

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

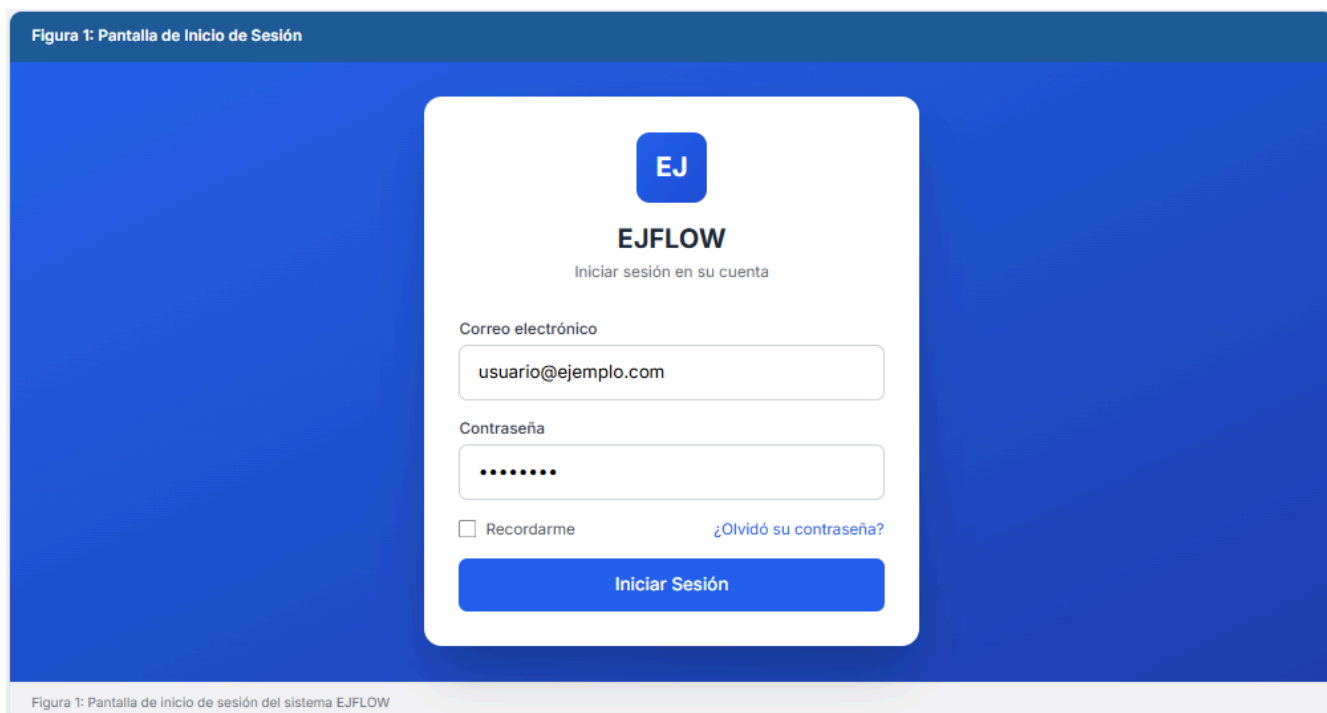


Figura 1: Portal de acceso EJFLOW Client

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**"

