

#### Werkorders beheren met de mobiele CorrigoPro-app

Proces van een werkorder – Mobiel

#### In deze handleiding behandelen we de mobiele CorrigoPro-app

- Uw werkorders openen: dia's 3 4
- Werkorder-bericht bekijken: dia 5
- Contactpersoon op servicelocatie: dia 6
- SLA: dia 7
- NTO offerte verzenden: dia's 8 9
- Een werkorder accepteren: dia 10
- Een geaccepteerde werkorder weigeren: dia 11
- Werkorder inchecken/starten: dia 12
- Werkorder inchecken/starten met IVR: dia 13

- Werkorder pauzeren: dia 14
- Werkorder uitchecken/voltooien: dia's 15 18
- Handtekening klant registreren: dia's 19 20
- Een afbeelding bijvoegen: dia 21
- Werkzaamheden controleren/beoordelen: dia 22
- Filtersysteem werkorders: dia's 23 24
- Geofencing: dia's 25 26
- Meldingen: dia's 27 28

#### Mobiele CorrigoPro-app: uw werkorders openen



Installeer de CorrigoProapp op uw apparaat.

Tik op de app om deze te openen.

Uw Cru's worden weergegeven op het eerste scherm.

Voor elke Cru met ongelezen CruChats ziet u aan de rechterkant een rood bladwijzerpictogram.

Tik op de gewenste Cru om alle gerelateerde CruChats te openen.



Cologne North Rhine-Westphalia

## Mobiele CorrigoPro-app: uw werkorders openen



In CruChats met bijgevoegde werkorders wordt het werkordernummer, de prioriteitsindicator en de status van de werkorder weergegeven.

Links van ongeopende of ongelezen CruChats staat een rode stip.

Tik op het scherm van de telefoon om de werkorder te openen.



#### Een nieuw werkorderbericht beoordelen



Alle werkordergegevens worden weergegeven in de CruChat.

Tik eerst op de oranje link 'BERICHT'.

Het berichtenvenster wordt geopend, en de contactpersoon van de klant en het probleem worden weergegeven.

Scrol omhoog of omlaag om de werkorder te bekijken.



Tik op 'Sluiten' om terug te keren naar de CruChat.

## Contactpersoon op locatie en servicelocatie



Vervolgens vindt u de contactpersoon op de locatie van de klant.

Ook ziet u de servicelocatie met het adres en een interactieve link naar de kaart.

Klik op de link naar de kaart om de standaard kaartapplicatie te openen.

Klik op het navigatiepictogram voor een routebeschrijving.



#### **179-185 Great Portland Street** 4.908 mi

Route

Adres

179-185 Great Portland Street London W1W 5PL

## Het probleem en SLA

Het volgende item dat u in de CruChat van de werkorder ziet is het probleem.

Dit is een korte omschrijving van het gemelde probleem.

U ziet ook de prioriteit en SLA (Service Level Agreement)

Denk eraan: uw klant beoordeelt u op uw vermogen om te voldoen aan de tijdschema's in de SLA.



## De NTO en een offerte verzenden



Alle **v** 

E-mailbericht

Daarna wordt het niet te overschrijden bedrag, ofwel het NTO-bedrag weergegeven. Dit bedrag wordt bepaald door uw klant.

Tik op de oranje link 'HIER' om een verhoging van het NTO-bedrag aan te vragen.

Het venster 'Offerte indienen' wordt weergegeven.

Voer het offertebedrag in voor de aangevraagde service.

Voeg een notitie toe waarin u de verhoging van het NTObedrag specificeert.

Tik op 'Indienen'.



