

Vestigingen beheren in CorrigoPro

Gebruikers aanmaken, toevoegen, verbinden

In deze handleiding behandelen we het volgende:

- Een nieuw filiaal aanmaken: dia 3
- Cru-leden toevoegen aan een filiaal: dia 9
- Cru-leden verwijderen uit een filiaal: dia 16
- Klanten koppelen aan een filiaal: dia 17
- Uw filialen en klanten weergeven: dia 20

Vestigingen

Met vestigingen in Corrigo kunt u uw werkorders scheiden. Dit kunt u doen met de volgende drie opties:

Uw locaties – Elke locatie heeft een eigen vestiging. Uw klanten – De werkorders van alle klanten worden gescheiden. Uw services – Uw werkzaamheden worden gescheiden op basis van de geleverde services.

Alleen de mensen die toegang tot de vestiging nodig hebben, krijgen dit. Bovendien bepaalt u wie toegang heeft tot uw vestigingen.

Er is geen limiet, u kunt zoveel vestigingen toevoegen als u nodig hebt.

Als u meerdere vestigingen toevoegt aan één klant, overleg dit dan eerst met de klant omdat hij of zij hier ook aan mee moet werken. Zorg dat de klant hier toestemming voor geeft.

Uw vestigingen aanmaken

Meld u aan bij uw CorrigoPro Desktop met het e-mailadres en wachtwoord dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Klik op uw Profiel om uw vestigingen in te stellen.



Profiel – Nieuw filiaal toevoegen



In uw profiel vindt u uw eerste filiaal, die is ingesteld tijdens het registreren van uw account. Hier ziet u ook alle filialen die later zijn toegevoegd.

Als u wilt kunt u hier de bestaande informatie van uw filialen bewerken, of een nieuw filiaal aanmaken door op 'Nieuw filiaal toevoegen' te klikken.

Let op: als u de koppeling 'Nieuw filiaal toevoegen' niet kunt vinden, neemt u contact op met Corrigo om filialen toe te voegen: connect@corrigo.com.

Uw filiaal invullen

Filiaalgegevens bewerken		
Gebruik de indelin	g <providername> - <branchname> voor de filiaalnaam</branchname></providername>	
NAAM	Downtown	
TELEFOON	■ • 055 555 5550	
E-MAILADRES	test@corrigo.com	
FAX		
WEBSITE	www.test.com	
ADRES	Jan Pieter Heijestraat 00-00	
ADRES 2		
PLAATS	Amsterdam	
LAND 🌔	Netherlands •	
PROVINCIE	Noord-Holland	
POSTCODE	1058 GM	
	ANNULEREN	

CorrigoPro stelt automatisch uw bedrijfsnaam in voor de filiaalnaam die u opgeeft. In dit voorbeeld hebben we de naam 'Downtown' opgegeven. Wanneer dit formulier verzonden is, wordt de naam 'David's HVAC – Downtown' weergegeven.

Geef alle andere informatie op die relevant is voor deze vestiging: het telefoonnummer, het algemene e-mailadres, het faxnummer, de website, de locatie en de services die worden geleverd door deze vestiging.

Let op: dit is niet het e-mailadres waarop meldingen over werkorders worden ontvangen. Dit is het algemene e-mailadres voor deze vestiging. Meldingen over werkorders worden ontvangen door gebruikers die toegang hebben tot deze vestiging.

Slimme zones

NAAM	David's HVAC - Downtown FILIAALGEGEVENS BEWERKEN
BRANCH ID	103472
PROMO	MAAK UW GRATIS AD
TELEFOON	+31 55 555 5550
E-MAILADRES	test@Corrigo.com
FAX	
WEBSITE	www.test.com
ADRES	Jan Pieter Heijestraat 00-00, Amsterdam, Noord-Holland, NL, 1058 GM
SERVICES	HVAC BEWERKEN
SLIMME ZONES WAT IS EEN SLIMME ZONE?	NL BEWERKEN

Wanneer de nieuwe vestiging is aangemaakt, staat deze in uw profiel.

