

EJFLOW Client

Manual del Cliente

Versión: 1.1 Fecha: Febrero 2026

Tabla de Contenidos

1. [Bienvenido al Portal](#)
2. [Acceso al Portal](#)
3. [Panel Principal](#)
4. [Mis Casos](#)
5. [Documentos](#)
6. [Mensajes](#)
7. [Citas](#)
8. [Facturación](#)
9. [Propiedades en Alquiler](#)
10. [Mi Perfil](#)
11. [Asistente Virtual](#)
12. [Preguntas Frecuentes](#)

Bienvenido al Portal

Bienvenido a **EJFLOW Client**, el portal de clientes de Ebenezer Tax Services. Este portal le permite:

- Ver el estado de sus casos de impuestos
- Subir y descargar documentos
- Comunicarse con su preparador
- Programar citas
- Recibir notificaciones importantes

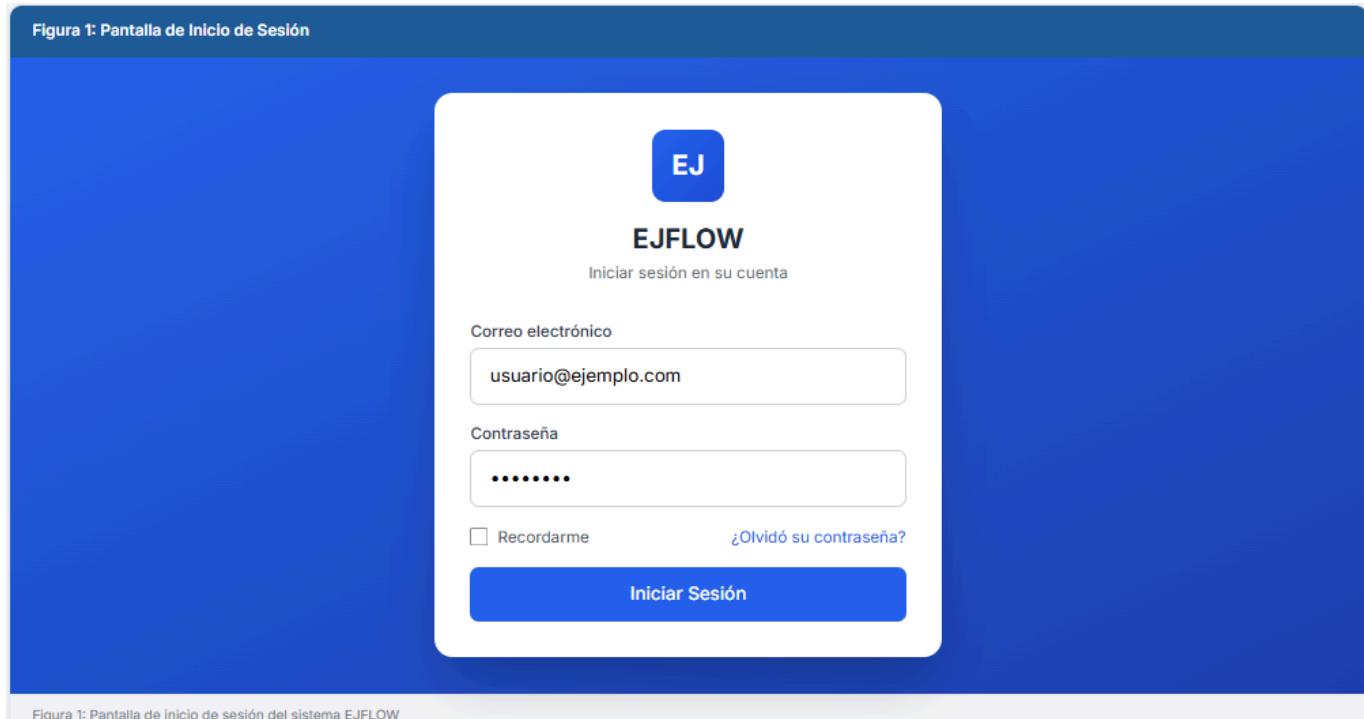


Figura 1: Portal de acceso EJFLOW Client

Acceso al Portal

Primer Acceso

1. Recibirá un correo electrónico con sus credenciales
 2. Haga clic en el enlace proporcionado
 3. Ingrese su correo electrónico y contraseña temporal
 4. Se le pedirá crear una nueva contraseña

