



CORRIGOPRO

ניהול הזמנות עבודה עם CorrigoPro Desktop

מחזור החיים של הזמנת עבודה – Desktop

בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים:

- כניסה ל-CorrigoPro Desktop
- איתור הזמנות העבודה שלך
- הדפסת הזמנת עבודה
- בדיקה של הזמנת עבודה חדשה
- הודעה נלווית
- איש קשר ומיקום השירות
- הסכם רמת שירות (SLA)
- תקרת הוצאות (NTE) והצעת מחיר
- קבלה או דחייה של הזמנת עבודה
- צירוף מסמך
- הקצאת הזמנת עבודה
- דיווח תחילת עבודה
- השהייה זמנית של הזמנת עבודה
- דיווח סיום עבודה
- קטגוריית תיקון / קוד תיקון
- אימות עבודה ודירוג
- קישור לשיחת CruChat
- פעולות ומסננים
- טבלת נתונים
- הגדרות: התראות ואיסוף חתימת הלקוח

כניסה ל-CorrigoPro Desktop שלך

נתחיל בסקירת האופן בו זורמת הזמנת עבודה ב-CorrigoPro Desktop.

CORRIGOPRO
DESKTOP

דוא"ל test@Corrigo.com

סיסמה

זכור אותי

כניסה

לחץ על 'כניסה'

[שכחת את הסיסמה?](#)


איתור הזמנות עבודה

לאחר הכניסה, לחץ על האריח CorrigoPro.

Check out the latest updates from CorrigoPro

[Learn More](#)

- Accept/reject work orders via email
- Capture customer signatures on your mobile device
- Plus, so much more



David's HVAC

ברכות! פרופיל החברה שלך הושלם

0

הציון הממוצע שלך


3

ליקוחות מוזכרים אליך

כל הסגיסים

הזמנות עבודה בהמתנה ליכולה	8
הזמנות עבודה כאחיד	37
פתח הזמנות עבודה ריאקטיביות	31
... עבודה של תחזוקה מונעת / תחזוקה שיטתית	2
דריש פריז היטלה	0

(הזמנות עבודה לפי סטטוס (90 ימים אחרונים))



● המתנה ליכולה
 ● פתוחה
 ● פתוחה בביצוע
● נדחקה
 ● הושלמה
 ● בוטלה

החשבוניות שלך מצריכות התייחסות

20

הזמנות עבודה מוכנות לחיוב

17

חשבוניות טיוטה

0

חשבוניות שלביות נרשמה הסתייגות

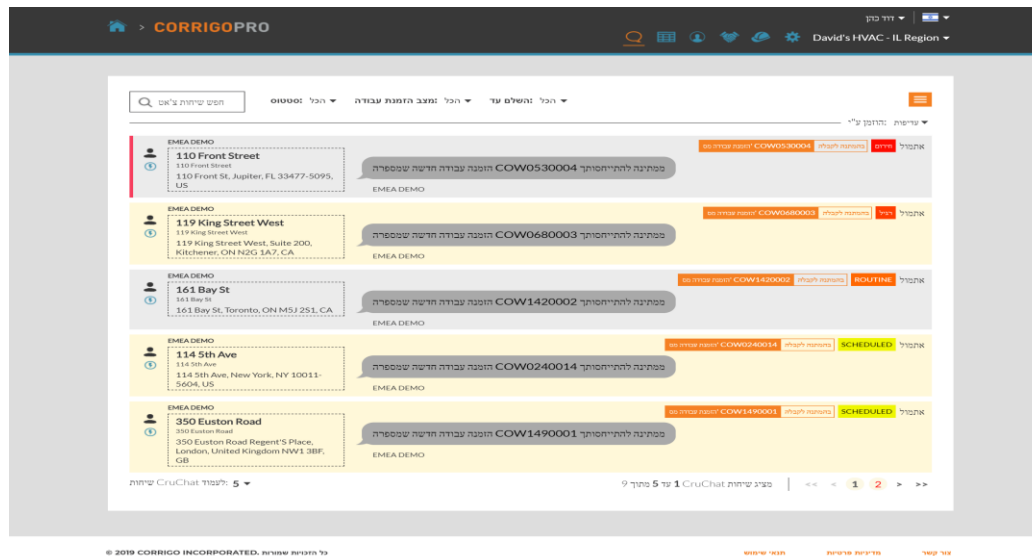
צור אינטגרציה ישירה של מערכת הזמנות העבודה שלך עם **corrigo**

מבוסס על **CORRIGOPRO DIRECT**

מרכז תמיכה

איתור הזמנות עבודה

פעולה זו תעביר אותך ללוח המחוונים של CorrigoPro שם תמצא את כל המידע לו אתה זקוק כדי לנהל את עבודתך, כולל הזמנות עבודה, שיחות CruChat וחיבורים עם הלקוחות, קבלני המשנה וה-Cru שלך.

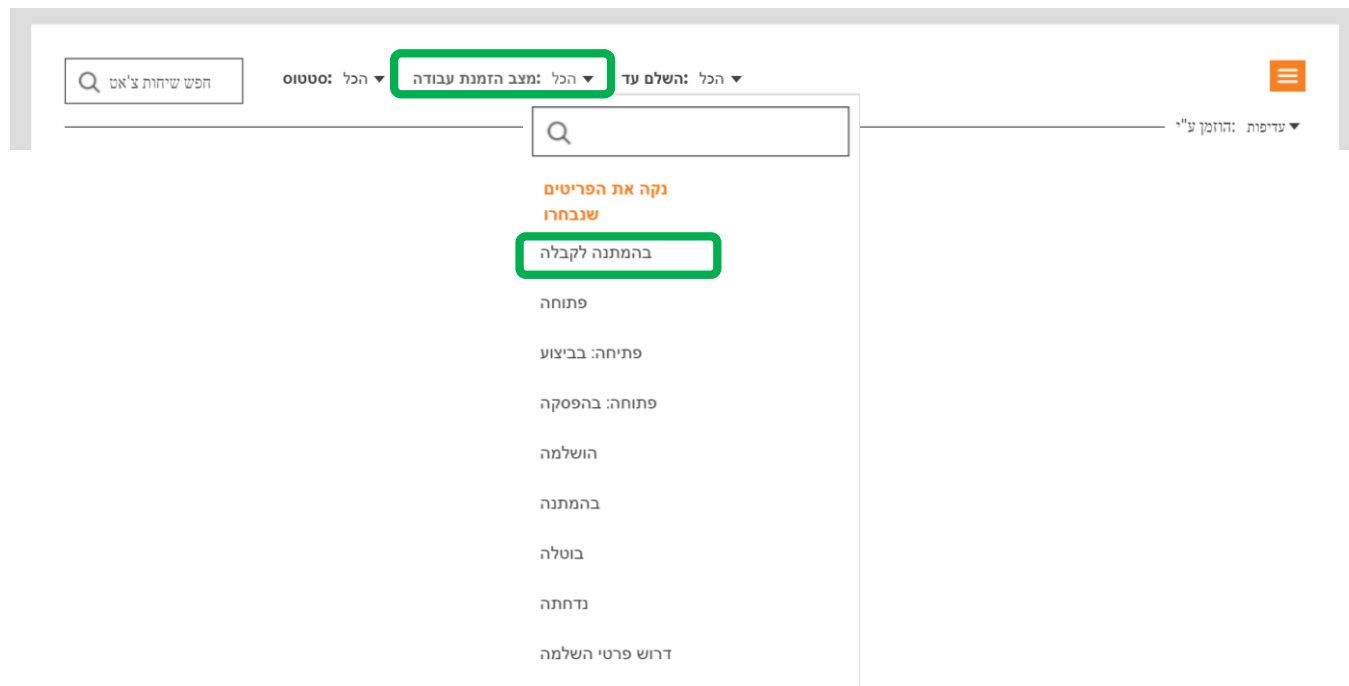


בחלק העליון, אפשרויות ברירת המחדל של מסנן שיחת CruChat מאפשרות לך לבצע חיפוש ומיון של שיחות ה-CruChat שלך לפי 'סטטוס', 'מצב הזמנת עבודה' וכן 'השלם עד'. ניתן להוסיף לאפשרויות אלה קריטריוני סינון נוספים.



איתור הזמנות עבודה

מגוון רחב של אפשרויות סינון מקלות על המיון של שיחות CruChat והזמנות עבודה כעת נחפש הזמנות עבודה הממתינות לקבלה. פעולה זו תציג את כל שיחות ה-CruChat שלך הכוללות הזמנות עבודה שממתינות לקבלה



כדי למצוא שיחות CruChat הכוללות הזמנות עבודה שעדיין לא התקבלו, לחץ על תפריט 'מצב הזמנת עבודה', ולאחר מכן לחץ על 'בהמתנה לקבלה'

איתור הזמנות עבודה

חפש שיחות צ'אט

הכל: השלם עד | בהמתנה לקבלה: מצב הזמנת עבודה | הכל: סטטוס

תאריך פעולה אחרונה: הזמן ע"י

16:51
דן לסטר
+1 971-347-7458
תודה
דן לסטר

16:48
דן לסטר
+1 971-347-7458
זוהי בדיקת מערכת
דן לסטר

EMEA DEMO
אתמול רגיל בהמתנה לקבלה COW0680003 הזמנת עבודה מס
119 King Street West
119 King Street West
119 King Street West, Suite 200,
Kitchener, ON N2G 1A7, CA
ממתינה להתייחסותך COW0680003 הזמנה עבודה חדשה שמספרה
EMEA DEMO

תיבות שיחת CruChat צהובות מציינות שיחת CruChat חדשה שעוד לא נפתחה או שיחה קיימת בעלת מידע חדש שעוד לא נקרא

אם הסימון אפור, היא נפתחה ונקראה אך, לאור קריטריון הסינון שלנו 'בהמתנה לקבלה', היא כוללת הזמנת עבודה שעדיין לא התקבלה.

