



CORRIGOPRO

Verwalten von Geschäftsstellen in CorrigoPro

Erstellen von Geschäftsstellen, Hinzufügen von Benutzern,
Verbindungen herstellen

Dieses Tutorial befasst sich mit folgenden Themen:

- Erstellen einer neuen Geschäftsstelle: Folie 3
- Hinzufügen von Crus zu einer Geschäftsstelle: Folie 9
- Löschen von Crus einer Geschäftsstelle: Folie 16
- Verbinden von Kunden mit einer Geschäftsstelle: Folie 17
- Anzeigen Ihrer Geschäftsstellen und Kunden: Folie 20

Geschäftsstellen

Corrigo ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeitsaufträge anhand von drei Optionen einzuteilen:

Nach Standorten – Jeder Standort hat seine eigene Geschäftsstelle.

Nach Kunden – Die Arbeitsaufträge werden nach einzelnen Kunden getrennt verwaltet.

Nach Services – Ihre Arbeitsaufträge werden je nach erbrachtem Service aufgegliedert.

Der Zugriff auf die einzelnen Geschäftsstellen wird auf die Personen beschränkt, die diesen Zugriff tatsächlich benötigen. Sie können steuern, wem Zugriff auf die Geschäftsstelle gewährt wird.

Für die Zahl der Geschäftsstellen gibt es keine Beschränkungen. Sie können so viele hinzufügen, wie Sie benötigen.

Wenn Sie einem einzelnen Kunden mehrere Geschäftsstellen hinzufügen, besprechen Sie dies bitte vorher mit dem Kunden. Für diesen Vorgang ist die Mitarbeit des Kunden erforderlich, und Sie benötigen seine Zustimmung.

Erstellen Ihrer Geschäftsstellen

Melden Sie sich bei CorrigoPro Desktop mit der E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an, das Sie bei der Registrierung festgelegt haben.

Klicken Sie auf Ihr Profil, um Ihre Geschäftsstellen einzurichten.

Check out the latest updates from CorrigoPro

- Accept/reject work orders via email
- Capture customer signatures on your mobile device
- Plus, so much more

[Learn More](#)

CORRIGOPRO | David's HVAC

HERZLICHE GLÜCKWUNSCH, IHR UNTERNEHMENSPROFIL IST ABGESCHLOSSEN

IHR RECHNUNGEN ERFORDERN BEACHTUNG

- ✓ 16 für Fakturierung bereite AAe
- 📄 8 Rechnungsentwürfe
- ✗ 0 angefochtene Rechnungen

INTEGRIEREN SIE IHR AUFTRAGSSYSTEM DIREKT IN corrigo

Unterstützt durch **CORRIGOPRO DIRECT**

0 Ihre durchschnittliche Bewertung

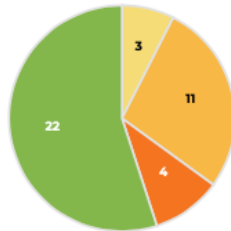
🔗 1 Kunden sind mit Ihnen verbunden

CORRIGOPRO

Alle Geschäftsstellen

Noch nicht angenommene AAe	▲ 3
Überfällige AAe	▲ 15
Reaktive AAe öffnen	16
VW/RW-AAe öffnen	3
Warten auf AA-Abschlussdetails	0


AAe NACH STATUS (LETZTE 90 TAGE)



● Warten auf Annahme ● Offen
● Offen: In Bearbeitung ● Abgeschlossen

Profil – Neue Geschäftsstelle hinzufügen

Unternehmensprofil

 **David's HVAC**
Company ID: 101065

[UNTERNEHMENSLOGO ÄNDERN](#) [UNTERNEHMENSNAME ÄNDERN](#)

Geschäftsüberblick [BEARBEITEN](#)

Over 35 year of experience providing the London area the highest level of service in the heating and air industry

UTR (UNIQUE TAXPAYER REFERENCE) *****394 [BEARBEITEN](#)
WAS IST EINE UTR

Geschäftsstellen [NEUE GESCHÄFTSSTELLE HINZUFÜGEN](#)

NAME	David's HVAC	GESCHÄFTSSTELLENINFO BEARBEITEN
BRANCH ID	103418	
WERBEAKTION	15% off all first-time service calls and products.	BEARBEITEN
TELEFON		
E-MAIL		
FAX		
WEBSITE	davidshvac.net	
ADRESSE		
SERVICES	HVAC	BEARBEITEN
SMART ZONES	DE	BEARBEITEN

WAS IST SMART ZONE


In Ihrem Profil sehen Sie die ursprüngliche Geschäftsstelle, die eingerichtet wurde, als Sie Ihr Konto registriert haben – nachträglich eingerichtete Geschäftsstellen werden hier ebenfalls angezeigt.


