

## ניהול הזמנות עבודה באמצעות האפליקציה לנייד של CorrigoPro

מחזור החיים של הזמנת עבודה – נייד

### בערכת לימוד זו נעסוק בנושאים הבאים:

- כניסה להזמנות העבודה שלך
- עיון בהודעה הנלווית אל הזמנת עבודה
  - איש קשר באתר ומיקום השירות
    - הסכם רמת שירות (SLA)
- תקרת הוצאות (NTE) ושליחת הצעת מחיר
  - קבלת הזמנת עבודה
  - דחייה של הזמנת עבודה שהתקבלה
- דיווח על תחילת עבודה והפעלה של הזמנת עבודה
- דיווח על תחילת עבודה והפעלה של הזמנת עבודה
  באמצעות מערכת מענה קולי

- השהיית הזמנת עבודה
- י דיווח על סיום עבודה והשלמה של הזמנת העבודה
  - איסוף חתימת לקוח
    - צירוף תמונה
  - אימות ודירוג עבודה
  - מערכת סינון הזמנות עבודה
  - (הגדרת חלוקת שטח וירטואלית) Geofencing
    - התראות

### :CorrigoPro האפליקציה לנייד של כניסה להזמנות העבודה שלך



התקן האפליקציה של CorrigoPro במכשיר שלך ולחץ על האפליקציה כדי לפתוח אותה. האפליקציה זמינה למשתמשי iPhone ו-Android. בגרסת ה-Android, הסמלים ייראו מעט שונים אך הפונקציות זהות.

ה-Crus שלך יופיעו במסך הראשון. אם אתה חבר ב-Crus מרובים, יופיע הדף 'ה-Crus שלי' בו מפורטים ה-Crus של הספק אליו אתה משויך.

בכל Cru שעבורו קיימות שיחות CruChat שלא נקראו תופיע סימניה אדומה מימין. לחץ על ה-Cru הרצוי כדי להציג את שיחות ה-CruChat הרלוונטיות.



## האפליקציה לנייד של CorrigoPro: כניסה להזמנות העבודה שלך



במסך זה, שיחות CruChat הכוללות הזמנות עבודה יציגו את מספר הזמנת העבודה, חיווי העדיפות וסטטוס הזמנות העבודה.

CruChat משמאל לשיחות שלא נפתחו או לא נקראו תופיע נקודה אדומה.

בהקשה על מקטע של שיחת CruChat מסוימת תיפתח תיבת השיחה של CruChat. את שיחת ה-CruChat המתאימה ניתן לראות גם .CorrigoPro Desktop



## עיון בהודעה הנלווית אל הזמנת עבודה חדשה



כל פרטי הזמנת העבודה יוצגו בשיחת ה-CruChat.

גלול מעלה או מטה כדי להציג את הזמנת העבודה.

מכיוון ששיחת CruChat זו כוללת הזמנת עבודה, תוכל לראות קישור 'הודעה' כתום בחלקה העליון של בועת הטקסט.

לחץ על הקישור 'הודעה' כדי להציג מידע ספציפי הקשור להזמנת העבודה שנמסר על-ידי הלקוח.

פרטי ההודעה עשויים לכלול את פרטי איש הקשר באתר, דרישות תהליך ואת סכום תקרת ההוצאות (NTE). לאחר מכן ניתן לסגור את ההודעה ולשוב לשיחת ה-CruChat על ידי לחיצה על הלחצן 'סגור'.



### איש קשר באתר ומיקום השירות



המקטע הבא ב-CruChat מציג את פרטי הלקוח, כולל מספר הטלפון הישיר או כתובת הדוא"ל שלו.

לאחר מכן מופיע מיקום השירות. ניתן ללחוץ על הודעה זו כדי לפתוח את אפליקציית הניווט המקורית במכשיר לקבלת הוראות הגעה לאתר.



## (SLA) תיאור הבעיה והסכם רמת השירות



בגלילה מטה תוצג הבעיה עליה דיווח הלקוח כולל הנכס המושפע, המשימה המבוקשת וכל פרט נוסף שהלקוח הזין כדי לתאר את הבעיה.

