

# Клиенты и автомобили

## Введение

*АРМ Клиенты и автомобили* представляет собой единую точку для любых взаимодействий с клиентами. С помощью *АРМ Клиенты и автомобили* можно быстро найти данные об интересующем клиенте и его автомобиле, а также историю его обращений: какие детали и работы подбирались, какие работы выполнялись, какие детали приобретались, в каком состоянии незавершенные заказы покупателей или заказ-наряды и т.п.

В зависимости от потребностей клиента из *АРМ Клиенты и автомобили* можно перейти в смежный АРМ (Запись на ремонт, Корзина, Шинный отель и т.п.) в контексте данного клиента.

### Основные возможности:



## Работа в АРМ

### Поиск клиентов и автомобилей

В программе есть возможность осуществить поиск конкретного клиента/автомобиля или списка клиентов/автомобилей, удовлетворяющего различным критериям: клиенты с заказами, клиенты, ожидающие выдачи автомобилей и т.п.

1. **Клиент** - поиск по наименованию или номеру дисконтной карты.
2. **Телефон** (контактная информация) - поиск по номеру телефона, адресу электронной почты, другой контактной информации.
3. **Автомобиль** - поиск по VIN/Номеру кузова или по государственному номеру автомобиля.

Для отбора списка клиентов/автомобилей используются критерии, которые устанавливаются в виде флажков:

- Критерии поиска конкретного клиента/автомобиля в полях ввода можно настроить. Переход к настройке поиска происходит путем нажатия кнопки «Настройка полей поиска»:



## Результаты поиска

Результаты поиска отображаются из справочников «Контрагенты» и «Автомобили»:

**Клиенты и автомобили**

Клиент: **Иванов** x Телефон: x Тек. звонок Автомобиль: x ОEM Каталог

☐ Только мои 
 ☐ С новыми событиями 
 ☐ С заказами 
 ☐ С товарами в резе... 
 ☐ Записанные на сегодня 
 ☐ Клиенты на сервисе 
 ☐ Ожидающие выдачи

Отбор покупателя **Контрагенты** OEM Каталог **Автомобили**

| Наименование            | Вид контраг... | ИНН           | Основной телефон |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Белоус Николай Иванович | Покупатель     | 0111010110... | +7 (903) 1454556 |
| Иванов Иван             | Покупатель     |               | +7 (945) 1231010 |
| Леонидов Петр Иванович  | Покупатель     |               | +7 (909) 9090909 |

| Наименование                         | Гос. номер | VIN                |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| TOYOTA, COROLLA седан (E12J, E12T... | n123ap     | NMTBM28E80R0580... |

Информация | События | Корзина (Нет) | Заказы (Нет) | Документы покупателя | Регистрация контакта с клиентом

**Контактная информация клиента**

| Контактная информация | Вид                       |
|-----------------------|---------------------------|
| ivanov@mail.ru        | Адрес электронной почт... |
| +7 (945) 1231010      | Мобильный телефон         |

**История автомобиля**

| Операция     | Номер       | Дата       | Вид ремонта | Состояние |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| План ремонта | ЦОА00000001 | 20.10.2020 |             |           |

**Информация о клиенте**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Дата последнего обращения:              | 20.10.2020 10:59:20 |
| Долг клиента:                           | 0,00 Руб            |
| Долг клиента по открытым заказ-нарядам: | 0,00 Руб            |
| Типы цен:                               | Оптовая             |

**Информация об автомобиле** | Работы | Товары

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Модель:       | TOYOTA COROLLA седан (E12J, E12T...) |
| Комплектация: |                                      |
| VIN:          | NMTBM28E80R058037                    |
| Гос. номер:   | n123ap                               |

Корзина 
 Шинный отель 
 Калькуляция 
 Запись на ремонт 
 Машиноезд

## Обработка данных

В рамках АРМ «Клиенты и автомобили» можно выполнять следующие действия в рамках взаимодействий с клиентами:

1. Просмотр информации по клиенту и его автомобилям.
2. Редактирование контактной информации.
3. Установка связи с клиентом по телефону, СМС или электронной почте.
4. Переход в связанные АРМ в контексте клиента или автомобиля.
5. Просмотр и создание документов, связанных с клиентом.
6. Подбор товаров.
7. Отслеживание состояний по заказам покупателей и их обработка.
8. Просмотр истории подборов.

### 1. Просмотр информации по клиенту и его автомобилям

По умолчанию в АРМ «Клиенты и автомобили» активна вкладка «Информация», где отображается краткая информация по клиенту (долги, последнее обращение, дисконтные карты и т.п.), краткая информация и история работ по автомобилю.

По автомобилям можно также посмотреть детализацию документов по работам и товарам:

### Клиенты и автомобили

Клиент: Иванов x Телефон: x Тек. звонок Автомобиль: x

☐ Только мои ☐ С новыми событиями ☐ С заказами ☐ С товарами в резе... ☐ Записанные на сегодня ☐ Клиенты на сервисе ☐ Ожидающие выдачи

| Наименование            | Вид контраг... | ИНН           | Основной телефон |
|-------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Белоус Николай Иванович | Покупатель     | 0111010110... | +7 (903) 1454556 |
| Иванов Иван             | Покупатель     |               | +7 (945) 1231010 |
| Леонидов Петр Иванович  | Покупатель     |               | +7 (909) 9090909 |

| Наименование                          | Гос. номер | VIN                |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| TOYOTA, COROLLA седан (_E12J_, _E12T_ | п123ар     | NMTBM28E80R0580... |

Информация События Корзина (Нет) Заказы (Нет) Документы покупателя Регистрация контакта с клиентом

#### Контактная информация клиента

| Контактная информация | Вид                       |
|-----------------------|---------------------------|
| ivanov@mail.ru        | Адрес электронной почт... |
| +7 (945) 1231010      | Мобильный телефон         |

#### Информация о клиенте

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Дата последнего обращения:              | 20.10.2020 10:59:20 |
| Долг клиента:                           | 0,00 Руб            |
| Долг клиента по открытым заказ-нарядам: | 0,00 Руб            |
| Типы цен:                               | Оптовая             |

#### История автомобиля

| Операция     | Номер       | Дата       | Вид ремонта | Состояние |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| План ремонта | ЦОА00000001 | 20.10.2020 |             |           |

#### Информация об автомобиле

| Работы | Товары         |         |        |            |           |          |          |      |
|--------|----------------|---------|--------|------------|-----------|----------|----------|------|
| N      | Работа         | Артикул | Кол-во | Норма в... | н/ч       | Цена     | Сумма    | % ск |
| 1      | Панель бoko... |         | 1,000  | 2,000      | н/ч 15... | 1 500,00 | 3 000,00 |      |

From: <https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/> - Документация

Permanent link: [https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\\_%D0%B8\\_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8%D0%B8&rev=1603170830](https://www.doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8%D0%B8&rev=1603170830)

Last update: 2020/10/20 08:13