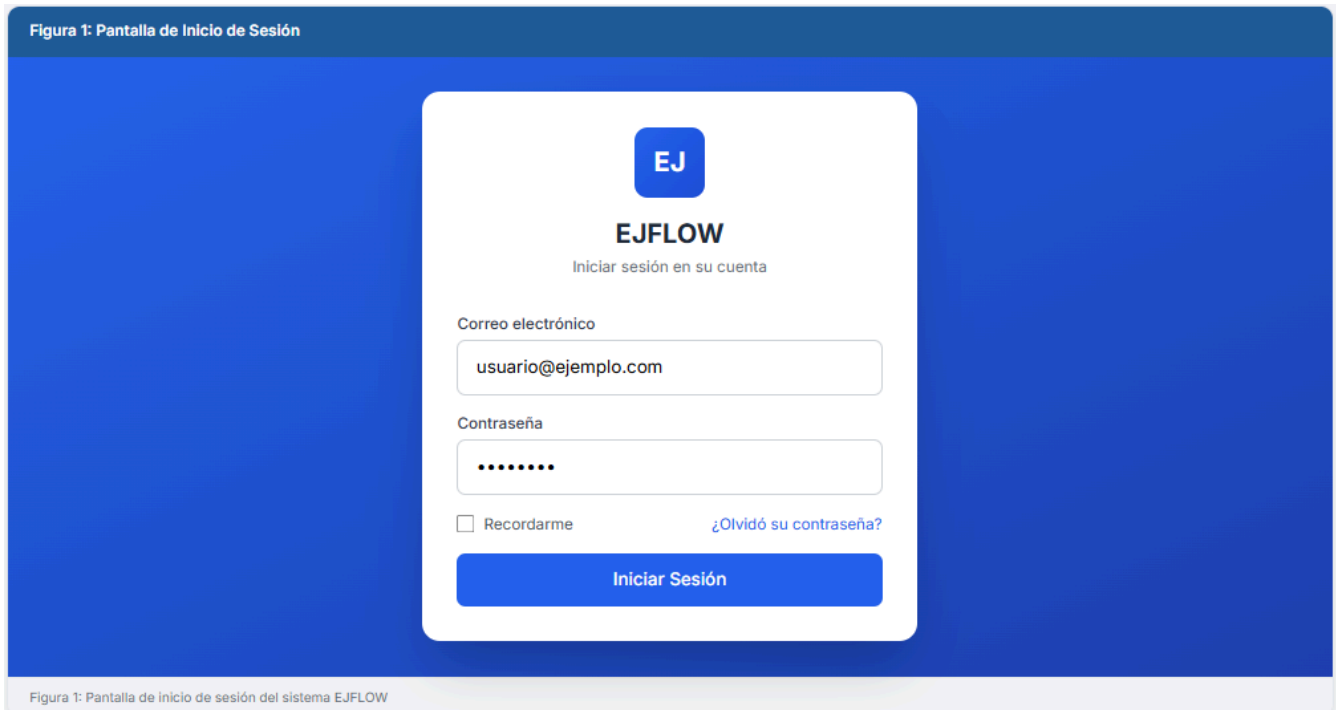


Figura 2: Pantalla de inicio de sesión

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 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.

