

## Conectarse a CorrigoPro

Administrar mosaicos y crear conexiones

# En este tutorial, hablaremos de...

- Iniciar sesión en la versión de escritorio de CorrigoPro
- El mosaico de Perfil de la compañía
- Crear un anuncio gratuito (promoción)
- Editar los servicios
- Zonas inteligentes
- El mosaico de Suscripción
- El mosaico de CorrigoPro

- Configuración y notificaciones por correo electrónico
- Nuestro Cru
- CruMembers y CruLeads
- Nuestros subcontratistas
- Nuestros clientes
- CruChats

#### Iniciar sesión en la versión de escritorio de CorrigoPro

URL de la página de inicio de sesión de la versión de escritorio de CorrigoPro: *https://login.corrigo.com/connect/login* 



### Su versión de escritorio de CorrigoPro

#### Al iniciar sesión, entrará en la versión de escritorio de CorrigoPro.



Los mosaicos le redirigen a una sección específica de la versión de escritorio de CorrigoPro cuando hace clic en ellos. El mosaico de Factura solo está disponible para los usuarios "ADMINISTRADORES".

### El mosaico de Perfil de la compañía



Echemos un vistazo al mosaico de Perfil de la compañía. Haga clic en el mosaico para acceder al Perfil de la compañía.

## Administrar el perfil de su compañía

Aquí podrá añadir el logotipo de la compañía y modificar el nombre.

Haga clic en "EDITAR" en la sección Resumen de la empresa para introducir la información de los servicios que proporciona su empresa.

Para introducir su ubicación física e información de contacto o editarlas, haga clic en "EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL".



# Administrar el perfil de su compañía

Aquí puede editar el número de teléfono de la compañía, el correo electrónico, el sitio web y la información de la dirección física.

Todos los clientes conectados podrán ver estos detalles y el correo electrónico se mostrará como su correo electrónico general para estos clientes.

Haga clic en "GUARDAR".

Editar inforn	ditar información de sucursal		
Use el formato "<	ProviderName> - <branchname>" para el nombre de la sucursal</branchname>		
NOMBRE	David's HVAC - ES region		
TELÉFONO	<b>•</b> 914 32 54 90		
CORREO ELECTRÓNICO	test@Corrigo.com		
FAX	2155 v		
SITIO WEB	www.test.com		
CALLE	Calle cinco		
CALLE 2			
CIUDAD	Madrid		
PAÍS 🎁	Spain 🔻		
PROVINCIA	Castilla		
CÓDIGO POSTAL	28005		
	CANCELAR	R	

## **PROMOCIÓN: crear un anuncio gratuito**

		Crear promoción ×
Al hacer clic en el enlace "CREAR ANUNCIO GRATUITO", se abrirá la ventana Crear promoción.		Escribir el texto de su promoción aquí O de 71 caracteres
		CANCELAR
NOMBRE	David's HVAC - ES region EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL	
ID DE SUCURSAL	103472	Puede usar hasta 71 caracteres para
PROMOCIÓN	CREAR UN ANUNCIO GRATUITO	mostrar una oferta promocional.
TELÉFONO	+34 914 32 54 90	
CORREO ELECTRÓNICO	test@Corrigo.com	Haga clic en "GUARDAR" para publicar
FAX		la oferta promocional.
SITIO WEB	www.test.com	Puede volver a la página del Perfil de
DIRECCIÓN	Calle cinco, Madrid, Castilla, ES, 28005	la compañía para actualizar o eliminar
SERVICIOS	HVAC EDITAR	su PROMOCIÓN en cualquier
ZONAS INTELIGENTES QUÉ ES UNA ZONA INTELIGENTE	ES EDITAR	momento.

#### **Editar los servicios**

En la sección "SERVICIOS", seleccione el servicio o los servicios específicos que proporciona su compañía.

Las opciones que seleccione ayudarán a sus clientes actuales y potenciales a encontrarle en Corrigo.