Iniciar Sesión

1. Navegue a la URL del portal proporcionada
 2. Ingrese su **correo electrónico**
 3. Ingrese su **contraseña**
 4. Haga clic en "**Iniciar Sesión**"

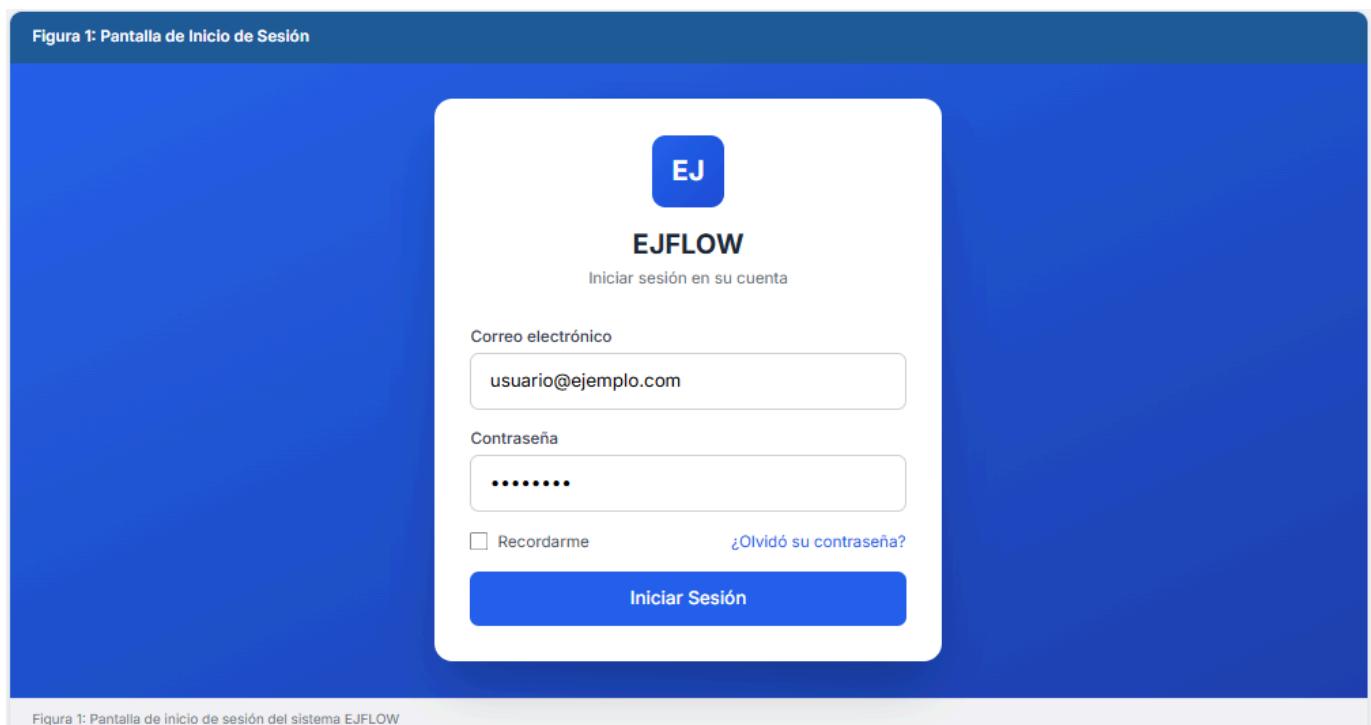


Figura 2: Pantalla de inicio de sesión

Verificación de Dos Factores (2FA)

Si tiene 2FA habilitado para mayor seguridad:

1. Abra su aplicación autenticadora (Google Authenticator, Authy)
 2. Ingrese el código de 6 dígitos
 3. El código se actualiza cada 30 segundos

Figura 2: Verificación de Dos Factores (2FA)



Figura 2: Ingreso de código de autenticación de dos factores

Figura 3: Pantalla de verificación de dos factores

¿Olvidó su Contraseña?

