



CORRIGOPRO

Administrar las sucursales en CorrigoPro

Crear usuarios, añadirlos y conectar con ellos

En este tutorial, hablaremos de...

- Crear una nueva sucursal: diapositiva 3
- Añadir un Cru a una sucursal: diapositiva 9
- Eliminar a un Cru de una sucursal: diapositiva 16
- Conectar clientes con una sucursal: diapositiva 17
- Consultar las sucursales y los clientes: diapositiva 20

Sucursales

Las sucursales en Corrigo permiten separar las órdenes de trabajo en función de tres opciones.

Su ubicación: cada ubicación tendrá su propia sucursal.

Sus clientes: las órdenes de trabajo de cada cliente deben estar separadas.

Sus dispositivos: su trabajo se dividirá en función de los servicios proporcionados.

Solo la gente que necesite acceso a una sucursal lo obtendrá; usted controla quién accede a sus sucursales.

No hay límite: puede añadir todas las que necesite.

Si desea añadir varias sucursales para un único cliente, hable con el cliente antes de comenzar, ya que tendrá que realizar algunas tareas y aceptar trabajar con usted.

Crear sucursales

Inicie sesión en la versión de escritorio de CorriGoPro con su dirección de correo electrónico y contraseña (configuradas durante el registro).

Haga clic en su Perfil para configurar las sucursales.

The screenshot shows the CORRIGOPRO desktop interface. At the top, the user is logged in as 'Hector' with a Spanish flag. The main header features the CORRIGOPRO logo and 'DESKTOP'. Below the header is a large orange banner with the text 'Check out the latest updates from CorriGoPro' and a 'Learn More' button. The banner lists updates: 'Accept/reject work orders via email', 'Capture customer signatures on your mobile device', and 'Plus, so much more'. Below the banner is a user profile card for 'David's HVAC' with a graduation cap icon and a green border. The profile card contains the text: '¡ENHORABUENA! SE HA COMPLETADO EL PERFIL DE LA COMPAÑÍA'. To the right of the profile card is a dashboard with a table of metrics, a pie chart, and several action cards. The table shows: 'Aceptación de OT en espera' (1), 'OT vencidas' (30), 'OT reactivas abiertas' (26), 'OT de PM/RM abiertas' (3), and 'Detalles de finalización obligatorio...' (0). The pie chart is titled 'OT SEGÚN EL ESTADO (ÚLTIMOS 90 DÍAS)' and shows 32 Completed (green), 20 Open (yellow), and 7 Open in progress (orange). Below the pie chart is a legend: 'Esperando aceptación' (yellow), 'Abierta: en progreso' (orange), and 'Completado' (green). The dashboard also includes cards for 'SUS FACTURAS REQUIEREN ATENCIÓN' (16 OT prepared for invoicing, 12 draft invoices, 0 rebilled invoices), 'su puntuación media' (0), and 'INTEGRE SU SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO DIRECTAMENTE EN corriGo' (1 client connected).

Metric	Value
Aceptación de OT en espera	1
OT vencidas	30
OT reactivas abiertas	26
OT de PM/RM abiertas	3
Detalles de finalización obligatorio...	0

OT SEGÚN EL ESTADO (ÚLTIMOS 90 DÍAS)

Estado	Cantidad
Esperando aceptación	7
Abierta: en progreso	20
Completado	32

SUS FACTURAS REQUIEREN ATENCIÓN

Categoría	Cantidad
OT preparadas para facturar	16
borrador de facturas	12
facturas rebatidas	0

su puntuación media: 0

INTEGRE SU SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO DIRECTAMENTE EN corriGo

1 clientes han conectado con usted

Con tecnología de **CORRIGOPRO DIRECT**

Perfil: añadir una nueva sucursal

The screenshot shows a user profile page for 'David's HVAC' on the 'CORRIGOPRO' platform. The page is titled 'COMPANY PROFILE' and shows the user's name 'Hector' and a Spanish flag. The main section is 'Perfil de la compañía', which includes the company logo, name, and ID. Below this, there are two buttons: 'CAMBIAR LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA' and 'CAMBIAR NOMBRE DE LA COMPAÑÍA'. The 'Resumen de la empresa' section provides a brief description of the company and its fiscal reference number. The 'Sucursales' section lists the company's branches, with a table showing the name, ID, and a button to 'EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL'. A yellow banner promotes creating a free advertisement, and the contact information section includes phone, email, fax, and website details.