Hier können Sie die Informationen zu Ihren Geschäftsstellen bearbeiten. Durch Klicken auf „Neue Geschäftsstellen hinzufügen“ können Sie auch eine neue Geschäftsstelle erstellen.

Bitte beachten Sie: Falls der Link „Neue Geschäftsstellen hinzufügen“ nicht zur Verfügung steht, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an connect@corrigo.com.

Informationen für Ihre Geschäftsstelle eingeben

Geschäftsstelleninfo bearbeiten

 Geben Sie den Namen der Geschäftsstelle im Format "<ProviderName> - <BranchName>" ein

NAME	<input type="text" value="Downtown"/>
TELEFON	<input type="text" value="012-345 648"/>
E-MAIL	<input type="text" value="reinigung.m@gmail.com"/>
FAX	<input type="text" value=""/>
WEBSITE	<input type="text" value="davidshvac.net"/>
STRASSE	<input type="text" value=""/>
STRASSE 2	<input type="text" value=""/>
ORT	<input type="text" value=""/>
LAND 	<input type="text" value="Deutschland"/>
ZUGEHÖRIGES LAND	<input type="text" value=""/>
POSTLEITZAHL	<input type="text" value="97232"/>

CorrigoPro fügt vor der von Ihnen eingegebenen Geschäftsstelle automatisch den Namen Ihres Unternehmens (Beispiel: „David’s HVAC“) ein. Wir haben hier als Geschäftsstelle „Downtown“ vorgegeben, d. h. die vollständige Bezeichnung würde lauten: „David’s HVAC - Downtown“.

Bitte geben Sie alle weiteren für diese Geschäftsstelle relevanten Informationen ein: Telefon, allgemeine E-Mail-Adresse, Fax, Website, Standort und die Services, die diese Geschäftsstelle anbietet.

Bitte beachten Sie, dass hier nicht die E-Mail-Adresse angegeben werden sollte, über die Benutzer mit Zugriff auf diese Geschäftsstelle ihre Mitteilungen zu Arbeitsaufträgen empfangen. Hier sollte die allgemeine E-Mail-Adresse dieser Geschäftsstelle angegeben werden.

Smart Zones

NAME David's HVAC - Downtown [GESCHÄFTSSTELLENINFO BEARBEITEN](#)

BRANCH ID 103418

WERBEAKTION [KOSTENLOSE ANZEIGE ERSTELLEN](#)

TELEFON +1 804-517-8865

E-MAIL test@Corrigo.com

FAX

WEBSITE davidshvac.net

ADRESSE Wattstraße 9, Cologne, North Rhine-Westphalia, DE, 11111

SERVICES HVAC [BEARBEITEN](#)

Neu erstellte Geschäftsstellen werden in Ihrem Profil angezeigt.

Mit Ausnahme Ihrer Smart Zones sollten alle Felder ausgefüllt sein.

Klicken Sie auf „Bearbeiten“, um die Smart Zones für diese Geschäftsstelle einzurichten und wählen Sie die Sparten, in denen diese Geschäftsstelle Services anbietet.

 **SMART ZONES** DE [BEARBEITEN](#)
WAS IST SMART ZONE

Desktop-Ansicht

The screenshot displays the CORRIGOPRO Desktop interface. At the top, the user is logged in as 'Dave Smith' with a dropdown menu showing 'bei David's HVAC' and a German flag. The main dashboard consists of several widgets:

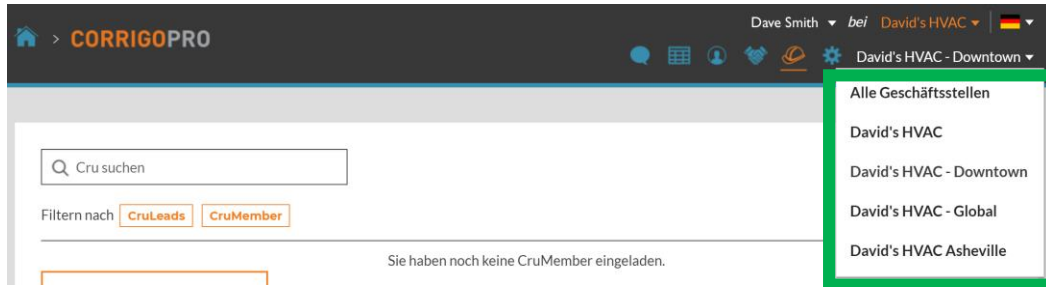
- Update Banner:** An orange banner with the text 'Check out the latest updates from CorrigoPro' and a 'Learn More' button. It lists features: 'Accept/reject work orders via email', 'Capture customer signatures on your mobile device', and 'Plus, so much more'.
- Company Profile:** A white widget for 'David's HVAC' with the CORRIGOPRO logo and the message: 'HERZLICHE GLÜCKWUNSCH, IHR UNTERNEHMENSPROFIL IST ABGESCHLOSSEN'.
- Business Locations:** A dropdown menu titled 'Alle Geschäftsstellen' is open, listing several locations: 'David's HVAC - Down...', 'David's HVAC - EN Lo...', 'David's HVAC - FR Ré...', 'David's HVAC - NL reg...', 'David's HVAC Asheville', 'David's HVAC DE Regi...', and 'David's HVAC ENGB R...'. This menu is highlighted with a green border.
- Accounting Summary:** A blue widget titled 'IHR RECHNUNGEN ERFORDERN BEACHTUNG' showing: '16 für Fakturierung bereite AAe', '8 Rechnungsentwürfe', and '0 angefochtene Rechnungen'.
- Rating:** A blue widget showing 'Ihre durchschnittliche Bewertung' with a star icon and the number '0'.
- Connected Customers:** A blue widget showing '1 Kunden sind mit Ihnen verbunden' with a link icon.
- Integration:** A white widget titled 'INTEGRIEREN SIE IHR AUFTRAGSSYSTEM DIREKT IN corrigo' with the CORRIGOPRO DIRECT logo and the text 'Unterstützt durch CORRIGOPRO DIRECT'.

Ihre neue Geschäftsstelle ist jetzt eingerichtet und bereit, mit Ihren Kunden verbunden zu werden.

Bitte beachten Sie: Sie können jetzt einzelne Geschäftsstellen auswählen, wenn Sie die Anwendung CorrigoPro vom Desktop aufrufen.

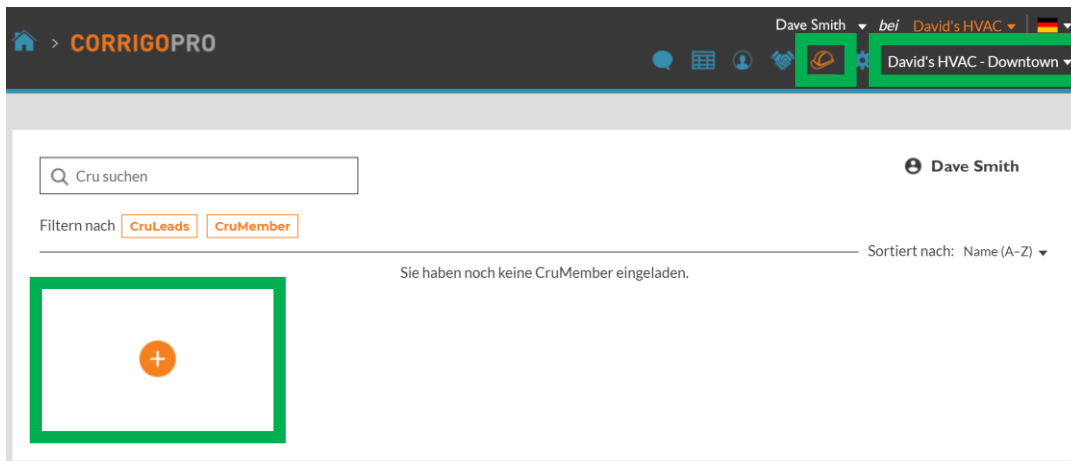
Hinzufügen Ihrer Cru

Nachdem Sie Ihre neue Geschäftsstelle erstellt haben, können Sie ihre Cru hinzufügen. Jede Geschäftsstelle muss mindestens ein CruMember enthalten, damit Arbeitsaufträge ausgeführt werden können.



In CorrigoPro finden Sie nun rechts oben eine Dropdown-Liste mit Ihren Geschäftsstellen.