Alles is nu ingevuld voor uw nieuwe vestiging, behalve uw Slimme zones.

Als u de Slimme zones voor deze vestiging wilt instellen, klikt u op 'Bewerken' en selecteert u de gebieden waarin deze vestiging services kan leveren.

Desktop-weergave



Uw nieuwe vestiging is nu ingesteld en kan worden gekoppeld aan uw klanten.

Let op: u kunt nu één vestiging selecteren die u wilt weergeven wanneer u de CorrigoPro Desktop-applicatie opent.

Uw Cru toevoegen

Nu uw nieuwe vestiging is aangemaakt, voegt u uw Cru toe. U kunt pas werkzaamheden verwerken wanneer één Cru is toegevoegd aan elke vestiging.

	Johannes Bouwmann v	Johannes Bouwmann 👻 bij 🛛 David's HVAC 🔻 📔 🕶 🗸			
CORRIGOPRO	e 🖩 🛈 😻 🖉 🌞	David's HVAC - Downtown 🗸			
		Alle filialen			
		David's HVAC			
Q Zoeken in Cru		David's HVAC - Downtown			
Filteren op CruLeads CruMembers		David's HVAC - Global			
	U hebt nog geen CruMembers uitgenodigd.	David's HVAC Asheville			

Johannes Bouwmann 👻 <i>bij</i> 🛛 David's HVAC 👻 📃 👻
🗨 🆽 🕢 😻 🖉 🇱 David's HVAC - Downtown 🗸
🕒 Johannes Bouw
Cocortoard on: Nam (A.7) -
U hebt nog geen CruMembers uitgenodigd.

In CorrigoPro wordt nu rechtsboven een keuzelijst weergegeven voor uw filialen.

Wanneer u in deze keuzelijst een vestiging selecteert, kunt u de werkorders, klanten, subcontractors en Cru bekijken die gekoppeld zijn aan die vestiging.

Wanneer u de nieuwe vestiging bekijkt in 'Onze Cru', ziet u dat er nog geen gebruikers aan deze Cru zijn gekoppeld.

Gebruikers kunnen op drie manieren worden toegevoegd aan een vestiging. De eerste manier is door op het '+'-teken te klikken.

Uw Cru toevoegen – Uitnodiging CorrigoPro



Voer het mobiele telefoonnummer in van de persoon die u wilt uitnodigen voor uw Cru. Indien van toepassing klikt u op 'CruLead'. Voor deze uitnodiging is het mobiele telefoonnummer vereist.

Zodra u op 'Uitnodigen' klikt, ontvangt de persoon een sms om zich te registreren voor uw Cru. Let op: als u een nieuwe gebruiker direct via de mobiele CorrigoProapp uitnodigt, krijgt de gebruiker alleen mobiele toegang en geen gebruikersnaam en wachtwoord voor CorrigoPro Desktop.

Uw Cru toevoegen – Uitnodiging Desktop

Als u uw Cru via de Desktop-applicatie uitnodigt (via het blauwe pictogram 'Mensen' rechtsboven op de Desktop), hebben gebruikers toegang tot de Desktop-applicatie en de mobiele app.

☆ > CORRIGOPRO		Saul 🗸 💳 🗸
Bevestiging Van Korte Naam En	Telefoonnummer	
Voordat we u toevoegen aan de Cru, willen we graag uw naam	en mobiele nummer verifiëren	
MIJN CRU-NAAM	Saul	
	(Uw Cru-naam is zichtbaar voor uw klanten, dus kies een geschikte naam)	
MIJN MOBIELE NUMMER	• 7703624197	
	(U ontvangt een bericht met een downloadlink voor de mobiele app van CorrigoPro. Vul geen telefoonnummer in als u de mobiele app van CorrigoPro niet gaat gebruiken.)	
SELECTEER	David's HVAC	
U OP DE CRU WILT	David's HVAC - Downtown	
21011	David's HVAC - Global	
	David's HVAC Asheville 🖉	
		LID WORDEN VAN DE CRU

Wanneer gebruikers lid worden, kunnen ze kiezen voor welke vestigingen ze toegang nodig hebben. Indien nodig kunnen deze vestigingen later worden verwijderd.

