



CORRIGOPRO

יצירת קשר באמצעות שיחות CruChat

שימוש בשיחות CruChat וניהולן באמצעות
CorrigoPro Desktop והאפליקציה לנייד

בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים:

- סקירת שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop
- ייזום שיחות CruChat מתוך Corrigopro Desktop
- שיחות CruChat הכוללות הזמנת עבודה
- שיחות CruChat באפליקציה לנייד של Corrigopro
- הזמנת לקוח, קבלן משנה ו-Cru להתחבר
- ייזום שיחות CruChat מתוך האפליקציה לנייד של Corrigopro
- בחירת המשתתפים בשיחת CruChat

שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop

שיחות CruChat הן הודעות
מידיות הנשלחות בינך, הצוות
שלך, השותפים העסקיים
שלך והלקוחות שלך

התחל בלחיצה על האריח
של CorrigoPro ב-
CorrigoPro Desktop

The screenshot displays the CorrigoPro Desktop interface. At the top, there's a navigation bar with the logo and user information. The main content area features several widgets:

- Notification 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
 - Plus, so much more
- User Profile:** "David's HVAC" with a "ברכות! פרופיל החברה שלך הושלם" (Congratulations! Your company profile is complete) message.
- Activity Metrics:** "הציון הממוצע שלך" (Your average score) at 0, "לקוחות מחוברים אליך" (Customers connected to you) at 3.
- Performance Chart:** A pie chart showing performance across different categories:

| קטגוריה | ערך |
|--------------|-----|
| פתיחה בביצוע | 15 |
| פתיחה | 7 |
| השלמה | 7 |
| ביטול | 10 |
| ביטול/הפסקה | 20 |
| חוזרה | 0 |
- Task Summary:** "החשבוניות שלך מצריכות התייחסות" (Your invoices need attention) with sub-tasks:
 - הזמנות עבודה מוכנות לדיווח: 20
 - חשבוניות מיטרה: 17
 - חשבוניות שלגבהים / רשמה הסתייגות: 0
- Service Offer:** "צור אינטגרציה ישירה של מערכת הזמנות העבודה שלך עם corrigo" (Create direct integration of your work order management system with corrigo).
- Education:** "מרכז תמיכה" (Support Center) with a graduation cap icon.

שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop

זהו דף הנחיתה של שיחות CruChat שבו תמצא מספר אפשרויות סינון למיין והצגה של שיחות CruChat לפי קטגוריות

The screenshot displays the CorrigoPro Desktop interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'CORRIGOPRO', and user information including 'דוד כהן' and 'David's HVAC - IL Region'. Below the navigation bar, there is a search bar and a filter bar with three dropdown menus: 'הכל: סטטוס', 'בהמתנה לקבלה: מצב הזמנת עבודה', and 'הכל: השלם עד'. The main content area shows a list of chat conversations, each with a profile card on the left and a chat bubble on the right. The profile cards include the name 'EMEA DEMO', a location, and a phone icon. The chat bubbles contain the text 'ממתנינה להתייחסותך' followed by a job ID and 'הזמנה עבודה חדשה שמספרה'. The job IDs are COW0530004, COW0680003, and COW0240014. The status of each job is shown in a colored box: 'זרימ' (red), 'רגיל' (red), and 'SCHEDULED' (yellow).

הפש שיחות צ'אט

הכל: סטטוס

בהמתנה לקבלה: מצב הזמנת עבודה

הכל: השלם עד

תאריך פעולה אחרונה: הוזמן ע"י

EMEA DEMO

110 Front Street
110 Front Street
110 Front St, Jupiter, FL 33477-5095,
US

אתמול זרימ בהמתנה לקבלה COW0530004 'הזמנת עבודה מס

ממתנינה להתייחסותך COW0530004 הזמנה עבודה חדשה שמספרה

EMEA DEMO

EMEA DEMO

119 King Street West
119 King Street West
119 King Street West, Suite 200,
Kitchener, ON N2G 1A7, CA

אתמול רגיל בהמתנה לקבלה COW0680003 'הזמנת עבודה מס

ממתנינה להתייחסותך COW0680003 הזמנה עבודה חדשה שמספרה

EMEA DEMO

EMEA DEMO

114 5th Ave
114 5th Ave
114 5th Ave, New York, NY 10011-
5604, U

אתמול SCHEDULED בהמתנה לקבלה COW0240014 'הזמנת עבודה מס

ממתנינה להתייחסותך COW0240014 הזמנה עבודה חדשה שמספרה

EMEA DEMO

שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop

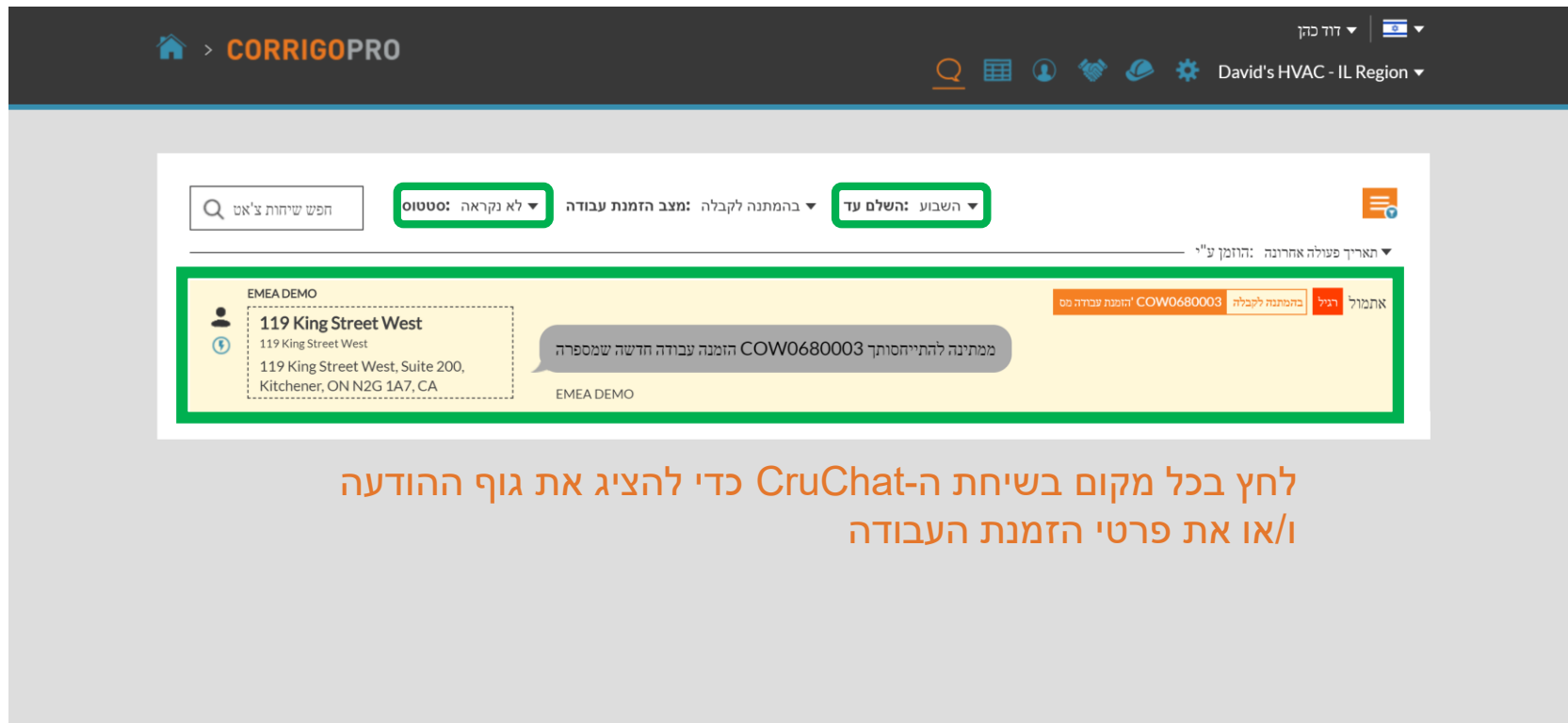
ניתן לסנן את הזמנות העבודה לפי מספר אפשרויות. לדוגמה, תוכל לבחור 'לא נקראה' מתוך התפריט 'סטטוס' ואת 'בשבוע הבא' מתוך התפריט 'השלם עד'.

