



**CORRIGO**PRO

# Gérer les Succursales dans CorrigoPro

Création, ajout d'utilisateurs, connexion

# Les thèmes suivants seront abordés lors de ce tutoriel :

---

- Créer une nouvelle Succursale : diapositive 3
- Ajouter un Cru à une Succursale : diapositive 9
- Supprimer un Cru d'une Succursale : diapositive 16
- Connecter les Clients à une Succursale : diapositive 17
- Visualiser ses Succursales et ses Clients :  
diapositive 20

# Succursales

---

Les Succursales dans Corrigo vous permettent de séparer vos bons de commande selon l'une des trois options suivantes :

Vos Emplacements – Chaque emplacement aura sa propre succursale

Vos Clients – Chaque bon de commande de client sera séparé

Vos Services – Votre travail sera séparé en fonction des services fournis

Seules les personnes qui doivent accéder à chaque succursale pourront le faire et vous contrôlez qui a accès à vos succursales.

Il n'y a aucune limite – ajoutez-en autant que nécessaire.

Si vous ajoutez plusieurs succursales à un seul client, veuillez consulter le client en question avant de commencer car il aura un petit travail supplémentaire à effectuer et il devra donner son accord pour travailler avec vous.

# Créer ses Succursales

Connectez-vous à votre CorrigoPro Desktop à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe que vous avez définis lors de votre enregistrement.

Cliquez sur votre Profil pour définir vos succursales.

*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

FÉLICITATIONS, LE PROFIL DE LA SOCIÉTÉ EST TERMINÉ

**VOS FACTURES DOIVENT ÊTRE EXAMINÉES**

- 16 bons de commande prêts à être facturés
- 8 brouillons de factures
- 0 factures contestées

INTÉGREZ VOTRE SYSTÈME DE BONS DE COMMANDE DIRECTEMENT À **corrigo**

Développé par **CORRIGOPRO DIRECT**

**0** votre score moyen

1 clients sont connectés à vous

**CORRIGOPRO**

Toutes les succursales

Bons de commande en attente...	▲	3
Bons de commande en retard	▲	15
Ouvrir les bons de commande ré...		16
Bons de commande MP/RM ouv...		3
En attente des détails de l'achè...		0

**Bons de commande par statut (90 DERNIERS JOURS)**

● En attente d'acceptation ● Ouvrir ● Complété

# Profil – Ajouter une nouvelle succursale

## Profil de la société



David's HVAC  
Company ID: 101065

[MODIFIER LE LOGO DE LA SOCIÉTÉ](#)

[MODIFIER LE NOM DE LA SOCIÉTÉ](#)

## Présentation de l'entreprise [MODIFIER](#)

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

[NUMÉRO UTR \\*\\*\\*\\*\\*394](#) [MODIFIER](#)  
QU'EST-CE QUE LE NUMÉRO UTR

## Succursales

[AJOUTER UNE NOUVELLE SUCCURSALE](#)

NOM David's HVAC

[MODIFIER LES INFORMATIONS SUR LA SUCCURSALE](#)

BRANCH ID 103474

PROMOTION [CRÉER VOTRE PUBLICITÉ GRATUITE](#)

TÉLÉPHONE +33 5 55 55 55 55

E-MAIL [test@corrigo.com](mailto:test@corrigo.com)

TÉLÉCOPIEUR

Dans votre profil, vous trouverez votre succursale d'origine, qui a été définie lorsque vous avez enregistré votre compte. Vous verrez également toutes les succursales qui ont été définies par la suite.

Vous pouvez modifier les informations existantes pour chacune de vos succursales si vous le souhaitez, ou vous pouvez créer une nouvelle succursale en cliquant sur « Ajouter une nouvelle succursale ».

Remarque : si vous ne disposez pas du lien « Ajouter une nouvelle succursale », veuillez contacter Corrigo à l'adresse suivante : [connect@corrigo.com](mailto:connect@corrigo.com) si vous souhaitez ajouter des succursales.