1. Haga clic en "**¿Olvidó su contraseña?**"
2. Ingrese su correo electrónico registrado
3. Revise su bandeja de entrada (y carpeta de spam)
4. Siga el enlace para crear una nueva contraseña

Panel Principal

Al iniciar sesión, verá su panel principal con un resumen de su información.

Figura 3: Dashboard Principal

Dashboard
Bienvenido de vuelta, Juan García

Casos Activos **24** ↑ 12% vs mes anterior

Citas de Hoy **5** Próxima: 2:30 PM

Tareas Pendientes **8** 2 vencidas

Mensajes **12** 3 sin leer

Notas Rápidas

- Llamar a María García para confirmar documentos del caso 2024
Hace 2 horas
- Revisar declaración de ABC Corp antes del viernes
Ayer
- Enviar cotización a nuevo cliente potencial
15 Feb

+ Nueva Nota

Figura 3: Dashboard principal con métricas y notas adhesivas

Figura 4: Panel principal del portal

Secciones del Panel

Sección	Descripción
Casos Activos	Número de casos en proceso
Documentos Pendientes	Documentos que necesita subir
Mensajes Nuevos	Mensajes sin leer de su preparador
Próxima Cita	Su próxima cita programada

Notificaciones

Las notificaciones aparecen en la campana (🔔) en la parte superior:

- Actualizaciones de estado de casos
- Solicitudes de documentos
- Mensajes nuevos
- Recordatorios de citas

Mis Casos

Ver Mis Casos

- Haga clic en "Mis Casos" en el menú
- Verá una lista de todos sus casos de impuestos

Figura 4: Lista de Contactos

Contactos

+ Nuevo Contacto

Nombre	Email	Teléfono	Corporación	Estado	Acciones
MG María García Cliente desde 2022	maria.garcia@email.com	(555) 123-4567	ABC Corp	Activo	...
JP Juan Pérez Cliente desde 2023	juan.perez@email.com	(555) 234-5678	XYZ Inc	Activo	...
CR Carlos Rodríguez Cliente desde 2021	carlos.r@email.com	(555) 345-6789	ABC Corp +2	Activo	...

Buscar contactos... Estado: Todos Corporación: Todas

Figura 4: Lista de contactos con filtros y acciones

Figura 5: Lista de casos del cliente

Estados del Caso

Estado	Significado
● Nuevo	Caso recién creado
● En Proceso	Su preparador está trabajando en él
● En Revisión	Siendo revisado por un supervisor
● Listo para Enviar	Preparado, esperando su aprobación

● Enviado	Enviado al IRS
● Completado	Proceso finalizado

Ver Detalle de un Caso

1. Haga clic en el caso que desea ver

2. Verá información detallada:

- Año fiscal
- Tipo de declaración
- Preparador asignado
- Documentos del caso
- Historial de actividades

Figura 6: Detalle del Contacto

The screenshot shows the detailed view of a contact named Carlos Rodríguez. At the top, there is a profile picture with initials 'CR', the name 'Carlos Rodríguez' with a 'Activo' status and a star icon, an email address 'carlos.r@email.com', a phone number '(555) 345-6789', and a company 'ABC Corp' listed as the primary corporation. There are 'Email' and 'Editar' buttons.