Haga clic en el botón "EDITAR" y se mostrará la ventana Editar servicios.

NOMBRE	David's HVAC - ES region EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL
ID DE SUCURSAL	103472
PROMOCIÓN	CREAR UN ANUNCIO GRATUITO
TELÉFONO	+34 914 32 54 90
CORREO ELECTRÓNICO	test@Corrigo.com
FAX	
SITIO WEB	www.test.com
DIRECCIÓN	Calle cinco, Madrid, Castilla, ES, 28005
SERVICIOS	HVAC EDITAR
ZONAS INTELIGENTES QUÉ ES UNA ZONA INTELIGENTE	ES EDITAR

#### **Editar los servicios**

Editar se	ervicios		;
SERVICIOS	HVAC	•	]
	Alarm Systems		]
	Appliances		
	Architecture		
	Awning		ŀ
	Beverage Systems		
	Car Wash Services		
	Carpet		
	Carpet Cleaning		
	Catering		
	Ceilings		

Haga clic en la flecha desplegable del cuadro "SERVICIOS" para ver todos los servicios disponibles.

Marque la casilla situada a la derecha del servicio que proporcione.

Asegúrese de seleccionar únicamente los servicios que proporciona su compañía, ya que los clientes usarán esta información cuando busquen proveedores de servicio en CorrigoPro Network.

Una vez que haya seleccionado los servicios de su compañía, haga clic en "GUARDAR".

Editar se	ervicios		
SERVICIOS	HVAC		•
		CANCELAR	GUARDAR

#### Seleccionar zonas inteligentes

Seleccionar la cobertura correcta de zonas inteligentes garantizará que tus clientes pueden ver tu compañía cuando buscan los servicios que proporcionas en las áreas en las que los necesitan.

Las zonas inteligentes son zonas geográficas predefinidas.

Asegúrese de seleccionar zonas inteligentes que coincidan con su área de servicio.

Para revisar y editar sus zonas inteligentes, haga clic en el botón "EDITAR" de la fila de zonas inteligentes.

Al hacerlo, accederá a la pantalla de información de las zonas inteligentes.

NOMBRE	David's HVAC - ES region	EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL
ID DE SUCURSAL	103472	
PROMOCIÓN	CREAR UN ANUNCIO G	RATUITO
TELÉFONO	+34 914 32 54 90	
CORREO ELECTRÓNICO	test@Corrigo.com	
FAX		
SITIO WEB	www.test.com	
DIRECCIÓN	Calle cinco, Madrid, Castilla	ES, 28005
SERVICIOS	HVAC EDITAR	
ZONAS INTELIGENTES QUÉ ES UNA ZONA INTELIGENTE	ES EDITAR	

#### **Seleccionar zonas inteligentes**

#### COMPANY PROFILE

James Favreau 🔻

#### Seleccionar zonas inteligentes de Corrigo

Seleccionar las zonas inteligentes de Corrigo es sencillo; solo tiene que seguir los pasos descritos a continuación para seleccionar su zona principal y cualquier zona adicional que necesite para que coincida con su área de cobertura.

Recordar:

- Su zona inteligente primaria (área de servicio)
- En países con varias zonas inteligentes, cada zona se puede personalizar en función del país o la ciudad para que coincida con su área de servicio.

VOLVER SIGUIENTE

Haga clic en "SIGUIENTE" para acceder a la lista de zonas inteligentes.

### **Seleccionar zonas inteligentes**

#### Se le solicitará que confirme sus selecciones de zonas inteligentes.

COMPANY PROFILE			James Favreau 🝷	
Cor	nfigurar zonas in	teligentes		
País	Spain 👻	0	Ha seleccionado 2 zonas inteligentes	
Spain	usa la configuración simplificada	de las zonas inteligentes, en la que una	Netherlands	
única	zona inteligente abarca el país e	ntero.	Spain	
	Spain Spain		Haga clic en el botón "Acepto" situado a continuación para confirmar su selección y completar el proceso de configuración de las zonas inteligentes.	
Un	a vez que sus sele	ecciones de zona		
int ser	eligente coincida vicio, haga clic er	n con su área de n "ACEPTO".	VOLVER ACEPTO	

## Volver a la versión de escritorio de CorrigoPro

Cuando termine de seleccionar las zonas inteligentes, habrá completado el Perfil de la compañía.