# Alimenter sa succursale

### Modifier les informations sur la succursale ×

 Veuillez utiliser le format <ProviderName> - <BranchName> pour le nom de la succursale

NOM	<input type="text" value="Downtown"/>
TÉLÉPHONE	<input type="text" value="05 55 55 55 55"/>
E-MAIL	<input type="text" value="test@corrigo.com"/>
TÉLÉCOPIEUR	<input type="text" value=""/>
SITE WEB	<input type="text" value=""/>
RUE	<input type="text" value="123 Rue"/>
RUE 2	<input type="text" value=""/>
VILLE	<input type="text" value="Paris"/>
PAYS 	<input type="text" value="France"/>
RÉGION	<input type="text" value="Provance"/>
CODE POSTAL	<input type="text" value="75008"/>

CorrigoPro ajoutera automatiquement le nom de votre entreprise devant le nom de succursale que vous avez fourni. Nous avons donné le nom « Downtown » dans l'exemple. Une fois celui-ci soumis, vous pourrez lire « David's HVAC – Downtown ».

Veuillez fournir toute autre information pertinente concernant cette succursale (numéro de téléphone, adresse e-mail générale, numéro de fax, site Internet, adresse et services que cette succursale peut fournir).

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de l'adresse e-mail où les alertes concernant les bons de commande seront reçues. Il s'agit de l'adresse e-mail générale pour cette succursale, les alertes concernant les bons de commande seront reçues par les utilisateurs ayant accès à cette succursale.

# Zones intelligentes

NOM David's HVAC - Downtown [MODIFIER LES INFORMATIONS SUR LA SUCCURSALE](#)

BRANCH ID 103474

PROMOTION [CRÉER VOTRE PUBLICITÉ GRATUITE](#)

TÉLÉPHONE +33 5 55 55 55 55

E-MAIL test@corrigo.com

TÉLÉCOPIEUR

SITE WEB

ADRESSE 123 Rue, Paris, Provance, FR, 75008

SERVICES Concrete [MODIFIER](#)

**ZONES INTELLIGENTES** FR [MODIFIER](#)  
**QUE SONT LES ZONES INTELLIGENTES**

Une fois la nouvelle succursale créée, elle apparaîtra dans votre profil.

Toutes les informations devraient maintenant être générées pour votre nouvelle succursale, à l'exception de vos Zones intelligentes.

Pour définir les Zones intelligentes pour cette succursale, cliquez sur « Modifier » et sélectionnez les zones pour lesquelles cette succursale peut fournir un service.

# Vue du Bureau

The screenshot displays the CORRIGOPRO Desktop interface. At the top, the logo 'CORRIGOPRO DESKTOP' is on the left, and user information 'Dissé Dupont' and 'David's HVAC' with a French flag icon is on the right. A navigation bar contains icons for home, user, and settings. The main content area features several widgets:

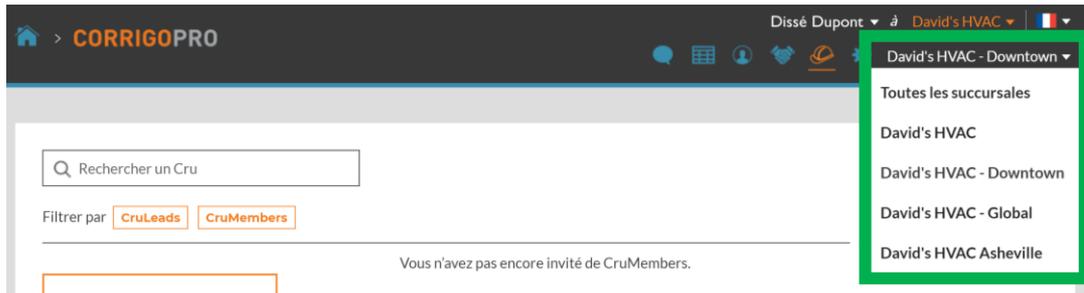
- Update Notification:** An orange banner with the text 'Check out the latest updates from CorrigoPro' and a 'Learn More' button. Below it, a list of updates: 'Accept/reject work orders via email', 'Capture customer signatures on your mobile device', and 'Plus, so much more'.
- Company Profile:** A white widget with the CORRIGOPRO logo and 'David's HVAC'. Below it, the text 'FÉLICITATIONS, LE PROFIL DE LA SOCIÉTÉ EST TERMINÉ'.
- Branch Selection:** A dropdown menu titled 'Toutes les succursales' is open, listing several branches: '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...'. The list is highlighted with a green border.
- Integration:** A white widget with the text 'INTÉGREZ' and a gear icon.