The screenshot displays the CorrigoPro Desktop interface. At the top, there is a navigation bar with the CorrigoPro logo, a search bar, and user information: "David's HVAC - IL Region". Below the navigation bar, a list of work orders is shown. Each work order entry includes a location name and address, a status, and a completion date. A dropdown menu is open over the list, showing filter options for the completion date. The "בשבוע הבא" (Next week) option is highlighted with a green box. The work orders listed are:

- 110 Front Street (110 Front Street, 110 Front St, Jupiter, US) - Status: EMEA DEMO - Completion Date: COW0530004 - Status: היום (Today)
- 119 King Street West (119 King Street West, 119 King Street West, Suite 200, Kitchener, ON N2G 1A7, CA) - Status: EMEA DEMO - Completion Date: COW0680003 - Status: רגיל (Normal)
- 114 5th Ave (114 5th Ave, 114 5th Ave, New York, NY 10011-5604, US) - Status: EMEA DEMO - Completion Date: COW0240014 - Status: SCHEDULED

שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop

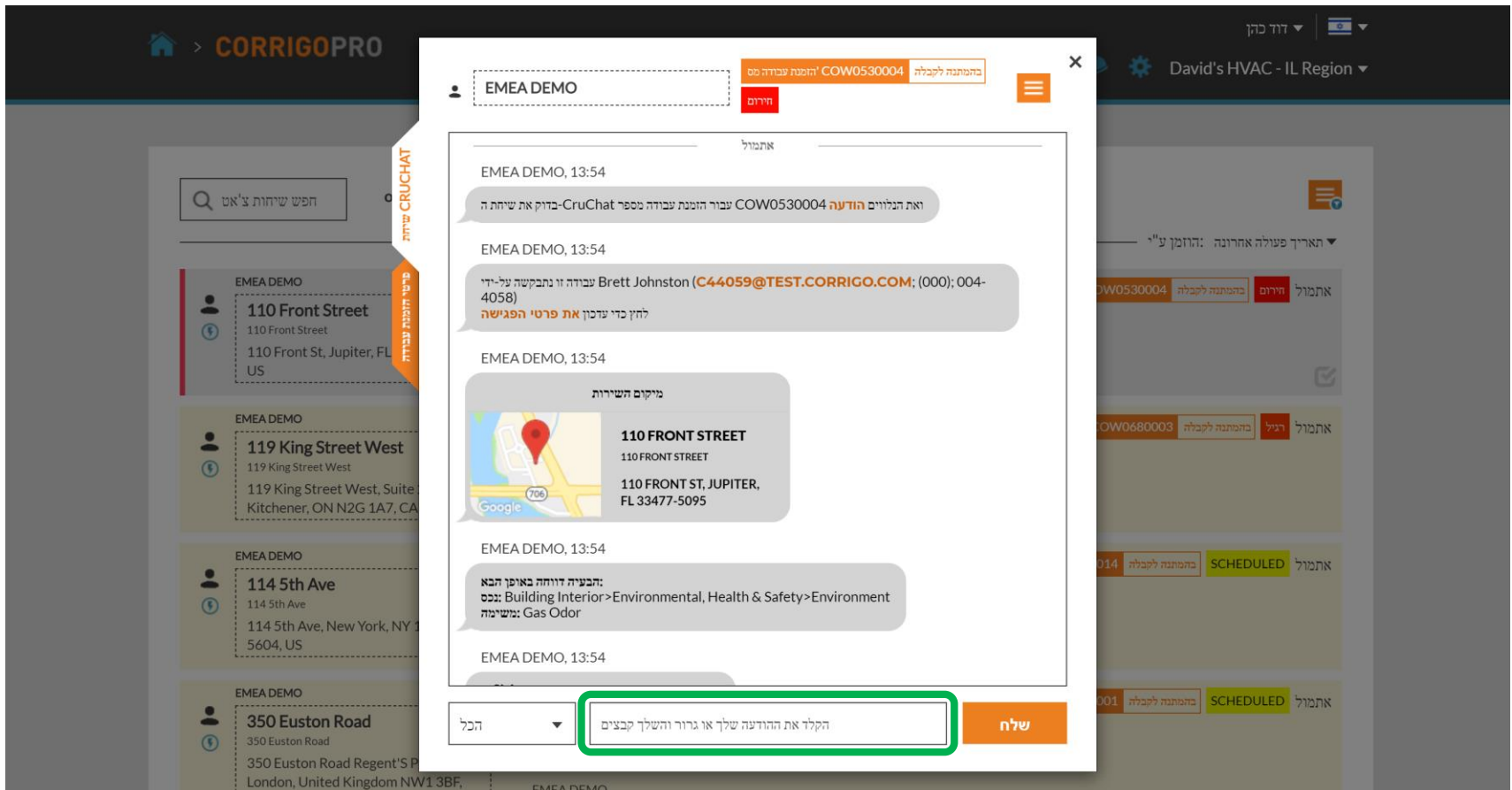
בדוגמה זו, נשאר רק שיחת CruChat אחת כאשר בוחרים במסננים 'לא נקראה' ו-'השבוע'



The screenshot displays the CorrigoPro desktop application interface. At the top, there is a navigation bar with a home icon, the text 'CORRIGOPRO', and user information 'דוד כהן' and 'David's HVAC - IL Region'. Below the navigation bar, there are several filters: a search box 'חפש שיחות צ'אט', a dropdown menu 'לא נקראה: סטטוס', a dropdown menu 'בהמתנה לקבלה: מצב הזמנת עבודה', and a dropdown menu 'השבוע: השלם עד'. A chat list is shown below the filters, with one chat selected and highlighted in green. The selected chat is for 'EMEA DEMO' and contains a message: 'ממתנינה להתייחסותך COW0680003 הזמנה עבודה חדשה שמספרה'. The chat window also shows the contact information for '119 King Street West' and a status bar with 'אתמול', 'רגיל', 'בהמתנה לקבלה', and 'COW0680003'.

לחץ בכל מקום בשיחת ה-CruChat כדי להציג את גוף ההודעה ו/או את פרטי הזמנת העבודה

שיחות CruChat ב-CorrigoPro Desktop



כדי לשלוח הודעה בשיחת CruChat זו, פשוט הקלד את תוכן ההודעה בתיבת הטקסט, ולאחר מכן לחץ על 'שלח'

ייזום שיחת CruChat

תוכל ליזום שיחת CruChat עם ה-Cru ו/או קבלני המשנה אך לא תוכל ליזום שיחת CruChat עם לקוח. זו צריכה להיות יזומה על-ידי הלקוח

The screenshot displays the CruChat interface for a user named Waldo David at David's HVAC. The interface includes a search bar for chats, filters for status, work order state, and completion date, and a list of chat messages. The messages are from the APAC Demo user to the CorrigoPro Office. The first message is from yesterday regarding work order COR0053 (Open, In Progress, High). The second message is from Monday regarding work order COR0054 (Completed, Standard). The third message is from Thursday regarding work order COR0052 (Open, High).

Waldo David at David's HVAC

CORRIGOPRO

Search Chats STATUS: Any WO STATE: Any COMPLETE BY: Any

Ordered by: Last Activity Date

APAC Demo

CorrigoPro Office
Alpharetta Office
1111 Alderman Drive, Suite 210,
Alpharetta, Ga 30005, US

WO# COR0053 OPEN: IN PROGRESS HIGH Yesterday

Please check out when you complete working or pause if you need a break

APAC Demo

APAC Demo

CorrigoPro Office
Alpharetta Office
1111 Alderman Drive, Suite 210,
Alpharetta, Ga 30005, US

WO# COR0054 COMPLETED STANDARD Monday

You can start managing invoice for this WO

APAC Demo

APAC Demo

CorrigoPro Office
Alpharetta Office
1111 Alderman Drive, Suite 210,
Alpharetta, Ga 30005, US

WO# COR0052 OPEN HIGH Thursday

Please check in when you arrive on site and start working

APAC Demo

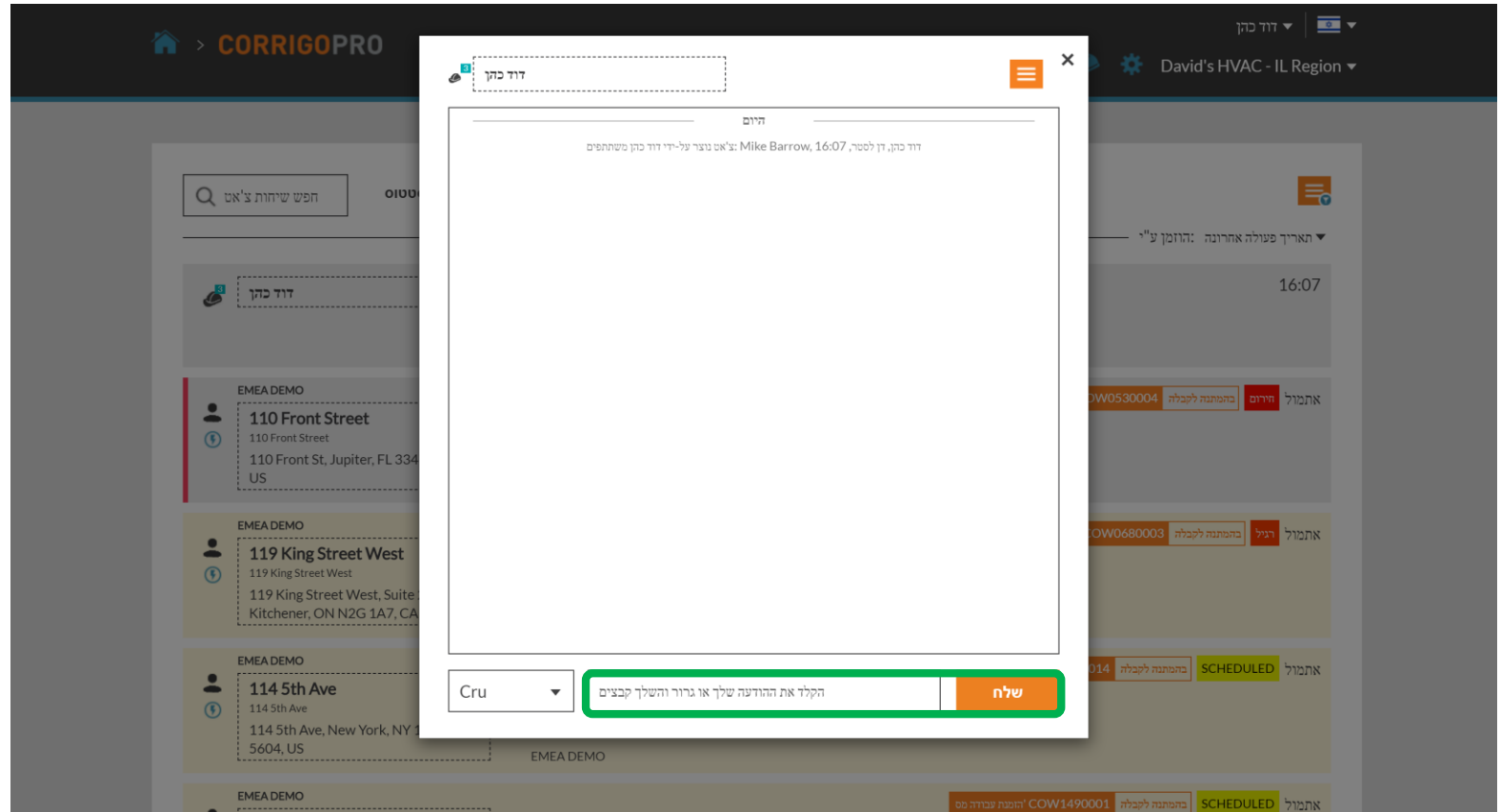
כדי להתחיל שיחת CruChat עם CruMembers ו/או עם CruLeads, לחץ על הסמל ה-Cru שלנו המודגש בצד ימין למעלה