בדיקה של הזמנת עבודה חדשה

כל פרטי הזמנת העבודה נכללים
בתוך שיחת ה-CruChat, כאשר לכל
פעולה נלווית חתימת זמן ותאריך

ניתן ללחוץ על טקסט המופיע בכתום
בהזמנת העבודה

כדי להתחיל, גלול לראש הזמנת
העבודה

לחץ על הקישור 'הודעה' כדי להציג
מידע הקשור להזמנת העבודה שהוזן
על-ידי הלקוח

The screenshot displays the CruChat interface for a chat session with 'EMEA DEMO'. The chat history shows the following messages:

- EMEA DEMO, 13:54: "את הנלווים **הודעה** COW0530004 עבור הזמנת עבודה מספר CruChat בדוק את שיחת ה"
- EMEA DEMO, 13:54: "Brett Johnston (C44059@TEST.CORRIGO.COM; (000); 004-4058) עבורה זו נתבקשה על-ידי לחץ כדי עדכון את פרטי הפגישה"
- EMEA DEMO, 13:54: A location card titled "מיקום השירות" showing a map and address: "110 FRONT STREET, 110 FRONT STREET, 110 FRONT ST, JUPITER, FL 33477-5095".
- EMEA DEMO, 13:54: "הבעיה דווחה באופן הבא: Building Interior>Environmental, Health & Safety>Environment נכס: Gas Odor משימה: Gas Odor"
- EMEA DEMO, 13:54: (Message partially visible)

The interface includes a search bar at the top with the text "הודעת לקבלה COW0530004 'הזמנת עבודה' מס", a "חיים" button, and a "שלח" button at the bottom right. A vertical sidebar on the left contains the text "שיחת CRUCHAT" and "פרטי הזמנת עבודה".

הודעה נלווית

ההודעה עשויה לכלול פרטי יצירת
קשר, תיאור העבודה ופרטים
מנהלתיים

כדי לצאת מתיבת ההודעה ולשוב
להזמנת העבודה יש ללחוץ על 'סגור'

הודעה נלווית COW0530004'הזמנת עבודה מ



NTE: \$ 0.00 (NTE amount is inclusive of taxes)

Property: 110 Front Street

Property Phone:

Priority: חירום - Please schedule technician arrival within the listed ETA.

On Site By::03/06/2019 20:53

Work Completion Due By: 03/06/2019 20:53

Expanded Work Description: Environment:Gas Odor

Check-in/check-out via IVR or smartphone (<http://checkin.worktrack.com>) is required when on-site.

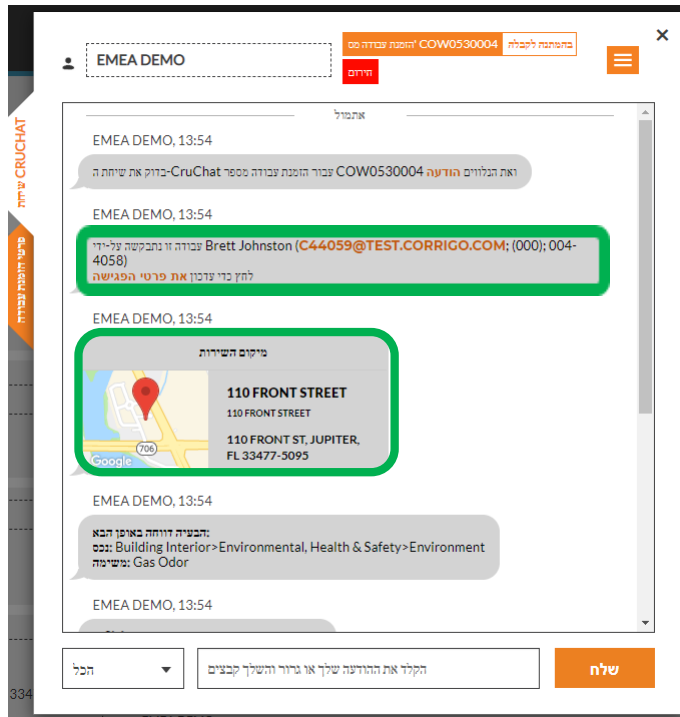
For assistance or additional information related to this work order, please contact the JLL Property Service Center at XXX-XXX-XXXX.

For help with your Work Order Network account, please contact Corrigo Work Order Network Support at <https://provider.worktrack.com/Support> or 800-517-2705.

GOOGLE TRANSLATE

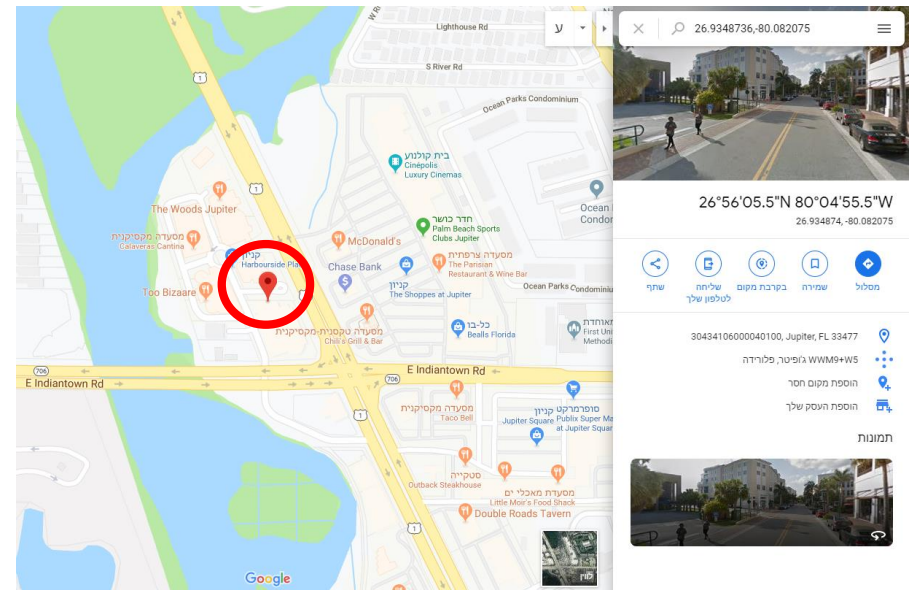
סגור

איש קשר באתר ומיקום השירות



לאחר מכן מופיעים פרטי איש הקשר של הלקוח באתר עם קישור לחיץ לכתובת דוא"ל או טלפון

מתחת יופיע מיקום השירות, כולל הכתובת הפיזית וקישור למפה אינטראקטיבית



לחיצה על הקישור למפה יגרום לפתיחה של יישום המיפוי המקומי במחשב שלך כדי לאפשר לך לקבל הנחיות ניווט לאתר הלקוח

תיאור הבעיה והסכם רמת השירות (SLA)

מתחת למיקום השירות תמצא את הבעיה המדווחת או את המשימה המבוקשת

הסכם רמת השירות (SLA) עבור הזמנת העבודה מופיע לאחר מכן

שים לב: הלקוח ידרג אותך על פי היכולת שלך לעמוד במסגרות הזמן הכלולות בהסכם רמת השירות

The screenshot displays a customer service chat window. At the top, it shows the customer's name 'CUSTOMER' and the service type 'ROUTINE'. The chat history includes several messages:

- A message from the customer: "הבעיה דווחה באופן הבא: Building Exterior>Building/Structure Repair & Maintenance>Air Conditioning and Heating משימה: Air Curtain".
- A message from the service provider: "עבודה זו בעדיפות גבוהה היא Routine עבור SLA-ה קבלה/דחיה עד 14:00 06/06/2019 תאריך הגעה לאתר 14:00 10/06/2019 השלם עד 14:00 10/06/2019 SLA-אתה תקבל דיווג על יכולתך לעמוד בתנאי ה".
- A message from the customer: "עבור עבודה זו, לחץ כאן אם אתה צריך להגדיל את CAD אינך יכול לחייב אותנו בסכום הפעולה על \$ 333.40 הסכום".
- A message from the service provider: "לחץ על כאן כדי לנהל את החשבונית שלך".
- A message from the customer: "COW1420002? לחץ לקבל או לדחות את הזמנת עבודה מס בכל שאלה, שלח הודעה".

At the bottom of the chat window, there is a dropdown menu set to 'הכל', a text input field containing 'הקלה את ההודעה שלך או גיור והשלך קבצים', and a 'שלח' button.

NTE: תקרת הוצאות

לאחר מכן מופיע סכום תקרת
ההוצאות (NTE) עבור הזמנת
העבודה

תקרת ההוצאות נקבעת על-ידי
הלקוח עבור התיקון או השירות
המבוקש

אם עליך לבקש הגדלה של תקרת
ההוצאות, לחץ על הקישור 'כאן'

תופיע התיבה 'שלח הצעת מחיר'

The screenshot shows a chat window titled "EMEA DEMO" with a "ROUTINE" status. The chat history includes the following messages:

- EMEA DEMO, 13:47: הבעיה דורחה באופן הבא: Building Exterior > Building/Structure Repair & Maintenance > Air Conditioning and Heating. משימה: Air Curtain
- EMEA DEMO, 13:47: עבודה זו בעדיפות גבוהה והיא Routine עבור SLA-ה קבלה/דחיה עד 14:00 06/06/2019. תאריך הגעה לאתר 14:00 10/06/2019. השלם עד 14:00 10/06/2019. SLA-אתה תקבל דירוג על יכולתך לעמוד בתנאי ה
- EMEA DEMO, 13:47: עבור עבודה זו. לחץ כאן עם אתה צריך להגדיל את CAD אינך יכול לחייב אותנו בסכום הפולה על \$ 333.40 הסכום
- EMEA DEMO, 13:47: לחץ על כאן כדי לנהל את החשבונית שלך
- EMEA DEMO, 13:47: לחץ לקבל או לדחות את הזמנת עבודה מס COW1420002? בכל שאלה, שלח הודעה

At the bottom of the chat window, there is a dropdown menu set to "הכל", a text input field containing "הקלד את ההודעה שלך או גרור והשלך קבצים", and a "שלח" button.