Información del Contacto

Dirección 123 Main Street, Miami, FL 33101	Asignado a Juan García
Fuente Referido	Cliente desde 15 Marzo 2021

Corporaciones

- A ABC Corp Primaria Principal
- X XYZ Inc Socio
- T Tech Solutions LLC Consultor

Casos Recientes

Caso #2024-0892 Individual Tax Return 2024	En Proceso
Caso #2023-0456 Individual Tax Return 2023	Completo

Acciones

- 📄 Crear Caso
- 📅 Agendar Cita
- ⬆️ Subir Documento

Figura 6: Vista de detalle del contacto con corporaciones asociadas

Figura 6: Vista detallada de un caso

Documentos

Ver Mis Documentos

1. Haga clic en "**Documentos**" en el menú

2. Los documentos están organizados por carpetas

Figura 11: Carpetas por Departamento

Carpetas de Departamento

- Accounting
 - Tax Returns 12
 - Correspondence 5
 - Forms 8**
- Payroll 4
- Billing 2
- Audit 0

Accounting / Forms

+ Subir

PDF W-2_2024.pdf 245 KB • Subido el 15 Feb 2026

PDF 1099-INT_2024.pdf 128 KB • Subido el 14 Feb 2026

IMG ID_Driver_License.jpg 1.2 MB • Subido el 10 Feb 2026

Figura 11: Sistema de carpetas por departamento con documentos

Figura 7: Sistema de carpetas de documentos

Carpetas Disponibles

Carpeta	Contenido
Tax Returns	Declaraciones de impuestos
W-2 / 1099	Formularios de ingresos
Receipts	Recibos y comprobantes
Correspondence	Cartas del IRS
Other	Otros documentos

Subir un Documento

1. Navegue a la carpeta correspondiente
2. Haga clic en "**Subir Documento**" o arrastre el archivo
3. Seleccione el archivo desde su computadora
4. Agregue una descripción (opcional)
5. Haga clic en "**Subir**"

Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Tamaño máximo: 25 MB por archivo

Descargar un Documento

1. Localice el documento en la lista
2. Haga clic en el ícono de descarga ()
3. El archivo se guardará en su carpeta de descargas

Ver un Documento

1. Haga clic en el nombre del documento
2. Se abrirá una vista previa
3. Puede hacer zoom y navegar por las páginas

Mensajes

Bandeja de Mensajes

La sección de mensajes le permite comunicarse directamente con su equipo de preparadores.

1. Haga clic en "**Mensajes**" en el menú
2. Verá sus conversaciones

Enviar un Mensaje

1. Haga clic en "**Nuevo Mensaje**"
2. Seleccione el caso relacionado (opcional)
3. Escriba su mensaje
4. Adjunte archivos si es necesario
5. Haga clic en "**Enviar**"

Adjuntar Archivos

1. Haga clic en el ícono de clip ()
2. Seleccione el archivo
3. El archivo se adjuntará al mensaje

Responder un Mensaje

1. Abra la conversación
2. Escriba su respuesta en el campo de texto
3. Haga clic en "**Enviar**"

Citas

Ver Mis Citas

1. Haga clic en "**Citas**" en el menú
2. Verá un calendario con sus citas programadas

Tipos de Citas

Tipo	Descripción
Presencial	En la oficina
Virtual	Por videoconferencia (Zoom/Google Meet)
Telefónica	Llamada telefónica

Solicitar una Cita

1. Haga clic en "**Solicitar Cita**"
2. Seleccione el tipo de cita
3. Elija fecha y hora disponible
4. Agregue notas (opcional)
5. Confirme la solicitud

Cancelar o Reprogramar

1. Localice la cita en su calendario
2. Haga clic en la cita
3. Seleccione "**Cancelar**" o "**Reprogramar**"
4. Si reprograma, elija nueva fecha/hora

Nota: Cancelaciones con menos de 24 horas pueden estar sujetas a cargos.

Facturación

El módulo de facturación le permite gestionar sus facturas, cotizaciones, productos y servicios.