התחלה של שיחת CruChat

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 including 'דוד כהן' and 'David's HVAC - IL Region'. Below the navigation bar is a search bar containing 'Cru' and a search icon. To the right of the search bar is a user profile icon labeled 'דוד כהן'. Below the search bar are two buttons: 'CruLeads' and 'CruMembers'. A dropdown menu is open, showing 'שם (A-Z)', 'הזמן מחדש', 'שנה תפקיד', and 'מחק'. The 'שיחת CRUCHAT' button is highlighted with a green border. Below the dropdown menu, there is a list of CruLeads. The first lead is a placeholder with a plus sign. The second lead is 'Loren Webster' with phone number '+1 770-876-3098'. The third lead is 'Mike Barrow' with phone number '+44 7917 462098'. The fourth lead is 'דוד כהן'. The fifth lead is 'דן לסטר' with phone number '+1 971-347-7458'. Each lead card has a 'CruLead' label at the bottom right and a checkmark icon in the top right corner.

סמן את התיבה של ה-CruMembers שתרצה לכלול בשיחת ה-CruChat, ולאחר מכן לחץ על הלחצן 'שיחת CRUCHAT' ליד החלק העליון של החלון

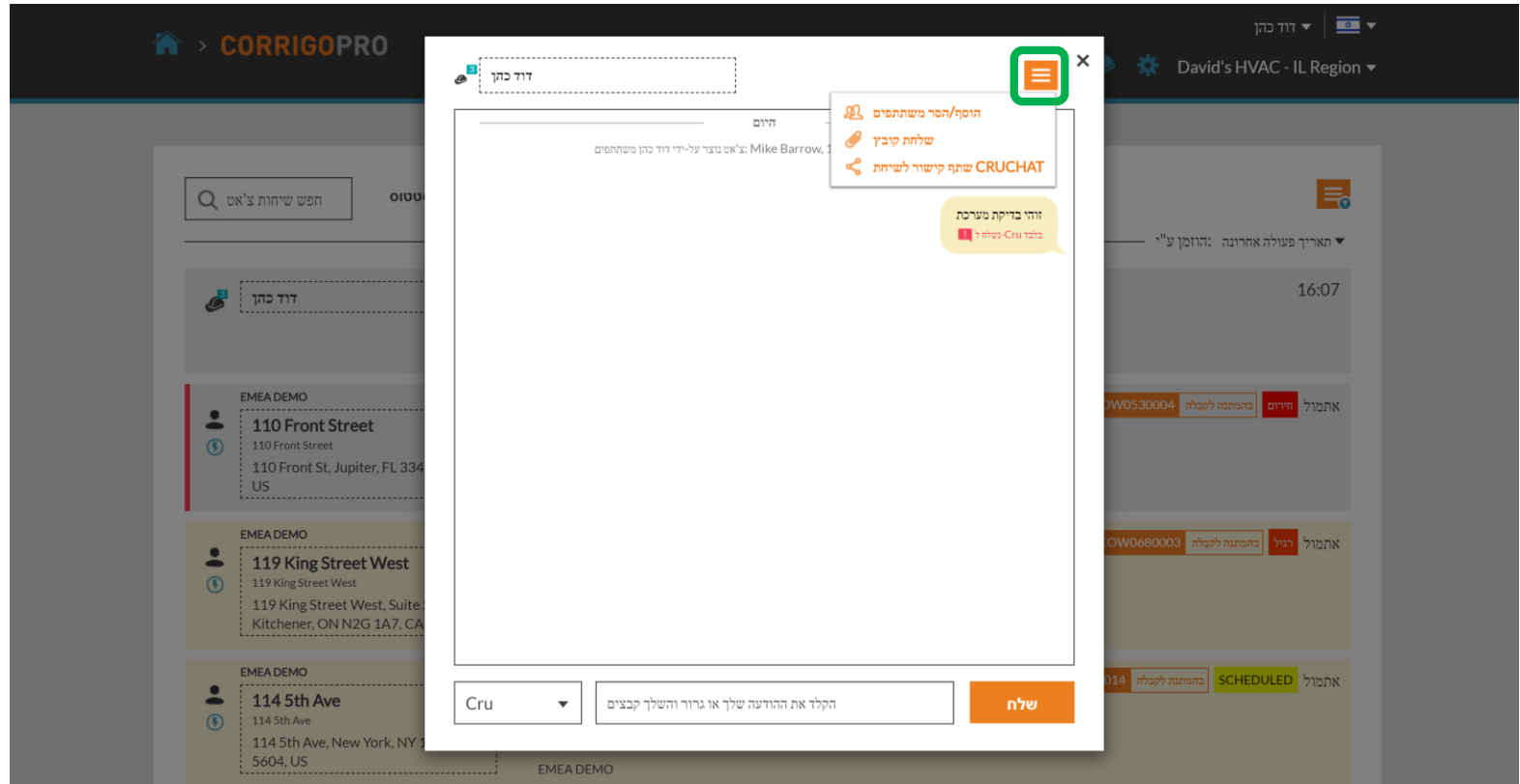
ברכות!



יזמת בהצלחה שיחת CruChat עם הצוות שלך.
כעת יש לך דרך תקשורת אינטראקטיבית ובזמן אמת עם Cru שלך.
כדי להתחיל את השיחה, הקלד את תוכן ההודעה בתיבת הטקסט.
לחץ על 'שלח'.