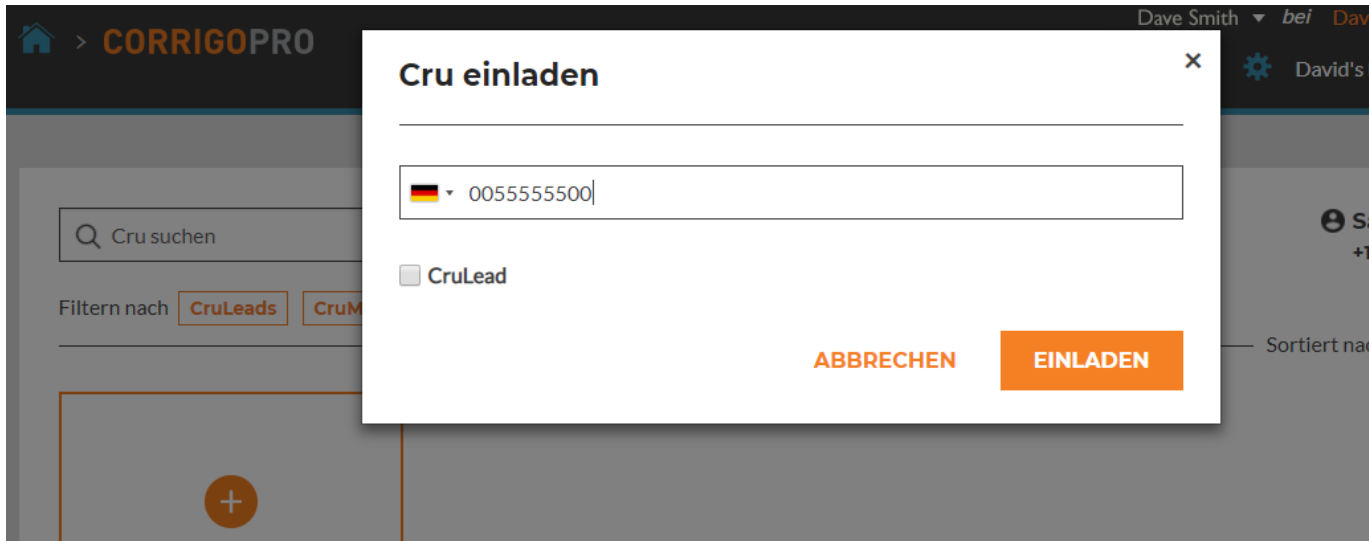
Durch Auswahl einer Geschäftsstelle aus dieser Dropdown-Liste können Sie sich Aufträge, Kunden, Subunternehmer und CruMember anzeigen lassen, die mit dieser Geschäftsstelle verknüpft sind.



Wenn Sie sich Ihre neuen Geschäftsstelle in „Unsere Cru“ ansehen, werden Sie feststellen, dass mit dieser Cru noch keine Benutzer verbunden sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, einer Geschäftsstelle Benutzer hinzuzufügen - klicken Sie auf das „+“-Zeichen, um die erste Option aufzurufen.

Hinzufügen zu Ihrer Cru – CorrigoPro Einladung

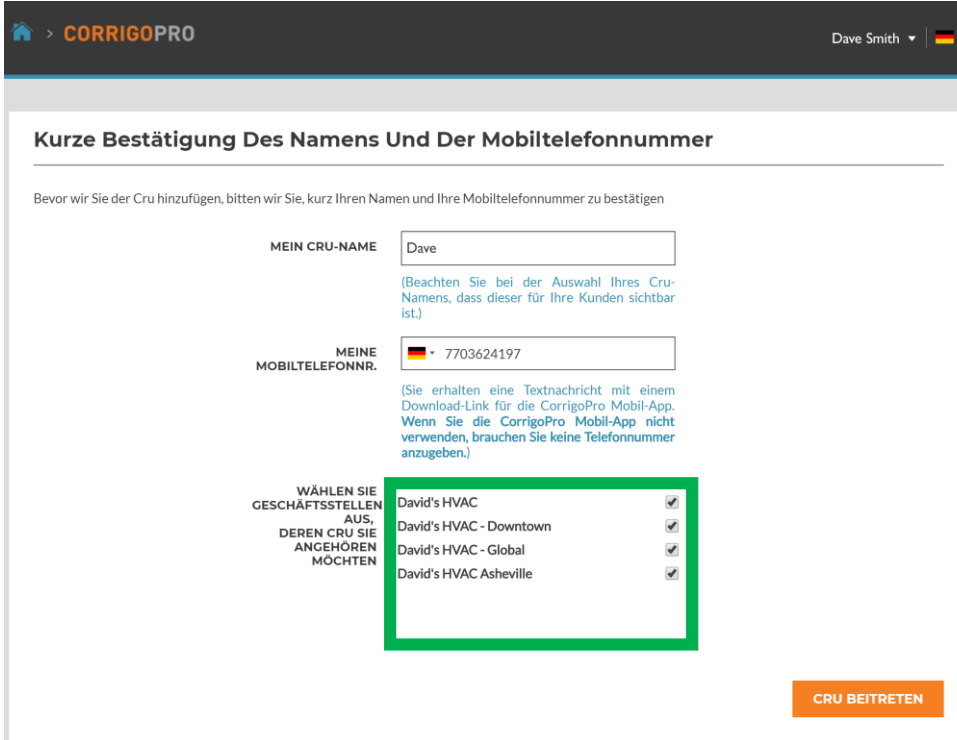


Geben Sie die Mobiltelefonnummer der Person ein, die Sie in Ihre Cru einladen möchten, und klicken Sie ggf. auf „CruLead“. Für diese Einladung ist eine Mobiltelefonnummer erforderlich.