שליחת הצעת מחיר

הזן את סכום הצעת המחיר עבור השירות המבוקש ואת התיאור הרלוונטי המסביר את סכום הצעת המחיר

לאחר מכן לחץ על 'שלח'

הלקוח יקבל התראה על הבקשה להגדלת תקרת ההוצאות ותהיה לו אפשרות לקבל או לדחות את הצעת המחיר

שלח הצעת מחיר

סכום \$ 840.00 CAD

תיאור זמני עבורה וחלקים נוספים

בטל שלח

החץ על כפתור לנהל את החשבונית שלך

EMEA DEMO, 13:47

COW1420002? להחץ לקבל או לדחות את הזמנת עבודה מס בכל שאלה, שלח הודעה

הכל

הקלד את ההודעה שלך או גרור והשלך קבצים

שלח

הצעת מחיר שהתקבלה ותקרת הוצאות חדשה

הפרטים של הגדלת תקרת
ההוצאות מתועדים בזמן אמת
בשיחת ה-CruChat

בדוגמה זו, הלקוח אישר את הצעת
המחיר וסכום הצעת המחיר מוצג
כעת כתקרת ההוצאות המעודכנת

The screenshot shows a chat window titled "EMEA DEMO" with a "ROUTINE" status. The chat history includes:

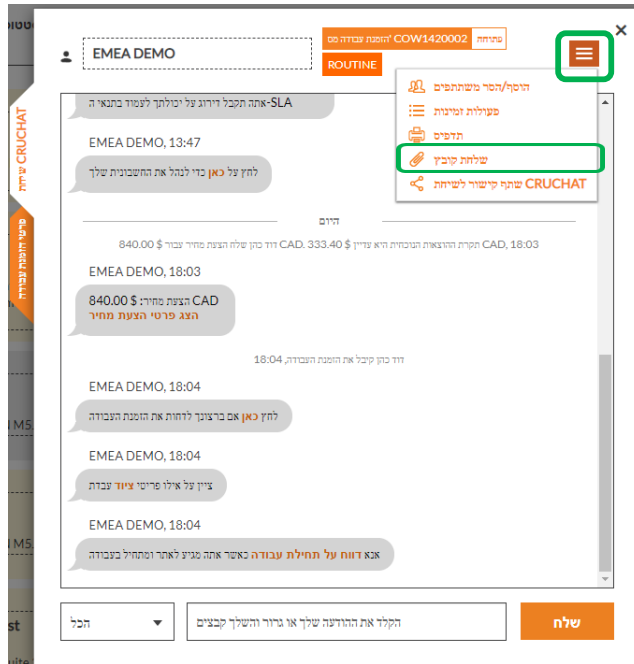
- Message from EMEA DEMO (13:47): "עבודה זו בעדיפות גבוהה הוא Routine עבור SLA-ה קבלה/דחיה עד 14:00 06/06/2019 תאריך הגעה לאתר 14:00 10/06/2019 השלם עד 14:00 10/06/2019 SLA-אתה תקבל דירוג על יכולתך לעמוד בתנאי ה"
- Message from EMEA DEMO (13:47): "לחץ על כאן כדי לנהל את החשבונית שלך"
- Message from EMEA DEMO (13:47): "COW1420002? לחץ לקבל או לדחות את הזמנת עבודה מס בבל שאלה, שלה הודעה"

A date separator "היום" is shown. Two price updates are highlighted with green boxes:

- Message from EMEA DEMO (18:03): "840.00 \$ עבור CAD. 333.40 דוד כהן שלח הצעת מחיר עבור 840.00 \$"
- Message from EMEA DEMO (18:03): "840.00 \$ מחיר: CAD הצעת מחיר פרטי הצעת מחיר"

At the bottom, there is a dropdown menu set to "הכל", a text input field with the placeholder "הקלד את ההודעה שלך או גרור והשלך קבצים", and a "שלח" button.

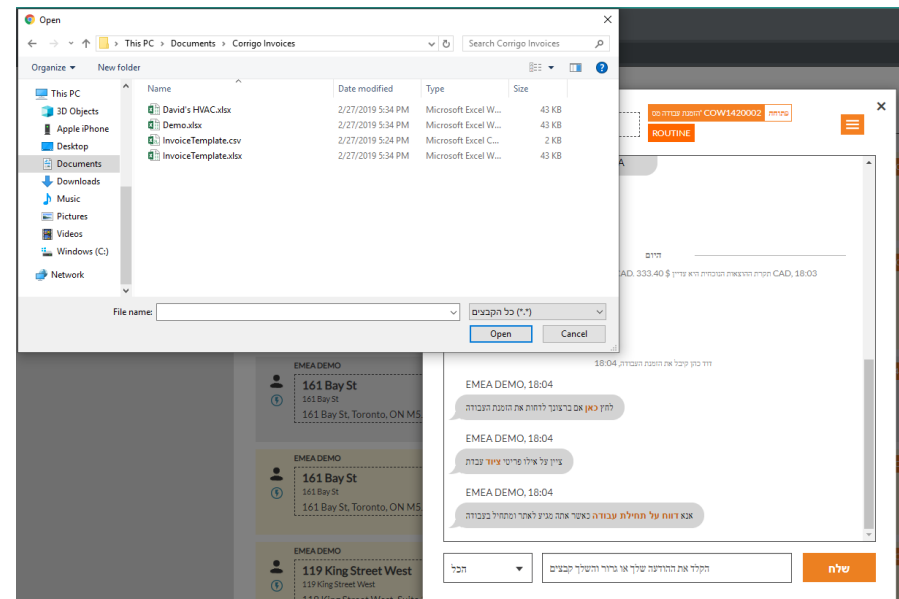
צירוף מסמך להזמנת עבודה



לחץ על הזמנת העבודה

לאחר כניסה להזמנת העבודה, לחץ על התיבה הנפתחת בפינה הימנית עליונה

לחץ על 'שליחת קובץ'



יופיע חלון ניווט לספריית המסמכים במחשב שלך לחץ על המסמך שברצונך לצרף להזמנת העבודה

הקצאת הזמנת עבודה

לאחר קבלת הזמנת עבודה, ניתן להקצות אותה לטכנאי בשטח או לקבלן משנה לצורך ביצוע העבודה

לחץ על התיבה הנפתחת בפניה הימנית עליונה של המסך

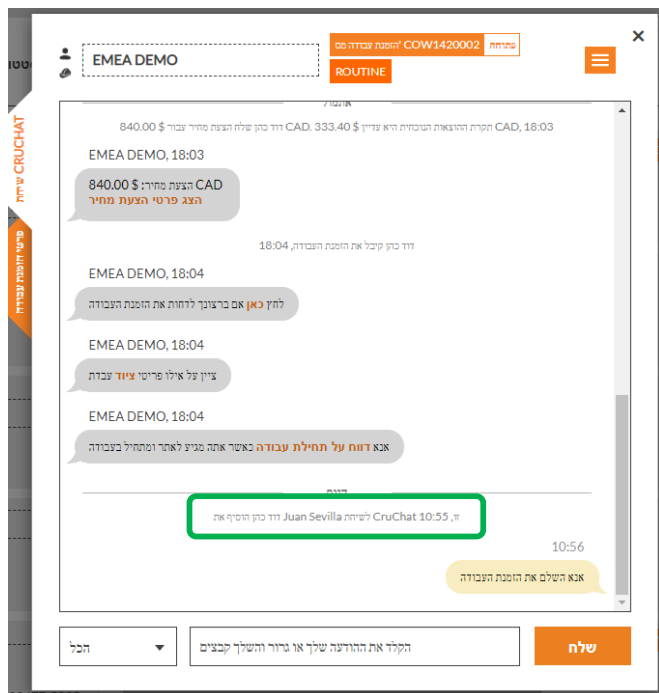
לחץ על 'הוסף/הסר משתתפים' כדי להקצות CruMember או קבלן משנה להזמנת העבודה

The screenshot displays a chat interface for a work order (COW1420002) titled 'הזמנת עבודה מס' (Work Order). The chat is titled 'EMEA DEMO' and is categorized as 'ROUTINE'. The chat history shows the following messages:

- 13:47: EMEA DEMO, 13:47: לחץ על **כאן** כדי לנהל את החשבונות שלך
- 18:03: EMEA DEMO, 18:03: 840,00 CAD הצעת מחיר: \$ 333.40 דוד כהן שלח הצעת מחיר
- 18:04: EMEA DEMO, 18:04: לחץ על **כאן** אם ברצונך לדחות את הזמנת העבודה
- 18:04: EMEA DEMO, 18:04: ציין על אילו פריטי **ציוד** עברת
- 18:04: EMEA DEMO, 18:04: אנא **דווח על תחילת עבודה** כאשר אתה מגיב לאתר ומתחיל בעבודה

The interface includes a sidebar with 'שיחת CRUCHAT' and 'קריטי הזמנת עבודה'. At the bottom, there is a search bar with the text 'הקלד את ההודעה שלך או גרור והשלך קבצים' and a 'שלח' (Send) button.