COMPANY PROFILE Hector ▼

Perfil de la compañía

David's HVAC
ID de la compañía: 101065

[CAMBIAR LOGOTIPO DE LA COMPAÑÍA](#) [CAMBIAR NOMBRE DE LA COMPAÑÍA](#)

Resumen de la empresa [EDITAR](#)

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

REFERENCIA FISCAL EXCLUSIVA (UTR) *****394 [EDITAR](#)
 [QUÉ ES UN NÚMERO UTR](#)

Sucursales

AÑADIR NUEVA SUCURSAL		
NOMBRE	David's HVAC	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

En su perfil, encontrará la sucursal original configurada cuando registró su cuenta. También podrá ver las sucursales que se hayan configurado posteriormente.

Puede editar la información existente de cada una de las sucursales aquí si lo desea o hacer clic en “AÑADIR NUEVA SUCURSAL” para crear una nueva.

Tenga en cuenta que, si no dispone del enlace “AÑADIR NUEVA SUCURSAL”, debe ponerse en contacto con Corrigo para añadir sucursales (connect@corrigo.com).

Propagar la sucursal

Información de sucursal nueva

x

⚠ El nombre de la sucursal se modificará automáticamente a "<ProviderName> - <BranchName>".

NOMBRE	<input type="text" value="Downtown"/>
TELÉFONO	<input type="text" value="🇪🇸"/>
CORREO ELECTRÓNICO	<input type="text"/>
FAX	<input type="text" value="🇪🇸"/>
SITIO WEB	<input type="text" value="davidshavac.net"/>
CALLE	<input type="text"/>
CALLE 2	<input type="text"/>
CIUDAD	<input type="text"/>
PAÍS ⓘ	<input type="text" value="España"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
CÓDIGO POSTAL	<input type="text"/>
SERVICIOS	<input type="text"/>

CANCELAR

GUARDAR

CorrigoPro añadirá automáticamente el nombre de su compañía delante del nombre de la sucursal que le proporcione. Aquí hemos usado "Downtown". Cuando se envíe, se podrá leer "David's HVAC – Downtown".

Proporcione toda la información importante sobre esta sucursal: teléfono, dirección de correo general, fax, sitio web, ubicación y los servicios que esta sucursal puede proporcionar.

Tenga en cuenta que esta no es la dirección de correo electrónico que recibirá las órdenes de trabajo y las alertas, esta es la dirección general de correo electrónico de la sucursal. Las alertas de órdenes de trabajo las recibirán los usuarios con acceso a esta sucursal.

Zonas inteligentes

Sucursales

[AÑADIR NUEVA SUCURSAL](#)

NOMBRE David's HVAC - Downtown [EDITAR INFORMACIÓN DE SUCURSAL](#)

ID DE SUCURSAL 103470

PROMOCIÓN [CREAR UN ANUNCIO GRATUITO](#)

TELÉFONO +34 914 00 00 00

CORREO ELECTRÓNICO davidw@corrigo.com

FAX

SITIO WEB davidshvac.net

DIRECCIÓN Calle siete, Madrid, Castilla, ES, 28008

SERVICIOS HVAC [EDITAR](#)

ZONAS INTELIGENTES ES [EDITAR](#)
 **QUÉ ES UNA ZONA INTELIGENTE**

Una vez que haya creado una sucursal, la podrá ver en su perfil.

En la nueva sucursal se habrán propagado todos los datos excepto las zonas inteligentes.

Para configurar las zonas inteligentes de esta sucursal, haga clic en “EDITAR” y seleccione las zonas en las que esta sucursal proporciona sus servicios.