לאחר מכן יוצג הסכם רמת השירות, או SLA. הסכם רמת השירות מבוסס על הדחיפות או העדיפות של בקשת השירות. העדיפויות במסגרת הסכם רמת השירות כוללות כמה רמות המגדירות את העדיפות כדחופה, קריטית, גבוהה, נמוכה, רגילה או פרויקט. הסכם רמת השירות נקבע על-ידי הלקוח ומשפיע על מסגרות הזמן 'תאריך הגעה לאתר' וכן תאריך השלמה ('השלם עד') של הזמנת העבודה.

שים לב: דירוגך על-ידי הלקוח ייקבע, בחלקו, על פי היכולת שלך לעמוד במסגרות הזמן הכלולות בהסכם רמת השירות.

בלחיצה על קישורי התאריכים 'תאריך הגעה לאתר' או 'השלם עד' תוכל להציג את יישום ברירת מחדל של לוח השנה במכשירך כדי לתזמן תזכורת.

ניתן לחזור ל-CruChat של הזמנת העבודה על ידי לחיצה על 'בטל' או 'שמור' בדף התזכורת.

## תקרת הוצאות (NTE) ושליחת הצעת מחיר



הפריט הבא הוא תקרת ההוצאות (NTE): סכום תקרת ההוצאות להזמנת עבודה שנקבע על-ידי הלקוח שלך.

כדי לבקש הגדלה של תקרת ההוצאות במקרה הצורך, הקש על הקישור הכתום 'כאן'.

יופיע החלון 'שלח הצעת מחיר'.

הקש להזנת הסכום בו לדעתך תחויב העבודה, והזן תיאור המצדיק את הצעת המחיר או את הגדלת סכום תקרת ההוצאות.

חשוב לזכור כי סכום תקרת ההוצאות כולל את כל המסים. חשוב לכלול את המסים בעת חישוב הצעת מחיר או הגשת בקשה להגדלת תקרת ההוצאות.

לאחר הזנת הסכום והתיאור, הקש על 'שלח'.



### אישור הצעת מחיר ותקרת הוצאות חדשה





## קבלת הזמנת עבודה



בהזמנת העבודה מוצגת גם האפשרות 'לקבל' או 'לדחות'. באפשרותך לבחור ולהקיש על אחת האפשרויות בהתבסס על יכולתך לבצע את העבודה על-פי הסכם רמת השירות וקריטריוני תקרת ההוצאות.

> במקרה זה, נקבל את הזמנת העבודה.

המערכת תעדכן אותך ואת הלקוח שלך כי הזמנת העבודה התקבלה עם חותמת זמן המוצגת בשיחת ה-CruChat.

לאחר קבלה של הזמנת עבודה, תופיע פעולה חדשה ל-'דווח על תחילת עבודה' ולהתחיל בעבודה.

ה-SLA עבור Politine עבודה זו בעדיפות גבוהה הוא:
קרלה/דחיה עד 10 ביוני 2019, 14:30
תאריר הגעה לאתר 12 ביוני 2019, 14:30
השלם עד 12 ביוני 2019, 14:30
SLA-אתה תקבל דירוג על יכולתך לעמוד בתנאי ה
EMEA DEMO, 14:09
CAD 1,000.00 \$ אינך יכול לחייב אותנו בסכום העולה על
עבור עבודה זו. לחץ <mark>כאן</mark> אם אתה צריך להגדיל את הסכום
EMEA DEMO, 14:09
לחץ על <mark>כאן</mark> כדי לנהל את החשבונית שלך
היום
דן לסטר קיבל את הזמנת העבודה, 11:28
EMEA DEMO, 11:28
לחץ כאן אם ברצונך לדחות את הזמנת העבודה
EMEA DEMO, 11:28
ציין על אילו פריטי ציוד עבדת
EMEA DEMO, 11:28
העבר את המכשיר שלך אל מי שאמור לאשר את סגירת העבודה. נא עבור על עבודה שהושלמה לאחרונה ולחץ <mark>כאן</mark> כדי לחתום.
EMEA DEMO, 11:28
אנא דווח על תחילת עבודה אשר אתה מגיע לאתר
ומתחיל בעבודה
שלח הודעה הכל ▼

### דחייה של הזמנת עבודה שהתקבלה



ניתן לדחות הזמנת העבודה לאחר קבלתה. הקש על הקישור הכתום 'כאן' אם ברצונך לדחות את הזמנת העבודה.