## Geaccepteerde offerte en de nieuwe NTO

11 Verizon 🗢 15:34 99% 🗩 🗲		🖬 Verizon 🗢 15:34 99%
EMEA DEMO     WO # COW1040040 (Wacht op acceptatie) Het volgende probleem is gerapporteerd: Asset: Building Interior>Building/Structure Repair & Maintenance>Loading Dock Taak: Dock Lock Asset: Book Lock	De werkorder wordt gemarkeerd in de klantenportal.	<ul> <li>EMEA DEMO WO # COW1040040 (Wacht op acceptatie)</li> <li>Het volgende probleem is gerapporteerd:</li> <li>Asset: Building Interior&gt;Building/Structure Rep &amp; Maintenance&gt;Loading Dock</li> <li>Taak: Dock Lock</li> <li>Assentituing to beschrößing page 22524 dam ist</li> </ul>
gesperrt, kann nicht geöffnet werden	In CruChat ziet u het	gesperrt, kann nicht geöffnet werden
EMEA DEMO, 07:45	offertebedrag en een link	EMEA DEMO, 07:45
De SLA voor dit werk met prioriteit Dringend! is: accepteren/afwijzen per 14 mrt. 2019 06:00 op locatie vanaf 18 mrt. 2019 08:00 voltooien per 18 mrt. 2019 08:00 U wordt beoordeeld op de mate waarin u voldoet aan deze SLA	naar de details van de offerte. In dit voorbeeld heeft de klan	De SLA voor dit werk met prioriteit Dringend! accepteren/afwijzen per 14 mrt. 2019 06:00 op locatie vanaf 18 mrt. 2019 08:00 voltooien per 18 mrt. 2019 08:00 U wordt beoordeeld op de mate waarin u volde aan deze SLA
EMEA DEMO, 07:45	de offerte goedgekeurd.	EMEA DEMO, 07:45
Klik HIER om uw factuur te beheren	de offerte goedgekeuru.	Klik HIER om uw factuur te beheren
EMEA DEMO, 07:45 Wilt u WO-nr. COW1040040 ACCEPTEREN of AFWIJZEN? Nog vragen? Stuur een bericht Vandaag Hanna heeft een offerte ingediend voor £ 500.00 GBP.	De goedkeuring van de offerte staat met een tijdsaanduiding genoteerd in de CruChat.	EMEA DEMO, 07:45 Wilt u WO-nr. COW1040040 ACCEPTEREN of AFWIJZEN? Nog vragen? Stuur een bericht Saul Welocalize heeft een offerte ingediend voor £ 500,00 GBP. De hu NTE is nog steeds £ 400,11 GBP, 15:34 EMEA DEMO heeft de offerte £ 500,00 GBP goedgekeurd, 16:05
De huidige NTE is nog steeds £ 400,00 GBP, 15:34 Offerte: £ 500,00 GBP OFFERTEGEGEVENS TONEN	Het NTO-bedrag wordt bijgewerkt in de werkorder.	EMEA DEMO, 16:03 U kunt ons niet meer dan £ 500,00 GBP in rekening brengen voor dit werk. Klik <b>HIER</b> als u dit bedrag wilt verhogen
Alle E-mailbericht		Alle V E-mailbericht