Nachdem Sie auf „Einladen“ geklickt haben, erhält die betreffende Person eine Textnachricht mit der Möglichkeit, sich zu registrieren und sich Ihrer Cru anzuschließen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen neuen Benutzer direkt in der CorrigoPro-App einladen, wird dem Benutzer nur der mobile Zugriff gewährt, er erhält dadurch nicht automatisch auch ein Desktop-Login.

Hinzufügen zu Ihrer Cru – Desktop-Einladung

Bei Verwendung der Desktop-Anwendung zur Einladung zu Ihrer Cru (das blaue „Personen“-Symbol rechts oben auf dem Desktop) erhalten die Benutzer Zugriff auf die Desktop-Anwendung und die Mobil-App.



Kurze Bestätigung Des Namens Und Der Mobiltelefonnummer

Bevor wir Sie der Cru hinzufügen, bitten wir Sie, kurz Ihren Namen und Ihre Mobiltelefonnummer zu bestätigen

MEIN CRU-NAME

(Beachten Sie bei der Auswahl Ihres Cru-Namens, dass dieser für Ihre Kunden sichtbar ist.)

MEINE MOBILTELEFONNR.

(Sie erhalten eine Textnachricht mit einem Download-Link für die CorrigoPro Mobil-App. Wenn Sie die CorrigoPro Mobil-App nicht verwenden, brauchen Sie keine Telefonnummer anzugeben.)

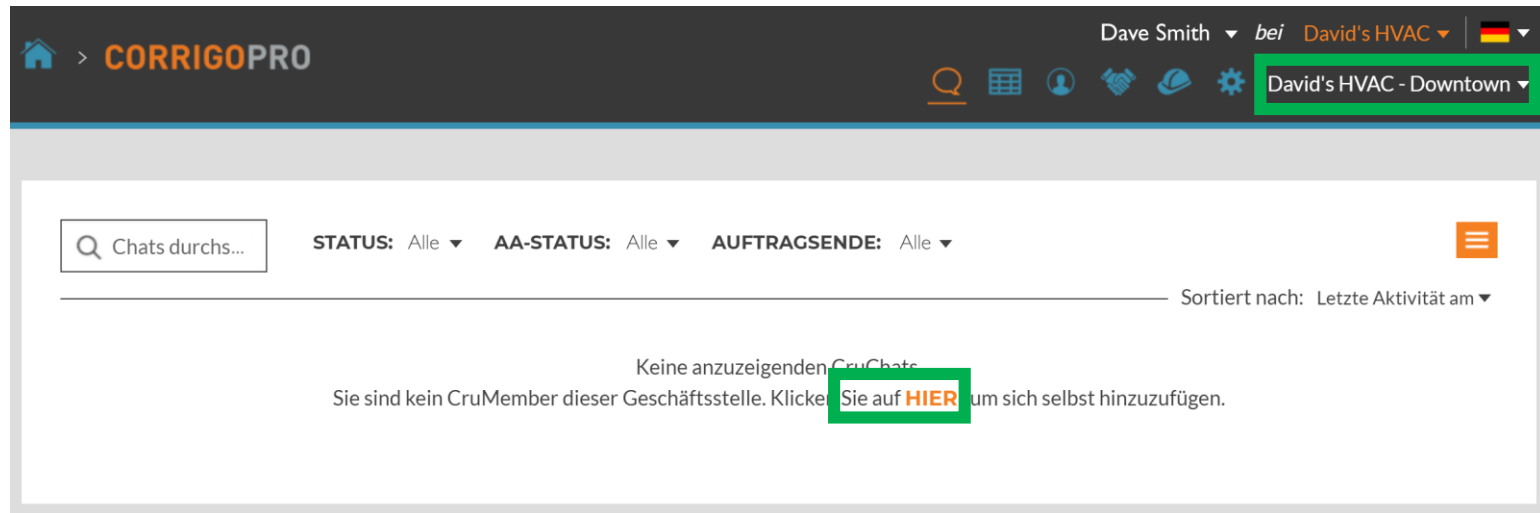
WÄHLEN SIE GESCHÄFTSSTELLEN AUS, DEREN CRU SIE ANGEHÖREN MÖCHTEN

David's HVAC	<input checked="" type="checkbox"/>
David's HVAC - Downtown	<input checked="" type="checkbox"/>
David's HVAC - Global	<input checked="" type="checkbox"/>
David's HVAC Asheville	<input checked="" type="checkbox"/>

CRU BEITRETEN

Wenn die eingeladenen Personen der Cru beitreten, können sie die Geschäftsstelle auswählen, auf die sie Zugriff benötigen. Falls erforderlich, können die Geschäftsstellen später auch wieder entfernt werden.