יש להזין סיבה לדחייה של הזמנת עבודה, אחרת המערכת לא תאפשר לבצע את הדחייה.

הקלד את הסיבה לדחיית הזמנת העבודה, ולאחר מכן הקש על 'דחה'.



### דווח על תחילת עבודה והפעלה של הזמנת עבודה



בין שלקחת את העבודה בעצמך או הקצית אותה ל-CruMember או לקבלן משנה, תוצג בועת טקסט המורה לך לדווח על תחילת עבודה כשאתה מגיע לאתר כדי להתחיל בעבודה. זוהי דרישה שיש למלא כדי להתחיל בעבודה.

הקש על הטקסט הכתום 'דווח על תחילת עבודה' בהגעתך למיקום השירות וכאשר אתה מוכן להתחיל בביצוע הזמנת העבודה.

אם המשתמש לא נמצא קרוב למיקום הזמנת העבודה בעת דיווח על תחילת עבודה, הוא יתבקש לאשר ולדווח על תחילת עבודה. להמשך הקש על 'קבל'.



### הפעלה של הזמנת עבודה באמצעות מערכת מענה קולי



דיווח על התחלה וסיום עבודה באמצעות האפליקציה לנייד היא השיטה המועדפת.

אם לקוח נרשם כמנוי למערכות מענה קולי לדיווח על התחלה וסיום עבודה, הפרטים יוצגו באפליקציה לנייד. כדי לדווח על התחלה או סיום עבודה יש להתקשר למספר הטלפון המופיע בהזמנת העבודה, להזין את קוד המענה הקולי ולפעול על פי הנחיות המערכת.

יש לבצע תהליך זה בעת דיווח על התחלה, סיום או השהייה זמנית של הזמנת עבודה.



### השהיה זמנית של הזמנת עבודה



חותמת זמן חדשה הגלויה לך וללקוח תתווסף לשיחת ה-CruChat, בה מוצג כי דיווחת על התחלת העבודה והמרחק שלך ממיקום השירות. נוסף לכך תוצג בועת טקסט בה ניתן לבצע את הפעולות 'דווח על סיום עבודה' וכן 'השהה את הזמנת העבודה'.

אם עליך לעזוב את אתר העבודה או להשהות את העבודה עד להגעתם של משאבים נוספים, על המשתמש לבצע 'השהה את הזמנת העבודה'. מועד השהיית העבודה מתועד בשיחת ה-CruChat העבודה, הקש על הקישור 'דווח על תחילת עבודה'.



## דיווח על סיום עבודה והשלמה של הזמנת העבודה



עם השלמת העבודה, הקש על הקישור הכתום 'דווח על סיום עבודה'.

ייפתח החלון 'השלם הזמנת עבודה' בו ניתן להזין הערות מפורטות לגבי העבודה שהושלמה.

חשוב לציין שלא ניתן להפריז בכמות הפרטים המסופקים לגבי העבודה שבוצעה. פרטים אלה יסייעו ללקוח להבין טוב יותר את ההוצאה ולהצדיקה.



## דיווח על סיום עבודה והשלמה של הזמנת העבודה

לאחר שהזנת את ההערות לגבי השלמת הזמנת העבודה (השדה מוגבל ל-3000 תווים), עליך לבחור את קטגוריית התיקון. הקש על השדה 'קטגוריית תיקון' להצגת תפריט נפתח. גלול בתפריט ולחץ על הקטגוריה המתאימה ביותר לעבודה שבוצעה.

(] 23%	11:34		🗢 TFW
×	הזמנת עבודה	השלם ו	
עבודה שבוצעה	תיאור ה		
		אתר הושלמו.	העבודות ב
קטגוריית תיקון			
ללא			
	בטל	השלם	
		. M.	
	Cont	-8-	
	1 ph		
	St. 1	<u>_0,</u>	
1			
120			
	Q I	SP	
	A CO	WSP -	
	YUX		

<b>1</b> 23%	11:35	🗢 TFW lu
<	קטגוריית תיקון	
חפש 🔎		
ללא		
*Not a Failure		- <u>General</u>
Equip>Catastro	ophic Event	
Equip>Commis	sioning	
Equip>Electrica	al	
Equip>Environr	mental	
Equip>Human	John -	
Equip>Hydraul	ic/Steam Systems	
Equip>Liquid Ir	ngress	1
Equip>Lubricat	ion	> -
Equip>Machine	e Setup	I
Equip>Mechan	ical	