Panel de Facturación

1. Haga clic en "**Facturación**" en el menú
2. Verá un resumen con:
 - o **Ingresos Totales** - Total de facturas pagadas
 - o **Este Mes** - Ingresos del mes actual
 - o **Pendiente** - Monto en facturas por cobrar
 - o **Vencido** - Facturas pasadas de fecha

Ver Facturas

1. Haga clic en "**Facturación**" > "**Facturas**"
2. Use los filtros para buscar:
 - o **Búsqueda** - Por número o descripción
 - o **Estado** - Borrador, Enviada, Pagada, Parcial, Vencida, Cancelada

Estados de Facturas

Estado	Significado
● Borrador	Factura en preparación
● Enviada	Factura enviada al cliente
● Pagada	Factura completamente pagada
● Parcial	Pago parcial recibido
● Vencida	Factura pasada de fecha de pago
● Cancelada	Factura anulada

Crear Nueva Factura

1. Haga clic en "**Nueva Factura**"
2. Complete la información:
 - o Cliente
 - o Fecha de factura
 - o Fecha de vencimiento
 - o Asunto/Descripción
3. Agregue líneas de productos o servicios
4. Revise el total
5. Guarde como **Borrador** o **Envíe** directamente

Ver Detalle de Factura

1. Haga clic en el ícono de ojo () de la factura
2. Verá:
 - o Información del cliente
 - o Detalle de productos/servicios
 - o Subtotal, impuestos y total
 - o Historial de pagos

Descargar Factura

1. Abra el detalle de la factura
2. Haga clic en "**Descargar PDF**"
3. El archivo se guardará en su carpeta de descargas

Cotizaciones

Las cotizaciones funcionan similar a las facturas pero son propuestas de precio:

1. Vaya a "**Facturación**" > "**Cotizaciones**"
2. Cree una nueva cotización
3. Una vez aprobada, puede convertirla en factura

Propiedades en Alquiler

Este módulo le permite llevar el control de ingresos y gastos de sus propiedades en alquiler con una vista mensual tipo hoja de cálculo.

Panel de Propiedades

1. Haga clic en "**Propiedades en Alquiler**" en el menú
2. Verá un resumen del año actual:
 - o **Total Ingresos** - Renta cobrada
 - o **Total Gastos** - Gastos de las propiedades
 - o **Ganancia Neta** - Ingresos menos gastos

Ver Lista de Propiedades

La página principal muestra tarjetas con cada propiedad:

- Nombre y dirección
- Tipo de propiedad (Residencial, Comercial, Multi-familiar, Uso Mixto)
- Número de unidades
- Resumen YTD (Año Hasta la Fecha):
 - o Ingresos
 - o Gastos
 - o Ganancia

Agregar Nueva Propiedad

1. Haga clic en "**Agregar Propiedad**"
2. Complete la información:
 - o **Nombre** - Nombre de identificación (ej: "123 Main Street")
 - o **Dirección** - Calle, Ciudad, Estado, Código Postal
 - o **Tipo** - Residencial, Comercial, Multi-familiar, Uso Mixto
 - o **Número de Unidades** - Cantidad de unidades rentables
 - o **Fecha de Compra** - Opcional
 - o **Precio de Compra** - Opcional
3. Haga clic en "**Guardar**"

Vista Mensual (Grid)

Al hacer clic en una propiedad, verá la vista de resumen mensual:

CATEGORÍA	ENE	FEB	MAR	...	DIC	TOTAL AÑO
INGRESOS	1200	1200	1200		1200	14400
GASTOS						
HIPOTECA	800	800	800		800	9600
IMPUESTOS	0	0	2400		0	2400
REPARACIONES	150	0	0		0	150
...						
TOTAL GASTOS	950	800	3200		800	12150
FLUJO NETO	250	400	-2000		400	2250

Colores:

- ● Verde = Valores positivos (ingresos, ganancia)
- ● Rojo = Valores negativos (gastos, pérdida)

Agregar Transacción (Ingreso o Gasto)

Método 1: Hacer clic en una celda

1. Haga clic en cualquier celda del grid mensual
2. Se abrirá un formulario modal
3. Complete los datos:
 - **Tipo** - Ingreso o Gasto
 - **Categoría** - Solo para gastos (Hipoteca, Reparaciones, etc.)
 - **Monto** - Cantidad en dólares
 - **Descripción** - Opcional
4. Haga clic en "**Guardar**"

Categorías de Gastos

El sistema incluye categorías predefinidas:

