



# Handleiding

Callintake

# Introductie

In deze handleiding wordt de basisfunctionaliteit van Callintake beschreven.

Stap 1:

Start een internetbrowser en open <https://start.pcamobile.com>

**AUTHENTICATE**

Company:	<input type="text"/>
Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Remember me:	<input type="checkbox"/>

[Password forgotten?](#)

Stap 2:

Log in en open de Callintake applicatie



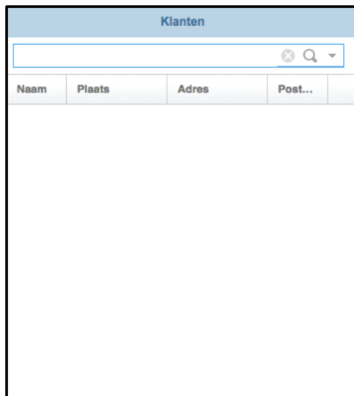
# Callintake

Met Callintake kunnen taken handmatig aangemaakt worden.

## Klanten

In de linkerkolom 'klanten' vult u de klantnaam in. Vervolgens klikt u de desbetreffende klant aan en zal deze automatisch in de middelste kolom 'klantgegevens' zichtbaar worden.

Een klantenbestand kan worden ingelezen door PCA, zodat de klanten niet handmatig aangemaakt hoeven te worden.



The screenshot shows a web interface titled 'Klanten'. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown arrow. Below the search bar is a table with the following columns: 'Naam', 'Plaats', 'Adres', and 'Post...'. The table is currently empty.

## Klantgegevens

De zojuist gekozen klant wordt zichtbaar in de middelste kolom klantgegevens.

Vervolgens klikt u de contactpersoon aan bij de klant als deze reeds bestaat of voegt u de contactpersoon toe.





The screenshot shows a web interface titled 'Klantgegevens'. It contains several form fields for entering customer information:

- Naam:** A single text field labeled 'Achternaam'.
- Postcode:** Three text fields labeled 'Postcode', 'Huisnummer', and 'Toev'.
- Straat:** A single text field labeled 'Straat'.
- Plaats:** A single text field labeled 'Plaats'.
- Telefoon:** Two text fields labeled 'Telefoon' and 'Mobiel'.
- Email:** A single text field labeled 'Email'.
- Contactpersoon:** A dropdown menu labeled 'Contactpersoon' with a plus icon and a 'Toevoegen' button.

## Taakgegevens

Aan de rechterkant van de pagina kunt u de taakgegevens invullen. In de taakgegevens kan het volgende worden beschreven:

- Taaksoort
- Taakgroep
- Vaardigheden voor het uitvoeren van de taak
- Planbereik soort
- Referentie
- Omschrijving
- Info
- Tijdsduur

Taakgegevens	
Taaksoort	Taaksoort
Taakgroep	Taakgroep
Vaardigheden	Vaardigheden  
Tijdsduur	Tijdsduur
Omschrijving	Omschrijving
Info	Info
Vaste uitvoerende	Vaste uitvoerende
	Referentie Referentie

## Documenten

Onderaan de pagina kunt u, indien gewenst, documenten toevoegen aan de taak.

## Geplande artikelen

Naast documenten kan bij een taak ook aangegeven worden welke materialen er benodigd zijn.

## Vastleggen en inplannen

Tot slot kan de taak vastgelegd en ingepland worden. Als ervoor gekozen wordt om de taak niet direct in te plannen, verschijnt deze in de ongeplande takenbox in het Marlin planbord.