Vista de escritorio

The screenshot shows the CORRIGOPRO desktop interface. At the top, the user is identified as 'Hector de David's HVAC' with a Spanish flag. The dashboard includes several key sections:

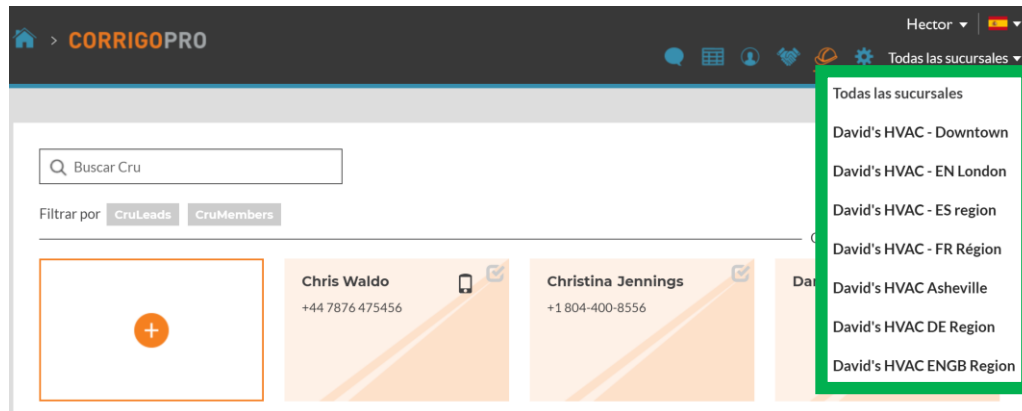
- Header:** 'CORRIGOPRO DESKTOP' logo and user information.
- Update Banner:** 'Check out the latest updates from CorrigoPro' with a 'Learn More' button and a list of updates: 'Accept/reject work orders via email', 'Capture customer signatures on your mobile device', and 'Plus, so much more'.
- Company Profile:** 'David's HVAC' with a message: '¡ENHORABUENA! SE HA COMPLETADO EL PERFIL DE LA COMPAÑÍA'.
- Branch Selection:** A dropdown menu titled 'Todas las sucursales' is open, listing several branches including 'David's HVAC - Down...', 'David's HVAC - EN Lo...', 'David's HVAC - ES regi...', 'David's HVAC - FR Ré...', 'David's HVAC Asheville', 'David's HVAC DE Regi...', and 'David's HVAC ENGB R...'. This menu is highlighted with a green border.
- Factures:** 'SUS FACTURAS REQUIEREN ATENCIÓN' with 16 'OT preparadas para facturar', 12 'borrador de facturas', and 0 'facturas rebatidas'.
- Media Score:** 'su puntuación media' is 0.
- Client Connections:** '1 clientes han conectado con usted'.
- Integration:** 'INTEGRE SU SISTEMA DE ÓRDENES DE TRABAJO DIRECTAMENTE EN corrigo' with 'CORRIGOPRO DIRECT' technology.

Su nueva sucursal ya estará configurada y lista para que se conecte con sus clientes.

Tenga en cuenta que ahora puede seleccionar una sucursal única para verla cuando entre a la aplicación CorrigoPro desde su escritorio.

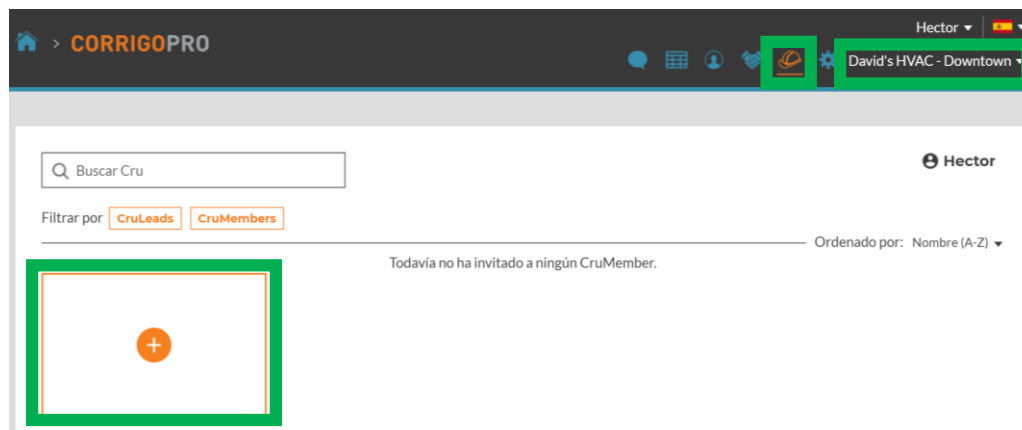
Añada a sus Crus

Ahora que se ha creado la nueva sucursal, tendrá que añadir a sus Crus a esta. Para poder procesar el trabajo, cada sucursal debe contar con al menos uno de sus CruMembers.