Votre nouvelle succursale est maintenant définie et prête à être connectée à vos clients.

Veillez noter que vous pouvez maintenant sélectionner une seule succursale à visualiser lorsque vous entrez dans l'application CorrigoPro depuis votre Bureau.

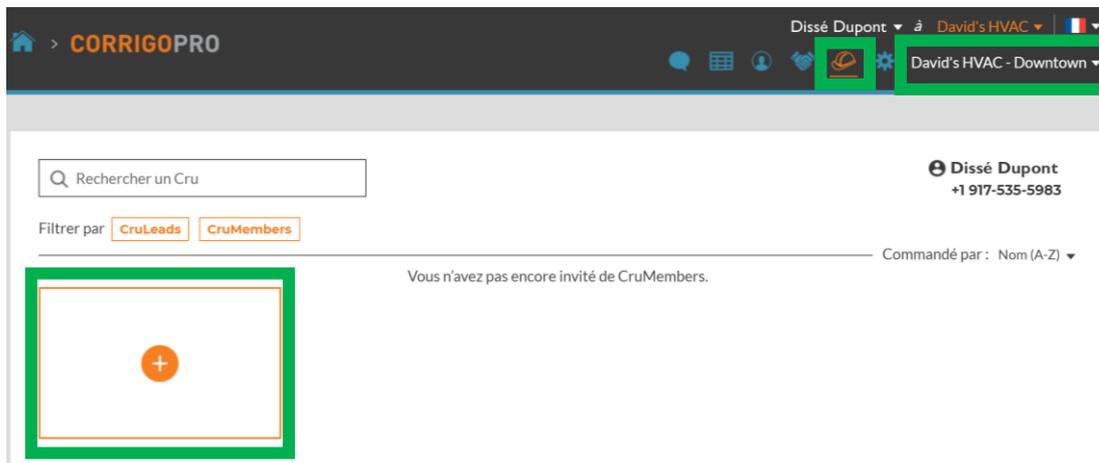
# Ajouter son Cru

Maintenant que votre nouvelle succursale est créée, vous devez y ajouter votre Cru. Au moins un CruMember est obligatoire pour chaque succursale pour pouvoir procéder au travail.



Dans CorrigoPro, vous trouverez un menu déroulant pour vos succursales en haut à droite.

En sélectionnant une seule succursale depuis ce menu déroulant, vous pouvez maintenant voir les bons de commande, les clients, les sous-traitants et le CruMember associés à cette succursale.



En visualisant la nouvelle succursale dans « Notre Cru », vous verrez qu'il n'y a encore aucun utilisateur associé à ce Cru.

Il y a trois façons d'ajouter des utilisateurs à une succursale - cliquez sur « + » pour voir la première.