#### Een werkorder accepteren

<b>ull</b> Verizon 🗢 15:34 99% 🥅	٠	📶 Verizon 🗢 15:36 99% 🔳
<ul> <li>EMEA DEMO</li> <li>WO # COW1040040 (Wacht op acceptatie)</li> <li>Het volgende probleem is gerapporteerd:</li> <li>Asset: Building Interior&gt;Building/Structure Repair</li> </ul>	Nu gaan we de werkorder 'ACCEPTEREN' of 'AFWIJZEN'.	C EMEA DEMO WO # COW1040040 (Geopend) U wordt beoordeeld op de mate waarin u voldoet aan deze SLA
& Maintenance>Loading Dock <b>Taak:</b> Dock Lock <b>Aanvullende beschrijving:</b> bay 32534 dorr ist	Tik op de juiste actie.	емеа демо, 07:45 Klik HIER om uw factuur te beheren
EMEA DEMO, 07:45 De SLA voor dit werk met prioriteit Dringend! is: accepteren/afwijzen per 14 mrt. 2019 06:00 op locatie vanaf 18 mrt. 2019 08:00 voltooien per 18 mrt. 2019 08:00 U wordt beoordeeld op de mate waarin u voldoet aan deze SLA	Tik op 'ACCEPTEREN' om een werkorder te accepteren of op 'AFWIJZEN' om een werkorder te weigeren. De actie wordt met een	Vandaag Hanna heeft een offerte ingediend voor £ 500,00 GBP. De huidige NTE is nog steeds £ 400,00 GBP. 15:34 EMEA DEMO, 15:34 Offerte: £ 500,00 GBP. OFFERTEGEGEVENS TONEN
EMEA DEMO, 07:45 Klik HIER om uw factuur te beheren EMEA DEMO, 07:45	tijdsaanduiding weergegeven in de CruChat, zie de afbeelding rechts.	Hanna heeft deze werkorder geaccepteerd, 15:35 Klik HIER als u deze werkorder moet afwijzen EMEA DEMO, 15:35
Wilt u WO-nr. COW1040040 <b>ACCEPTEREN</b> of <b>AFWIJZEN</b> ? Nog vragen? Stuur een bericht	De klant krijgt een melding dat zijn of haar werkorder is geaccepteerd.	Geef aan aan welke onderdelen van de APPARATUUR u hebt gewerkt EMEA DEMO, 15:35
Vandaag Hanna heeft een offerte ingediend voor £ 500,00 GBP. De huidige NTE is nog steeds £ 400,00 GBP, 15:34 Offerte: £ 500,00 GBP. OFFERTEGEGEVENS TONEN	Als de werkorder wordt geaccepteerd, verschijnt de actie 'CHECK IN'. Klik daarop om aan de werkzaamheden te beginnen.	Geef uw apparaat door aan de persoon die het werk aftekent. Controleer onlangs voltooid werk en klik <b>HIER</b> om af te tekenen. <b>EMEADEMO 15:35</b> <b>CHECK IN</b> vanneer u op de locatie aankomt en aan het werk gaat
Alle  E-mailbericht		Alle ▼ E-mailbericht

## Een geaccepteerde werkorder afwijzen



Een werkorder kan worden geweigerd nadat deze is geaccepteerd.

Klik indien nodig op de oranje link 'HIER' om deze werkorder te weigeren.

U moet opgeven waarom u de werkzaamheden weigert, anders kunt u de werkorder in het systeem niet wijzigen. Typ de reden voor het weigeren van de werkorder en tik op 'Afwijzen'.



## Een werkorder inchecken en starten



Wanneer de werkorder wordt geaccepteerd, moet een Desktop-gebruiker of de toegewezen Sub of CruMember inchecken om met de werkzaamheden te starten.

Op locatie tikt u op de link 'CHECK IN' om de werkorder te starten.

Als de gebruiker niet in de buurt van de locatie van de werkorder is wanneer hij of zij incheckt, wordt de gebruiker gevraagd om dit te bevestigen en toch in te checken.

Tik op 'Bevestigen' om door te gaan.



#### Een werkorder starten met IVR



U kunt het beste in- en uitchecken met de mobiele app. Als een klant zich inschrijft voor IVR, worden de IVR-gegevens voor in-/uitchecken weergegeven in de mobiele app, zoals links wordt weergegeven.

Om in of uit te checken belt u het telefoonnummer in de werkorder, voert u de IVR-code in en volgt u de aanwijzingen.

Dit proces moet worden voltooid tijdens het inchecken en uitchecken van de werkorder, of wanneer een werkorder wordt gepauzeerd als deze tijdelijk wordt verlaten.



#### Een werkorder pauzeren



De inchecktijd wordt aangeduid in de CruChat.

Als de gebruiker de werklocatie moet verlaten, 'pauzeert' hij of zij de werkorder.

Tik op 'PAUZEERT' om de werkorder te stoppen.

De pauzetijd wordt aangeduid in de CruChat.

Als u een werkorder wilt herstarten, tikt u op 'CHECK IN'.





# Tik op 'CHECK UIT' om een werkorder te voltooien.

Het venster 'Werkorder voltooien' wordt geopend.

Voer gedetailleerde opmerkingen in over de uitgevoerde werkzaamheden.

Hoe meer informatie u invoert, hoe beter.