הקצאת הזמנת עבודה



יוצגו CruMembers וקבלני משנה מחוברים – ראה דוגמה מימין

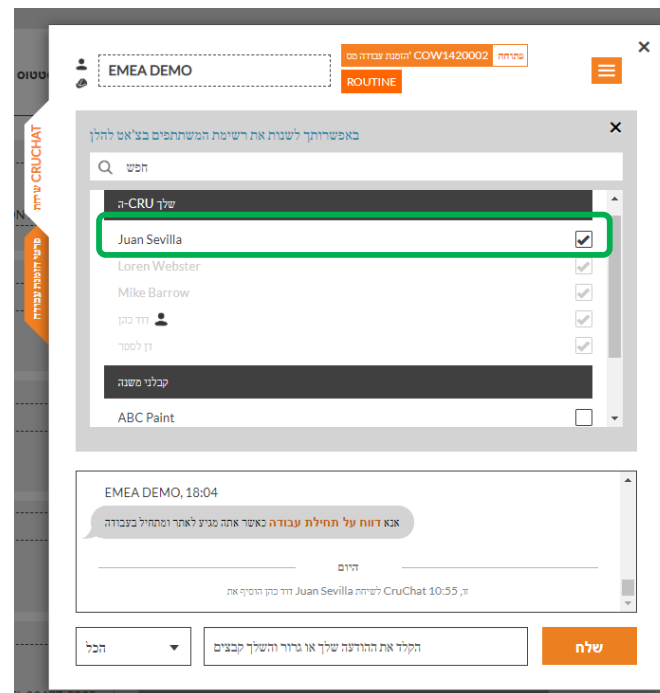
שמות המוצגים באפור הם בכל שיחות ה-CruLeads שנכללים אוטומטית CruChat-

כדי להקצות עבודה, לחץ בתיבות הסימון שמימין לשם של קבלן המשנה או של ה-CruMember הרצוי

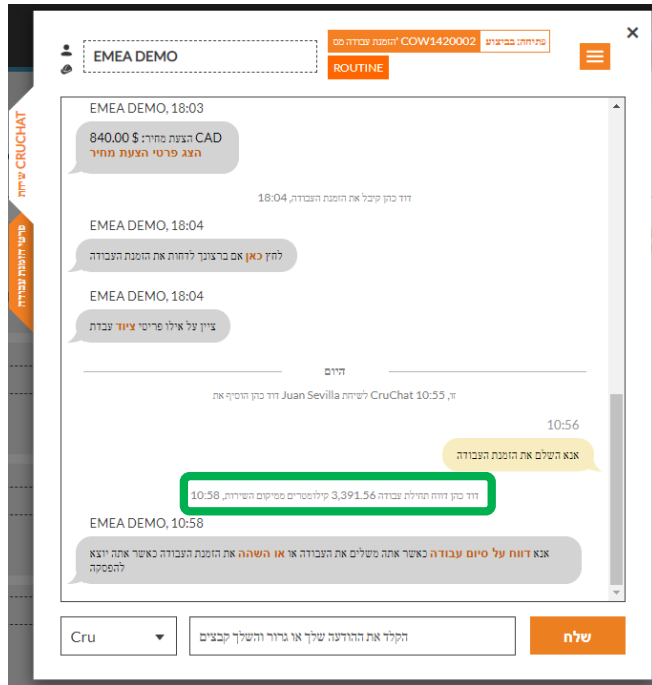
הזן הודעה בשיחת ה-CruChat- ולחץ על 'שלח'

שיחת ה-CruChat- משקפת את ה-CruMember שנוסף ואת הקצאת הזמנת העבודה

כעת הזמנת העבודה הוקצתה



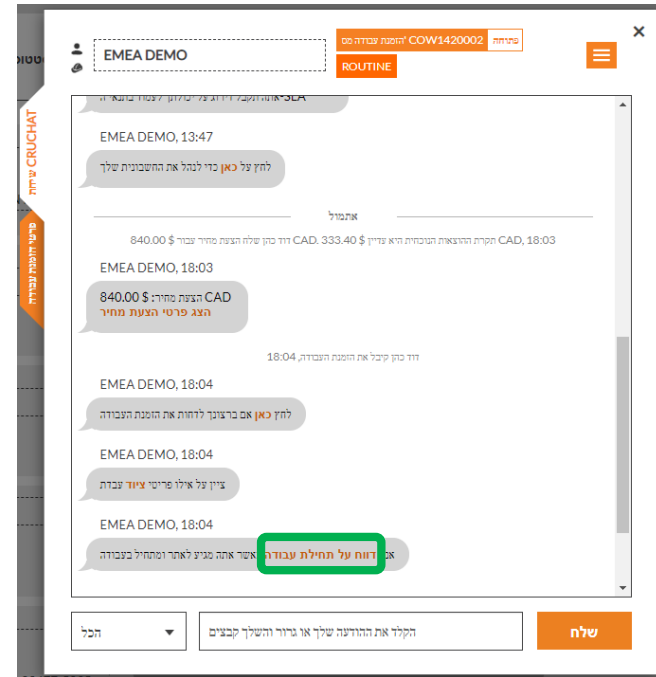
דווח על תחילת עבודה כדי להפעיל את הזמנת העבודה



כאשר מקצים הזמנת עבודה ל-CruMember או לקבלן משנה, הם יתבקשו לדווח על תחילת עבודה כדי להפעיל את הזמנת העבודה

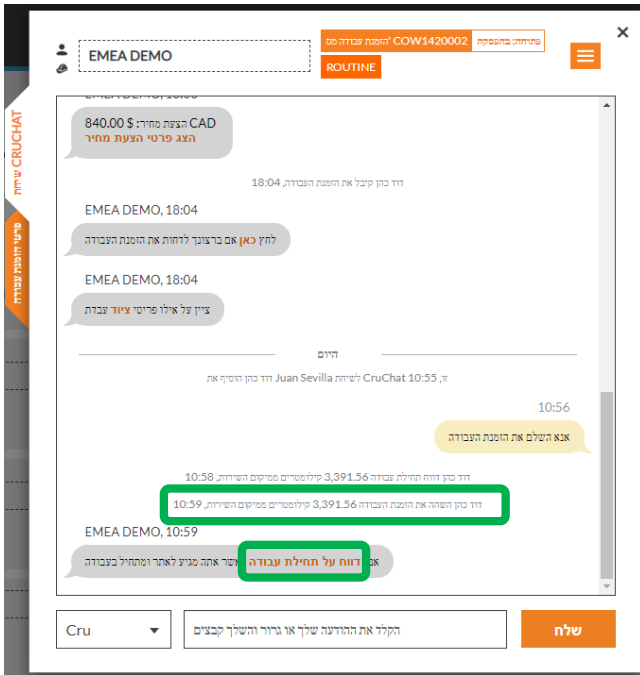
אם אתה נמצא ב-Desktop, לחץ על הכיתוב 'דווח על תחילת עבודה' המוצג בכתום כדי להפעיל את הזמנת העבודה

לשיחת CruChat תתווסף הערה המציינת את מיקומו של האדם שדיווח על תחילת עבודה



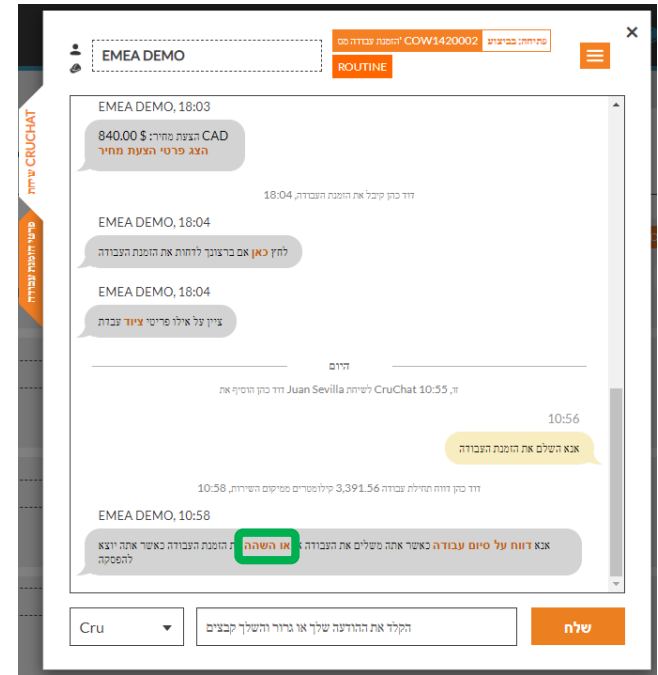
הלקוח יוכל לדעת שהטכנאי היה בטווח מסוים מהאתר בעת דיווח על תחילת עבודה. המערכת מתחילה לעקוב אחר הזמנים כדי שהלקוח וספק השירות ידעו כמה זמן נדרש להשלמת המשימה

השהיה זמנית של הזמנת עבודה



לעתים יש צורך להשהות זמנית הזמנת עבודה, למשל כאשר הטכנאי יוצא להפסקה או עוזב את האתר בסוף היום (כאשר מדובר בפרויקט בן מספר ימים)

לחץ על הקישור הכתום 'השהה'



לשיחת ה-CruChat תתווסף הערה לציון השהית הזמנת העבודה

כאשר הטכנאי מוכן להתחיל שוב בעבודה, עליו ללחוץ שוב על 'דווח על תחילת עבודה'

דווח על סיום עבודה והשלמה של הזמנת העבודה

עם השלמת העבודה, לחץ על הקישור הכתום 'דווח על סיום עבודה'

השלם הזמנת עבודה

תיאור העבודה שבוצעה

קטגוריית תיקון: ללא

בטל | השלם

11:01 EMEA DEMO, 11:01
אנא דווח על סיום עבודה כאשר אתה משלים את העבודה או **או** השהה את הזמנת העבודה כאשר אתה יוצא להפסקה