En Corrigopro, podrá encontrar el menú desplegable con sus sucursales en la parte superior derecha.

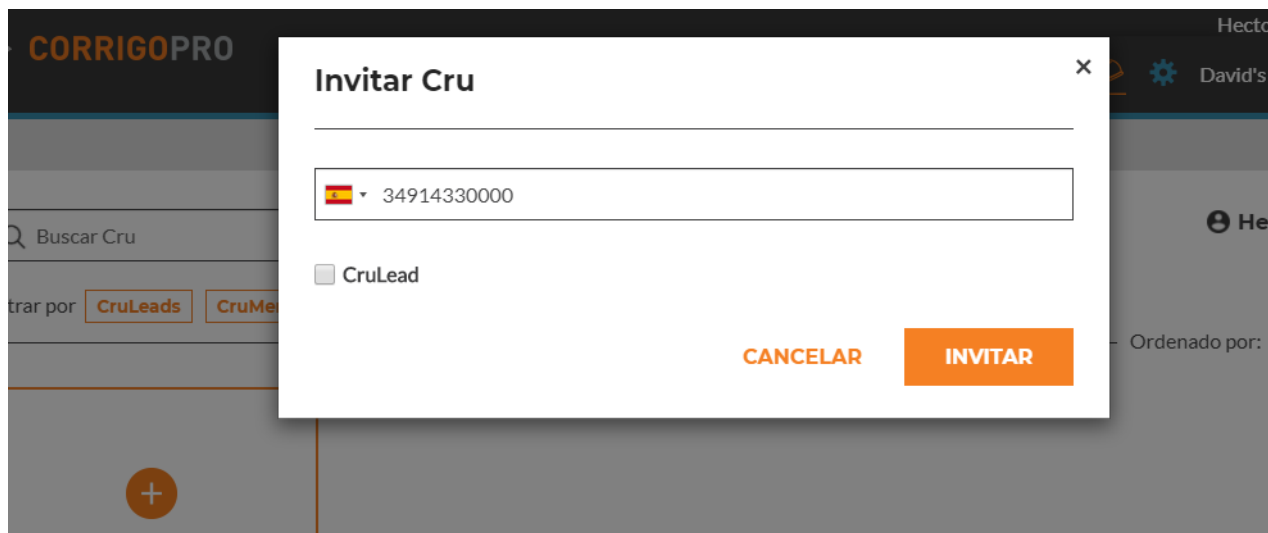
Al seleccionar una única sucursal de este menú desplegable, podrá ver las órdenes de trabajo, los clientes, los subcontratistas y los Crus asociados con esta.



Al visualizar la nueva sucursal en el menú "Nuestro Cru", podrá ver que no hay ningún usuario asociado de momento.

Se pueden añadir usuarios a una sucursal de tres formas: haga clic en el signo "+" para ver la primera.

Añadir a sus Crus: invitación a CorrigoPro



Introduzca el número de teléfono móvil de la persona a la que pretende invitar a ser uno de sus Crus y, a continuación, haga clic en “CruLead” de ser pertinente. Para usar esta invitación, se requiere de un número de teléfono móvil.

Una vez que haga clic en “INVITAR”, la persona recibirá un mensaje de texto que le brindará la oportunidad de registrarse y unirse a su Cru; tenga en cuenta que, al invitar a un usuario nuevo directamente desde la aplicación CorrigoPro, solo dispondrán de acceso móvil, es decir, no podrán iniciar sesión en la versión de escritorio.

Añadir a sus Crus: invitación a la versión de escritorio

Al invitar a sus Crus desde la versión de escritorio (mediante el icono azul “Personas” en la parte superior derecha de la pantalla), sus usuarios tendrán acceso tanto a la versión de escritorio como a la aplicación móvil.