# Ajouter son Cru - Invitation de CorrigoPro



**Inviter le Cru** [X]

\_\_\_\_\_

🇫🇷 ▾ | Tapez le numéro de téléphone de l'invité

CruLead

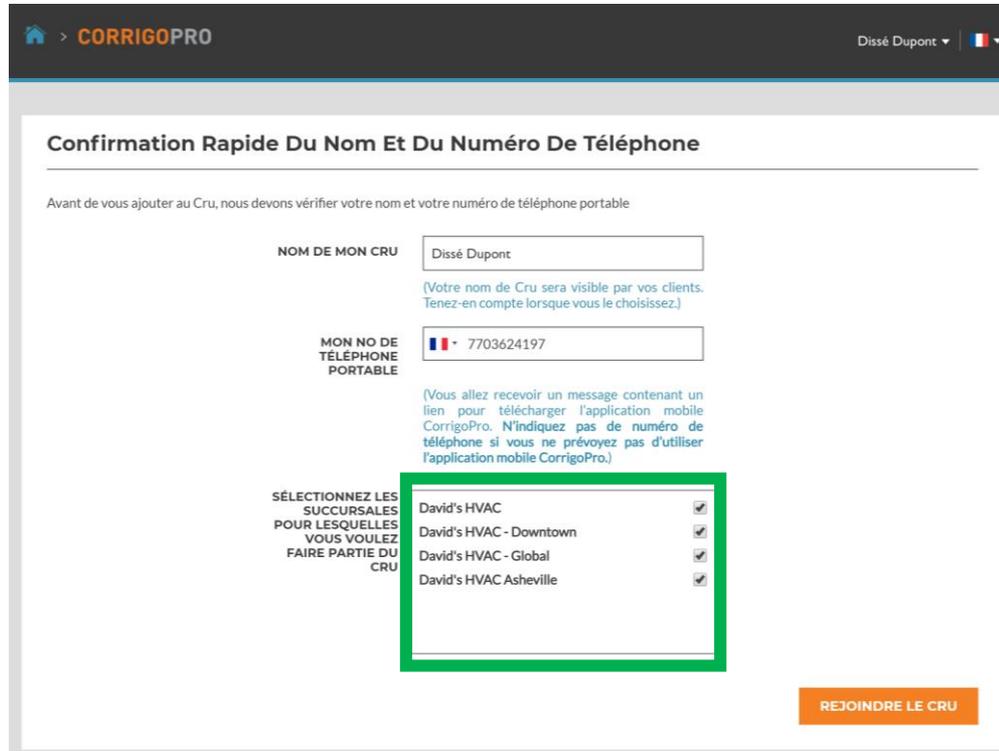
ANNULER INVITER

Saisissez le numéro de téléphone portable de la personne que vous souhaitez inviter à rejoindre votre Cru et le cas échéant, cliquez sur « CruLead ». Le numéro de téléphone portable est obligatoire lorsque vous avez recours à cette invitation.

Une fois que vous avez cliqué sur « Inviter », la personne reçoit un SMS lui proposant de s'enregistrer et de rejoindre votre Cru. Veuillez noter que si vous invitez un nouvel utilisateur directement depuis l'application CorrigoPro, celui-ci ne pourra se connecter que via l'application mobile, et non via le Bureau.

# Ajouter son Cru - Invitation via le Bureau

Inviter votre Cru depuis le Bureau (l'icône bleue « Personne » en haut à droite du Bureau) permet aux utilisateurs de se connecter depuis le Bureau et l'application mobile.



The screenshot shows a web form titled "Confirmation Rapide Du Nom Et Du Numéro De Téléphone" within the CORRIGOPRO interface. The user is "Dissé Dupont". The form includes fields for "NOM DE MON CRU" (Dissé Dupont) and "MON NO DE TÉLÉPHONE PORTABLE" (7703624197). Below these is a list of branches to select, with all four checked: "David's HVAC", "David's HVAC - Downtown", "David's HVAC - Global", and "David's HVAC Asheville". A "REJOINDRE LE CRU" button is at the bottom right.

**Confirmation Rapide Du Nom Et Du Numéro De Téléphone**

Avant de vous ajouter au Cru, nous devons vérifier votre nom et votre numéro de téléphone portable

**NOM DE MON CRU**

(Votre nom de Cru sera visible par vos clients. Tenez-en compte lorsque vous le choisissez.)

**MON NO DE TÉLÉPHONE PORTABLE**

(Vous allez recevoir un message contenant un lien pour télécharger l'application mobile CorrigoPro. N'indiquez pas de numéro de téléphone si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'application mobile CorrigoPro.)

