

### 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 "Clientes".



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



Clientes	Q Ted Logan	1
Nombre 2		Etiquetas (Cliente)
Ted Logan-Excelle	nt Adventures - Test	H/O VIP Military

 $\circ~$  En el perfil del cliente, ve a la pestaña de Solicitudes.



o Selecciona la solicitud que requiere una estimación

LEAT Ted	Logan-Exce	llent Advent	ures - Te	est Military	VIP H/O	
Resumen	Solicitudes 8	Estimados 0	Planes de S	Servicio 0	Facturas 0	Pagos 0
Solicitud #	Estado	Categoria	Nombre	Dirección		
31135	Completado	New Install		123 Circle I	Way, Preston	, NE 68138

### 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).

lequest in stress is its	when a provide of other states in the state of the party of the party of	
Cierver Livetane Waranty 8		
Summary		
Aerugan Designar	Depart	
hine	- Restarted vetal	
Appointments rum		•
	In approximation pri Pressentation of provide the set of providence of the set of the se	$\searrow$
Istimates		Automat +

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).

Option 1 \$0.00 =		Ð
Line Items		Edit
	Subtotal \$ SALE: \$0.00 I INSTALL: \$0.00	\$0.00
	sale: \$0.00 install: Total: \$0	\$0.00



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

Resumen Articulos	de Linea Garantia O					
Add On					Guardar Cambios	Cancelar
Cant	Etiqueta	Descripción Larga		Ocultar V Tar	acio Vent ifa Tota	a Instalar
AGREGAR ARTICULOS:	Hunter		<b>~</b>	]		
	Servicio Hunter 1.5" maste	r valve Lista: \$400.011Venta: \$400.011Instalar: \$400.00	l≥ Î			\$0.00
	Bervicio Hunter 1.5" Maste	r Valve Lista: \$400.00   Venta: \$400.00   Instalar: \$420.00		npuesto		
	Bervicio Hunter 1" Flow Clie	Ck Lista: \$500.00   Venta: \$500.00   Instalar: \$500.00			LISTA: \$0.0011	NSTALAR: \$0.00
	Bervicio Hunter 1" flow ser	<b>ISOF</b> Lista: \$649.98   Venta: \$649.98   Instalar: \$850.00				
	Bervicio Hunter 1" ICV Lista	\$219.65   Venta: \$219.65   Instalar: \$0.00	-			

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

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

Res	umen	Articulos	de Linea Garantia O				
Add	On						Guardar Cambios Cancelar
						Ocult	tar Vacio 🕖 Venta Instalar
		Cant	Etiqueta	Descripción Larga		Tarifa	Total
RECI	ÉN AGF	EGADO					
×		1	Hunter 1.5" master valve			\$400.00	\$400.00
×		1	Hunter 1" Flow Click			\$500.00	\$500.00
×		1	Hunter 1" Flow Click			\$500.00	\$500.00
AGRE	gar af	RTICULOS:	Ninguno		~		
					Subtotal LISTA: \$1,400.01	I I INSTALAR: \$1,4	\$1,400.00
					Agregar Impues	sto	
							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	<sup>50.00</sup> ⊒ ns				-	Save Changes Cancel
	Oty	Label	Long Description		H	de Empty Sale Install
JUST ADDEI	D					
× ::	1	Hunter 1.5" master valve			\$400.00	\$403.00
× II	1	Hunter 1' Flow Click			\$500.00	\$503.00
× II	1	Hunter 1" Flow Click			\$500.00	\$500.00
LOO ITEMS	None			v		
				Subtotal LIST: \$1,400.011	SALE: \$1,400.01	\$1,400.0
				Add Tax		
						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.

Line Item	ns		Edit 2 Apply Template		Save Cr	anges	Cancel
	Oty	Label	Delete Long Description		Hide Empty	Sale Total	install
ADD ITEMS:	None			~			
				Subtotal LIST: \$0.00 I SALE: \$0.00			\$0.00
				Add Tax	u	st \$0.001	SALE: \$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 X	
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).

Estimado > Estimado = H8448 para Ted Logan-Excellent Adventures - Te Resi Sod 4 Zone 2	St Borrador	Premiar Estimado	Acción 🗸
Información de la Propiedad			
DRECCION Phone Booth Time Machine 123 Circle K Way, Preston NE, 68138 (#) Etiquetas CITA MÁS RECIENTE 2028-01-15			
Propietario y Facturación			
Nombre Ted Logan Excellent Adventures - Test Excepts Marrier de Contacto 40255555 CORRED FLECTION/NCO boguelgourney com Cantidas Tatal Adeudads por el Cliente 50.00	þ		

- 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)

Seria Estimate		×
bogus@journey.com X	facethemusic@adventure.com X	
Custom Documents 1	Template	
	Residential Estimate	
	Remodel	
	Estimate (Sample)	
	Commercial Estimate	
Dustom Text		
Asnager		

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).

Estimado + 8448 para Ted Logan-Excellent Adventures - Test memory Resi Sod 4 Zone 2	Envir Estmady Premiar Estmado Acción V
Información de la Propiedad	
DIRECCIÓN Phone Boch Time Machine 123 Occide XIVer, Preston NE, 68138 😒 Eligionals Crita Mula RECENTE 2025-01-15	
Programmer of Februaries  Ted Logan-Scalingert Adventures - Test Exceptas  Exceptas  Exceptas  Exceptas  Control of Exceptas  Control of Exceptas  Control of Exceptas  Scaling PlaceToneOc  Scaling	Þ

- 2. En la ventana emergente:
  - Seleccione la opción elegida por el cliente.
  - Haga clic en **Enviar** (Fig. 3-4).

Mark As Won	×
<b>Option 1</b> \$1,400.00	
Submit	



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

Option 1 \$1,400.00 CAMADO =		•	
Linea de Artículos		Editar	
	Prec	io De Instalación	
Cargos Adicionales			
SERVICIO			
1 × Hunter 1.5" master valve - Lista: \$400.011 Venta: \$400.011 Instalar: \$400.00 Añadido por Gavin Dolbee Totar		\$400.00	
1 × 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 Catar		\$500.00	
	Subtotal LISTA: \$1,400.01 I VENTA: \$1,400.01	\$1,400.00	
	LISTA: \$1,400.01 Install To	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 <u>https://sales.eserv.com/how-to</u>.

# ¿Necesitas ayuda?

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