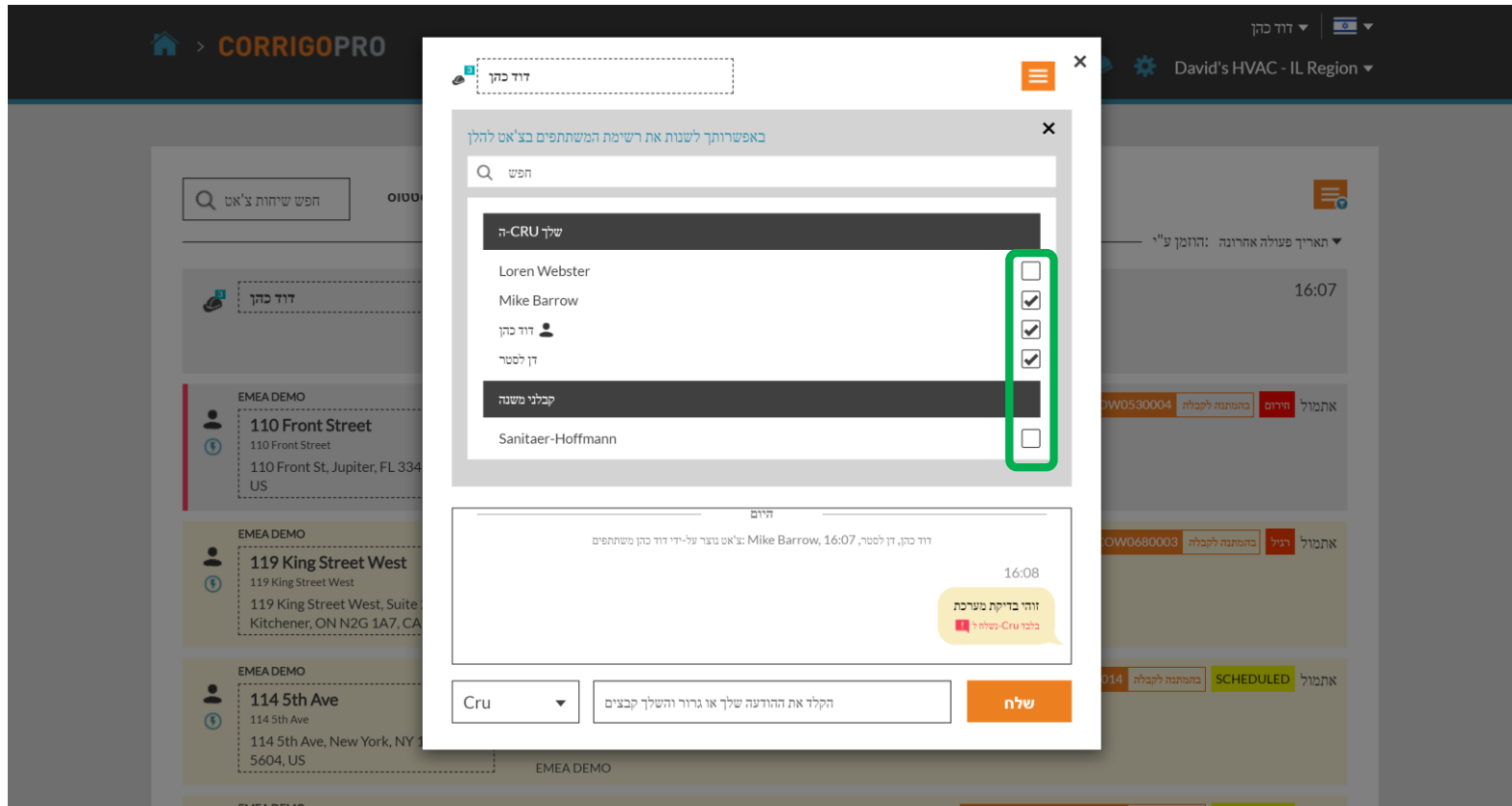
הוספה והסרה של משתתפי שיחת CruChat

באפשרותך להוסיף או להסיר CruMembers או קבלני משנה בכל שיחת CruChat



כדי להוסיף או להסיר משתתפים בצ'אט, לחץ על התיבה הנפתחת, לחץ על 'הוסף/הסר משתתפים'

הוספה והסרה של משתתפי שיחת CruChat



תיבה נגללת תיפתח ובה רשימה של ה-Cru ושל קבלני המשנה
בחר או הסר בחירה ממשתתפי שיחת ה-CruChat על-ידי לחיצה על תיבות הבחירה
שמימין לכל משתתף

שיחות CruChat הכוללות הזמנות עבודה

שיחות CruChat מלקוחות Corrigo עשויות לכלול הזמנת עבודה

The screenshot displays the CorrigoPRO interface. At the top, there is a navigation bar with the CorrigoPRO logo, a search icon, and a user profile for 'David's HVAC - IL Region'. Below the navigation bar, there is a search bar and several filters: 'הכל: השלם עד', 'בהמתנה לקבלה', 'מצב הזמנת עבודה', and 'לא נקראה: סטטוס'. The main content area shows a list of chat conversations. Each conversation is represented by a card with a profile picture, a name, an address, and a chat bubble. To the right of each card, there are buttons for 'אתמול', 'רצלי', 'בהמתנה לקבלה', and 'הזמנת עבודה מס'. The first card is highlighted with a green border, indicating a job offer. The second and third cards are marked as 'SCHEDULED'.

| Address | Job Offer | Status |
|--|---------------------------|--------------|
| 119 King Street West 119 King Street West, Suite 200, Kitchener, ON N2G 1A7, CA | הזמנת עבודה מס COW0680003 | בהמתנה לקבלה |
| 114 5th Ave 114 5th Ave, New York, NY 10011- 5604, US | הזמנת עבודה מס COW0240014 | SCHEDULED |
| 350 Euston Road 350 Euston Road Regent'S Place, London, United Kingdom NW1 3BF, GB | הזמנת עבודה מס COW1490001 | SCHEDULED |

שיחת CruChat עם הזמנת עבודה המשויכת אליה תכלול תיבה כתומה ובה מספר הזמנת העבודה, הסטטוס שלה וכן תיבה שצבעה משתנה בהתאם לרמת העדיפות שלה. לחץ על שיחת CruChat הכוללת הזמנת עבודה כדי לפתוח את חלון הצ'ט ולסקור את פרטי הזמנת העבודה.

שיחות CruChat הכוללות הזמנות עבודה

הלקוח מופיע בצד השמאלי העליון של שיחת ה-CruChat.

באפשרותך לבחור אילו משתתפים יקבלו את הודעות ה-CruChat שלך על-ידי לחיצה על התפריט הנפתח שמשמאל לתיבת ההודעה בחלקו התחתון של המסך.



כמו בכל שיחת CruChat, ניתן להוסיף או להסיר משתתפים על-ידי לחיצה על התיבה הנפתחת בפינה הימנית העליונה של השיחה.

יופיעו אפשרויות קבוצתיות עבור משתתפי שיחת ה-CruChat.

בחר משתתפים:

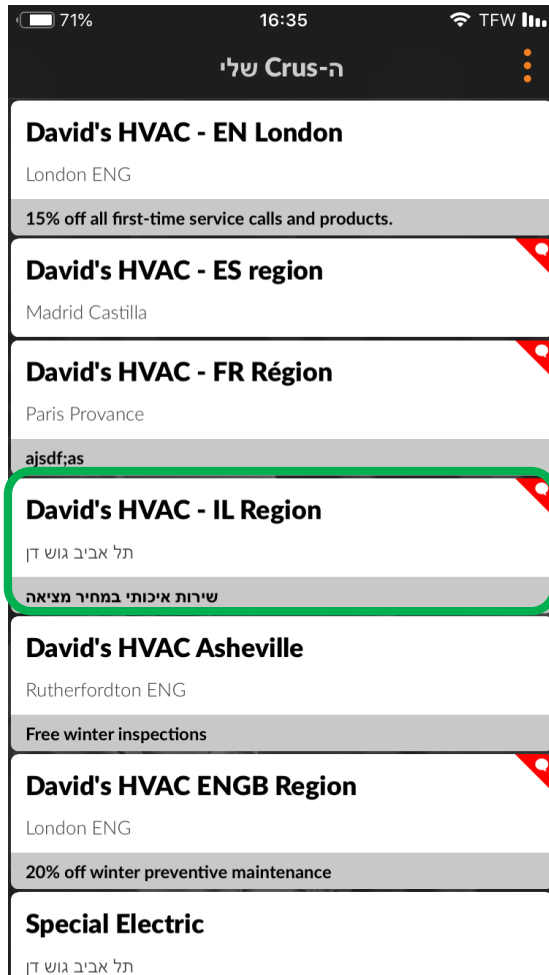
Cru: Cru בלבד

Cru וקבלני משנה: Cru וקבלני משנה

Cru – הכל וקבלני משנה ולקוח

האפליקציה לנייד של CorrigoPro: שיחות CruChat

באפשרותך לנהל את כל שיחות ה-CruChat ואת הזמנות העבודה שלך מהמכשיר הנייד

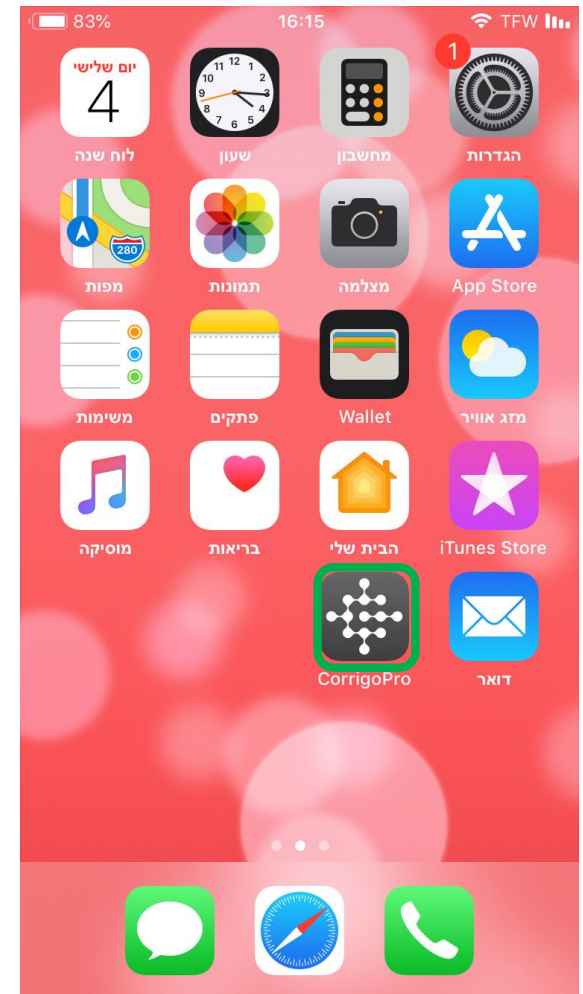


התקן את האפליקציה לנייד של
CorrigoPro

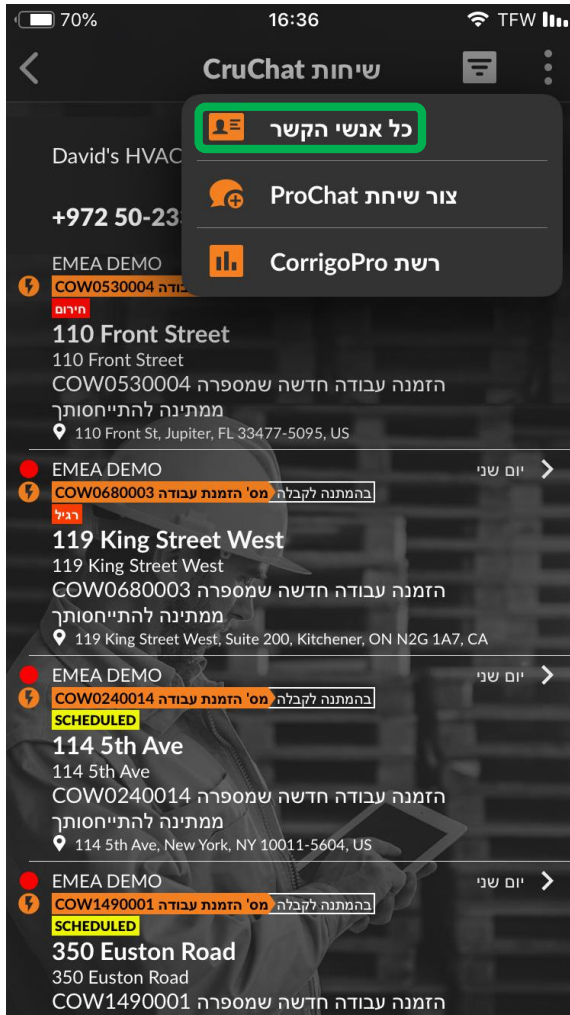
הקש כדי לפתוח את האפליקציה

ה-Cru שלך יופיע במסך הראשון

הקש על Cru כדי לגשת לשיחות
CruChat ולאפשרויות רלוונטיות

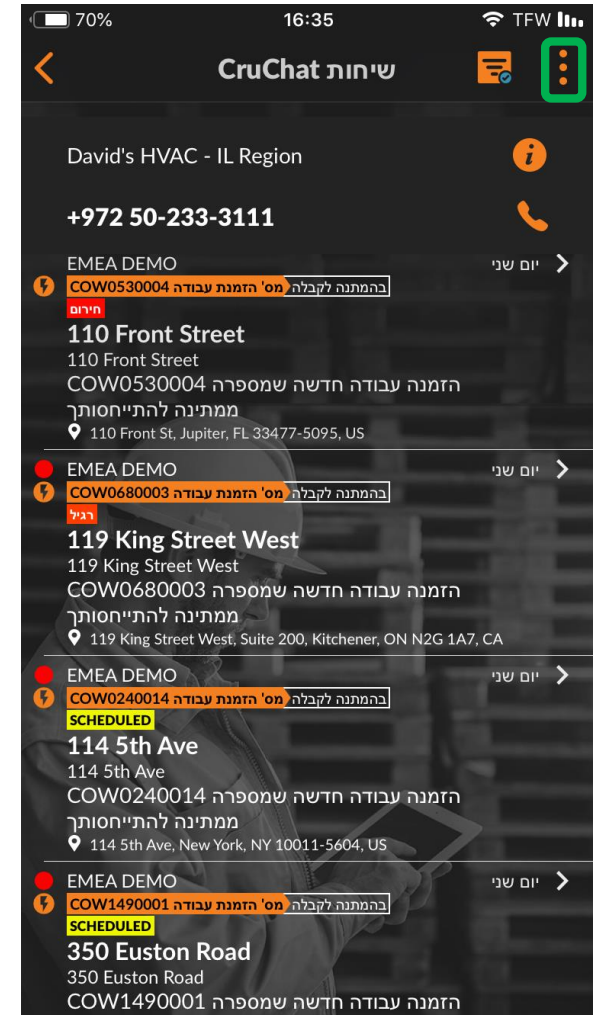


האפליקציה לנייד של CorrigoPro: שיחות CruChat

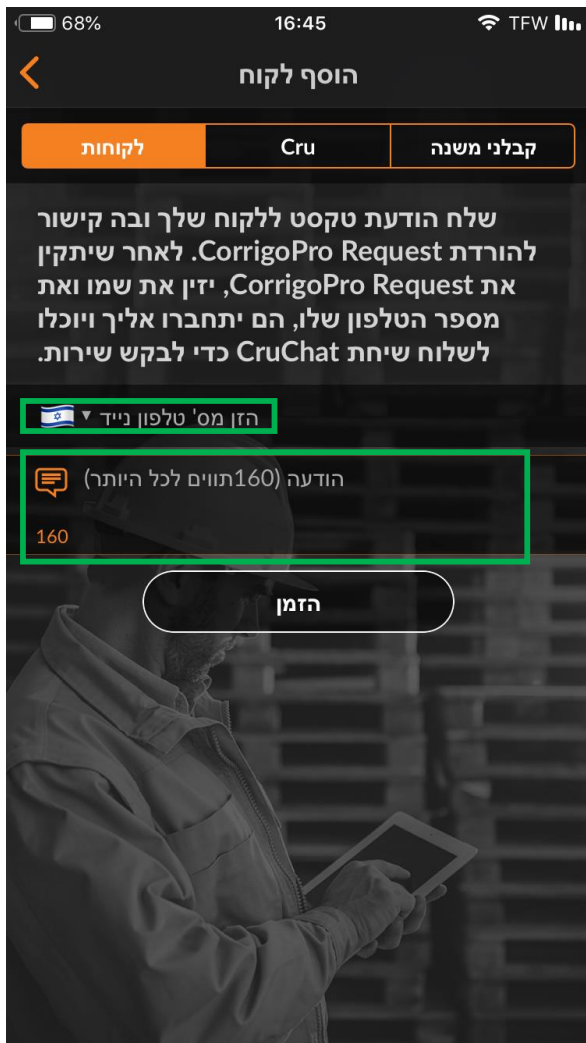


כדי להזמין משתמש להתחבר,
הקש על שלוש הנקודות בפינה
הימנית העליונה של המסך (עשוי
להיראות אחרת במכשירי
Android)

לחץ על 'כל אנשי הקשר'



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן לקוח



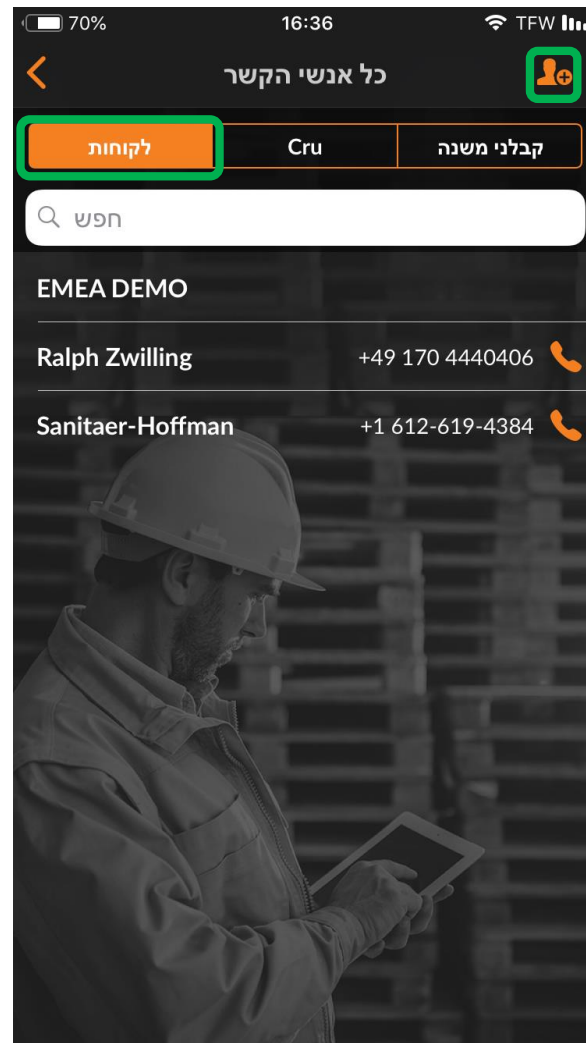
כדי להזמין לקוח להתחבר, הקש על הכרטיסייה 'לקוחות'

הקש על הצללית הכתומה עם סימן הפלוס

הזן את מספר הטלפון הנייד של הלקוח, הוסף הודעה קצרה ולחץ על 'הזמן'