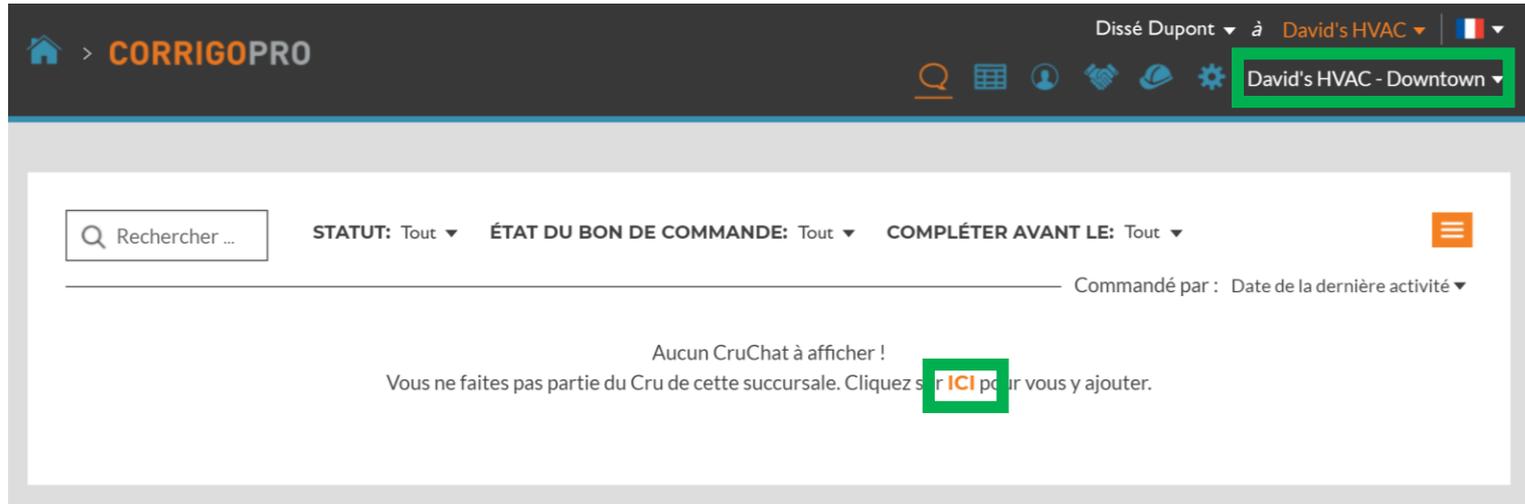
**SÉLECTIONNEZ LES SUCCURSALES POUR LESQUELLES VOUS VOULEZ FAIRE PARTIE DU CRU**

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"/>

**REJOINDRE LE CRU**

Lorsque la personne accepte l'invitation, elle a la possibilité de choisir les succursales auxquelles elle veut accéder (celles-ci peuvent être supprimées par la suite si nécessaire).

# Ajouter son Cru - Lorsque cela est nécessaire



La dernière façon pour un Administrateur de rejoindre une succursale consiste à sélectionner une succursale dont il ne fait pas partie dans la section CruChats.

Il aura alors la possibilité de s'ajouter à la succursale en cliquant sur « Cliquez ici ». Une fois encore, il pourra être supprimé ultérieurement si nécessaire.

Toutefois, ce procédé ne fonctionne que pour les administrateurs.