· <b>1</b> 22%		11:35		🗢 TFW lin
×	עבודה	ו הזמנח	השלנ	
העבודה שבוצעה י	תיאור			
			באתר הושלמו	כל העבודות ו
קטגוריית תיקון				
Equip>Electrica	I			~
קוד תיקון				
ללא		-		×
	Log		nbun	

## דיווח על סיום עבודה כדי להשלים הזמנת עבודה

#### לאחר מכן, הקש על הרשימה הנפתחת 'קוד תיקון', ובחר מתוכה את האפשרות המתאימה.



· 22%	11:35	🗢 TFW III.
<	קוד תיקון	
רופש Ω		
ללא		
Abnormal Temp	erature	- ()
Arcing		
Battery Sulfation	1	
Cable Joint Failu	ire	
Closed (Circuit)		
Coil/Solenoid Fa	ailure	
Damaged/Broke	n	
Delamination/E	xfoliation	No.
Dirt or Contami	nation	
Discharged	500	5
Grounding/Eart	hing Problem	1
		No. 11



#### לאחר בחירה של קטגוריית וקוד התיקון, הקש על 'השלם'

### דיווח על סיום עבודה כדי להשלים הזמנת עבודה



חתימת זמן תתווסף בשיחת ה-CruChat והלקוח יקבל התראה על השלמתה של הזמנת העבודה.

אם יש צורך, ניתן לפתוח מחדש הזמנת עבודה, בלחיצה על 'כאן'.

> כדי לשנות ציוד שטופל, הקש על הקישור 'ציוד'. כעת תוכל להוסיף פריטי ציוד להזמנת העבודה.

### איסוף חתימות הלקוח



ניתן להוסיף להזמנת העבודה חתימה לפי הצורך.

יש להפעיל את הפונקציה לאיסוף חתימת הלקוח בהגדרות ה-Desktop כדי שתהיה זמינה גם באפליקציה לנייד.

כדי ללכוד חתימת לקוח, לחץ על 'כאן' כדי לחתום. יופיע המסך 'חתימה על הזמנת עבודה'. העבר את המכשיר ללקוח ובקש ממנו לחתום על מסך המכשיר. לאחר מכן הקש על 'קבל'.





### איסוף חתימות הלקוח



כדי לשמור את החתימה, יש להזין את השם וכתובת הדוא"ל של הלקוח. קיימת אפשרות למשלוח העתק של הזמנת העבודה לדוא"ל הלקוח עם חתימתו על-ידי הזזת המתג לימין לשליחת עותק חתום.

לחץ על 'שמור' כדי להשלים את התהליך. החתימה תופיע בשיחת ה-CruChat באפליקציה לנייד



## האפליקציה לנייד של CorrigoPro: צירוף תמונה



באמצעות האפליקציה לנייד של CorrigoPro, תוכל לצרף תמונה לשיחת CruChat בכל עת לאורך תהליך הזמנת העבודה.

בטלפון Android, ניתן למצוא בפינה הימנית עליונה של ה-CruChat סמל לצירוף מסמכים בצורת מהדק. הקש על המהדק ותוצג בפניך האפשרות לצלם ולצרף תמונה על-ידי הקשה על 'Photo' (תמונה), או לצרף תמונה שכבר שמורה במכשיר על-ידי הקשה על 'Gallery' (גלריה).

אפשרויות הצירוף בטלפונים מסוג iPhone מוצגות על-ידי הקשה על שלוש נקודות אנכיות בפינה הימנית עליונה של ה-CruChat. בדומה לטלפונים מסוג Android, תוכל לבחור בין 'מצלמה' או 'ספריית תמונות'.

בכל מערכת הפעלה לטלפונים ניידים, בחר באפשרות לצרף תמונה חדשה או שמורה, והיא תתווסף לשיחת ה-CruChat.

אנו ממליצים לך ולצוות שלך לצלם תמונות לפני ואחרי השלמת העבודה לשם התייחסות חזותית. משתמשי האפליקציה לנייד של CorrigoPro יכולים לצלם תמונות של פרטי היצרן, הדגם והמספר הסידורי ולצרפם להזמנת העבודה כאמצעי לשיתוף הלקוח בפרטי הנכס. תמונות הן דרך נהדרת לתעד עבודה, לתעד תחזוקה של נכס ולשתף מידע עם הלקוח.