שלח

ייפתח החלון 'השלם הזמנת עבודה' ובו עליך להזין הערות מפורטות לגבי העבודה שבוצעה

EMEA DEMO

מתיחת בביצוע: COW1420002 'הזמנת עבודה' מס

ROUTINE

18:04 EMEA DEMO, 18:04
לחץ כאן אם ברצונך לרדות את הזמנת העבודה

18:04 EMEA DEMO, 18:04
ציון על אילו פריטי ציוד עבדת

היום

10:56
אנא השלם את הזמנת העבודה

10:58
דוד סוק דוחה תחילת עבודה 3,391.56 קילוטרים ממיקום השירות, 10:59

11:01
דוד סוק דוחה תחילת עבודה 3,391.56 קילוטרים ממיקום השירות, 11:01

EMEA DEMO, 11:01
אנא דווח על סיום עבודה כאשר אתה משלים את העבודה או **או** השהה את הזמנת העבודה כאשר אתה יוצא להפסקה

שלח

קטגוריית תיקון וקוד תיקון

לאחר הזנת ההערות, בחר 'קטגוריית תיקון' על-ידי פתיחת רשימת הקטגוריות

השלם הזמנת עבודה

תיאור העבודה שבוצעה

כל העבודות באתר הושלמו

קטגוריית תיקון

Equip>Electrical

קוד תיקון

ללא

בטל השלם

- *Not a Failure
- Equip>Catastrophic Event
- Equip>Commissioning
- Equip>Electrical
- Equip>Environmental
- Equip>Human
- Equip>Hydraulic/Steam Systems
- Equip>Liquid Ingress
- Equip>Lubrication
- Equip>Machine Setup
- Equip>Mechanical

השלם הזמנת עבודה

תיאור העבודה שבוצעה

כל העבודות באתר הושלמו

קטגוריית תיקון

ללא

בטל השלם

קטגוריית תיקון וקוד תיקון

לאחר מכן עליך להוסיף 'קוד תיקון'

השלם הזמנת עבודה

תיאור העבודה שבוצעה

כל העבודות באתר הושלמו

קטגוריית תיקון Equip>Electrical

קוד תיקון Damaged/Broken

בטל **השלם**

- Cable Joint Failure
- Closed (Circuit)
- Coil/Solenoid Failure
- Damaged/Broken**
- Delamination/Exfoliation
- Dirt or Contamination
- Discharged
- Grounding/Earthing Problem
- Harmonic Distortion

השלם הזמנת עבודה

תיאור העבודה שבוצעה

כל העבודות באתר הושלמו

קטגוריית תיקון Equip>Electrical

קוד תיקון ללא

בטל **השלם**

לבסוף, לחץ על 'השלם'

אימות ודירוג ביצוע העבודה

כאשר הטכנאי דיווח על סיום עבודה והזמנת העבודה הושלמה, הלקוח יקבל התראה בהתאם

לקוחות יכולים לדרג את העבודה במהלך אימות הביצוע, והדירוג יופיע, יחד עם הערות כלשהן, בהודעת האימות בשיחת ה-CruChat

אם הלקוח כלל את שלב האימות כדרישה בתהליך הזמנת העבודה, תוכל לחייב את הלקוח רק לאחר שהשלים את אימות העבודה והזנת הדירוג

The screenshot displays a chat window titled 'CUSTOMER' with a 'ROUTINE' status. The chat history includes several messages from the customer, each timestamped with a date and time (e.g., 10:58, 10:59, 11:01, 11:06). The messages contain details about a service call, including a phone number (004-6587) and an email address (C46588@TEST.CORRIGO.COM). A specific message is highlighted with a green border, containing a date and time (21:00 20/07/2019) and a description of the issue: 'מריטי השלמה של הזמנת עבודה הערה: כל העבודות באתר הושלמו קטגוריית תיקון: Equip > Electrical תייד תיקון: Damaged/Broken לחץ כאן כדי לפתח מחדש את הזמנת העבודה באפשרותך לעדכן את רשימת הציוד שצלו עבודת'. At the bottom of the chat, there is a green button with a smiley face icon and the text 'דירגנו עבודה זו כ- חיובי'. The interface also shows a search bar with 'Cru' and a 'שלח' (Send) button.

קישור לשיחת CruChat

כדי לשתף שיחת CruChat באמצעות דוא"ל או הודעת טקסט, לחץ על התיבה הנפתחת בפינה הימנית עליונה של חלון ה-CruChat, ואז לחץ על 'שתף קישור לשיחת CRUCHAT

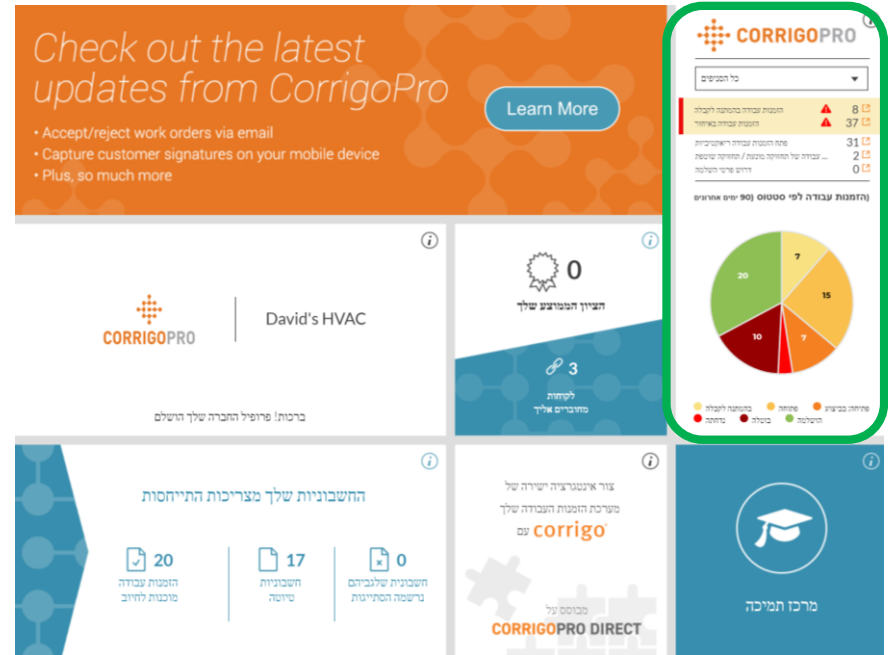
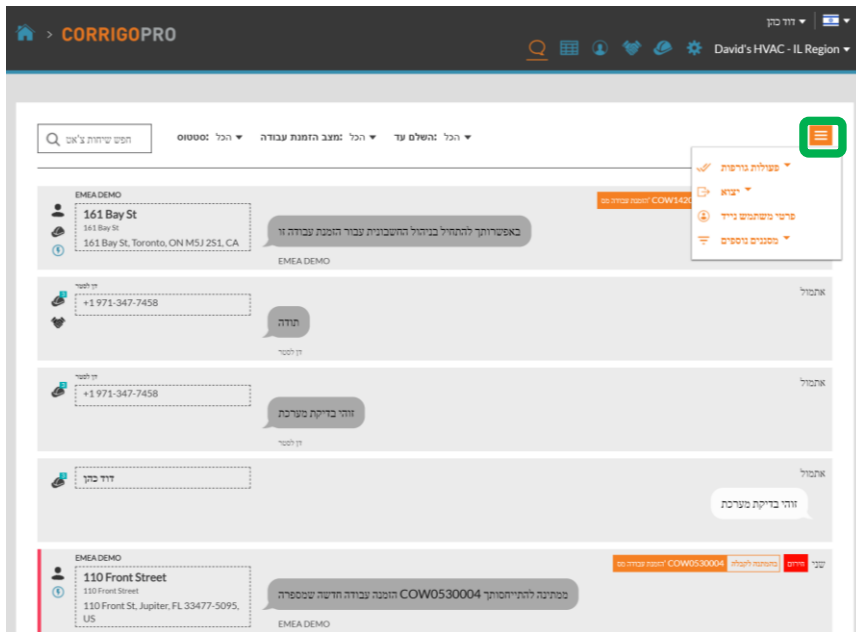
המערכת תיצור קישור אקטיבי לשיחת ה-CruChat, שאותו תוכל להעתיק ולהדביק בהודעת דוא"ל או הודעת טקסט

כאמור, זהו קישור אקטיבי (חי), ולכן לחיצה עליו תציג תמיד את השיחה העדכנית – אם השיחה ממשיכה, פתח שוב את הקישור כדי להציג את התוכן המעודכן

זהו כלי רב-עוצמה לארכוב שיחות CruChat או שמירת הפניות להזמנות עבודה או פרטים ספציפיים

The screenshot displays the CruChat interface. At the top, there's a header with a user icon, the text 'CUSTOMER', a 'הישלמה' (Share) button, and a 'ROUTINE' status indicator. A menu icon is on the right. Below this is a chat window titled 'CruChat-באפשרותך להעתיק ולשתף את הקישור לשיחת ה'. A green box highlights a shareable URL: <https://emea-desktop.corrigopro.com/ServiceChat/Chat/ReadOnly/0df747bd-4086-e911-a2ba-405cfde3e884>. The chat history shows a message from 'CUSTOMER' at 11:06 with details: 'פרטי השלמה של הזמנת עבודה: הערה: כל העבודות באתר הושלמו. קטגוריית תיקון: Equip>Electrical. קוד תיקון: Damaged/Broken. לחץ כאן כדי לפתוח מחדש את הזמנת העבודה באפשרותך לערוך את רשימת הציוד שעליו עבדת'. Below it is another message from 'CUSTOMER' at 21:00 on 20/07/2019: 'באפשרותך לשלוח את החשבונית עם לחץ על כאן את החשבונית שלך'. At the bottom, there's a 'Cru' dropdown, a text input field with the placeholder 'הקלד את ההודעה שלך או גרור והשלך קבצים', and a 'שלח' (Send) button.