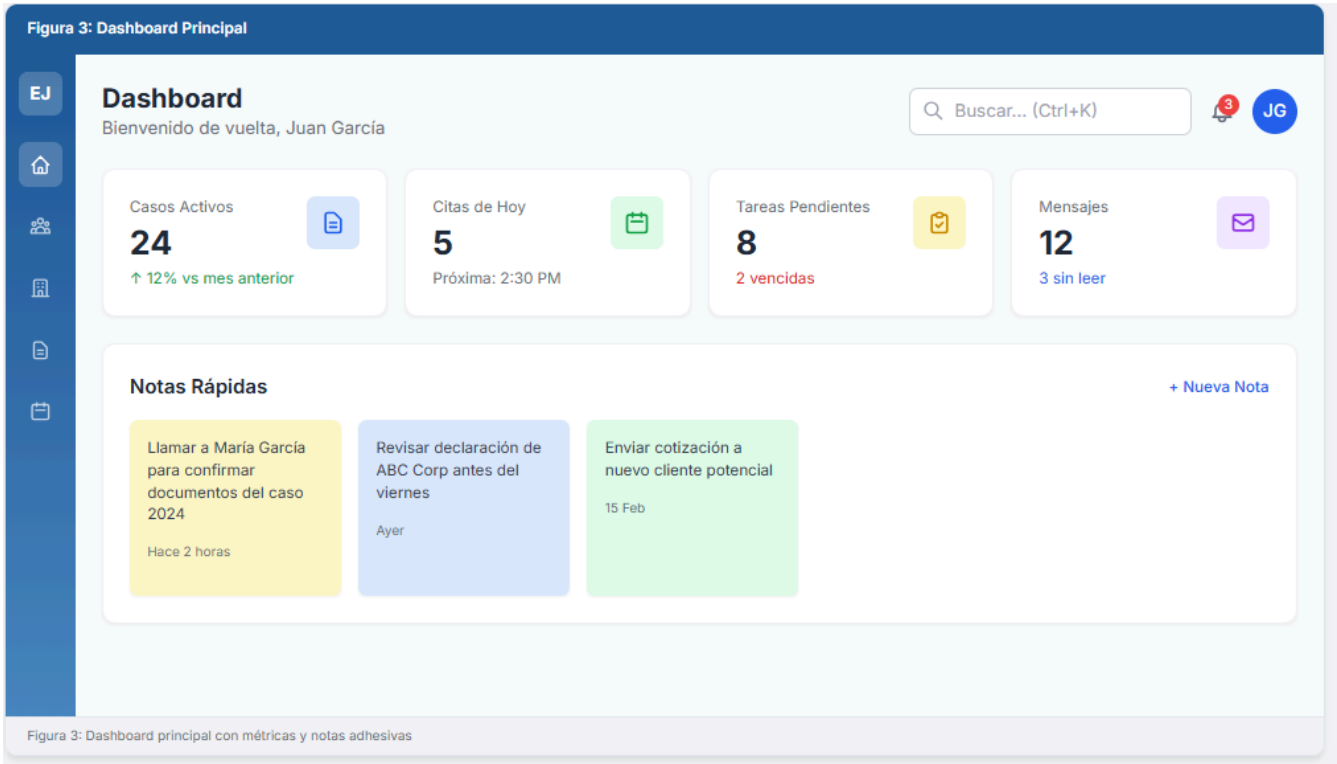


Figura 4: Panel principal del portal

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

1. Haga clic en **"Mis Casos"** en el menú
2. Verá una lista de todos sus casos de impuestos

Figura 4: Lista de Contactos

Contatos

+ Nuevo Contacto

Buscar contactos...

Estado: Todos

Corporación: Todas

| NOMBRE | EMAIL | TELÉFONO | CORPORACIÓN | ESTADO | ACCIONES |
|---|------------------------|----------------|-------------|--------|----------|
| <div>MG</div> <div>María García Cliente desde 2022</div> | maria.garcia@email.com | (555) 123-4567 | ABC Corp | Activo | ... |
| <div>JP</div> <div>Juan Pérez Cliente desde 2023</div> | juan.perez@email.com | (555) 234-5678 | XYZ Inc | Activo | ... |
| <div>CR</div> <div>Carlos Rodríguez Cliente desde 2021</div> | carlos.r@email.com | (555) 345-6789 | ABC Corp +2 | Activo | ... |

Figura 4: Lista de contactos con filtros y acciones

Figura 5: Lista de casos del cliente

Estados del Caso

| Estado | Significado |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <div></div> Nuevo | Caso recién creado |
| <div></div> En Proceso | Su preparador está trabajando en él |
| <div></div> En Revisión | Siendo revisado por un supervisor |
| <div></div> Listo para Enviar | Preparado, esperando su aprobación |
| <div></div> Enviado | Enviado al IRS |
| <div></div> 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