Hinzufügen zu Ihrer Cru – Spontanes Hinzufügen



The screenshot shows the CORRIGOPRO web interface. At the top, the user is logged in as 'Dave Smith' and is currently in a chat for 'David's HVAC - Downtown'. The main content area displays a search bar for chats and filter options for 'STATUS', 'AA-STATUS', and 'AUFTRAGSENDE'. Below these filters, a message states: 'Keine anzuzeigenden CruChats. Sie sind kein CruMember dieser Geschäftsstelle. Klicken Sie auf **HIER** um sich selbst hinzuzufügen.' The word 'HIER' is highlighted with a green box, indicating the 'Spontaneous Join' option.

Die dritte und letzte Möglichkeit, einer Geschäftsstelle beizutreten, ergibt sich dann, wenn ein Administrator sich gerade im CruChat-Abschnitt befindet und eine Geschäftsstelle auswählt, der er nicht angehört.

Er bekommt hier die Möglichkeit, sich selbst über die Option „HIER“ hinzuzufügen. Auch hier gilt: die Geschäftsstellen können ggf. später wieder entfernt werden.

Diese Methode steht jedoch nur Administratoren zur Verfügung.

Unsere Cru – Hinzugefügte Benutzer

Im Beispiel unten sehen Sie die Geschäftsstelle „David’s HVAC - Downtown“, nachdem die Benutzer hinzugefügt wurden.

The screenshot shows the CORRIGOPRO interface. At the top, the user is logged in as 'Dave Smith' and is viewing the 'David's HVAC - Downtown' location. The main content area displays a search bar with 'Cru suchen' and filter buttons for 'CruLeads' and 'CruMember'. The results are sorted by name (A-Z). There are four items in the list: a plus sign icon, Daniela Herbert (CruLead), David Waldo (CruLead), and a user with the phone number +1 678-224-5233 (CruMember). The 'CruMember' card is highlighted with a green border and has a checkmark icon in the top right corner, indicating that the invitation has been accepted.

Bitte beachten Sie: Eine der Personen hat die Einladung noch nicht angenommen, sie erscheint noch als „Eingeladen“.

Unsere Cru – Ursprüngliche Geschäftsstelle

The screenshot shows the CORRIGOPRO web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the logo 'CORRIGOPRO', and user information: 'Dave Smith', 'bei David's HVAC', and a German flag. A green box highlights the 'David's HVAC' dropdown menu. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Cru suchen'. To the right of the search bar is the user profile 'Dave Smith'. Below the search bar, there are filter buttons for 'CruLeads' and 'CruMember'. To the right of the filters, there is a sorting option 'Sortiert nach: Name (A-Z)'. Below the filters and sorting options, there is a list of results. The first result is a 'CruLead' for 'Daniela Herbert'. To the left of the result is a placeholder box with a plus sign, indicating that no other users have been added to this business location.

Wenn Sie die ursprüngliche Geschäftsstelle „David’s HVAC“ auswählen, werden Sie feststellen, dass diese nur den ursprünglichen Benutzer enthält. Das Hinzufügen von Benutzern zur Geschäftsstelle „David’s HVAC - Downtown“ wirkt sich hier nicht aus.

Unsere Cru – Alle Geschäftsstellen

The screenshot shows the CORRIGOPRO web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, user name 'Dave Smith', and a dropdown menu for 'Alle Geschäftsstellen' (All Business Locations). Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Cru suchen' and a filter section with buttons for 'CruLeads' and 'CruMember'. The main content area displays a grid of user cards. Each card shows the user's name, a mobile phone icon, and a checkmark. A tooltip for 'Daniela Herbert' is visible, listing the business locations she is associated with:

- David's HVAC ENGB Region
- David's HVAC Asheville
- David's HVAC DE Region
- David's HVAC - NL regio
- David's HVAC - EN London
- David's HVAC - FR Région

Wenn Sie die Option „Alle Geschäftsstellen“ auswählen, werden Ihnen alle Crus aller Geschäftsstellen angezeigt. Sie können sehen, mit welchen Geschäftsstellen ein Benutzer verknüpft ist, ob er ein CruLead oder ein CruMember der jeweiligen Geschäftsstellen ist, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen Benutzer zeigen.