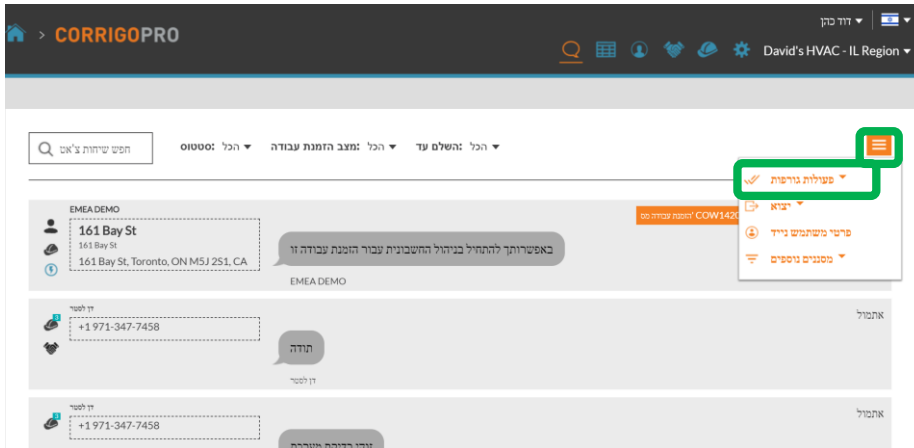
פעולות ומסננים



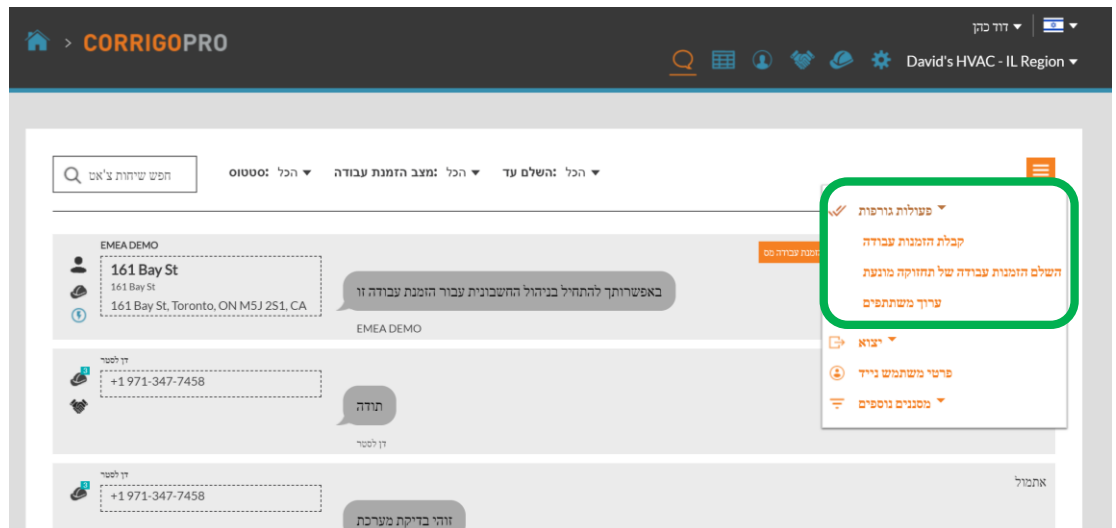
לחץ על האריח CorrigoPro כדי להציג שיחות
CruChat

לחץ על התיבה הכתומה כדי להציג את
האפשרויות

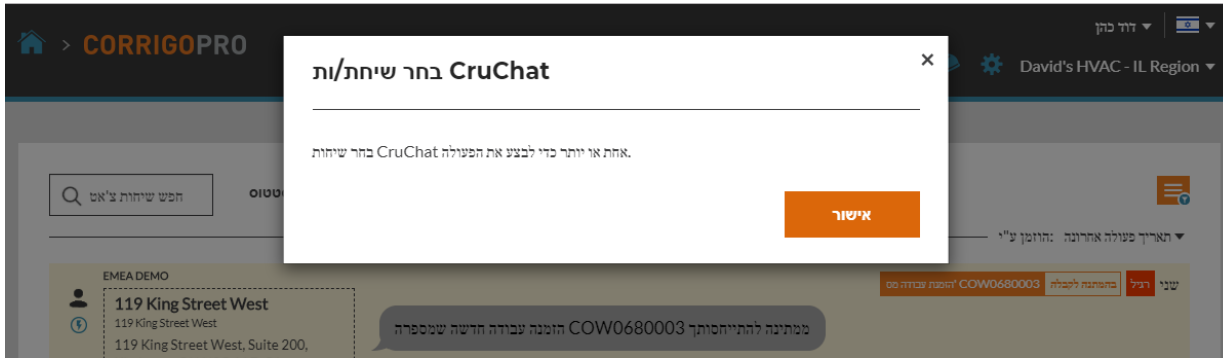
פעולות ומסננים



לחץ על חץ הפתיחה שליד האפשרות הרצויה: 'פעולות גורפות' תוצג רשימה של הקטגוריות לבחירה תחת האפשרות שנבחרה



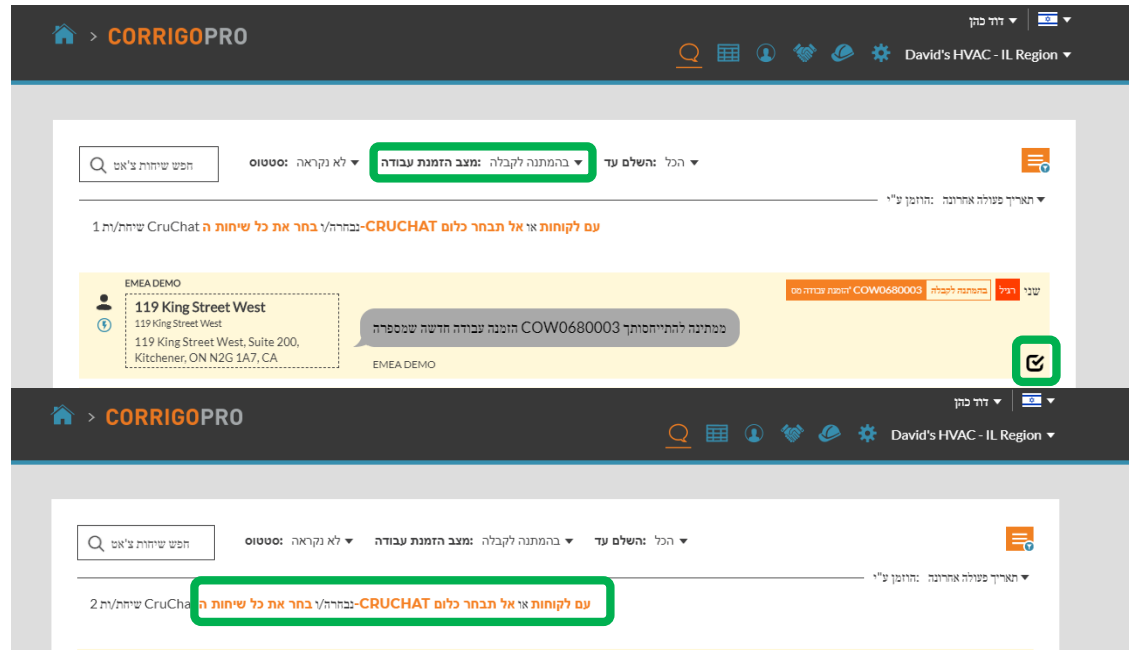
פעולות ומסננים: קבלה גורפת



המערכת מסננת הזמנות עבודה לפי סטטוס 'בהמתנה לקבלה'

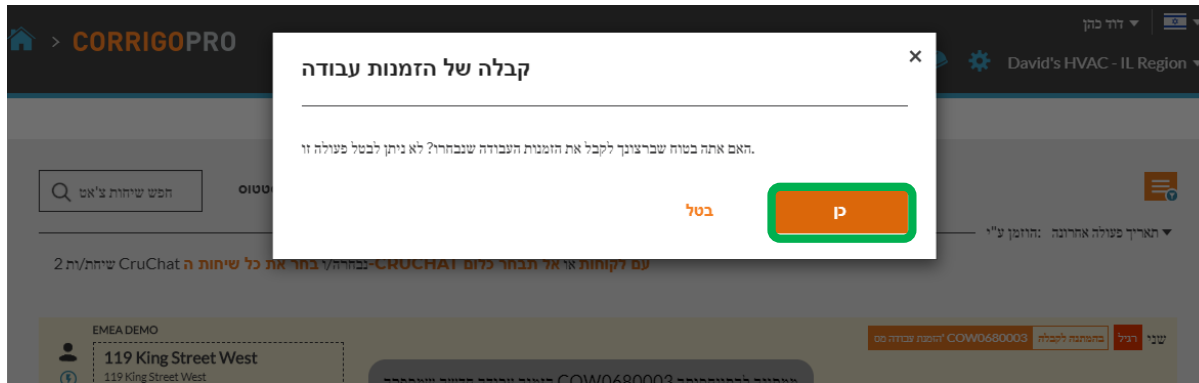
סמן את התיבה ליד הזמנת העבודה הראשונה שבמצב 'בהמתנה לקבלה'

לאחר מכן לחץ על 'בחר את כל שיחות ה-CruChat עם הלקוחות'