CR

Carlos Rodríguez Activo ☆

carlos.r@email.com • (555) 345-6789

Corporación Principal: **ABC Corp**

Email

Editar

Información del Contacto

Dirección

123 Main Street, Miami, FL 33101

Asignado a

Juan García

Fuente

Referido

Cliente desde

15 Marzo 2021

Casos Recientes

Caso #2024-0892

Individual Tax Return 2024

En Proceso

Caso #2023-0456

Individual Tax Return 2023

Completado

Corporaciones

A

ABC Corp

Primaria

Principal

X

XYZ Inc

Socio

T

Tech Solutions LLC

Consultor

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

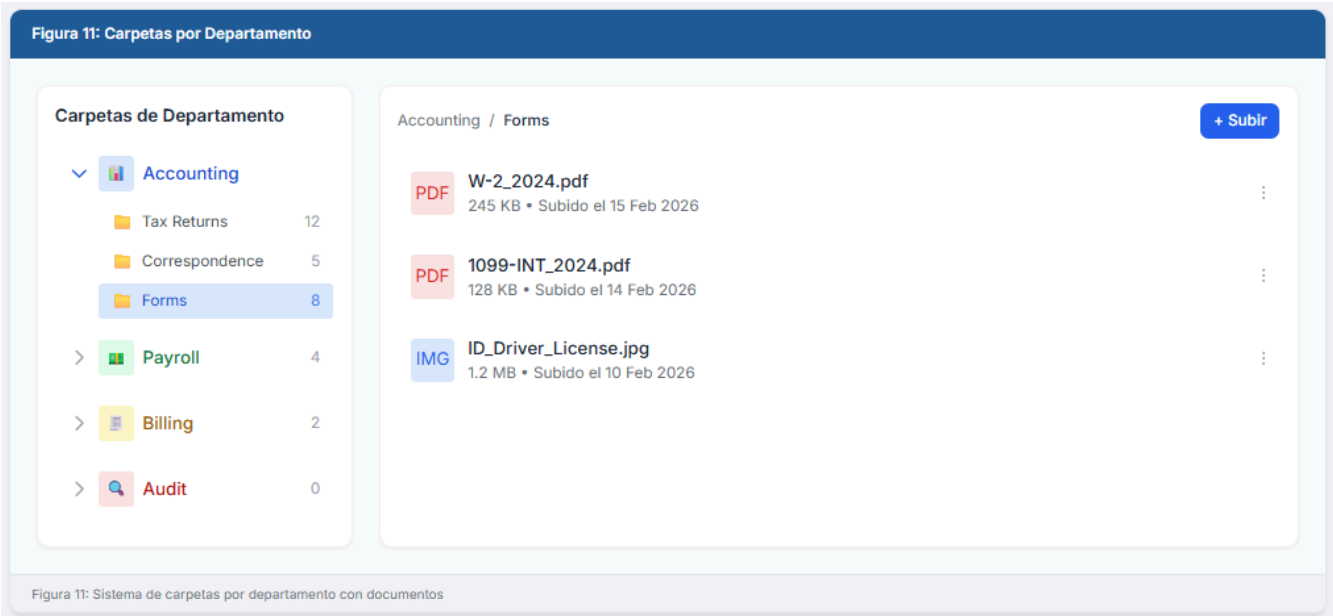


Figura 11: Sistema de carpetas por departamento con documentos

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:
 - **Ingresos Totales** - Total de facturas pagadas
 - **Este Mes** - Ingresos del mes actual
 - **Pendiente** - Monto en facturas por cobrar
 - **Vencido** - Facturas pasadas de fecha

Ver Facturas

1. Haga clic en "**Facturación**" > "**Facturas**"
2. Use los filtros para buscar:
 - **Búsqueda** - Por número o descripción
 - **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:
 - Cliente
 - Fecha de factura
 - Fecha de vencimiento
 - 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:
 - Información del cliente
 - Detalle de productos/servicios
 - Subtotal, impuestos y total
 - 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:
 - **Total Ingresos** - Renta cobrada
 - **Total Gastos** - Gastos de las propiedades
 - **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):
 - Ingresos
 - Gastos
 - Ganancia

Agregar Nueva Propiedad

1. Haga clic en "**Agregar Propiedad**"
2. Complete la información:
 - **Nombre** - Nombre de identificación (ej: "123 Main Street")
 - **Dirección** - Calle, Ciudad, Estado, Código Postal
 - **Tipo** - Residencial, Comercial, Multi-familiar, Uso Mixto

- **Número de Unidades** - Cantidad de unidades rentables
- **Fecha de Compra** - Opcional
- **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

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