Löschen eines Benutzers in einer Geschäftsstelle

Es ist möglich, einen Benutzer aus einer Geschäftsstelle zu löschen, ihn aber in anderen Geschäftsstellen weiterhin als aktiven Benutzer zu führen.

The screenshot shows the CORRIGOPRO user management interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, a search bar, and a user profile dropdown for 'Thomas' with a location dropdown set to 'Fowler's Testing - Boston'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Search Cru' and a filter section with 'CruLeads' and 'CruMembers' buttons. A status bar indicates '1 mobile user(s) are selected' and provides options 'SELECT ALL USERS' or 'SELECT NONE'. To the right of this bar are four action buttons: 'CRUCHAT', 'REINVITE', 'CHANGE ROLE', and 'DELETE', with the 'DELETE' button highlighted in green. The main area displays a list of users in a grid:

Name	Phone Number	Role
+		
Rob	(770) 560-5884	CruMember
Ryan Bernardez	(404) 557-1844	CruMember
Thomas		CruLead
INVITED	(678) 224-5233	CruMember

Wählen Sie in der Dropdown-Liste rechts oben zuerst die gewünschte Geschäftsstelle aus.

Anschließend wählen Sie den betreffenden Benutzer aus. Die verfügbaren Optionen werden Ihnen in orangefarbenen Feldern angezeigt.

Ist der Benutzer aktiv, können Sie mit ihm einen CruChat beginnen, seine Rolle ändern oder ihn löschen.

Wählen Sie „Löschen“, wenn der betreffende Benutzer nur aus dieser Geschäftsstelle gelöscht werden soll.

Kunden mit Benutzern verbinden

Nachdem Sie Ihre Benutzer hinzugefügt haben, können Sie diese mit ihrem bzw. ihren Kunden verbinden.

Für den Fall, dass Sie vorhandene Kundenverbindungen in diese neu erstellte Geschäftsstelle verschieben möchten, benötigen Sie die Hilfe von Corrigo. Bitte kontaktieren Sie uns unter connect@corrigo.com

Wenn Sie dieser Geschäftsstelle einen neuen Corrigo-Kunden hinzufügen möchten, müssten Sie von diesem zunächst eine Einladung erhalten haben. Bitten Sie Ihren Kunden, Ihnen eine Einladung zu schicken, falls das noch nicht geschehen ist.

Nach dem Erhalt der Einladung klicken Sie bitte auf den Link in der Einladung. Sie werden daraufhin folgenden Bildschirm zu sehen bekommen:

CorrigoPro beitreten

Geben Sie Ihren Unternehmensnamen und die Telefonnummer Ihres Unternehmens ein, und wählen Sie "Suchen" aus.

UNTERNEHMENSNAME

TELEFONNR. DES UNTERNEHMENS

LAND

POSTLEITZAHL

Der Verbindungsvorgang ist ganz einfach: Geben Sie Ihren Firmennamen (oder die genaue Geschäftsstellenbezeichnung) ein und klicken Sie dann auf „Suchen“.

Kunden mit Benutzern verbinden

Wenn Sie nach dem Unternehmensnamen gesucht haben, werden alle zugehörigen Geschäftsstellen angezeigt, einschließlich der gerade erstellten Geschäftsstelle.

Ist Ihr Unternehmen aufgeführt?

Klicken Sie in der nachfolgenden Tabelle auf Ihren Unternehmensnamen, sofern angezeigt.

UNTERNEHMENSNAME	TELEFONNR.	ADRESSE
DAVID'S HVAC	+1 804-571-8865	1234 West Woodstock Str, Woodstock, ENG E14 5EG
DAVID'S HVAC - DOWNTOWN	055 5555 5500	123 Main Street, London, ENG sw1a 2aa
DAVID'S HVAC ASHEVILLE	0345 623 6780	178 Mitchell street, Rutherfordton, ENG W1B 5NH
DAVID'S HVAC ENGB REGION	+1 804-517-8865	30 Warwick Street, London, ENG W1B 5NH

Ihr Unternehmen ist oben nicht aufgeführt?

Fügen Sie Ihr Unternehmen CorrigoPro hinzu

ZURÜCK **HINZUFÜGEN**

Wählen Sie die gewünschte Geschäftsstelle aus.

In diesem Fall wählen wir die Geschäftsstelle „David’s HVAC - Downtown“ aus, die wir soeben erstellt haben.

Klicken Sie nicht auf den Link „Hinzufügen“, wenn Ihre Geschäftsstelle nicht angezeigt wurde. Gehen Sie zurück und verfeinern Sie Ihre Suchparameter.

