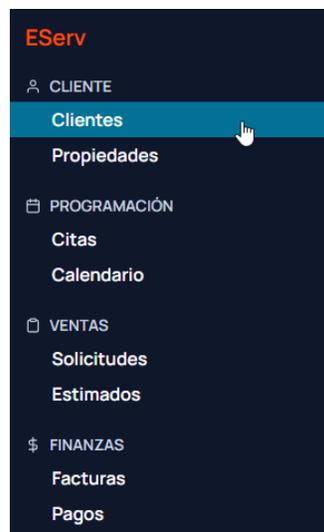
Pasos para Crear una Estimación

1. Navegar a la Solicitud Relevante

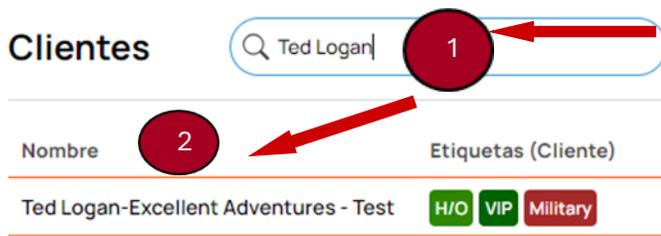
1. Abre la página de inicio de EServ de la empresa: <https://pro.eserv.com>
2. Para localizar una solicitud existente, el método más eficiente es buscar por el nombre del cliente:



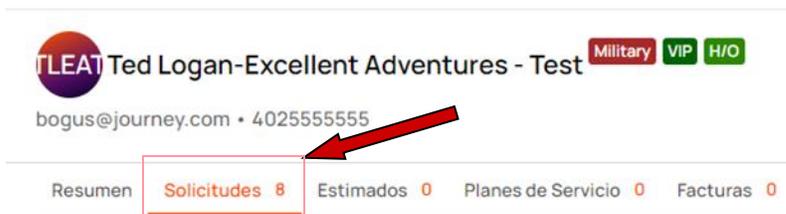
- Haz clic en el ícono de las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda y selecciona "**Cientes**".



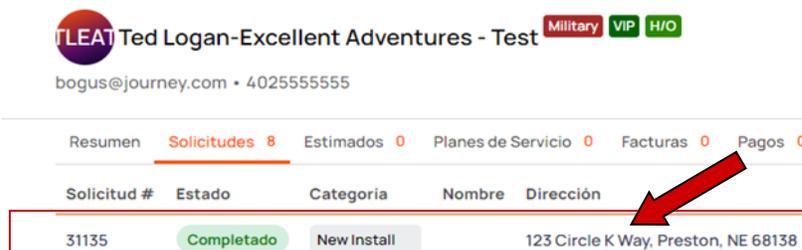
- Utiliza el cuadro de búsqueda para escribir el nombre del cliente y haz clic en el resultado correspondiente.



- En el perfil del cliente, ve a la pestaña de **Solicitudes**.

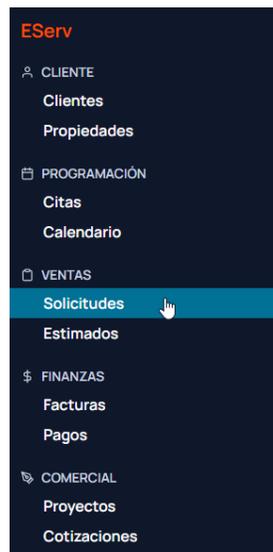


- Selecciona la solicitud que requiere una estimación



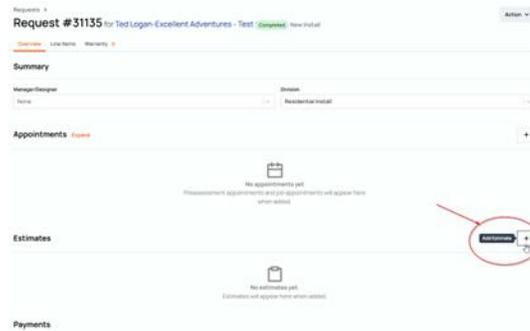
Método alternativo:

Si conoces el número de la solicitud, ve directamente a la página de **Solicitudes** desde el menú principal.