### אימות ודירוג ביצוע העבודה



לאחר שדווחת על סיום עבודה, הזמנת העבודה תסומן עבור הלקוח כדי להודיע לו על סיום העבודה. הלקוח נדרש לאמת את העבודה לפני שניתן להוציא חשבונית להזמנת העבודה.

הלקוח גם ידרג את העבודה ויוסיף הערות. הדירוג שלך יופיע עם חותמת זמן חדשה ובועת טקסט בשיחת ה-CruChat. ראה לדוגמה את הדירוג 'חיובי'. לקוחות יכולים להעניק לעבודה דירוג 'נייטרלי', 'שלילי' או 'לא הושלמה'.

אם הלקוח שלך דורש אימות, תוכל לשלוח חשבונית רק לאחר שהלקוח ישלים את תהליך האימות.

לאחר אימות העבודה על-ידי הלקוח, תופיע בשיחת ה-CruChat אפשרות פעולה חדשה 'manage your invoice' (נהל את החשבוניות שלך). אולם האפשרות לניהול החשבוניות זמינה רק בפלטפורמת CorrigoPro Desktop. הקשה על הקישור באפליקציה לנייד של CorrigoPro תגרום להודעת שגיאה, המציינת כי התכונה אינה נתמכת במכשירים ניידים.

### אפליקציה לנייד: מערכת סינון הזמנות עבודה



ניתן להשתמש במסננים באפליקציה לנייד כדי להציג הזמנות עבודה העומדות בקריטריונים מסוימים. לחץ על סמל הסינון כדי לפתוח את אפשרויות הסינון. ישנן 12 אפשרויות סינון הזמינות לבחירה.

לחץ על החץ מימין לקטגוריה שברצונך לסנן. פעולה זו תגרום לפתיחת אפשרויות הסינון.



### אפליקציה לנייד: מערכת סינון הזמנות עבודה

- <b>11%</b>	11:40	🗢 TFW 🛛
<	מסננים	החל
הזמנה מאת:		
תאריך פעולה אחרונה		
:οις		
הכל		
:0000		
הכל		
ב הזמנת עבודה:	מצ	8
תיחה: בביצוע, פתוחה: ה, דרוש פרטי השלמה:	, פתוחה, בוטלה, נדחתה, פ בהפסקה, בהמתו	בהמתנה לקבלה
לקוחות:	m	
- הכל	J.	
משתתפים:		
הכל		
השלם עד:		
הכל		
<sup>הכל</sup> ריך הגעה לאתר:	л	
<sup>הכל</sup> ריך הגעה לאתר: <sup>הכל</sup>	л	

על-ידי סימון או הסרת סימון מהתיבה ניתן לקבוע אילו הזמנות עבודה יוצגו או לא יוצגו באפליקציה לנייד.

במקרה זה, האפשרות הזמנת עבודה שהושלמה לא מסומנת שכן המשתמש לא מעוניין להציג הזמנות עבודה שהושלמו.

> אם המשתמש מסמן את האפשרות 'הושלמה', הזמנות עבודה שהושלמו יופיעו שוב באפליקציה.

7 22%	11:40	· <b>∻</b> · IFW <b>III</b>
<	מצב הזמנת עבודה	
המתנה לקבלה	בו	<b>~</b>
פתוחה		<b>~</b>
פתיחה: בביצוע	)	<u>~</u>
נוחה: בהפסקה	פח	
הושלמה		
בהמתנה		
בוטלה		
נדחתה	J.	
ו פרטי השלמה	דרוש	
	ALA	
R	S SP	
	19 million	

## (הגדרת חלוקת שטח וירטואלית) Geofencing

a
הג
n
on
n
gion
nce

Geofencing הפעלת האפשרות מנחה את משתמש בטלפון נייד לדווח על תחילת עבודה, על סיום עבודה או להשהות את הזמנת העבודה כאשר הוא נכנס או יוצא מתא שטח וירטואלי שהוגדר סביב מיקום השירות.