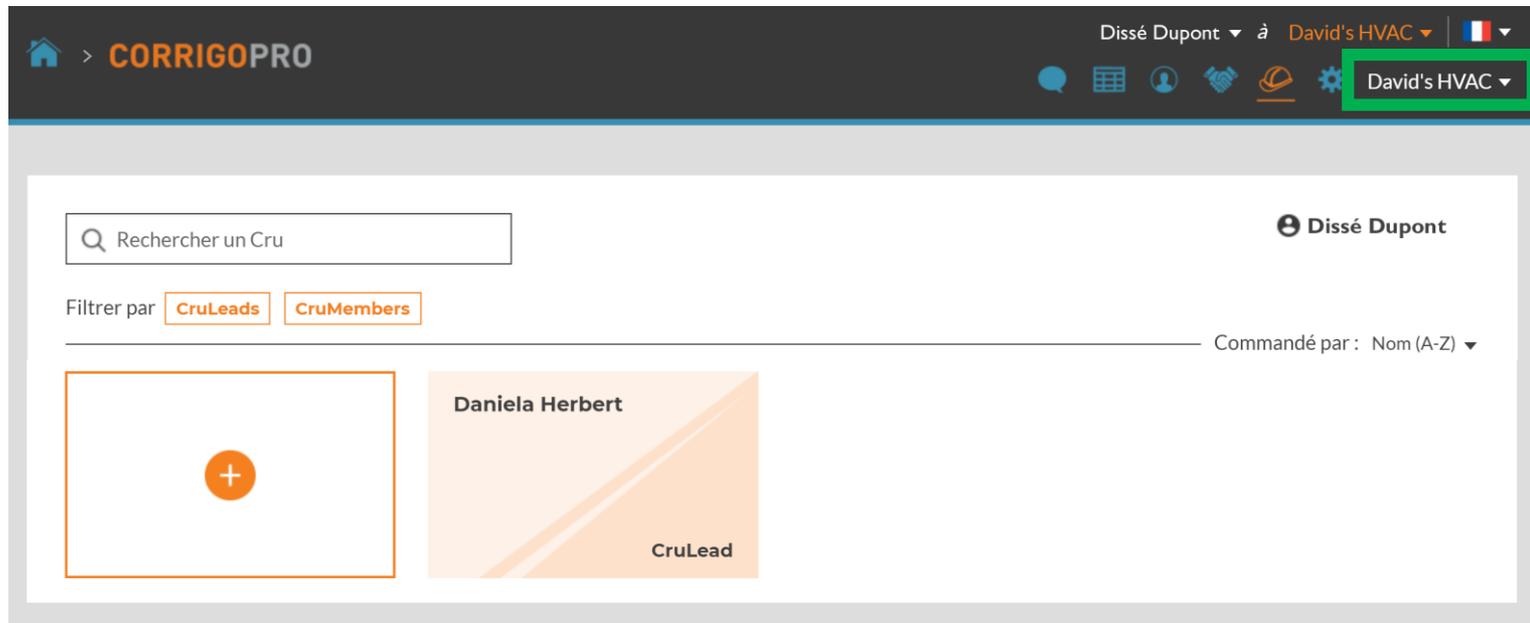
# Notre Cru - Utilisateurs ajoutés

Vous verrez ci-dessous la même succursale de Downtown après que les utilisateurs ont été ajoutés.

The screenshot shows the CORRIGOPRO interface for a 'Cru' group named 'Dissé Dupont'. The top navigation bar includes the logo, user name 'Dissé Dupont', and location 'David's HVAC'. A search bar is labeled 'Rechercher un Cru'. Below it, filters for 'CruLeads' and 'CruMembers' are visible. The list of users is sorted by name (A-Z). The first user is Daniela Herbert (CruLead). The second is David Waldo (CruLead). The third is an invited user (+1 678-224-5233, CruMember), whose card is highlighted with a green border. The status 'INVITÉ' is displayed in a grey box on the user's card.

Notez que l'une des personnes n'a pas encore accepté son invitation et que le statut « Invité » apparaît toujours.

# Notre Cru - Succursale d'origine



The screenshot shows the CORRIGOPRO web application interface. The top navigation bar includes a home icon, the logo 'CORRIGOPRO', and user information: 'Dissé Dupont' with a dropdown arrow, 'à David's HVAC' with a dropdown arrow, and a French flag with a dropdown arrow. A green box highlights the 'David's HVAC' dropdown menu. Below the navigation bar, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher un Cru'. To the right of the search bar is a user profile icon and the name 'Dissé Dupont'. Below the search bar, there are filter buttons for 'CruLeads' and 'CruMembers'. To the right of the filters is a dropdown menu for 'Commandé par : Nom (A-Z)'. The main content area displays a list of results. The first result is a placeholder box with a plus sign inside a square. The second result is a card for 'Daniela Herbert' with a 'CruLead' label at the bottom right.

Lorsque vous sélectionnez la succursale d'origine, David's HVAC, vous constaterez qu'elle ne contient que l'utilisateur d'origine. Le fait d'avoir ajouté des utilisateurs dans la succursale de Downtown n'a rien changé.

# Notre Cru - Toutes les succursales

The screenshot shows the CORRIGOPRO web application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'CORRIGOPRO', and user information: 'Dissé Dupont' and 'David's HVAC'. A dropdown menu is open, showing 'Toutes les succursales'. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Rechercher un Cru'. To the right of the search bar is a plus icon and the text 'Dissé Dupont'. Below the search bar, there are two filter buttons: 'CruLeads' and 'CruMembers'. To the right of the filters is a dropdown menu with the text 'Commandé par : Nom (A-Z)'. The main content area displays a grid of user cards. Each card has a name, a mobile phone icon, and a checkmark icon. The cards are: Chris Jennings, Christina Waldo, Daniela Herbert, David Waldo, Hubertus Klein, and Hanna Mueller. The Daniela Herbert card is highlighted with a tooltip that lists the branches she is associated with: Daniela Herbert, CruLead chez : David's HVAC ENGB Region, David's HVAC Asheville, David's HVAC DE Region, David's HVAC - NL regio, David's HVAC - EN London, and David's HVAC - FR Région.