The screenshot shows a web interface for adding a user to a 'Cru'. The header includes the logo 'CORRIGOPRO', user information 'Hector de David's HVAC', and a language selector. The main heading is 'Confirmación Rápida Del Nombre Y El Número De Teléfono'. Below this, a message states: 'Antes de añadirle al Cru, queremos confirmar su nombre y su número de teléfono móvil'. The form contains three sections: 1. 'MI NOMBRE CRU' with a text input field containing 'Hector' and a note: '(Los clientes podrán ver su nombre Cru, así que escoja uno apropiado)'. 2. 'MI NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL' with a dropdown menu showing a Spanish flag and the number '(34914330000)', and a note: '(Recibirá un mensaje con el enlace de descarga de la aplicación móvil CorriGoPro. Deje el número de teléfono en blanco si no piensa usar la aplicación móvil CorriGoPro.)'. 3. 'SELECCIONAR SUCURSALES EN LAS QUE QUIERA PERTENECER A SU CRU' with a list of branches: 'David's HVAC - Downtown', 'David's HVAC - EN London', 'David's HVAC - ES region', 'David's HVAC - FR Région', 'David's HVAC Asheville', 'David's HVAC DE Region', and 'David's HVAC ENGB Region'. Each branch has a checked checkbox. A green box highlights this list. At the bottom right, there is an orange button labeled 'UNIRSE A CRU'.

Cuando se unan, tendrán la oportunidad de elegir la sucursal a la que requieren acceso, que pueden ser eliminadas posteriormente de ser necesario.

Añadir a sus Crus: según las necesidades



The screenshot shows the CORRIGOPRO web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo, user name 'Hector', and a language selector. Below the navigation bar, there are several icons for search, calendar, user profile, handshake, hard hat, and settings. A dropdown menu is open, showing 'David's HVAC - Downtown'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Buscar chats' and three filters: 'ESTADO: Cualquiera', 'ESTADO DE LA OT: Cualquiera', and 'COMPLETAR ANTES DEL: Cualquiera'. The results section is empty, displaying the message: 'No hay CruChats para mostrar. No está en el Cru de esta sucursal. Haga clic **AQUI** para añadirse.' The word 'AQUI' is highlighted in a green box.

La última forma de unirse a una sucursal tiene lugar cuando el administrador selecciona una sucursal en la que no es miembro todavía desde la sección de CruChats.

Podrán ver una opción del tipo “Haga clic aquí” para añadirse a la sucursal; recordamos que esta se puede eliminar más adelante si resulta necesario.

No obstante, este método solo funciona para administradores.

Nuestro Cru: usuarios añadidos

A continuación, verá la misma sucursal de Boston a la que se han añadido los usuarios.

The screenshot shows the CORRIGOPRO interface for a branch named "David's HVAC - Downtown". The user "Hector" is logged in. The interface includes a search bar labeled "Buscar Cru", filter buttons for "CruLeads" and "CruMembers", and a sorting option "Ordenado por: Nombre (A-Z)". The user list contains three entries: "Dave" (CruLead), "Loren" (CruLead, phone: +1 778-876-3068), and "INVITADO" (phone: +1 650-222-7005). A green box highlights the "Add" button (a plus sign in a circle) in the first user slot.

Tenga en cuenta que una de las personas no ha aceptado todavía la invitación, ya que aún se muestra como “Invitado”.

Nuestro Cru: sucursal original

The screenshot displays the CORRIGOPRO web application interface. At the top, there is a dark navigation bar with the logo 'CORRIGOPRO' on the left and user information on the right, including the name 'Hector' and a language selector (Spanish flag). Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Buscar Cru' and a filter section with two buttons: 'CruLeads' and 'CruMembers'. The results are sorted by 'Nombre (A-Z)'. The first result is a card for 'Dave', which is highlighted with a green border. The card shows a profile picture with a plus sign, the name 'Dave', and the label 'CruLead'.

Al seleccionar la sucursal original, Atlanta, verá que solo está incluido el usuario original, ya que la adición de usuarios a la sucursal de Downtown no le ha afectado.