Categoría	Descripción
MORTGAGE	Pago de hipoteca
PROPERTY TAXES	Impuestos de propiedad
HOME INSURANCE	Seguro del hogar
ELECTRIC	Electricidad
WATER	Agua
GAS	Gas
INTERNET	Internet
REPAIRS	Reparaciones
MAINTENANCE	Mantenimiento
LANDSCAPING/SNOW	Jardinería/Nieve
CLEANING	Limpieza
APPLIANCES	Electrodomésticos
PEST CONTROL	Control de plagas
HOA FEES	Cuotas de asociación
MANAGEMENT FEES	Honorarios de administración
LEGAL/PROFESSIONAL	Legal/Profesional
ADVERTISING	Publicidad
SUPPLIES	Suministros
OTHER	Otros

Ver Lista de Transacciones

1. Haga clic en "**Transacciones**" en la barra de acciones

2. Verá todas las transacciones en formato de lista

3. Puede filtrar por:

- Tipo (Ingreso/Gasto)
- Categoría
- Rango de fechas

Editar o Eliminar Transacción

1. Vaya a la lista de transacciones

2. Haga clic en la transacción que desea modificar

3. Edite los datos o haga clic en "**Eliminar**"

Seleccionar Año

1. Use el selector de año en la esquina superior derecha

2. Puede ver datos de los últimos 6 años

Exportar Datos

Exportar a PDF:

1. Haga clic en el botón "**PDF**"

2. Se generará un reporte profesional con:

- Resumen de la propiedad
- Tabla mensual de ingresos y gastos
- Totales anuales

Exportar a CSV:

1. Haga clic en el botón "**CSV**"

2. Se descargará un archivo compatible con Excel

3. Útil para análisis adicional o reportes fiscales

Imprimir:

1. Haga clic en el botón "**Imprimir**"

2. Se abrirá el diálogo de impresión del navegador

3. La página está optimizada para impresión

Editar Propiedad

1. Haga clic en el ícono de engranaje (⚙)

2. Modifique los datos de la propiedad

3. Haga clic en "**Guardar**"

Mi Perfil

Ver Mi Información

1. Haga clic en su nombre (esquina superior derecha)

2. Seleccione "**Mi Perfil**"

Actualizar Información

Puede actualizar:

- Número de teléfono
- Dirección
- Preferencias de comunicación

Nota: Para cambiar su correo electrónico, contacte a su preparador.

Cambiar Contraseña

1. Vaya a "**Mi Perfil**" > "**Seguridad**"

2. Ingrese su contraseña actual
3. Ingrese la nueva contraseña (2 veces)
4. Haga clic en "**Guardar**"

Requisitos de contraseña:

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una mayúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial

Habilitar 2FA

Para mayor seguridad:

1. Vaya a "**Mi Perfil**" > "**Seguridad**"
2. Haga clic en "**Habilitar 2FA**"
3. Escanee el código QR con su aplicación autenticadora
4. Ingrese el código de verificación
5. Guarde los códigos de respaldo

Asistente Virtual

Chatbot 24/7

El asistente virtual está disponible las 24 horas para ayudarle con:

- Preguntas frecuentes
- Estado de sus casos
- Información sobre documentos requeridos
- Horarios de oficina
- Información de contacto

Cómo Usar el Asistente

1. Haga clic en el ícono de chat (💬) en la esquina inferior derecha
2. Escriba su pregunta
3. El asistente responderá inmediatamente

Ejemplos de Preguntas

- "¿Cuál es el estado de mi caso?"
- "¿Qué documentos necesito para mi declaración?"
- "¿Cuál es el horario de oficina?"
- "¿Cómo puedo programar una cita?"

Nota: Para consultas específicas sobre su situación fiscal, el asistente le conectará con un representante.

Preguntas Frecuentes

Acceso y Cuenta

P: ¿Qué hago si no recibí el correo de activación? R: Revise su carpeta de spam. Si no lo encuentra, contacte a su preparador para reenviar la invitación.