			Julio Gomez 🔻 🛛 💶
Perfil de la compañí	3		
-	David's H ID de la compañía: 101	VAC	
CAMBIAR LOGOTIPO DE LA CO	MPAÑÍA CAMBIAR NOMBRE	DE LA COMPAÑÍA	
REFERENCIA FISCAL EXCLUSIVA (UTR) QUÉ ES UN NÚMERO UTR	394 EDITAR		
Sucursales AÑADIR NUE	A SUCURSAL		
NOMBRE ID DE SUCURSAL	David's HVAC - Downtown EDI 103470	AR INFORMACION DE SUCURSAL	
PROMOCIÓN	asdfasdfds EDITAR		
TELÉFONO	+44 55 5555 5500		
CORREO ELECTRÓNICO	davidw@corrigo.com		
FAX			

Puede volver a la versión de escritorio de CorrigoPro desde cualquier mosaico al hacer clic en el icono azul de "Inicio" en la parte superior de la página.

### El mosaico de Suscripción

En el mosaico de Suscripción, podrá ver los detalles de su suscripción, actualizar su método de pago y revisar o imprimir las normas de su suscripción mensual a CorrigoPro.



### El mosaico de CorrigoPro

Para acceder al portal de CorrigoPro desde su versión de escritorio, haga clic en el mosaico de CorrigoPro.



## Filtros del mosaico de CorrigoPro

Haga clic en el filtro que desee para ver una orden de trabajo con un estado específico en el portal superior de su versión de escritorio.



### Nuestro Cru

En la página Nuestro Cru podrás ver a todos los empleados internos invitados y conectados.

Para invitar a un nuevo CruMember, haga clic en el cuadro blanco con el signo **más**.

#### Se mostrará la ventana "Invitar Pro".

Invitar Cru		×
Escribir número de teléfono del invita	do	
CruLead		
	CANCELAR	INVITAR

Introduzca el número de teléfono móvil del empleado.

Haga clic en "INVITAR".

De forma predeterminada, el invitado figurará como "CruMember". No obstante, puede optar por invitar a los empleados como "CruLeads".



Un **CruLead**, que suele ser alguien que desempeña funciones de liderazgo o expedición, puede ver todos los CruChats.

Los **CruMembers**, que suelen ser técnicos o personal de campo que solo necesitan formar parte de conversaciones concretas, se deben añadir a un CruChat.

### **Nuestros subcontratistas**

Al hacer clic en el icono "Nuestros subcontratistas", representado por un apretón de manos, podrá ver a todos los subcontratistas o empresas asociadas a los que haya invitado o que estén conectados.

CORRIGOPRO		• 🗉 🛛 💇	Julio Gomez 🔻   🚥 🕶
Q Buscar subcontratistas	ENTITADO Company Reddy El ReddyElectric19@gmail.com	Sanitaer-Hoffmann +1 612-619-4384 kjhjhhjkihjki likijkih, London, ENG SW 1Y 4JS, GB	⊖ Julio Gomez — Ordenado por: Nombre (A-Z) ↓

Para invitar a un nuevo subcontratista, haga clic en el cuadro blanco con el signo **más** naranja.

De este modo, se abrirá la ventana "Añadir subcontratistas".

Añadir subcontra	tistas	×
ntroduzca el nombre de la co naga clic en BUSCAR	mpañía de su subcontratista o el número de teléfono y	-
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	Dave's HVAC	
TELÉFONO	<b>=</b> ·   804-555-8865	
	BUSCAR	

Al hacerlo, se iniciará la búsqueda en el sistema CorrigoPro para comprobar si el subcontratista se ha conectado ya a Corrigo.