Nuestro Cru: todas las sucursales

The screenshot displays the CORRIGOPRO web application interface. At the top, the user is logged in as 'Hector' with a Spanish flag icon. A dropdown menu is open, showing 'Todas las sucursales' (All branches) selected. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Buscar Cru' and a filter section with 'CruLeads' and 'CruMembers' buttons. The main content area shows a grid of user cards, sorted by name (A-Z). The visible users are:

- Chris Waldo (+44 7876 475456)
- Christina Jennings (+1 804-400-8556)
- Daniela Herbert
- Dave
- Hubertus Klein
- David Waldo (+1 804-517-8065)
- Daniela Herbert (CruLead de: David's HVAC ENGB Region, David's HVAC Asheville, David's HVAC - ES region, David's HVAC - EN London, David's HVAC - FR Région)

En la opción “Todas las sucursales”, verá a todos los Crus que se han añadido para todas las sucursales. Si desliza el cursor sobre un usuario, verá todas las sucursales con las que está asociado y si su función es de CruLead o CruMember.

Eliminar un usuario de una sucursal

Se puede eliminar a un usuario de una sucursal sin ser eliminado de otras en activo.

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 menu for 'Hector' with a location dropdown for 'David's HVAC - Downtown'. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Buscar Cru' and filter buttons for 'CruLeads' and 'CruMembers'. The main content area displays a list of users with the following options: 'CRUCHAT', 'VOLVER A INVITAR', 'CAMBIAR FUNCIÓN', and 'BORRAR'. The 'BORRAR' button is highlighted with a green box. The user list includes a placeholder with a plus sign, a user named 'Dave' (CruLead) who is selected (indicated by a green box around the user card), a user named 'Loren' (CruLead) with phone number '+1 778-876-3068', and an invited user (INVITADO) with phone number '+1 650-222-7005'. The interface also shows a search bar, filter buttons, and sorting options.

En primer lugar, seleccione la sucursal que desee en el menú desplegable de la parte superior derecha.

A continuación, seleccione al usuario que corresponda; cuando lo haga, se mostrarán las opciones en cuadros de color naranja.

En el caso de un usuario activo, puede iniciar un CruChat, cambiar su función o eliminarlo. Seleccione “BORRAR” para borrar al usuario de esta sucursal únicamente.

Conectarse con sus clientes

Ahora que ha añadido a sus usuarios, debe establecer la conexión con sus clientes.

Si quiere transferir conexiones existentes con clientes a esta nueva sucursal, necesitará de la ayuda de Corrigo. Póngase en contacto con nosotros mediante esta dirección connect@corrigo.com.

Si quiere añadir un nuevo cliente de Corrigo a esta sucursal, el primer paso consiste en recibir una invitación de su parte. Póngase en contacto con el cliente si no ha recibido una.

Una vez recibida, haga clic en el enlace de la invitación y verá la pantalla que se muestra a continuación.



The screenshot shows a search form titled "Unirse a Corrigopro". On the left, there is a text instruction: "Introduzca el nombre de su compañía y su número de teléfono y haga clic en Buscar." The form fields are as follows:

- NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** A text input field containing "David's HVAC".
- N.º DE TELÉFONO DE LA COMPAÑÍA:** A text input field with a Spanish flag icon and a dropdown arrow.
- PAÍS:** A dropdown menu with "Cualquiera" selected.
- CÓDIGO POSTAL:** An empty text input field.

At the bottom right of the form is an orange button labeled "BUSCAR".

El proceso para conectarse resulta sencillo: en primer lugar, introduzca el nombre de su compañía (o el nombre exacto de la sucursal) y, a continuación, haga clic en "BUSCAR".

Conectarse con sus clientes

Al buscar el nombre de su compañía, se mostrarán todas las sucursales asociadas, incluso la que acaba de crear.

¿Ha encontrado su compañía en la lista?