Nadat u de opmerkingen hebt ingevoerd, selecteert u een 'Reparatiecategorie' door op de lijst met reparatietypen te tikken.



📲 Verizon 🗢	15:40	100% 🥅 <sup>,</sup> <del>/</del>
<	Reparatiecategori	е
Q Zoeken		
Geen		
*Not a Failure	2	
Equip>Catast	trophic Event	
Equip>Comm	nissioning	
Equip>Electr	ical	
Equip>Enviro	onmental	
Equip>Huma	n	
Equip>Hydra	ulic/Steam Systems	10000
Equip>Liquid	Ingress	1
Equip>Lubric	ation	>
Equip>Machi	ne Setup	P



#### Voer dezelfde stappen uit om de juiste 'Reparatiecode' te selecteren.



📲 Verizon 🗢	15:41	100% 📖 🗲
<	Reparatiecode	
Q Zoeken		
Geen		
Abnormal Temp	perature	
Arcing		initi d
Battery Sulfatio	in	
Cable Joint Fail	ure	
Closed (Circuit)		
Coil/Solenoid F	ailure	
Damaged/Brok	en	10000
Delamination/E	Exfoliation	
Dirt or Contam	ination	
Discharged	No Ton	25

Zodra de reparatiecategorie en code zijn geselecteerd, tikt u op 'Voltooien'.



Er wordt een tijdsaanduiding toegevoegd aan de CruChat en de klant krijgt een melding dat de werkorder is voltooid.

Indien nodig kan een werkorder opnieuw worden geopend door op de link 'HIER' te klikken.

Klik op 'APPARATUUR' om de apparatuur te wijzigen waaraan is gewerkt. U kunt hier apparaten aan de werkorder toevoegen.



#### De handtekening van de klant registreren



De handtekening van de klant is pas zichtbaar in de mobiele app als de handtekeningfunctie is ingeschakeld in de instellingen van de Desktop. Als u de handtekening van een klant wilt vastleggen, klikt u op 'HIER'. Het scherm 'Handtekening op WO' wordt weergegeven. Geef uw apparaat aan de klant en laat hem of haar een handtekening zetten. Klik op 'Bevestigen'.





Door op de knop Accepteren te tikken, bevestig ik dat bovenstaande handtekening de elektronische representatie is van mijn handtekening die gelijkwaardig is aan een geschreven handtekening.

## De handtekening van de klant registreren

🖬 Verizon 🗢 15:42 100% 🔳 Bevestiging contactpersoon Opslaan Voer hieronder uw volledige naam en emailadres in Hanna Mueller hannam@corrigo.com Een kopie e-mailen

De naam en het e-mailadres van de klant zijn vereist om de handtekening op te slaan.

De klant kan de optie 'Een kopie e-mailen' kiezen om een e-mail van de werkorder met de handtekening te ontvangen.

Zet de schakelaar naar rechts om de werkorder te e-mailen.

Klik op 'Opslaan' om het proces te voltooien.

De handtekening wordt weergegeven in de CruChat op de mobiele app. ∎ Verizon 🗢 15:43 100% **EMEA DEMO** WO # COW1040040 (Voltooid) EMEA DEMO, 15:41 Geef uw apparaat door aan de persoon die het werk aftekent. Controleer onlangs voltooid werk en klik HIER om af te tekenen. Hanna heeft deze werkorder voltooid vanaf een onbekende locatie, 15:39 **EMEA DEMO**, 15:41 Werkordervoltooiingsinfo: **Opmerking:** Alle reparaties zijn gedaan. Reparatiecategorie: Equip>Electrical Reparatiecode: Dirt or Contamination Klik **HIER** als u deze werkorder opnieuw wilt openen U kunt de lijst aanpassen met APPARATUUR waaraan u hebt gewerkt EMEA DEMO, 15:41 U kunt de factuur indienen tot 28 apr. 2019 16:00. Klik HIER om uw factuur te beheren FMEA DEMO 15-43 0 #:COW1040040 VO-status:Voltooid Datum:14-03-19 Afgetekend door: Hanna Mueller E-mail:hannam@corrigo.com E-mailbericht Alle **v** 

#### Mobiele CorrigoPro-app: een afbeelding bijvoegen



U kunt een afbeelding toevoegen aan een CruChat.