Lorsque vous visualisez « Toutes les succursales », vous verrez tout le Cru qui a été ajoutée à toutes les succursales. Si vous passez votre curseur sur un utilisateur, vous verrez toutes les succursales auxquelles il est associé et s'il s'agit d'un CruLead ou un CruMember.

# Supprimer un utilisateur d'une succursale

Il est possible de supprimer un utilisateur d'une succursale tout en le maintenant actif dans d'autres succursales.

The screenshot shows the CORRIGOPRO user management interface. At the top, the user is logged in as 'Dissé Dupont' and is viewing the 'David's HVAC' branch. A dropdown menu is open, showing the current branch. Below the search bar, there are filters for 'CruLeads' and 'CruMembers'. The interface shows a list of users with action buttons: 'CRUCHAT', 'RÉINVITER', 'MODIFIER LE RÔLE', and 'SUPPRIMER'. The 'SUPPRIMER' button is highlighted in green. The user 'Daniela Herbert' is selected, and her card is highlighted with a green border. Other users shown include 'David Waldo' and an 'INVITÉ' user with the phone number '+1 678-224-5233'.

Tout d'abord, sélectionnez la succursale souhaitée depuis le menu déroulant en haut à droite.

Puis, sélectionnez l'utilisateur en question. Vos options apparaissent alors dans des cases orange.

Pour un utilisateur actif, vous pouvez démarrer un CruChat, changer son rôle ou le supprimer.

Sélectionnez « Supprimer » pour supprimer l'utilisateur en question de cette succursale uniquement.

# Connecter ses clients

---

Maintenant que vos utilisateurs ont été ajoutés, vous devrez connecter vos clients.

Si vous voulez déplacer les connexions de clients existantes vers cette succursale nouvellement créée, vous devez demander une assistance auprès de Corrigo. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [connect@corrigo.com](mailto:connect@corrigo.com).

Si vous voulez ajouter un nouveau client Corrigo à cette succursale, celui-ci doit d'abord vous envoyer une invitation. Contactez-le si vous n'en avez pas reçue.

Une fois l'invitation reçue, cliquez sur le lien contenu dans celle-ci. L'écran ci-dessous s'affichera alors.

### Rejoindre CorrigoPro

Entrez le nom de votre société et votre numéro de téléphone professionnel, et appuyez sur Rechercher.

NOM DE LA SOCIÉTÉ	<input type="text" value="David's HVAC"/>
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA SOCIÉTÉ	<input type="text" value="FR"/>
PAYS	<input type="text" value="Tout"/>
CODE POSTAL/ZIP	<input type="text"/>

La procédure de connexion est simple. Saisissez d'abord le nom de votre entreprise (ou le nom exact de la succursale), puis cliquez sur « Rechercher ».

# Connecter ses clients

Si vous avez recherché le nom de votre entreprise, toutes vos succursales associées apparaîtront, y compris celle que vous venez de créer.

## Vous avez trouvé votre société dans la liste ?

Cliquez sur le nom de votre société si vous la voyez dans le tableau ci-dessous.

NOM DE LA SOCIÉTÉ	NO DE TÉLÉPHONE	ADRESSE
DAVID'S HVAC	+1804-571-8865	1234 West Woodstock Str, Woodstock, ENG E14 5EG
<b>DAVID'S HVAC - DOWNTOWN</b>	055 5555 5500	123 Main Street, London, ENG sw1a 2aa

## Vous ne trouvez pas votre société dans la liste ?

Ajouter votre entreprise à CorrigoPro

RETOUR

AJOUTER

Sélectionnez la succursale souhaitée.

Dans ce cas-ci, nous sélectionnons la succursale de David's HVAC - Downtown (celle que nous venons de créer).

Ne cliquez pas sur le lien « Ajouter » en bas de la page. Si votre succursale n'apparaît pas, veuillez revenir en arrière et affiner vos paramètres de recherche.

# Connecter ses clients

---

La page suivante vous indiquera que cette succursale a déjà été demandée et que c'est vous qui l'avez demandée.