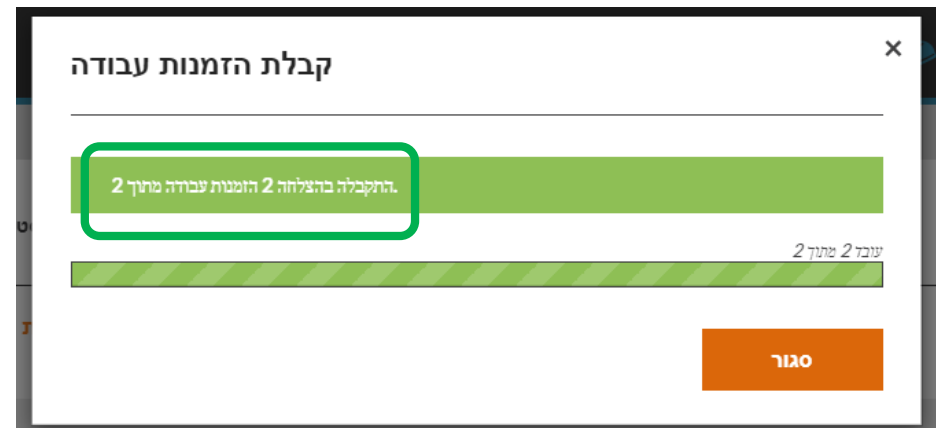
פעולה זו תבחר את כל הזמנות העבודה הממתינות לקבלה

פעולות ומסננים: קבלה גורפת

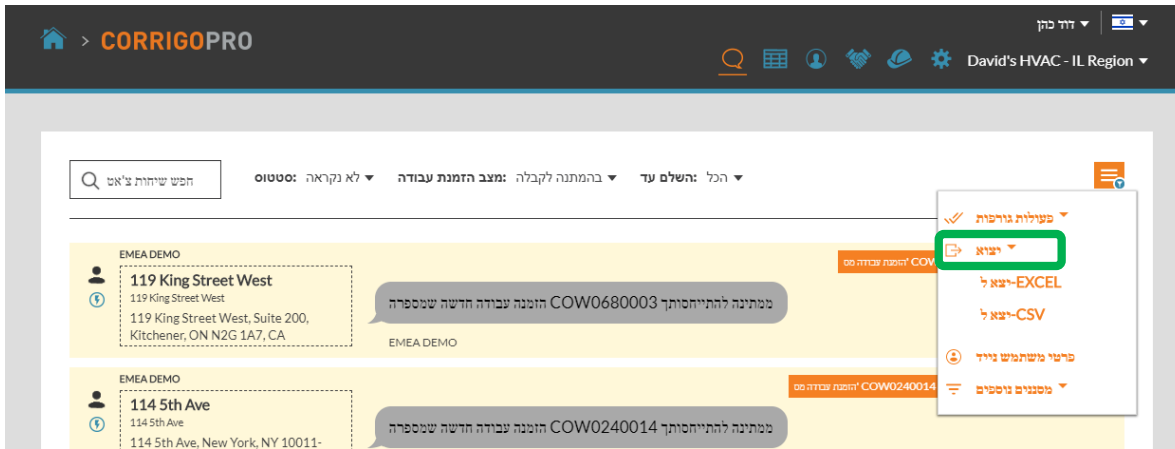


המערכת תשאל אם ברצונך לקבל את הזמנות העבודה שנבחרו.
לחץ על 'כן'.

במקרה זה, תתבצע קבלה המונית
של 2 הזמנות עבודה



פעולות ומסננים: יצוא



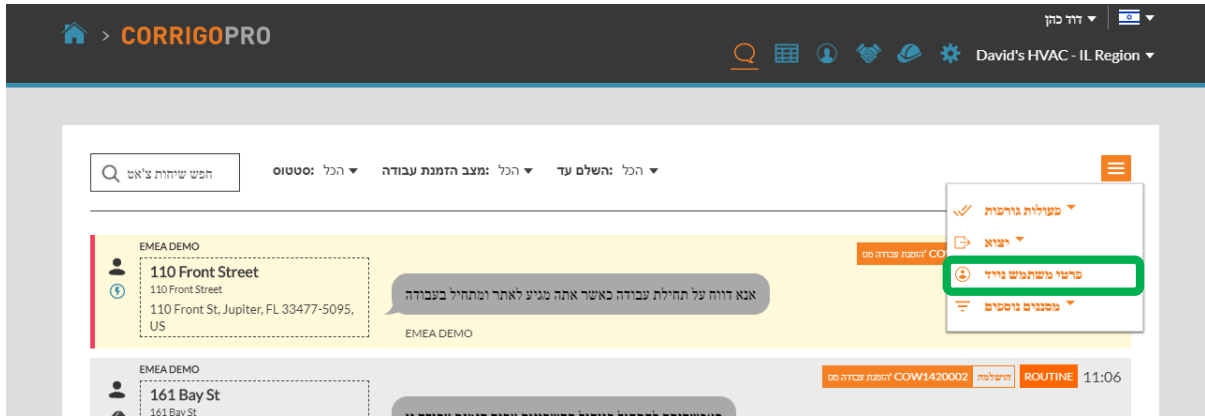
הפונקציה 'יצוא' מאפשרת למשתמש לייצא נתוני הזמנות עבודה בפורמט CSV או Excel

משתמשים יכולים לייצא את כל הזמנות העבודה בפעולה אחת

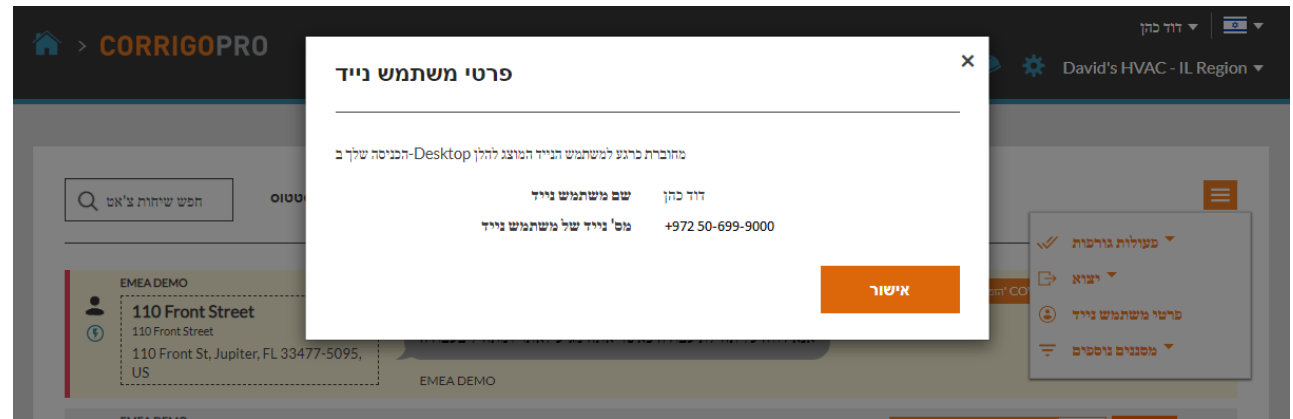
כדי לייצא הזמנות עבודה במצב מסוים, לחץ על 'מצב הזמנת עבודה', סמן את הסטטוסים שברצונך לייצא

דוגמה: אם מצב הזמנת העבודה הוא 'הזמנות עבודה שהתקבלו', הייצוא יכלול רק הזמנות עבודה שהתקבלו

