



Handleiding: Hoe gebruik je Coen?

1. Startscherm

Op het startscherm vind je een overzicht van alle functies:

- Klanten inzien of aanmaken
- Projecten inzien of aanmaken
- Uren inzien of registreren
- Ritten inzien of handmatig registreren
- Rapportage maken
- Openstaande meldingen toewijzen
- Automatisch ritten registreren



2. Klantenoverzicht

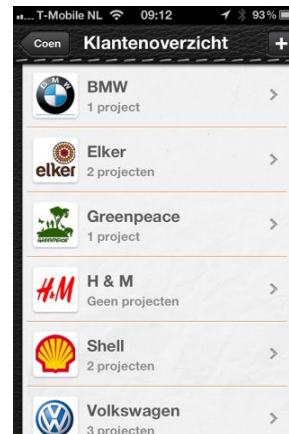
Wanneer je op het icoon klanten klikt, krijg je een overzicht van alle klanten die je hebt ingevoerd.

Bij de klant staat tevens het aantal projecten.

Klik op een klant en je ziet een totaaloverzicht van de uren, kilometers en projecten die aan deze klant gekoppeld zijn.

In dit scherm kan je ook de gegevens wijzigen.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.



3. Nieuwe klant invoeren

Klik op de + rechtsboven.

Vervolgens kan je de klantgegevens zelf invoeren. Je kan een foto of beeld meegeven voor de herkenbaarheid in het overzicht.

Je kan ook de klant uit je contacten halen. Coen neemt dan automatisch het beeld of de foto die ook in de contacten wordt gebruikt.

Klik vervolgens op Bewaar.

Vervolgens kan je een project toevoegen aan een klant.



4. Projectenoverzicht

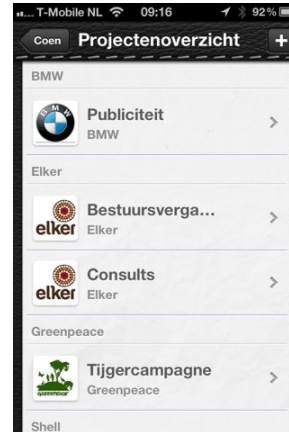
Wanneer je op het icoon Projecten klikt, krijg je een overzicht van alle projecten die je hebt ingevoerd.

Onder het project staat de klant.

Klik op een project en je ziet een totaaloverzicht van de uren en kilometers die aan dit project gekoppeld zijn.

In dit scherm kan je ook de gegevens wijzigen.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.



5. Nieuw project aanmaken

Als je een nieuwe klant aanmaakt heb je ook de mogelijkheid om projecten aan te maken (zie ook 3).

Via het projectenoverzicht kan je een nieuw project aanmaken door op de + rechtsboven te klikken.

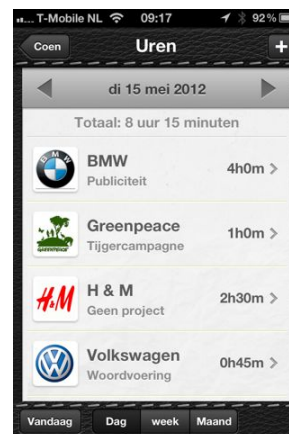
Vervolgens kan je een nieuw project aanmaken.

6. Urenoverzicht

Wanneer je op het icoon uren klikt, zie je per dag, week of maand een overzicht van de gemaakte uren per klant.

Het scherm opent altijd op 'vandaag'.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.



7. Uren registreren

Uren registreren kan op twee manieren.

Je klikt in het scherm op het icoon Uren. Vervolgens klik je op de + rechtsboven. Een nieuw scherm wordt geopend.

Klik op Geen Klant en zoek de betreffende klant op. Klik op het betreffende project indien van toepassing.

(methode 1)

Klik op Datum om de datum te selecteren.

Klik op Aantal uren om de uren te registreren.

(methode 2)

Klik op Haal uren uit je agenda. Coen kijkt vervolgens in de agenda van vandaag. Klik op de afspraak om die uren te koppelen aan de klant/project.

Klik op Bewaar.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.

8. Ritten registreren

Ritten registreren kan op twee manieren.

Je klikt in het scherm op het icoon Ritten. Vervolgens klik je op de + rechtsboven. Een nieuw scherm wordt geopend.

Klik op Geen Klant en zoek de betreffende klant op. Klik op het betreffende project indien van toepassing.