הלקוח יקבל הזמנה בהודעת טקסט ובה קישור להורדת האפליקציה CorrigoPro Request

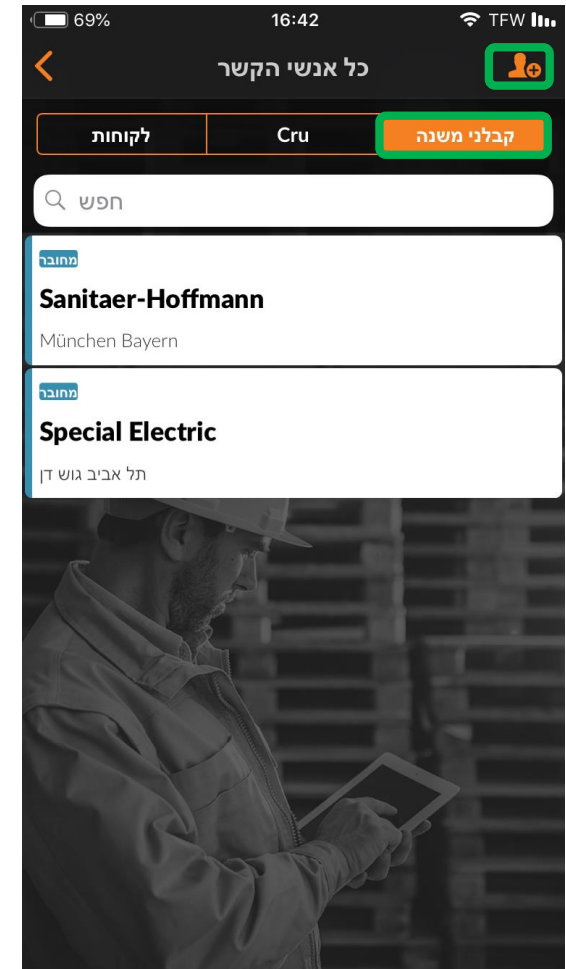
לאחר שיתקינו את אפליקציית CorrigoPro Request, הלקוחות שלך יתחברו אליך ויוכלו לשלוח לך שיחות CruChat כדי לבקש שירות



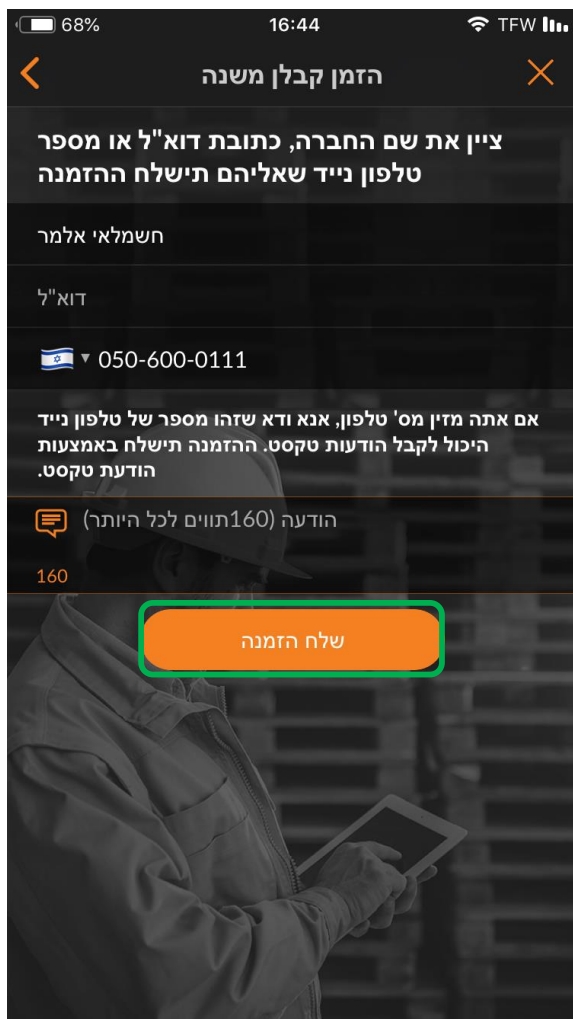
האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן קבלן משנה



כדי להזמין קבלן משנה להתחבר, במסך 'כל אנשי הקשר' הקש על הכרטיסייה 'קבלני משנה' לאחר מכן הקש על הצללית הכתומה עם סימן הפלוס הזן את שם החברה של קבלן המשנה ואת מספר הטלפון והקש על 'חפש' המערכת תבצע חיפוש כדי לבדוק אם קבלן המשנה כבר מחובר ברשת CorrigoPro אם קבלן המשנה כבר נמצא ברשת, תוכל להקיש על קבלן המשנה ואוטומטית ליצור אתו קשר



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן קבלן משנה

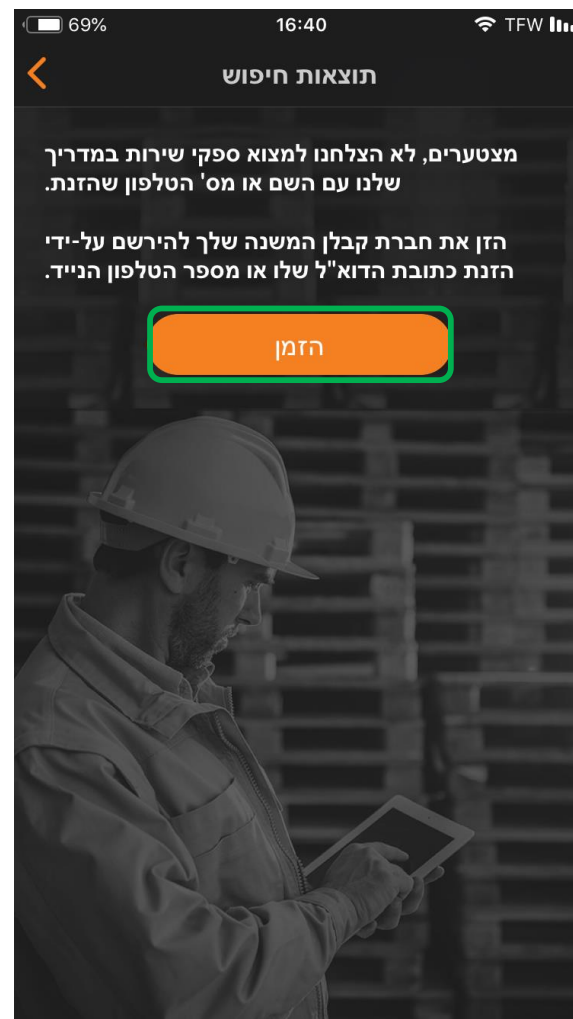


אם קבלן המשנה לא מופיע במערכת, הקש על 'הזמן' השם ומספר הטלפון של חברת הקבלן המשנה יהיו כבר מוזנים מהחיפוש הקודם

הזן כתובת דוא"ל חוקית

הקלד הודעה נלווית עבור קבלן המשנה שלך

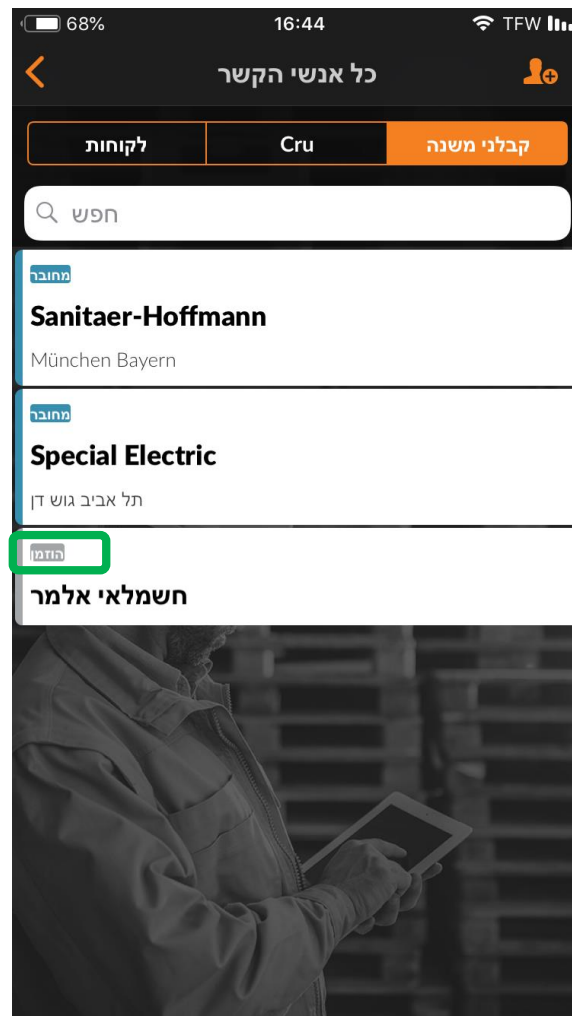
הקש על 'שלח הזמנה'



האפליקציה לנייד של CorriqoPro: הזמן קבלן משנה

קבלן המשנה יופיע מעתה ברשימת פרטי הקשר של קבלני המשנה עם הסטטוס 'הוזמן'