2. Crear la Estimación

1. Desplázate hasta la sección de Estimaciones de la solicitud y haz clic en + Nueva Estimación (Fig. 2-1).

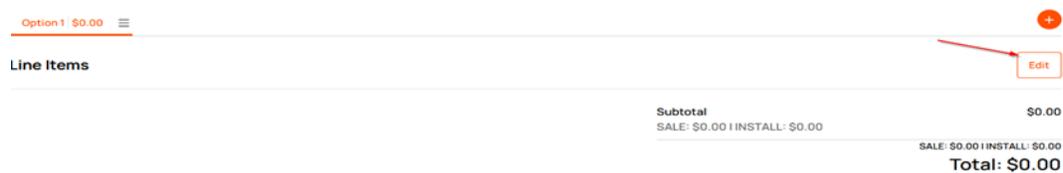


2. En la ventana emergente, asigna un nombre a la estimación y haz clic en Enviar (Fig. 2-2).



3. En la página de la **Estimación**:

- Desplázate hasta la sección de **Artículos de Línea** y haz clic en **Editar** (Fig. 2-3).



- Usa el cuadro de búsqueda para agregar elementos precargados al presupuesto (Fig. 2-4).

Resumen **Artículos de Línea** Garantía 0

Add On Guardar Cambios Cancelar

Ocultar Vacío Venta Instalar

Cant	Etiqueta	Descripción Larga	Tarifa	Total
AGREGAR ARTÍCULOS: Hunter				
	Servicio	Hunter 1.5" master valve	Lista: \$400.01 Venta: \$400.01 Instalar: \$400.00	\$0.00
	Servicio	Hunter 1.5" Master Valve	Lista: \$400.00 Venta: \$400.00 Instalar: \$420.00	\$0.00
	Servicio	Hunter 1" Flow Click	Lista: \$500.00 Venta: \$500.00 Instalar: \$500.00	\$0.00
	Servicio	Hunter 1" flow sensor	Lista: \$649.98 Venta: \$649.98 Instalar: \$850.00	\$0.00
	Servicio	Hunter 1" ICV	Lista: \$219.65 Venta: \$219.65 Instalar: \$0.00	\$0.00

LISTA: \$0.00 | INSTALAR: \$0.00
Total: \$0.00

- Repite esto hasta que se agreguen todos los elementos requeridos.

- Haz clic en **Guardar cambios** (Fig. 2-5).

Resumen **Artículos de Línea** Garantía 0

Add On Guardar Cambios Cancelar

Ocultar Vacío Venta Instalar

Cant	Etiqueta	Descripción Larga	Tarifa	Total	
RECIÉN AGREGADO					
X	:	1	Hunter 1.5" master valve	\$400.00	\$400.00
X	:	1	Hunter 1" Flow Click	\$500.00	\$500.00
X	:	1	Hunter 1" Flow Click	\$500.00	\$500.00

AGREGAR ARTÍCULOS: Ninguno

Subtotal \$1,400.00
LISTA: \$1,400.01 | INSTALAR: \$1,400.00

Agregar Impuesto LISTA: \$1,400.01 | INSTALAR: \$1,400.00
Total: \$1,400.00

4. Para agregar múltiples opciones (por ejemplo, un controlador Wi-Fi vs. un controlador estándar):

- Haz clic en el signo + en la sección de Opciones para crear opciones adicionales (Fig. 2-6).

Option 1 \$0.00

Line Items

Save Changes Cancel

Hide Empty Sale

Qty	Label	Long Description	Rate	Total
1	Hunter 1.5" master valve		\$400.00	\$400.00
1	Hunter F Flow Click		\$800.00	\$800.00
1	Hunter F Flow Click		\$800.00	\$800.00

ADD ITEMS: None

Subtotal \$1,400.00
LIST: \$1,400.01 | SALE: \$1,400.01
Add Tax
LIST: \$1,400.01 | SALE: \$1,400.01
Total: \$1,400.00

- Personaliza los elementos de la línea para cada opción según sea necesario.

5. También puedes crear presupuestos a partir de una plantilla.

- Haz clic en el menú a la derecha de la opción a la que deseas aplicar la plantilla.

Option 1 \$1,400.00 Option 2 \$0.00

Line Items

Edit
Apply Template
Delete

Save Changes Cancel

Hide Empty Sale

Qty	Label	Long Description	Rate	Total

ADD ITEMS: None

Subtotal \$0.00
LIST: \$0.00 | SALE: \$0.00
Add Tax
LIST: \$0.00 | SALE: \$0.00
Total: \$0.00

- Luego haz clic en Aplicar plantilla.
- A partir de ahí verás una ventana emergente que muestra tus plantillas listadas. Selecciona la que sea adecuada para tu presupuesto.

