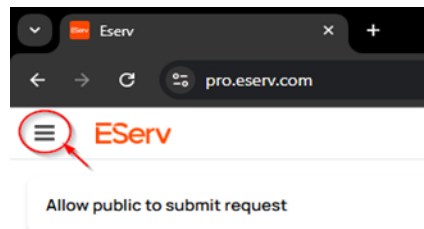


FAQ: Cómo duplicar una estimación

1. Localizar la Estimación Original

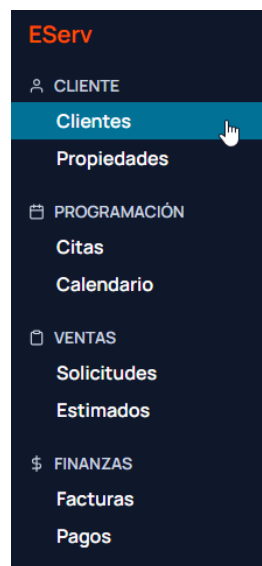
Abrir la Página Principal de EServ (Fig. 1-1).

1. Abrir la Página Principal de EServ (Fig. 1-1).



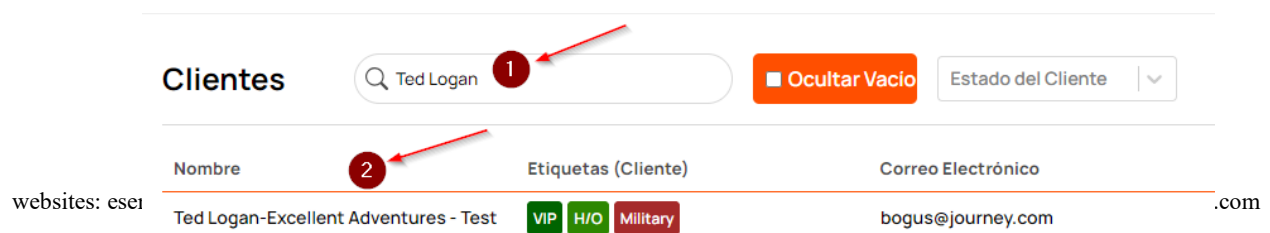
2. Buscar al cliente asociado con la estimación:

- Hacer clic en la categoría Clientes en el menú (Fig. 1-2).

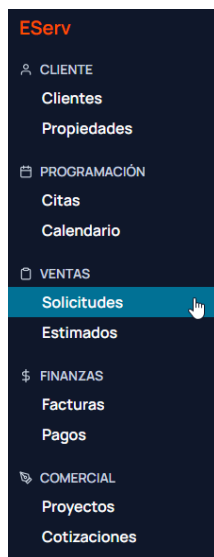


- Escribir el nombre del cliente en la barra de búsqueda y seleccionar al cliente de los resultados (Fig. 1-3).

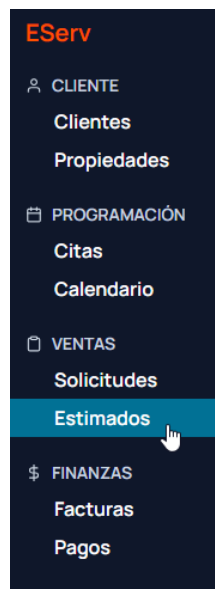
3. Navegar a la estimación:



- Utilizar la categoría de **Solicitudes** si sabes a qué solicitud está vinculada la estimación.

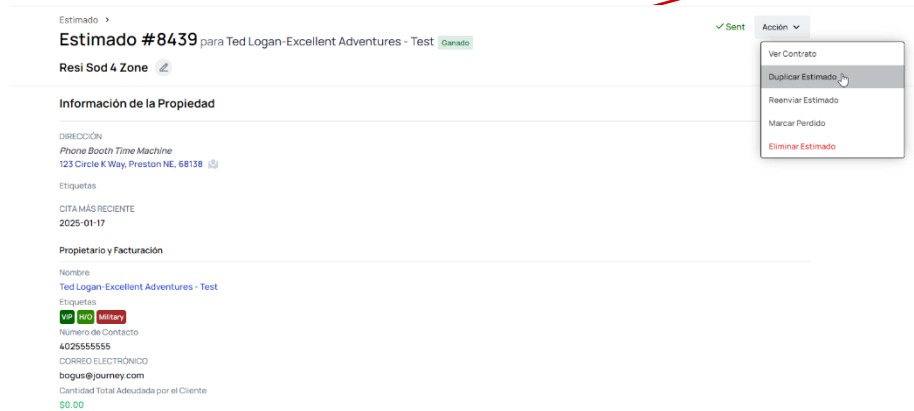


- Utilizar la categoría de **Estimaciones** si conoces el nombre de la estimación (Fig. 1-4).