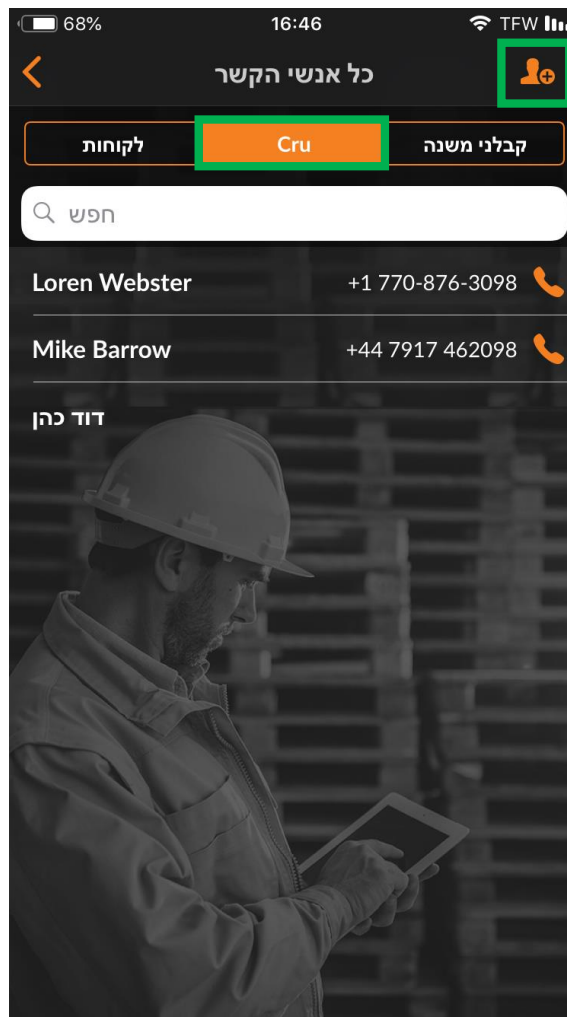
לאחר שקבלן המשנה יקבל את ההזמנה ויוריד את האפליקציה לנייד של CorriqoPro, הסטטוס שלו ישתנה ל-'מחובר'



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן CruMembers / CruLeads

כדי להזמין את ה-CruMembers שלך להתחבר, לחץ
על הכרטיסייה 'Cru' ברשימת אנשי הקשר שלך

לאחר מכן הקש על הצללית הכתומה עם סימן הפלוס



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן CruLeads / CruMembers

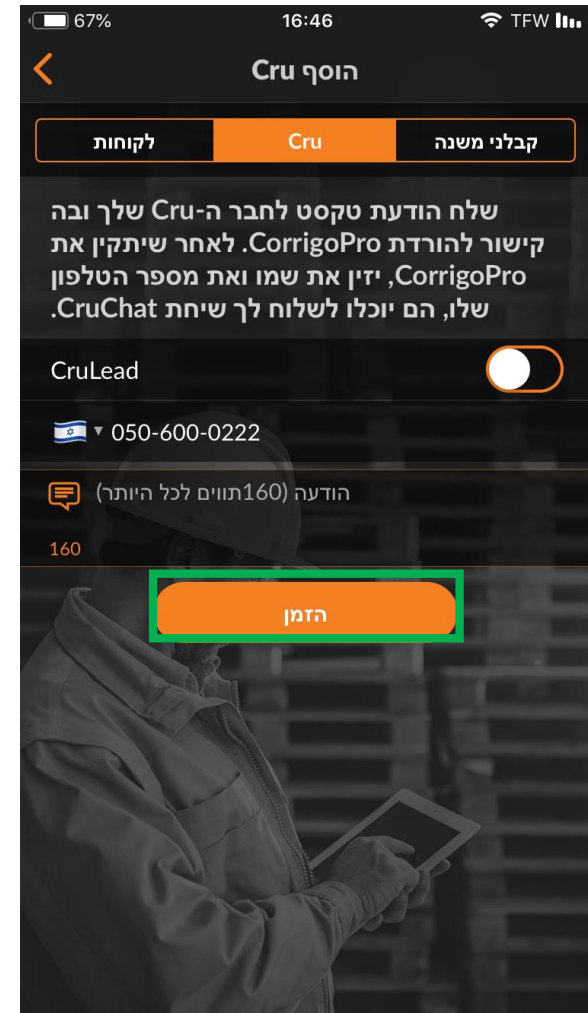
הזן את מספר הטלפון הנייד של ה-CruMember שלך, ואם תרצה, הוסף גם הודעה אישית

תוכל להזמין משתמש חדש כ-CruMember או כ-CruLead. הקש על המתג כדי לשנות את סטטוס החברות

לרוב, CruLead הוא מישהו בתפקיד ניהולי או סדרן עבודה והוא יכול לראות את כל שיחות ה-CruChat

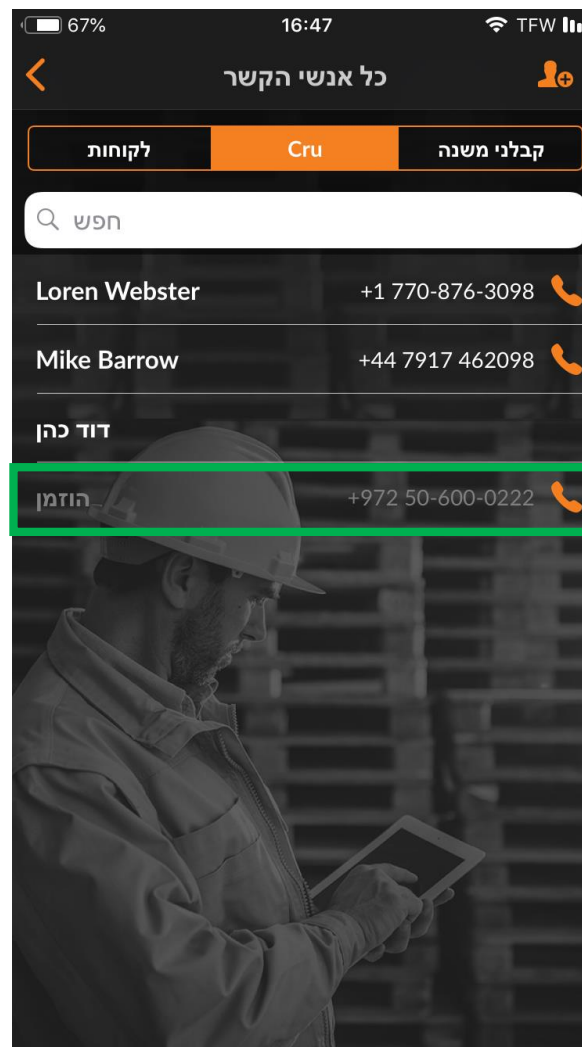
CruMembers הם בדרך כלל טכנאים או אנשי שטח שצריכים להיכלל בשיחות ספציפיות בלבד. CruMember חייב להתווסף לשיחת CruChat

הקש על 'הזמן'

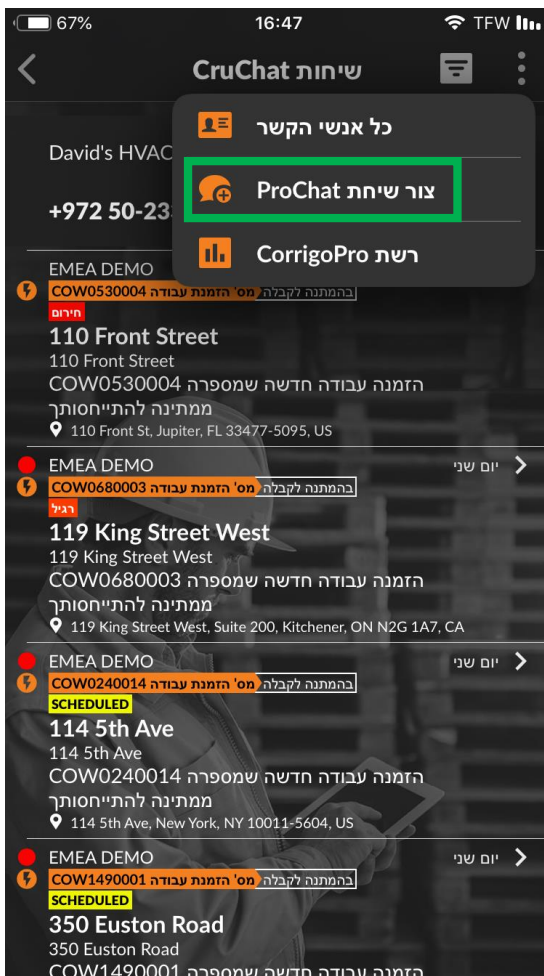


האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הזמן CruLeads / CruMembers