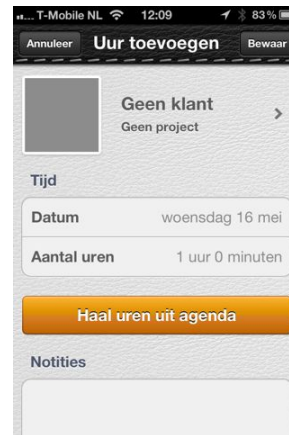
(methode 1)

Klik op Datum om de datum te selecteren.

Klik op Beginpunt om de Plaatsnaam van vertrek in te voeren. Klik op Eindpunt om de Plaatsnaam van bestemming in te voeren.

Coen vult automatisch het aantal kilometers in.

Klik op Bewaar.



(methode 2)

Via de start registratieknop op het startscherm kunnen ritten automatisch worden geregistreerd. Zie daarvoor 9.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.

9. Automatische Ritregistratie

Op het startscherm staat de knop Start ritregistratie.

Klik aan als je vertrekt. De knop wordt rood.

Klik op stop als je aangekomen bent. De rit wordt automatisch geregistreerd.

Als je langer dan 5 minuten stilstaat, ontvang je een melding of je de rit inderdaad wil beëindigen.

De rit vind je onder de knop Nog toewijzen terug en kan je daar makkelijk aan een klant toewijzen.



10. Nog toewijzen

Coen is intelligent en denkt met je mee.

Hij kijkt in je agenda of je afspraken hebt die je kunt toewijzen aan een klant of project.

De agenda kan je via de knop Instellingen instellen. Zie daarvoor 13.

Ook de automatisch geregistreerde ritten staan hier. Deze kan je hier ook toewijzen aan een klant.

Toewijzen gaat door het klikken op het agenda-item of de kilometers. Vervolgens kan je een klant/project selecteren. Ook kan je hier nog wijzigingen doorvoeren: minder uren, meer uren, minder kilometers, meer kilometers.

Je kan tevens notities maken. Deze notities vind je terug in de rapportage (zie 12).

Klik op Bewaar.

Als je het agenda-item of de rit wilt verwijderen



(en dus niet wilt toewijzen), gebruik dan de 'swipe'. Ga van rechts naar links over het item en klik op Verwijder.

Via de knop Coen linksboven ga je een scherm terug.

11. Meldingen bij het icoon Nog toewijzen

Op het startscherm kunnen meldingen komen te staan bij het icoon Nog toewijzen. Dat betekent dat er agenda-items of ritten zijn die je nog niet hebt toegewezen aan een klant.

12. Een rapportage maken

Via het icoon Rapportage kan je eenvoudig een rapportage maken.

Coen helpt je om zo volledig mogelijk te rapporteren. Openstaande meldingen moet je eerst koppelen of verwijderen (zie 10).

Klik vervolgens op Maak Rapportage. De volgende opties zijn dan mogelijk:

- Rapportage voor alle klanten of 1 klant
- Periode zelf instellen
- Alleen Ritten, alleen uren of allebei

Klik vervolgens op Exporteer.

Er wordt een excelbestand naar het emailadres gestuurd dat je via Instellingen kunt ingeven. Zie daarvoor 13.

13. Instellingen wijzigen

Op het startscherm staat linksboven de Instellingenknop. Hier kan je de instellingen toevoegen of wijzigen:

Persoonlijke gegevens: deze gebruikt Coen voor de automatische ritregistratie.

Voorkeuren uren: hier kan je een agenda selecteren die je gebruikt om afspraken vast te leggen.

Voorkeuren ritten: je kan kiezen uit kilometers of



miles. Je kan de locatiebepaling van Coen aan- en uitzetten via het instellingenmenu van je iPhone of iPad.

Voorkeuren suggesties: Coen kan je dagelijks herinneren om je uren en kilometers te registreren. Hier kan je vastleggen wanneer je een dagelijkse herinnering wil.

Voorkeuren rapportage: Hier kan je je emailadres registreren. Daarnaast kan Coen je herinneren aan het maken van een rapportage. Deze herinnering kan je hier instellen.

Klik op Gereed om terug te gaan.

14. iPad en iPhone synchroniseren via iCloud

Als je gebruik maakt van iCloud voor je iPhone en/of iPad, dan blijven de gegevens die je hebt ingevoerd voortdurend bewaard. Als je bovendien Coen installeert op beide devices, dan vind ook tussen de twee voortdurend iCloud synchronisatie plaats. Zo heb je altijd de laatste gegevens bij de hand.