Uw Cru toevoegen – Indien nodig

			Johar	nnes Bo	uwmann	▼ bij D	avid's HVAC 🔻 📔	-
		•) 🐨	<u>@</u> *	David	's HVAC - Downtowr	n ▼
Q Zoeken in Cha STATUS: ledere -	STAAT VAN WO: ledere 🔻	VOLTOOIEN PER: ledere	•	– Geso	rteerd op	: Datum v	an laatste activiteit 💌	
U	Geen CruCh zit niet in de Cru voor dit fil	nats om weer te geven! liaal <mark>Klik HIER</mark> om uzelf to	e te voege	n.	, coord op.			

Administrators kunnen ook lid worden van een vestiging, door in het gedeelte CruChats een vestiging te selecteren waar de Administrator op dit moment geen lid van is.

Hij of zij ziet dan de optie 'Klik hier' om zichzelf toe te voegen aan de vestiging. Indien nodig kan de Administrator later weer worden verwijderd.

Deze methode werkt echter alleen voor beheerders.

Onze Cru-leden – Gebruikers zijn toegevoegd

Hieronder ziet u dezelfde vestiging in Downtown nadat de gebruikers zijn toegevoegd.

		Johannes Bo	uwmann 👻 <i>bij</i> David's HVAC 👻 📔 👻
		● Ⅲ ④ 💖	🖉 🔅 David's HVAC - Downtown 🗸
Q Zoeken in Cru			🕒 Johannes Bou
			Gesorteerd op: Naam (A-Z) 🔻
•	Daniela Herbert CruLead	David Waldo	UITGENODIGD +1 678-224-5233 CruMember

Let op: één van de personen heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd en wordt weergegeven als 'Uitgenodigd'.

Onze Cru-leden – Eerste vestiging

		Johannes Bou	uwmann 👻 <i>bij</i> David's HVAC 👻 📄 👻
CURRIGUPRU		● Ⅲ ④ 💖	🖉 🌞 David's HVAC - Downtown 🔻
Q Zoeken in Cru			⊖ Johannes Bou
Filteren op CruLeads CruMembers			——— Gesorteerd op: Naam (A-Z) 🔻
+	Daniela Herbert	David Waldo	UITGENODIGD +1 678-224-5233
	CruLead	CruLead	CruMember

Wanneer u de eerste vestiging selecteert (David's HVAC) ziet u dat hier nog steeds alleen de eerste gebruiker staat. Het toevoegen van gebruikers aan de vestiging in Downtown heeft geen effect op deze vestiging.

Onze Cru-leden – Alle vestigingen

		Johannes B	ouwmann 👻 <i>bij</i> 🛛 David's HVAC 👻 📃 👻
- CORRIGOPRO			🃰 💶 🐨 🖉 🔅 Alle filialen 🗸
Q Zoeken in Cru			🖨 Johannes Bou
Filteren op CruLeads CruMembers			Gesorteerd op: Naam (A-Z) 🔻
+	Chris Jennings 🔒 🦉	Christina Waldo	Daniela Herbert 🕑
David Waldo	Hubertus Klein	Hanna Mueller	Daniela Herbert CruLead bij: - David's HVAC ENGB Region - David's HVAC Asheville - David's HVAC DE Region - David's HVAC - NL regio - David's HVAC - FR Région

Wanneer u 'Alle filialen' bekijkt, ziet u alle Cru die aan alle filialen zijn toegevoegd. Als u uw cursor op een gebruiker plaatst, ziet u alle filialen waarmee de gebruiker is verbonden. Ook ziet u per filiaal of de gebruiker een CruLead of CruMember is.

Een gebruiker uit een vestiging verwijderen

U kunt een gebruiker uit een vestiging verwijderen en toch actief houden in andere vestigingen.



Selecteer eerst de gewenste vestiging in de keuzelijst rechtsboven.