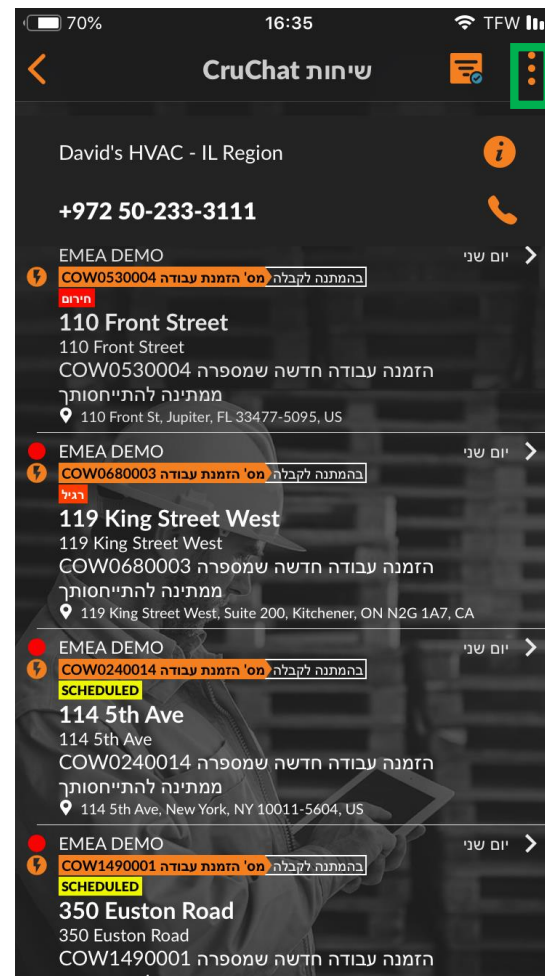
לאחר ש-CruMember או CruLead חדש מקבל את ההזמנה ומוריד את האפליקציה לנייד של CorrigoPro, הוא יתווסף לרשימת אנשי הקשר של Cru-ה שלך ויהיה זמין לקחת חלק בשיחות CruChat



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: התחלה של שיחת CruChat



כדי ליצור שיחת CruChat, הקש על שלוש הנקודות בפניה הימנית העליונה של המסך (הסמל עשוי להיות שונה במכשירי Android) הקש על 'צור שיחת ProChat'

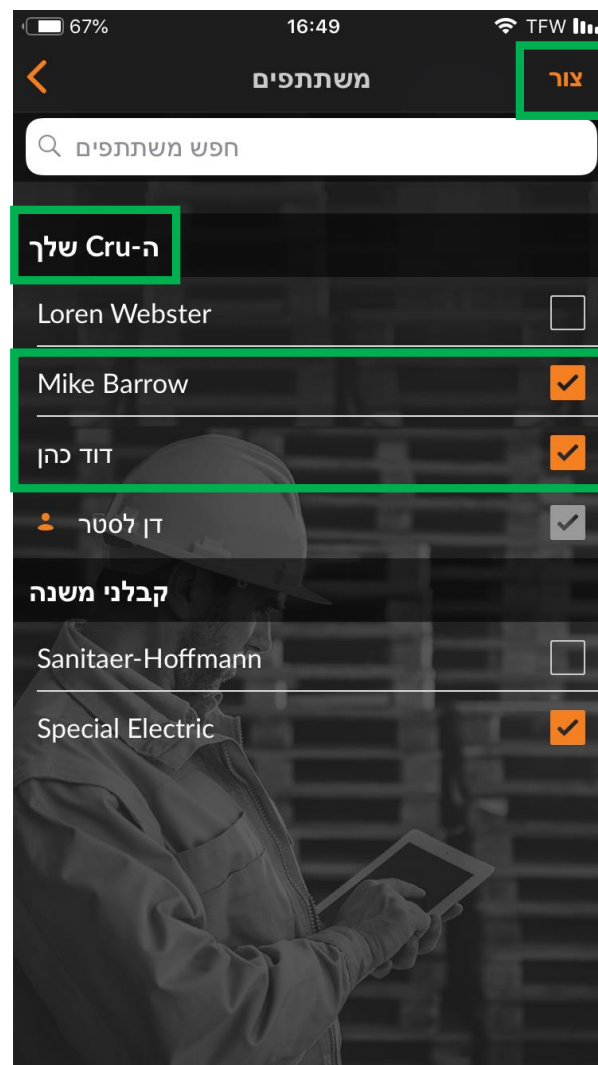


האפליקציה לנייד של CorrigoPro: התחלה של שיחת CruChat

לאחר מכן תופיע רשימת ה-CruMembers וקבלני המשנה שאליהם אתה מחובר

בחר את המשתתפים הרצויים בשיחת ה-CruChat על-ידי הקשה בתיבת הסימון שמימין לשמם

לחץ על הכיתוב בכתום 'צור' בצד ימין למעלה כדי ליזום שיחת CruChat (במכשירי Android יש ללחוץ על הסימון ✓)



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: התחלה של שיחת CruChat

לאחר יצירת שיחת CruChat, הקש על התפריט הנפתח שמשמאל לתיבת הטקסט כדי לבחור את קבוצות המשתתפים

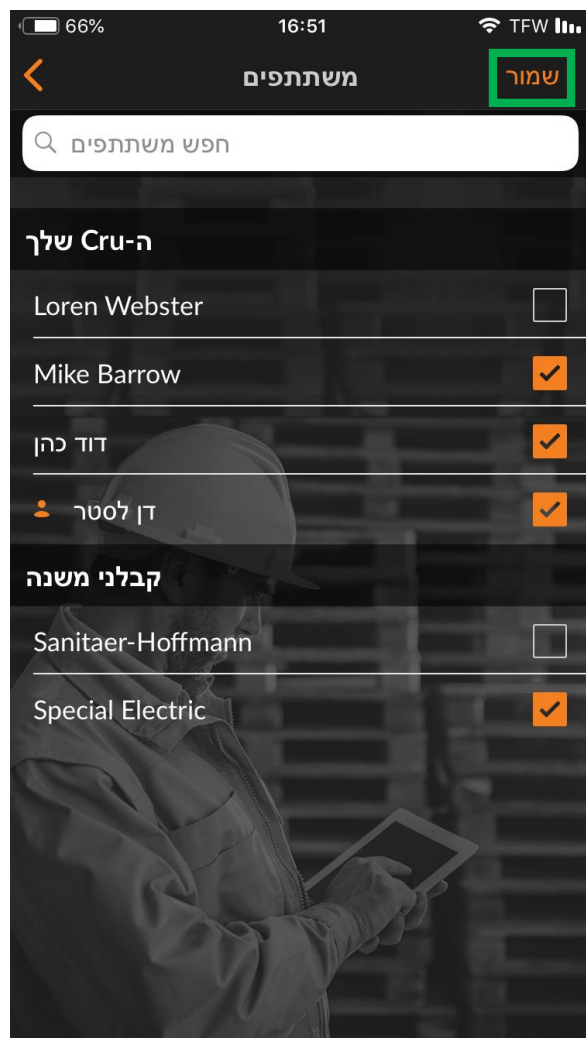
בחר אם ברצונך ליצור קשר רק עם Cru-ה שלך או עם Cru-ה וקבלני המשנה

הקלד את הודעתך ולחץ על 'שלח'

כל בועת טקסט תציג מי קיבל את הודעת הצ'ט



האפליקציה לנייד של CorrigoPro: הוסף/הסר משתתפים



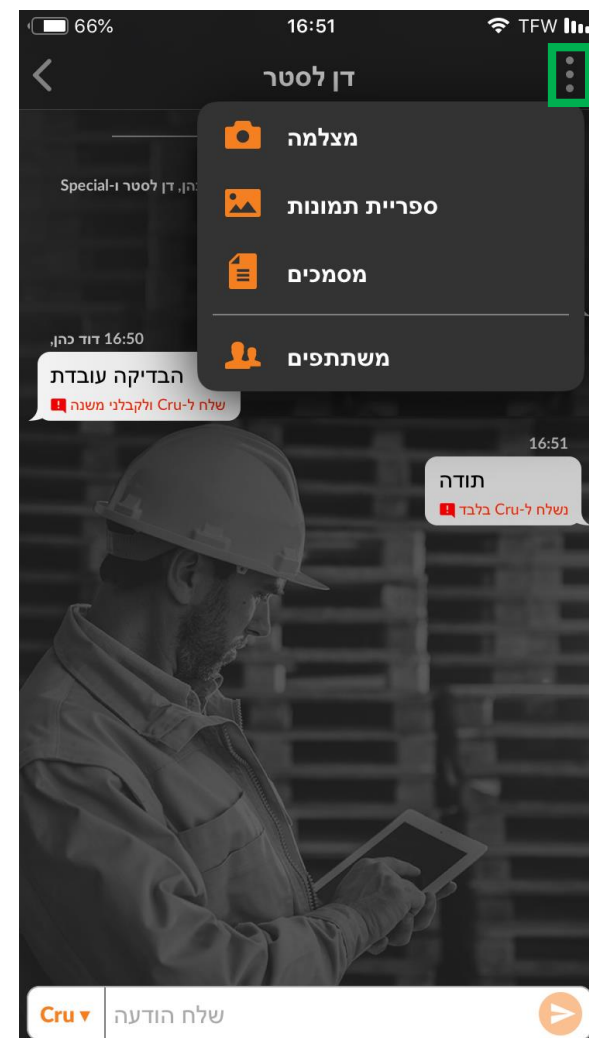
כדי להוסיף או להסיר משתתפים בשיחת CruChat, הקש על שלוש הנקודות בפינה הימנית העליונה (הסמל עשוי להיות שונה במכשירי Android)

לחץ על 'משתתפים'

ליד ה-CruMembers וקבלני המשנה שנכללים כבר בשיחת ה-CruChat יופיע סימן ✓ בתיבות הסימון שמימין

הקש בתיבות הסימון כדי לבחור או להסיר בחירה של משתתפים לפי הצורך

לחץ על 'שמור' בצד ימין למעלה



שאלות

צור קשר עם Corrigo באמצעות הטלפון או באינטרנט:

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