Tik op de drie stippen om het vervolgkeuzemenu te openen.

Tik op 'Camera' om een nieuwe foto te maken of op 'Fotobibliotheek' om een foto op uw apparaat te selecteren.

Neem een foto of selecteer de afbeelding die u wilt delen.

We raden u sterk aan zowel vóór als na het voltooien van de werkzaamheden foto's te maken.







#### De werkzaamheden controleren en beoordelen

Wanneer u de werkorder hebt uitgecheckt en voltooid, ontvangt de klant een melding.

Klanten beoordelen uw werkzaamheden tijdens het verificatieproces.

De beoordeling en opmerkingen worden weergegeven in het verificatiebericht van de CruChat.

Als uw klant verificatie vereist, kunt u de factuur pas verzenden wanneer de verificatie is voltooid.



## Mobiele app: filtersysteem voor werkorders



Klik op het filterpictogram om filteropties te openen.

Er zijn 12 filteropties beschikbaar.

Klik op de pijl rechts van de categorie die moet worden gefilterd.

Hiermee opent u de filteropties.

📶 Verizon 🗢	15:44	100% 💳
<	Filters	Toepassen
Sorteren op:		
Datum van laatste act	iviteit	
Тур:		
Willekeurig aantal		
Status:		
Willekeurig aantal		
Staat van WO:		
Willekeurig aantal		
Klanten:	- Star	
Willekeurig aantal		
Deelnemers:		
Willekeurig aantal		
Voltooien per:		
Willekeurig aantal		
Terplekke vanaf:		8
Willekeurig aantal		
Accenteren/Afw	iizen ner:	

Willokourig aantal

## Mobiele app: filtersysteem voor werkorders

📲 Verizon 🗢	15:44	100% 💷 +
<	Filters	Toepassen
Sorteren op:		>
Datum van laatste act	iviteit	
Тур:		>
Willekeurig aantal		
Status:		>
Willekeurig aantal		
Staat van WO:		
Willekeurig aantal		
Klanten:		>
Willekeurig aantal		
Deelnemers:		,
Willekeurig aantal		
Voltooien per:		>
Willekeurig aantal		
Terplekke vanaf:		Se >
Willekeurig aantal		
Accepteren/Afw	ijzen per:	>

Klik op de pijl rechts van de categorie die moet worden gefilterd. Hiermee opent u de filteropties aan de rechterkant. Door het selectievakje in of uit te schakelen, kan een gebruiker filteren welke werkorders worden weergegeven of verborgen in de mobiele app. In dit geval is de filteroptie voor voltooide werkorders uitgeschakeld omdat deze gebruiker geen voltooide werkorders in zijn mobiele app wil zien. Als de gebruiker het filter voor voltooide werkorders inschakelt,

worden de voltooide werkorders opnieuw weergegeven in hun mobiele app.

📶 Verizon 🗢	15:44	100% 💷) (
<	Staat van WO	Opslaan
Wacht op acce	eptatie	
Geopend		
Open: bezig		
Open: onderbr	roken	
Voltooid		
In de wacht		<u>~</u>
Ingetrokken		<u> </u>
Afgewezen	J.	
Wacht op WO	-voltooiingsgegeve	ns 🗹
20		6
N VE	De Bran	
	10 1-	