Selecteer vervolgens de betreffende gebruiker. Wanneer u dit doet, worden uw opties weergegeven in oranje vakjes.

Als de gebruiker actief is, kunt u een CruChat starten, zijn of haar rol wijzigen of de gebruiker verwijderen.

Selecteer 'Verwijderen' om de betreffende gebruiker alleen uit deze vestiging te verwijderen.

Uw klanten koppelen

Nu uw gebruikers zijn toegevoegd, moet u uw klant(en) aan de vestiging koppelen.

Als u reeds gekoppelde klanten wilt verplaatsen naar deze nieuwe vestiging, hebt u de hulp van Corrigo nodig. Neem contact met ons op via <u>connect@corrigo.com</u>.

Als u een nieuwe Corrigo-klant wilt toevoegen aan deze vestiging, moet u eerst een uitnodiging van de klant ontvangen. Vraag om een uitnodiging als u die nog niet hebt ontvangen.

Klik na ontvangst op de link in de uitnodiging. U gaat dan naar het onderstaande scherm.

₋id worden van CorrigoPro	BEDRIJFSNAAM	David's HVAC	
/oer de naam en het telefoonnummer van uw bedrijf in en druk op		David STIVAC	
loeken.	TELEFOONNUMMER VAN BEDRIJF	=-	
	LAND	Willekeurig aantal	•
	DOCTOODE		
	POSICODE		
			ZOEKEN
			ZOEKEN

Het proces voor koppelen werkt eenvoudig. Voer eerst uw bedrijfsnaam (of de exacte naam van de vestiging) in en klik vervolgens op 'Zoeken'.

Uw klanten koppelen

Wanneer u op uw bedrijfsnaam zoekt, worden al uw gekoppelde vestigingen weergegeven, ook de vestiging die u zojuist hebt aangemaakt.

uw bedrijfsnaam als u deze in de tabel hieronder z	et.	
BEDRIJFSNAAM	TELEFOONNR.	ADRES
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 - NL REGIO	+31 55 555 5550	Jan Pieter Heijestraat 00-00, Amsterdam, Noord-Holland 1058 GM
DAVID'S HVAC ASHEVILLE	0345 623 6780	178 Mitchell street, Rutherfordton, ENG W1B 5NH
DAVID'S HVAC ENGB REGION	+1804-517-8865	30 Warwick Street, London, ENG W1B 5NH
rd uw bedrijf hierboven nie	et vermeld?	
w badvijf tao oon Corrigo Dro		TERUG

Werd uw bedrijf vermeld in de lijst?

Selecteer de gewenste vestiging.

In dit geval selecteren we de vestiging David's HVAC – Downtown die we net hebben aangemaakt.

Klik niet op de knop 'Toevoegen' onder aan de pagina. Als uw vestiging niet wordt weergegeven, ga dan terug en verfijn uw zoekopdracht.

Uw klanten koppelen

Op de volgende pagina ziet u dat deze vestiging al is geclaimd. Dit hebt u natuurlijk zelf gedaan.

Klik op 'Hier aanmelden' en voer uw aanmeldgegevens in. Vervolgens wordt u aan uw klant gekoppeld in de nieuwe vestiging.

David's HVAC - Downtown Is Al Geclaimd

Wat u kunt doen:

- Als dit uw bedrijf is, gelieve dar HIER AANMELDEN.
- Als u denkt dat dit bedrijf abusievelijk is geclaimd, neemt u telefonisch contact op met ons ondersteuningsteam via +611800875264.

Uw klanten bekijken

Als u de klanten wilt bekijken die u in elke vestiging hebt gekoppeld, selecteert u eerst de gewenste vestiging in de keuzelijst rechtsboven.

Selecteer vervolgens het pictogram 'Onze klanten' in het menu bovenaan.

Uw klanten worden in afzonderlijke vakken weergegeven.



Let op: uw klanten worden hier alleen weergegeven nadat de eerste werkorder is ontvangen.

Als u zojuist een klant hebt toegevoegd en wilt controleren of dit klopt, kunt u dit doen via de tegel Score op de Desktop.



Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/