P: ¿Puedo acceder desde mi teléfono? R: Sí, el portal es compatible con dispositivos móviles. También puede descargar la app EJFLOW Client.

P: ¿Mi información está segura? R: Sí, utilizamos encriptación de nivel bancario y cumplimos con las regulaciones de privacidad.

Documentos

P: ¿Qué documentos necesito subir? R: Depende de su situación. Revise la sección "Documentos Pendientes" en su panel o consulte con su preparador.

P: ¿Puedo eliminar un documento subido? R: No directamente. Contacte a su preparador si subió un documento por error.

P: ¿Cuánto tiempo se guardan mis documentos? R: Sus documentos se almacenan de forma segura por 7 años, según las regulaciones del IRS.

Casos

P: ¿Por qué mi caso dice "En Espera"? R: Generalmente significa que falta información o documentos. Revise sus notificaciones o mensajes.

P: ¿Cuánto tiempo toma procesar mi declaración? R: El tiempo varía según la complejidad. Su preparador le dará un estimado.

Pagos y Facturación

P: ¿Cómo puedo pagar los servicios? R: Puede pagar en línea con tarjeta de crédito/débito, o en persona en la oficina.

P: ¿Puedo ver mis facturas en el portal? R: Sí, en la sección "Facturación" puede ver y descargar sus facturas en formato PDF.

P: ¿Qué significan los diferentes estados de factura? R: Borrador (en preparación), Enviada (pendiente de pago), Pagada (completamente pagada), Parcial (pago parcial recibido), Vencida (pasada la fecha de pago), Cancelada (anulada).

P: ¿Cómo descargo una factura? R: Abra el detalle de la factura y haga clic en "Descargar PDF".

Propiedades en Alquiler

P: ¿Cómo agrego una propiedad en alquiler? R: Vaya a "Propiedades en Alquiler" y haga clic en "Aregar Propiedad". Complete los datos de dirección, tipo y número de unidades.

P: ¿Cómo registro un pago de renta? R: Haga clic en la propiedad, luego en la celda del mes correspondiente en la fila "INGRESOS". Complete el monto y guarde.

P: ¿Cómo registro un gasto de la propiedad? R: Haga clic en la celda correspondiente a la categoría del gasto (ej: HIPOTECA, REPARACIONES) y el mes. Complete el monto y descripción.

P: ¿Puedo agregar mis propias categorías de gastos? R: El sistema incluye categorías predefinidas que cubren la mayoría de gastos comunes. Contacte a su preparador si necesita categorías adicionales.

P: ¿Cómo exporto los datos para mis impuestos? R: Use el botón "CSV" o "PDF" en la vista de la propiedad para exportar el resumen anual. El archivo CSV es compatible con Excel.

P: ¿Cómo veo el resumen de años anteriores? R: Use el selector de año en la esquina superior derecha de la vista de propiedad. Puede ver los últimos 6 años.

P: ¿Qué es el "Flujo Neto"? R: Es la diferencia entre los ingresos (renta) y los gastos totales de la propiedad. Un número verde positivo indica ganancia, rojo indica pérdida.

Contacto

Información de Contacto

- **Email:** jhoelp@supportit.com
- **Teléfono:** (347) 854-5662
- **Horario:** Lunes a Viernes, 9:00 AM - 6:00 PM EST

Oficina Principal

Ebenezer Tax Services [Dirección de la oficina]

Soporte Técnico

Si tiene problemas técnicos con el portal:

- **Email:** jhoelp@supportit.com

- **Chat:** Use el asistente virtual
-

Consejos de Seguridad

1. **No comparta sus credenciales** con nadie
 2. **Use contraseñas fuertes** y únicas
 3. **Habilite 2FA** para mayor protección
 4. **Cierre sesión** al terminar, especialmente en dispositivos compartidos
 5. **Verifique la URL** antes de ingresar sus datos
 6. **No responda** a correos sospechosos pidiendo información
-

© 2026 Ebenezer Tax Services. Todos los derechos reservados.

EJFLOW es una marca registrada de E & J Support IT.