## Geofencing

David's HVAC - EN London		David's HVAC - EN London
David's HVAC DE Region Cologne North Rhine-Westphalia	Klik op 'Instellingen'.	David's HVAC DE Region Cologne North Rhine-Westphalia
David's HVAC - NL regio	Klik in het scherm Mijn Cru's op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm.	David's HVAC - NL regio Amsterdam Noord-Holland
ABC Plumbing	werkorders.	ABC Plumbing London ENG
15% off all first-time service calls and products.	identificeren voor meerdere	15% off all first-time service calls and products.
SkyScraper Painting	het adres op de werkorder bevindt.	SkyScraper Painting
David's HVAC - Downtown	automatisch een melding naar het apparaat van de gebruiker wanneer hij of zij zich binnen de Geofence van	David's HVAC - Downtown London ENG
20% off winter preventive maintenance	Het CorrigoPro-platform stuurt	20% off winter preventive maintenance
David's HVAC ENGB Region	betreedt of verlaat.	David's HVAC ENGB Region
Free winter inspections	grens rond een servicelocatie	Pree winter inspections
David's HVAC Asheville Rutherfordton ENG	inchecken/uitchecken of pauzeren wanneer de gebruiker een virtuele	David's HVA instellingen
Mijn Cru's	Met geofencing kunnen mobiele gebruikers een werkorder	Mijn Cru's

## Geofencing



Vanuit het scherm 'Instellingen' kan de gebruiker de functie Geofencing in- of uitschakelen.

Klik op de pijl rechts van de Geofence-prompts.

Om de Geofence-prompts in of uit te schakelen, schakelt u de schakelaar naar links of rechts.



Geofencing is een functie waarmee mobiele gebruikers worden gevraagd om zich in- of uit te checken of werkorders te onderbreken wanneer ze een virtuele omheining passeren die rondom een servicelocatie is ingesteld. Deze omheining wordt een geofence genoemd.



## Meldingen: mobiele app

📲 Verizon 🗢	15:44	100% 🔲 🖯
	Mijn Cru's	•
David's HVAC	Asheville	
Rutherfordton ENG		
Free winter inspectio	ns	
David's HVAC	ENGB Region	
London ENG		
20% off winter preve	ntive maintenance	
David's HVAC	- Downtown	
London ENG		
SkyScraper Pa	ainting	
London ENG		
15% off all first-time	service calls and product	s.
ABC Plumbing	g	
London ENG		
David's HVAC	- NL regio	
Amsterdam Noord-H	Holland	
David's HVAC	DE Region	
Cologne North Rhin	e-Westphalia	
David's HVAC	- EN London	

Klik in het scherm Mijn Cru's op de drie stippen in de rechterbovenhoek van het scherm. Klik op 'Instellingen'.

Verizon 穼	15:44	100% 💷 🕬
	Mijn Cru's	:
David's HVA	💠 Instellingen	
Rutherfordton EN(	? Hulp	
Free winter inspection	bina	
David's HVAC	CENGB Region	
London ENG		
20% off winter preve	entive maintenance	
David's HVAC	C - Downtown	
London ENG		
SkyScraper P	ainting	
London ENG		
15% off all first-time	e service calls and products.	
ABC Plumbin	g	
London ENG		
David's HVAC	C - NL regio	
	Holland	
Amsterdam Noord-		
Amsterdam Noord-		
David's HVAC	C DE Region	
<b>David's HVAC</b> Cologne North Rhir	<b>C DE Region</b> ne-Westphalia	

## Meldingen: mobiele app



Vanuit het scherm 'Instellingen' kan de gebruiker berichten in- of uitschakelen.

Klik op de pijl rechts van 'Berichten'.

Om de gewenste melding in of uit te schakelen, vinkt u het selectievakje voor de bijbehorende melding aan of uit.

Berichten kunnen worden ingesteld voor een klant, een Cru, een Partner (Subcontractor) of systeemberichten.

📶 Verizon 奈	15:44	100% 🔲 🗲
<	Berichten	
Selecteer de gebeurtenissen waarvan u meldingen wilt ontvangen op uw mobiele apparaat. Voor uw gemak worden alle gebeurtenissen gegroepeerd op klant, uw Cru, uw onderaannemers en op interne systeemberichten.		
Van uw klanten		
WO-statuswijzi	gingen	
Nieuwe berichte	en	
SLA-updates		
NTE-updates	The second	
Offertegoedkeu	ring of -afwijzing	
Wijzigingen in p	orocedures	
Van uw Cru('s)		
WO-wijziginger		
Nieuwe berichte	en	
Van uw partners		



#### Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/