Introduzca el nombre de la compañía del subcontratista y su número de teléfono móvil.

A continuación, haga clic en "BUSCAR".

#### Nuestros subcontratistas: invite a sus compañeros a Cru

## Si no encuentra la compañía de su subcontratista, haga clic en "INVITAR COMPAÑÍA".

Lo sentimos,		×
Parece que la compañía que ha busc CorrigoPro.	cado no pertenece todavía a	
VOLVER A BUSCAR	INVITAR COMPAÑÍA	

Introduzca el nombre de la compañía del subcontratista, la dirección de correo electrónico y su número de teléfono móvil.

Puede enviar un mensaje personalizado a su subcontratista o enviar la invitación sin mensaje. Haga clic en "ENVIAR INVITACIÓN" para invitar a su subcontratista.

#### Se mostrará la ventana "Invitar subcontratistas".

Invitar subcontra	atistas
Especifique el nombre de la o móvil al que se enviará la inv	compañía, el correo electrónico o el número de teléfonc itación.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	Dave's HVAC
CORREO ELECTRÓNICO	Testsub@Corrigo.com
TELÉFONO	■ • 804-555-8865
	Si especifica el número de teléfono, asegúrese de que es un número de teléfono móvil habilitado para recibir mensajes de texto. La invitación se enviará por mensaje.
MENSAJE (160 CARACTERES COMO MÁXIMO)	Pongámonos en contacto en CorrigoPro Network.

#### **Nuestros clientes**

El siguiente icono es un círculo con una silueta; al hacer clic en él, accederá a la página "Nuestros clientes", donde puede administrar y ver a los clientes invitados y conectados.

☆ CORRIGOPRO	•	⊞ <mark>@</mark> ☆ ∢	¢ پ	Julio Gomez ▼ │ ┺━ ▼ David's HVAC ES-Region ▼
Q Buscar clientes				😝 Julio Gomez
Filtrar por Usuarios activos	Servi	/ /	Orde	nado por: Nombre (A-Z) 👻

Para invitar a un usuario que no sea cliente de Corrigo a que se conecte, haga clic en el cuadro blanco con el signo **más** naranja. Se mostrará la ventana "Invitar clientes".



Introduzca el número de teléfono móvil de su cliente y haga clic en "INVITAR".

#### **Nuestros clientes**

Como CorrigoPro se ha diseñado para que lo use cualquier persona que necesite un proveedor de servicios, puede invitar a todos sus clientes para que se conecten.

â > corr	IGOPRO		● Ⅲ 🧕	Julio Gomez 🔻   🚥	•
Q Buscar o Filtrar por U	lientes suarios activos	P Bootcamp Servi	EMEA DEMO	€ Julio Comez Ordenado por: Nombre (A-Z) マ Ralph Zwilling +49 170 4440406	
Sanitaer- +1 612-619 Sanitaer-Hoft n, Berlijn 101	Hoffman -4384 iman, Jägerstraße, Berlij 17	INVITADO +44 55 5555 5500			

Una vez que los haya invitado, los clientes recibirán un mensaje de texto con instrucciones sobre cómo conectarse mediante la aplicación móvil. También podrá ver un nuevo cuadro que aparecerá en la página nuestros clientes, con su información y la palabra "INVITADO" como estado.

#### **CruChats**

#### El último icono, representado con un globo, es el icono de los "CruChats".



Mediante las opciones de búsqueda y filtrado de la página de CruChats, puede revisar, filtrar y acceder a todos los CruChats y las órdenes de trabajo.

### ¡Enhorabuena!

Ya puede gestionar todos los mosaicos en el portal de la versión de escritorio de CorrigoPro y navegar por él.



# Preguntas

#### Póngase en contacto con Corrigo a través del teléfono o la página web:

https://corrigopro.com/contactus/