

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.

Клиенты и автомобили					Область поиска																																						
Клиент: [] 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																																											
+/- Отбор покупателей					+/- OEM Каталог																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Вид контраг...</th> <th>ИНН</th> <th>Основной телефон</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Зубков Алексей</td><td>Покупатель</td><td>7712334545..</td><td>+7 (908) 4944434</td></tr> <tr><td>Иванов Иван</td><td>Покупатель</td><td></td><td>+7 (945) 1231010</td></tr> <tr><td>ИКСОРА</td><td>Покупатель</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ИЧП "Строганов НИ"</td><td>Покупатель</td><td>4256836901..</td><td>+7 (916) 8545678</td></tr> <tr><td>Леонидов Петр Иванович</td><td>Покупатель</td><td></td><td>+7 (909) 9090909</td></tr> <tr><td>M Паркс</td><td>Покупатель</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Наименование	Вид контраг...	ИНН	Основной телефон	Зубков Алексей	Покупатель	7712334545..	+7 (908) 4944434	Иванов Иван	Покупатель		+7 (945) 1231010	ИКСОРА	Покупатель			ИЧП "Строганов НИ"	Покупатель	4256836901..	+7 (916) 8545678	Леонидов Петр Иванович	Покупатель		+7 (909) 9090909	M Паркс	Покупатель			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Гос. номер</th> <th>VIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)</td> <td>n123ap</td> <td>NMTBM28E80R0580..</td> </tr> </tbody> </table>					Наименование	Гос. номер	VIN	TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)	n123ap	NMTBM28E80R0580..
Наименование	Вид контраг...	ИНН	Основной телефон																																								
Зубков Алексей	Покупатель	7712334545..	+7 (908) 4944434																																								
Иванов Иван	Покупатель		+7 (945) 1231010																																								
ИКСОРА	Покупатель																																										
ИЧП "Строганов НИ"	Покупатель	4256836901..	+7 (916) 8545678																																								
Леонидов Петр Иванович	Покупатель		+7 (909) 9090909																																								
M Паркс	Покупатель																																										
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					История автомобиля																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Контактная информация</th> <th>Вид</th> </tr> <tr> <td> ivanov@mail.ru</td> <td>Адрес электронной почт...</td> </tr> <tr> <td> +7 (945) 1231010</td> <td>Мобильный телефон</td> </tr> </table>					Контактная информация	Вид	ivanov@mail.ru	Адрес электронной почт...	+7 (945) 1231010	Мобильный телефон	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Операция</th> <th>Номер</th> <th>Дата</th> <th>Вид ремонта</th> <th>Состояние</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>План ремонта</td> <td>ЦОА0000001</td> <td>20.10.2020</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Операция	Номер	Дата	Вид ремонта	Состояние		План ремонта	ЦОА0000001	20.10.2020																		
Контактная информация	Вид																																										
ivanov@mail.ru	Адрес электронной почт...																																										
+7 (945) 1231010	Мобильный телефон																																										
	Операция	Номер	Дата	Вид ремонта	Состояние																																						
	План ремонта	ЦОА0000001	20.10.2020																																								
Информация о клиенте					Информация об автомобиле Работы Товары																																						
Долг клиента по открытым заказ-нарядам: 0,00 Руб					Модель: TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)																																						
Типы цен:					Комплектация:																																						
Дисконтные карты:					VIN: NMTBM28E80R058037																																						
Мастера:					Гос. номер: n123ap																																						
Корзина Шинный отель Калькуляция Запись на ремонт Машиноезд																																											

Для поиска конкретного клиента/автомобиля используются параметры в виде полей ввода:

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.

Поиск происходит по частичному совпадению введенных данных в полях ввода.

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

1. **Только мои** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть заказы, события, заказ-наряды, заявки на ремонт, где автором или менеджером является текущий пользователь.
2. **С новыми событиями** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для которых есть необработанные события.
3. **С заказами** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть незавершенные заказы.
4. **С товарами в резерве** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть зарезервированные на складах товары.
5. **Записанные на сегодня** - при выбранном критерии отображаются клиенты, автомобили которых записаны на ремонт на текущий день.
6. **Клиенты на сервисе** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для автомобилей которых производятся работы (заказ-наряд в состоянии «В работе»).
7. **Ожидающие выдачи** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых имеются заказ-наряды в состоянии «Выполнен».

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
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

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.

Клиент: Иванов

Телефон:

Тек. звонок

Автомобиль:

☐ Только мои

☐ С новыми событиями

☐ С заказами

☐ С товарами в резе...

☐ Записанные на сегодня

☐ Клиенты на сервисе

☐ Ожидающие выдачи

Отбор покупателя

OEM Каталог

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	

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машинозаезд

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=1603170865

Last update: 2020/10/20 08:14

