

Handleiding

Hier wordt beschreven hoe snelkoppeling gemaakt wordt van de Intake-App op het startscherm.

Chrome versie op je pc:

Om de applicatie op de goede manier te gebruiken is er minimaal de versie 68.3440.91 van Google Chrome nodig op een Android of Windows. Voor Apple kan safari gewoon worden gebruikt.

Stap 1: Zorg dat de applicatie altijd wordt bezocht via Google Chrome. Heb je dit nog niet? Dan kan dit gedownload worden uit de appstore door bij de zoekfunctie "Google Chrome" in te vullen.

Stap 2: Als Google Chrome is geïnstalleerd en opgestart is, kan de volgende URL ingevuld worden:

<https://cloud.intake-app.nl:440>

Stap 3: Om hier een snelkoppeling van te maken, doe je voor **Apple** het volgende:

- Open <https://cloud.intake-app.nl:440> (of een andere webpagina) in Safari
- Tik op het deel-icon in de navigatiebalk (vierkant met pijl omhoog)
- Veeg de onderste rij van het deel-menu naar rechts
- Tik op de optie 'Zet op beginscherm' en geef de snelkoppeling de gewenste naam.

Voor Samsung doe je het volgende:

- Open <https://cloud.intake-app.nl:440> (of een andere webpagina) in Chrome
- Tik op de drie boven elkaar gestippelde bolletjes.
- Tik op toevoegen aan startscherm en hij wordt toegevoegd aan het startscherm.

Voor Windows doe je het volgende:

- Open <https://cloud.intake-app.nl:440> (of een andere webpagina) in Chrome
- Tik op de drie boven elkaar gestippelde bolletjes.
- Tik op "meer hulpprogramma's" en dan op "Snelle link maken"

Om de beheer kant (<https://cloud.intake-app.nl:444>) op de pc te zetten, kan hetzelfde gedaan worden. Echter moet dan deze link gebruikt worden.

Heeft u vragen? Neem contact op:



Intake app

Voeg de eerste accounts toe

Stap 1: Op uw aangegeven mailadres ontvangt u een mail van ons met daarin een link en een wachtwoord. Klik deze link aan en u zult daar het wachtwoord moeten invullen en vervolgens veranderen naar uw eigen gewenste wachtwoord.

Stap 2: Als u ingelogd bent op de <https://cloud.intake-app.nl:444> (hierna "beheer kant"), kunt u rechtsboven op de button "stamgegevens" en vervolgens "gebruikers beheer" klikken.

Stap 3: Hier kunnen nieuwe gebruikers worden aangemaakt voor uw bedrijf.



Heeft u vragen? Neem contact op:

Intake app



Gebruik van de Intake-App

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de Intake-App uitgelegd. Ook de aan te raden werkwijze wordt hier besproken.

1: Voordat een klant wordt bezocht is het handig om alvast een klantenrelatie aan te maken aan de beheer kant van de App (<https://cloud.intake-app.nl:444>). Deze maak je aan door hier op “relatie” te klikken linksboven. Vervolgens verschijnt er een blauw icoon rechts boven met “nieuwe relatie”. Vul de gegevens van de klant hierin, die al zijn verzameld tijdens het eerste contact.

2: Nu kan er aan de voorkant (<https://cloud.intake-app.nl:440>) een opname gedaan worden. Voeg de juiste beschrijving toe, bijvoorbeeld: “Badkamer familie Kruis”. Vervolgens moet er een relatie gekozen worden, maar aangezien je die al aangemaakt hebt bij **stap 1**, kan deze gemakkelijk aangeklikt worden.

3: Doe de opname zoals u graag wil. Schets, notuleer of maak foto’s (deze worden automatisch opgeslagen in de opname).

4: Als u weer naar het startscherm wil, kan er geklikt worden op het icoon van de Intake-App linksboven.

5: In het startscherm kunnen de acties gekozen worden per opname (aan de rechterkant). Op het moment dat de opname is gedaan, kan de actie “naar server” gekozen worden. Hierdoor komt de opname aan de beheer kant, waar een werkvoorbereider er mee aan de slag kan (**LET OP:** De opname kan alleen verstuurd worden als er een relatie aangekoppeld is).

6. Aan de beheerkant kunnen ook bestanden toegevoegd worden, door bij “bestand toevoegen” een bestand te kiezen uit uw eigen bestanden van de computer.

7. Als werkvoorbereider of bijvoorbeeld iemand in de showroom nog een schets, foto, of notitie wil toevoegen, kan aan de voorkant (<https://cloud.intake-app.nl:440>) het dossiers gedownload worden. Dit kan door te klikken op “dossier downloaden” dat naast “nieuwe opname” weergegeven staat. Hier kan een dossier per relatie gekozen worden.

Deze kan hier dan uitgebreid worden, waarna die weer opnieuw naar de server verstuurd kan worden.

Heeft u vragen? Neem contact op:

Intake app