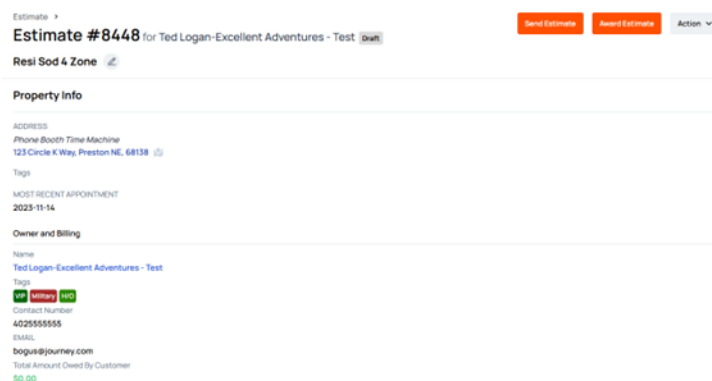


2. Duplicar la Estimación

1. Abrir la estimación deseada.
2. Hacer clic en el botón de Acción en la esquina superior derecha y seleccionar "**Duplicar Estimación**" del menú desplegable (Fig. 2-1).
3. Se creará un nuevo borrador de la estimación:



- Aparecerá un ícono de borrar junto al nombre del cliente en la parte superior de la página.
- El número de la estimación cambiará para reflejar la duplicación (Fig. 2-2).



3. Modificar la estimación duplicada.

1. Realice los ajustes necesarios en la estimación.

Option 1 \$2,445.00
Option 2 \$1,945.00

Line Items

2

Save Changes

Cancel

Hide Empty

Sale

Install

	Qty	Label	Long Description	Rate	Total
SERVICE					
X	1	Birchwood 4 Zone		\$1,945.00	\$1,945.00
X	1	Drain Tile Install		\$0.00	\$0.00
X	1	Birchwood Corner Lot		\$500.00	\$500.00
JUST ADDED					
X	1	Controller Install-Non Standar		\$60.00	\$60.00
+	None				

1

Subtotal

LIST: \$2,505.00 | SALE: \$2,445.00

\$2,505.00

Add Tax

LIST: \$2,505.00 | SALE: \$2,445.00

Total: \$2,505.00

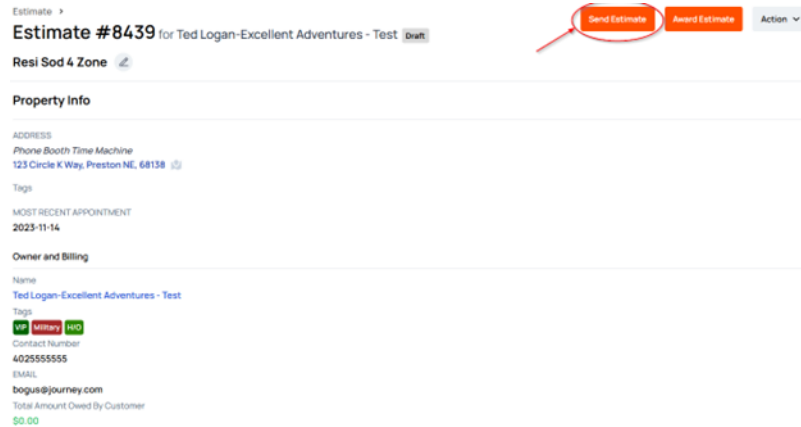
2. Haz clic en Guardar [ara guardar los cambios [Fig. 2-3].

Importante: Debes hacer clic en Guardar antes de enviar el presupuesto.

Si envías el presupuesto sin guardar, se enviará la versión original (sin cambios) al cliente.

4. Send the Updated Estimate

1. Después de guardar los cambios, haz clic en **Enviar presupuesto** (Fig. 2-4)



Estimate >

Estimate #8439 for Ted Logan-Excellent Adventures - Test draft

Resi Sod 4 Zone 

Property Info

ADDRESS
Phone Booth Time Machine
123 Circle K Way, Preston NE, 68138 

Tags

MOST RECENT APPOINTMENT
2023-11-14

Owner and Billing

Name
Ted Logan-Excellent Adventures - Test

Tags
  

Contact Number
4025555555

EMAIL
bogus@journey.com

Total Amount Owed By Customer
\$0.00

2. Confirma que todos los cambios estén reflejados antes de enviar.

Notas clave:

- Verifica siempre que los cambios hayan sido guardados antes de enviar el presupuesto.
- Enviar un presupuesto sin guardar resultara en que se envíe al cliente la versión original (antes de duplicar)

¿Necesitas ayuda?

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