Kunden mit Benutzern verbinden

Auf der folgenden Seite wird Ihnen angezeigt, dass diese Geschäftsstelle bereits vergeben ist – und dass Sie es sind, der die Verbindung eingerichtet hat.

Klicken Sie auf „Hier einloggen“ und geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein. Dadurch werden Sie mit Ihren Kunden in der neuen Geschäftsstelle verbunden.

David's HVAC - Downtown Ist Bereits Belegt

Das können Sie tun:

- Wenn dies Ihr Unternehmen ist, [HIER ANMELDEN](#)
- Wenn dieses Unternehmen Ihrer Meinung nach fälschlicherweise belegt wurde, wenden Sie sich an unser Support-Team unter +611800875264.

Kunden anzeigen lassen

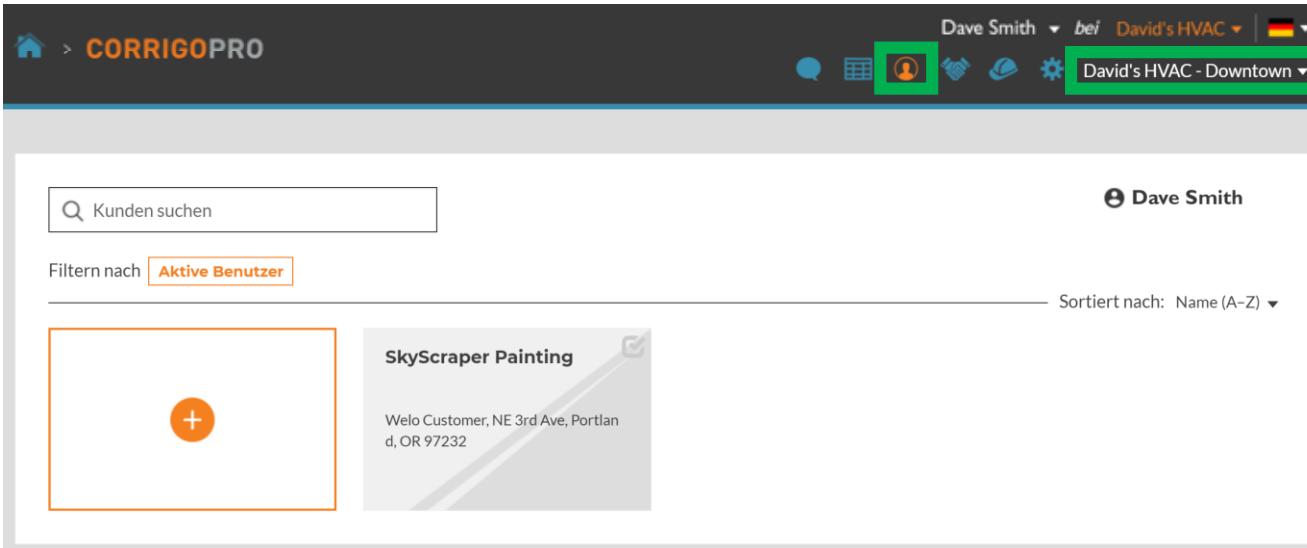
Um sich die Kunden anzeigen zu lassen, mit denen Sie in einer Geschäftsstelle verbunden sind, wählen Sie im Dropdown-Menü oben rechts die gewünschte Geschäftsstelle aus.

Klicken Sie oben in der Leiste anschließend auf das Symbol „Unsere Kunden“.

Ihre Kunden werden Ihnen in den jeweiligen Feldern angezeigt.

Bitte beachten Sie: Ihre Kunden werden Ihnen erst dann angezeigt, wenn der erste Arbeitsauftrag eingegangen ist.

Falls Sie einen Kunden eben erst hinzugefügt haben und sich von der Richtigkeit der eingegebenen Informationen überzeugen möchten, können Sie dies über die Kachel „Bewertung“ auf dem Desktop tun.



The screenshot displays the CORRIGOPRO web application interface. At the top, the user is logged in as 'Dave Smith' and is viewing the 'David's HVAC - Downtown' location. The main content area shows a search bar labeled 'Kunden suchen' and a filter set to 'Aktive Benutzer'. Below the filter, there is a list of customers. The first customer listed is 'SkyScrapper Painting', with the address 'Welo Customer, NE 3rd Ave, Portland, OR 97232'. To the left of the customer list is a large orange square button with a white plus sign, indicating an option to add new customers.

Fragen

Corrigo telefonisch oder online kontaktieren:

<https://corrigo.com/contactus/>