Cliquez sur « Connectez-vous ici » et entrez vos identifiants. Vous pourrez alors vous connecter avec votre client dans votre nouvelle succursale.

## David's HVAC - Downtown Est Déjà Pris

Ce que vous pouvez faire :

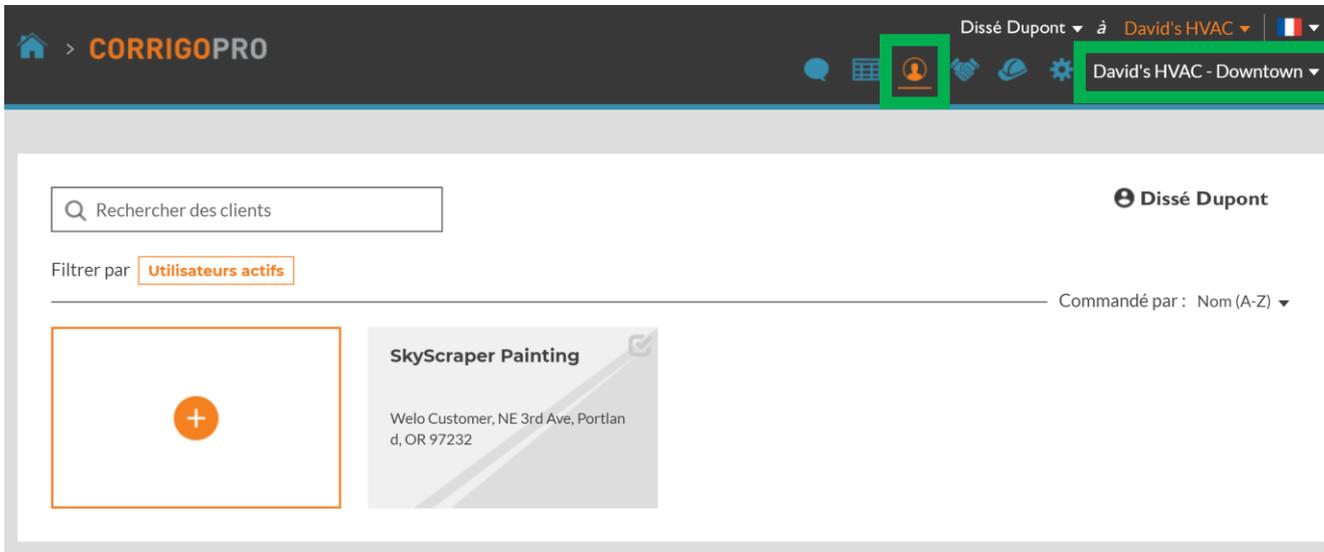
- S'il s'agit de votre entreprise, veuillez [CONNECTEZ-VOUS ICI.](#)
- Si vous pensez que cette entreprise a été prise par erreur, appelez notre équipe d'assistance au +611800875264.

# Visualiser ses clients

Pour voir les clients qui se sont connectés à chaque succursale, sélectionnez d'abord la succursale souhaitée depuis le menu déroulant en haut à droite.

Puis, sélectionnez l'icône « Nos clients » dans le menu en haut de la page.

Vos clients s'afficheront alors dans des cases individuelles.



The screenshot shows the CORRIGOPRO dashboard. At the top, there is a navigation bar with the logo 'CORRIGOPRO' on the left and user information 'Dissé Dupont' and 'David's HVAC' on the right. A dropdown menu is open, showing 'David's HVAC - Downtown'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Rechercher des clients' and a filter button labeled 'Utilisateurs actifs'. The main content area displays a list of clients, with one client card visible: 'SkyScrapper Painting' with the address 'Welo Customer, NE 3rd Ave, Portland, OR 97232'. A plus sign icon is visible in a box on the left, indicating the option to add a new client.

Veillez noter que vos clients s'afficheront ici uniquement une fois le premier bon de commande reçu.

Lorsque vous venez d'ajouter un client, vous pouvez vérifier que cela a été effectué correctement depuis votre vignette Score sur le Bureau.

# Questions

---

Contactez Corrigo par téléphone ou en ligne à l'adresse suivante :

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