Haga clic en el nombre de su compañía si lo ve en la lista de la tabla a continuación.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA	NÚMERO DE TELÉFONO	DIRECCIÓN
DAVID'S HVAC	+1 804-571-8065	1234 West Woodstock Str, Woodstock, ENG E14 5EG
DAVID'S HVAC - DOWNTOWN	+34 914 00 00 00	Calle siete, Madrid, Castilla 28008
DAVID'S HVAC - ES REGION	+34 914 32 54 90	Calle cinco, Madrid, Castilla 28005
DAVID'S HVAC ASHEVILLE	0345 623 6780	178 Mitchell street, Rutherfordton, ENG W1B 5NH

¿No ha encontrado su compañía en la lista anterior?

Añadir su empresa a CorriegoPro

[VOLVER](#) [AÑADIR](#)

Seleccione la sucursal que desee.

En este caso, vamos a seleccionar la sucursal de “ES REGION” que acabamos de crear.

No haga clic en el enlace “AÑADIR” de la parte inferior de la página. Si su sucursal no aparece, retroceda y redefina sus parámetros de búsqueda.

Conectarse con sus clientes

En la página siguiente se le indicará que esta sucursal ya se ha creado y que ha sido usted quien lo ha hecho.

Haga clic en “INICIAR SESIÓN AQUÍ” e introduzca sus credenciales para conectarse con su cliente en la nueva sucursal.

David's HVAC Ya Ha Recibido La Reclamación

Lo que puede hacer:

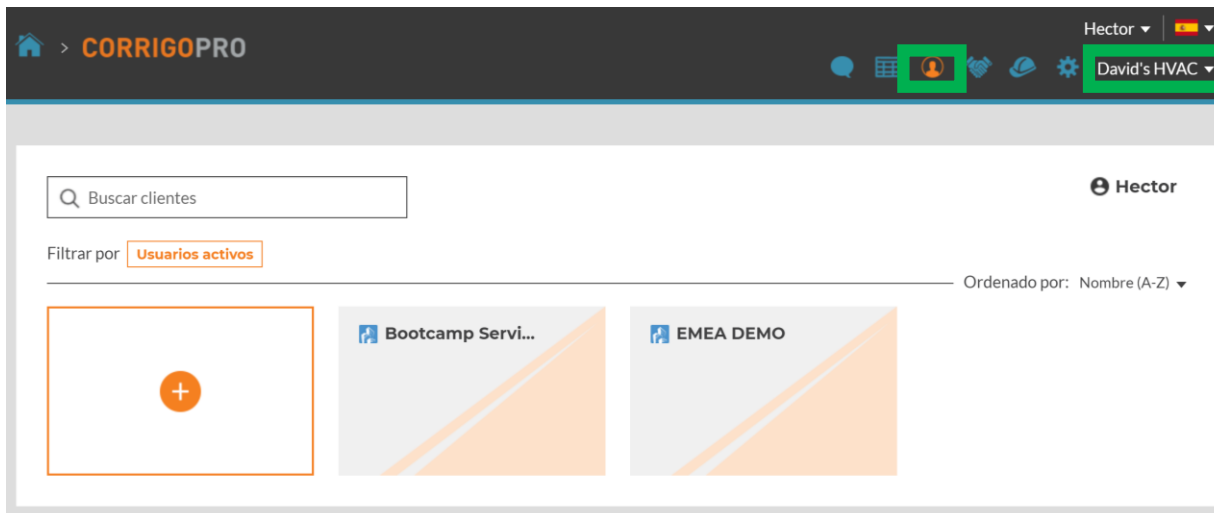
- Si esta es su empresa [INICIAR SESIÓN AQUÍ.](#)
- Si cree que este negocio se ha reclamado por error, llame a nuestro equipo de asistencia técnica al número +611800875264.

Visualizar clientes

Para ver los clientes que han conectado con cada sucursal, primero debe seleccionar la que desee en el menú desplegable de la parte superior derecha.

A continuación, seleccione el icono “Nuestros clientes” del menú en la parte superior.

Sus clientes se mostrarán en cuadros individuales.



Tenga en cuenta que sus clientes solo se mostrarán después de que se haya recibido la primera orden de trabajo.

Si acaba de añadir a un cliente y quiere verificar que lo ha hecho correctamente, puede hacerlo mediante el mosaico de Puntuación en la versión de escritorio.

Preguntas

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

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