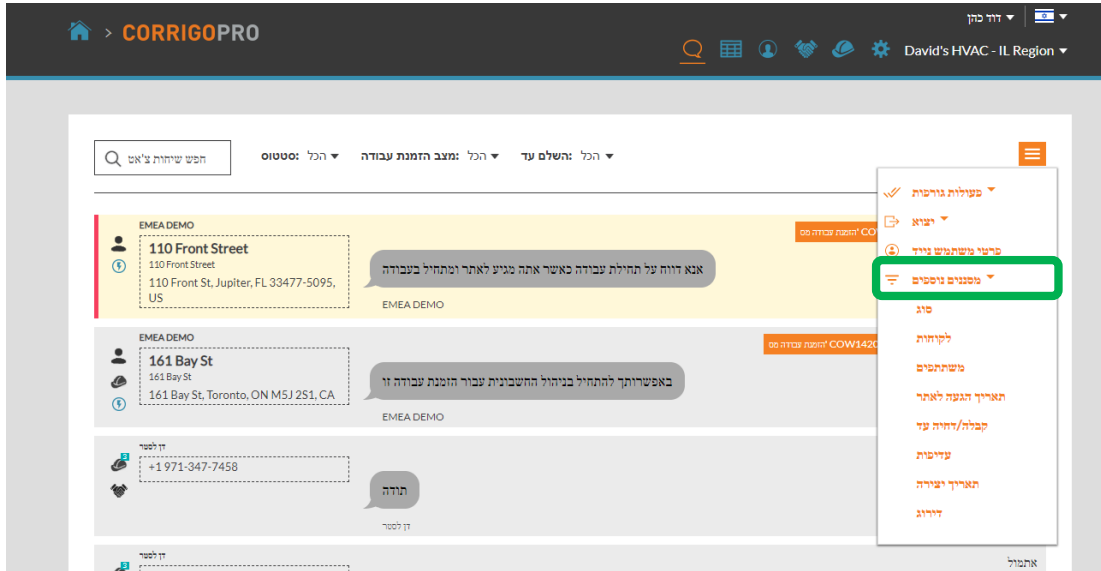
פעולות ומסננים: פרטי משתמש נייד



המערכת תציג מידע לגבי
המשתמשים המחוברים
ממכשיר נייד

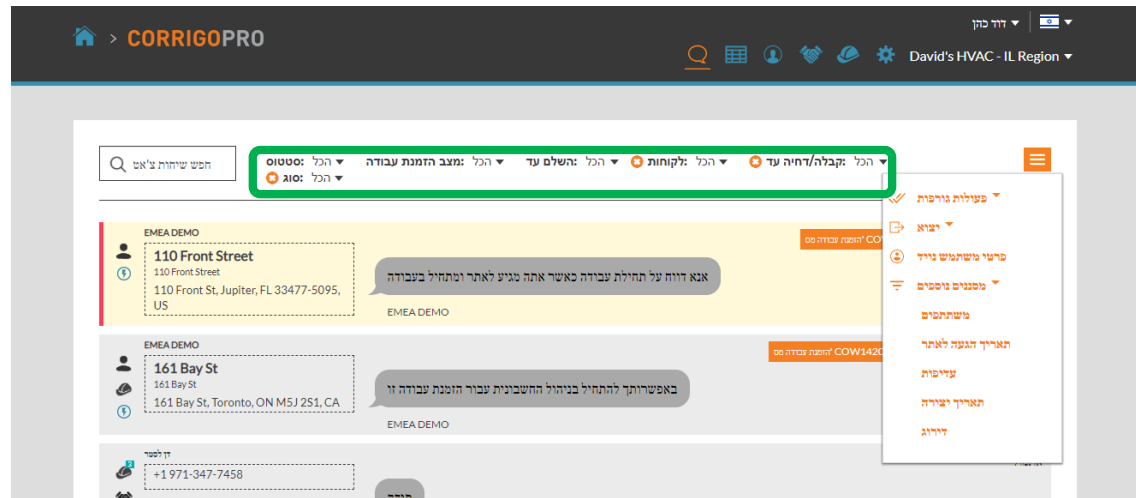


פעולות ומסננים: מסננים



לחיצה על 'מסננים נוספים' מאפשרת למשתמש להוסיף מסננים אשר יכולים לספק פרטים נוספים על הזמנות העבודה שנבחרו

במקרה שלנו, המשתמש הוסיף את המסנן 'לקוחות', את המסנן 'קבלה/דחייה עד' והמסנן 'סוג'. באופן זה המשתמש יכול לבחור הזמנות עבודה על סמך מידע נוסף שמוסיפים המסננים לחץ על ה-X הכתום ליד כל מסנן כדי להסירו



טבלת נתונים שניתנת לייצוא: דיווח עצמי

לחץ על סמל טבלת הנתונים כדי לפתוח אותה

ניתן להגדיר את התצורה של טבלת הנתונים כך שתתאים לצרכים שלך

ניתן לשמור את הטבלה ולשתף אותה עם משתמשים אחרים

<input type="checkbox"/>	מספר הזמנת עבודה	עדיפות	ליקוח	הודעה אחרונה	תאריך פעולה אחרונה	מחוז
<input type="checkbox"/>	COW0530004	דחוף	EMEA DEMO	אנא דווח על תחילת עבודה כאשר אתה מגיע לאתר ומתחיל בעבודה	11:22	EMEA DEMO
<input type="checkbox"/>	COW1420002	Routine	EMEA DEMO	באפשרותך להתחיל בנייה/החשבונית עבור הזמנת עבודה זו	11:06	EMEA DEMO
<input type="checkbox"/>	COW0680003	רגיל	EMEA DEMO	מנותינה COW0680003 הוזמנה עבודה חדשה שמספרה להתייחסותך	שני	EMEA DEMO
<input type="checkbox"/>	COW0240014	Scheduled	EMEA DEMO	מנותינה COW0240014 הוזמנה עבודה חדשה שמספרה להתייחסותך	שני	EMEA DEMO
<input type="checkbox"/>	COW1490001	Scheduled	EMEA DEMO	מנותינה COW1490001 הוזמנה עבודה חדשה שמספרה להתייחסותך	שני	EMEA DEMO

10 לציוד CruChat שיחות

טבלת נתונים: קטגוריות נתונים לבחירה

The screenshot displays the CORRIGOPRO web application interface. At the top, there is a search bar and several filter dropdowns: 'הכל: השלם עד', 'הכל: מצב הזמנת עבודה', and 'הכל: סטטוס'. Below this is a table with the following columns: 'הודעה אחרונה', 'לקוח', 'עדיפות', and 'מספר הזמנת עבודה'. The table contains five rows of data, each with a checkbox, a job ID, a priority label (e.g., 'דחייב', 'Routine', 'דחיל', 'Scheduled'), a customer name ('EMEA DEMO'), and a description of the job. To the right of the table is a sidebar menu with various filter options, including 'עדיפות', 'סוג', 'מצב הזמנת עבודה', and 'הודעה אחרונה'. The 'Columns' option in the sidebar is highlighted with a green box, indicating the current step in the tutorial.

החלק את הסרגל בתחתית הטבלה לימין עד הסוף
לחץ על 3 הנקודות בפינה הימנית של הטבלה
לחץ על 'Columns' (עמודות) כדי להציג את קטגוריות הנתונים לבחירה
ישנן 31 קטגוריות נתונים לבחירה

טבלת נתונים: שמירה / שיתוף של טבלאות נתונים

הפגש שיחות צ'אט הכל: הטסט הכל: מצב הזמנת עבודה הכל: השלם עד הכל: ברירת מחדל

הודעה אחרונה	ליקוח	תקרת הוצאות	עדיפות	פר הזמנת עבודה	זמן	מחלק
אנא דווח על תחילת עבודה כאשר אתה מגיע לאתר ומתחיל בעבודה	EMEA DEMO	\$ 0.00 USD	דחוף	COW0530004	11:22	EM
באפשרותך להתחיל בניהול החשבונות עבור הזמנת עבודה זו	EMEA DEMO	\$ 333.40 CAD	Routine	COW1420002	11:06	EM
COW0680003 הזמנת עבודה חדשה שמוספית ממתירה להתייחסותך	EMEA DEMO	\$ 800.16 CAD	רגיל	COW0680003	שני	EM
COW0240014 הזמנת עבודה חדשה שמוספית ממתירה להתייחסותך	EMEA DEMO	\$ 0.00 USD	Scheduled	COW0240014	שני	EM
COW1490001 הזמנת עבודה חדשה שמוספית ממתירה להתייחסותך	EMEA DEMO	£ 400.18 GBP	Scheduled	COW1490001	שני	EM

לחץ על חץ הפתיחה כדי לשמור או לאתר טבלה

יש לסמן את התיבה 'משותף' אם המשתמש מעוניין לשתף את טבלת הנתונים עם משתמשים אחרים

שמור תצוגה בשם

שם: הוץ שם תצוגה ייחודי

משותף

שמור בטל

הגדרות: התראות / מתקדם

הגדרות David's HVAC - IL Region

התראות מתקדם

באפשרותך לקבל התראות בדוא"ל לגבי פעילויות בסניפים שלך כאשר אינך מחובר לאינטרנט. באפשרותך לבטל את ההרשמה ולחדש אותה בכל עת.

התראות קופצות

CruChat הצג התראות קופצות על שינויים בשיחות הצג

התראות בדוא"ל

- הזמנת עבודה ריאקטיביות חדשות הצג
- שלא נקראו CruChat שיחות הצג
- קבלה/דחייה של הצעת המחיר הצג
- ביטול הזמנת עבודה הצג
- הזמנת עבודה חדשות של תחוקה מוגעת / תחוקה שוטפת הצג
- התקבל ציון שלילי הצג
- חל שינוי בסטטוס החשבונית הצג
- הודעה מלקוח הצג
- הזמנת עבודה מפתיעה לקבלה הצג
- אזהרת \באחור\ בהזמנת עבודה הצג
- \אזהרת \חשבונית באחור הצג
- \אזהרת \באתר עד הצג
- הסכמי רמת שירות עודכנו הצג
- הזמנת עבודה חדשות של ביקור הצג
- ביקור קרוב הצג
- הביקור אומת הצג
- אי הגעה לביקור הצג

שמור

לחץ על סמל ההגדרות כדי להציג התראות

ניתן להציג או להסתיר התראות למשתמש באמצעות המתג שמימין לכל התראה

ההתראות מוגדרות לכל משתמש בנפרד

הגדרות: מתקדם

The screenshot shows the 'CORRIGOPRO' settings page. The top navigation bar includes a home icon, the logo, and user information: 'דוד כהן' and 'David's HVAC - IL Region'. A gear icon for settings is highlighted with a green box. The main content area is titled 'הגדרות' (Settings) and has two tabs: 'התראות' (Alerts) and 'מתקדם' (Advanced), with the latter being active and highlighted in green. The page is divided into two sections: 'פיננסי' (Financial) and 'זרימת הזמנת עבודה' (Work Order Flow). The 'פיננסי' section lists three items: 'CruChat אל תציג פרטי חשבוניות בשיחות' (CruChat do not display invoice details in calls), 'CruMember אל תציג פרטי חשבוניות למשתמשים מסוג' (CruMember do not display invoice details for user type), and 'CruMember אל תציג פרטי תקרת הוצאות למשתמשים מסוג' (CruMember do not display expense ceiling details for user type). Each item has an information icon and a toggle switch. The 'זרימת הזמנת עבודה' section lists one item: 'אסוף חתימות הלקוח' (Collect customer signatures), which is highlighted with a green box, and 'השלמה אוטומטית של הזמנת עבודה של ביקור' (Automatic completion of work order for visit). It also has an information icon and a toggle switch. A 'שמור' (Save) button is located at the bottom right of the settings area.

לחץ על סמל ההגדרות

לחץ על 'מתקדם'

ישנה אפשרות להציג מידע פיננסי

ניתן להציג או להסתיר אפשרויות באמצעות המתג שמימין לכל אפשרות הפעלת הפונקציה 'אסוף חתימות הלקוח' תפעיל אותה עבור כל חשבונות הלקוחות

לחץ על 'שמור' כדי לשמור את כל השינויים

שאלות

צור קשר עם Corrigo באמצעות הטלפון או באינטרנט:

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