הפלטפורמה של CorrigoPro שולחת הודעה אוטומטית למכשיר המשתמש כאשר הוא נמצא בתחום המוגדר על-ידי Geofencing של הכתובת המופיעה בהזמנת העבודה. באמצעות Geofencing ניתן לזהות מספר כתובות עבור מספר הזמנות עבודה.

על מנת להפעיל את האפשרות Geofencing, הקש על שלוש הנקודות בפינה הימנית עליונה של מסך 'ה-Crus שלי' ולאחר מכן הקש על 'הגדרות'.

<b>f</b> 122%	11:41	🗢 TFW IIII
	ה-Crus שלי	:
David's HVAC	- EN London	
London ENG		
15% off all first-time	service calls and products	
David's HVAC	- ES region	
Madrid Castilla		
David's HVAC	- FR Région	<b>V</b>
Paris Provance		
ajsdf;as		
David's HVAC	- IL Region	<b>N</b>
תל אביב גוש דן		
ת איכותי במחיר מציאה	שירו	
David's HVAC	Asheville	
Rutherfordton ENG		
Free winter inspectio	ns	
David's HVAC	ENGB Region	
London ENG		
20% off winter preve	ntive maintenance	
-		

תל אביב גוש דן

## (הגדרת חלוקת שטח וירטואלית) Geofencing



במסך 'הגדרות' המשתמש יכול להפעיל או להשבית את הפונקציה Geofencing.

הקש על החץ שמימין לאפשרות הנחיות Geofencing'.

כדי להפעיל או להשבית את הפונקציה 'הנחיות Geofencing', הזז את המתג לימין או לשמאל.



מנחה את המשתמש הנייד לדווח על Geofencing מנחה את המשתמש הנייד לדווח על תחילת עבודה/סיום עבודה או על יציאה להפסקה כאשר המשתמש נכנס אל תא שטח וירטואלי שהוגדר סביב מיקום אספקת השירות או יוצא ממנו.



## התראות: אפליקציה לנייד



ניתן לשנות הודעות התראה באפליקציה לנייד של CorrigoPro.

על מנת לבצע שינויים, הקש על שלוש הנקודות בפינה הימנית עליונה של מסך 'ה-Crus שלי' ולאחר מכן הקש על 'הגדרות'.

4 · 🔲 22%	11:41	奈 TFW <b>  </b>
	ה-Crus שלי	
David's HVA	C - EN London	
London ENG		
15% off all first-tim	e service calls and products.	_
David's HVA	C - ES region	
Madrid Castilla		
David's HVA	C - FR Région	
Paris Provance	-	
ajsdf;as		
David's HVA	C - IL Region	
תל אביב גוש דן		
איכותי במחיר מציאה	שירות	
David's HVA	C Asheville	
Rutherfordton EN	G	
Free winter inspect	ions	
David's HVA	C ENGB Region	
London ENG		
20% off winter prev	ventive maintenance	
Special Elect	ric	
- תל אריר גוש דו		

## התראות: אפליקציה לנייד



במסך 'הגדרות' המשתמש יכול להפעיל או להשבית התראות.

> לחץ על החץ שמימין לאפשרות 'התראות'.

כדי להפעיל או להשבית את ההתראה הרצויה, סמן או הסר סימון בתיבה שליד ההתראה המתאימה.

> ניתן להפעיל התראות עבור לקוח, Cru, שותף (קבלן משנה) או הודעות מערכת.

<i>+</i> 1 23%	11:41	🗢 TFW lu
<	התראות	
תראה בהתקן הנייד קוחות, ה-Cru שלך, וות מערכת פנימיות.	ו שעליהם תרצה לקבל ה האירועים מקובצים לפי לי יִי המשנה שלך ולפי הודע	בחר את האירועיב שלך. לנוחותך, כל י קבלנ
מהלקוחות שלך		
של הזמנת עבודה	שינויי סטטוס	
הודעות חדשות		
SLA עדכוני		
וני תקרת הוצאות:	עדכ	
ה של הצעת מחיר	אישור או דחייו	
שינוי נהלים		
מה-Cru שלך		
ם בהזמנת עבודה	שינויי	
הודעות חדשות		
שינוי המשתתפים	COP PC	
מהשותפים שלך		

# שאלות

#### :צור קשר עם Corrigo באמצעות הטלפון או באינטרנט

https://corrigopro.com/contactus/