Aplicar Plantilla

Testing the template

Quote Template

Commercial Hunter Template (New)

Hunter Template-Commercial Install

Quote Template

Quote Template

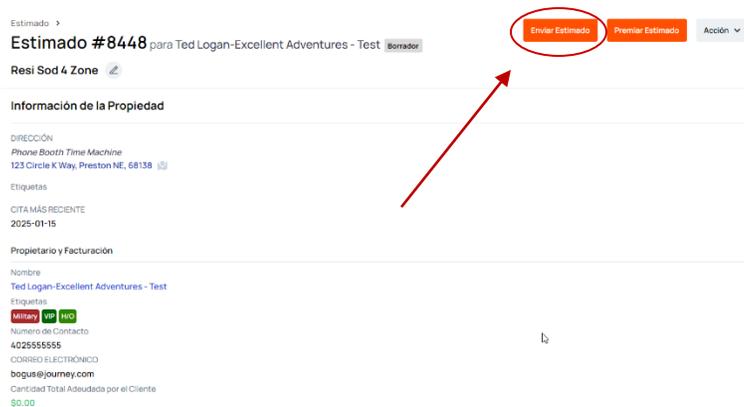
Quote Template

Commercial Rainbird Template

Sample Quote Template

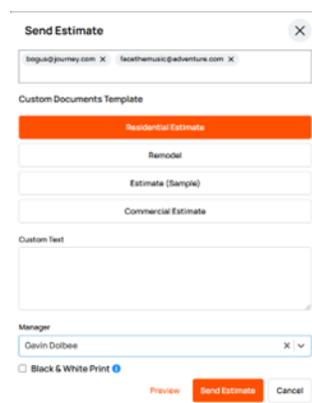
3. Envía el presupuesto al cliente

1. Desplázate hacia la parte superior de la página del presupuesto y haz clic en Enviar presupuesto (Fig. 3-1).



2. En la ventana emergente:

- Ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.
- Seleccione una plantilla de documento.
- Agregue texto opcional para el mensaje saliente (Fig. 3-2)



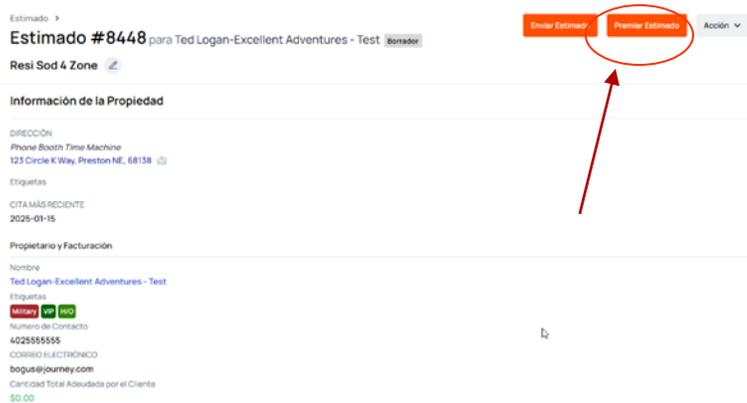
3. Haga clic en **Enviar Estimación**.

El cliente recibirá un correo electrónico con una copia en PDF y un enlace para revisar la estimación.

4. Otorgar la Estimación

1. Después de que el cliente acepte la estimación:

- Abra la solicitud y haga clic en la estimación.
- Haga clic en el botón **Otorgar Estimación** en la parte superior de la página (Fig. 3-3).



2. En la ventana emergente:

- Seleccione la opción elegida por el cliente.
- Haga clic en **Enviar** (Fig. 3-4).



La opción otorgada estará marcada con una marca de verificación verde (Fig. 3-5).

Cargos Adicionales	Precio De Instalación
SERVICIO	
1 X Hunter 1.5" master valve • Lista: \$400.01 Venta: \$400.01 Instalar: \$400.00 Añadido por Gavin Dolbee Editar	\$400.00
1 X Hunter 1" Flow Click • Lista: \$500.00 Venta: \$500.00 Instalar: \$500.00 Añadido por Gavin Dolbee Editar	\$500.00
1 X Hunter 1" Flow Click • Lista: \$500.00 Venta: \$500.00 Instalar: \$500.00 Añadido por Gavin Dolbee Editar	\$500.00
Subtotal LISTA: \$1,400.01 VENTA: \$1,400.01	\$1,400.00
	LISTA: \$1,400.01 VENTA: \$1,400.01
	Install Total: \$1,400.00

5. Programar una Cita

Una vez que se haya otorgado el presupuesto, cree una cita para realizar el trabajo. Para obtener instrucciones, consulte <https://sales.eserv.com/how-to>.

¿Necesitas ayuda?

- Visita: eserv.com
- Correo electrónico: info@eserv.com