

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: [dropdown] x		Телефон: [text] x																																			
		Автомобиль: [text] x																																			
☐ Только мои		☐ С новыми событиями																																			
☐ С заказами		☐ С товарами в реме...																																			
☐ Записанные на сегодня		☐ Клиенты на сервисе																																			
☐ Ожидающие выдачи																																					
+ [icon] - [icon] [icon] [icon] [icon] Отбор покупателей		+ [icon] - [icon] [icon] [icon] OEM Каталог																																			
<table border="1"><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 Парте</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 Парте	Покупатель			<table border="1"><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 Парте	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"><thead><tr><th>Контактная информация</th><th>Вид</th></tr></thead><tbody><tr><td>ivanov@mail.ru</td><td>Адрес электронной почт...</td></tr><tr><td>+7 (945) 1231010</td><td>Мобильный телефон</td></tr></tbody></table>		Контактная информация	Вид	ivanov@mail.ru	Адрес электронной почт...	+7 (945) 1231010	Мобильный телефон	<table border="1"><thead><tr><th>Операция</th><th>Номер</th><th>Дата</th><th>Вид ремонта</th><th>Состояние</th></tr></thead><tbody><tr><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 RUB		Модель: TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)																																			
Типы цен:		Комплектация:																																			
Дисконтные карты:		VIN: NMTBM28E80R058037																																			
Мастера:		Гос. номер: n123ap																																			
☎ + SMS + @ 🛒 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

Контрагенты
Автомобили

Наименование	Вид контраг...	ИНН	Основной телефон	Наименование	Гос. номер	VIN
Белоус Николай Иванович	Покупатель	0111010110...	+7 (903) 1454556	TOYOTA, COROLLA седан (E12J, E12T...	n123ap	NMTBM28E80R0580...
Иванов Иван	Покупатель		+7 (945) 1231010			
Леонидов Петр Иванович	Покупатель		+7 (909) 9090909			

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

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

Телефон:

Тек. звонок

Автомобиль:

☐ Только мои

☐ С новыми событиями

☐ С заказами

☐ С товарами в резе...

☐ Записанные на сегодня

☐ Клиенты на сервисе

☐ Ожидающие выдачи

Отбор покупателей

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...	n123ap	NMT6M28E80R0580...

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

Машиноезд

2. Редактирование контактной информации

При необходимости есть возможность отредактировать имеющуюся контактную информацию. Для этого дважды кликните мышью по строке с контактом и внесите изменения в открывшейся форме.

Для добавления контактной информации:

1. Кликните правой клавишей мыши по табличной части с контактной информацией.
2. Выберите соответствующий пункт контекстного меню.
3. В открывшейся форме внесите информацию.

3. Установка связи с клиентом

Из АРМ «Клиенты и автомобили» предусмотрена возможность связаться с клиентом по телефону, СМС или электронной почте. Для этого можно воспользоваться соответствующей панелью действий *Связь с клиентом*. Все контакты с клиентом отражаются на вкладке «События».

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

Организация: x Подразделение: x Участник: x

Действия:
 Перейти:
 Принять обращение:
 Отбор по автомобилю:

Номер	Дата	Вид события	Тема	Дата начала	Состояние	Менеджер	Автомобиль	Контактное ли...
ЦОА000...	20.10.2020	Телефо...	Запись на ремонт	20.10.2020 10:00...	Заверш...	Беликова Мар...		

История взаимодействий с клиентом

Связь с клиентом

Корзина
 Шинный отель
 Калькуляция
 Запись на ремонт
 Машинозаезд

Обратите внимание! Для того, чтобы позвонить или отправить SMS, предварительно должна быть настроена телефония. Для того, чтобы отправить e-mail, предварительно должна быть настроена встроенная почтовая система 1С и предоставлены права доступа на создание/редактирование электронных писем.

4. Переход в связанные АРМ

Из АРМ Клиенты и автомобили можно перейти в связанные АРМ: Запись на ремонт, Корзина, Калькуляция, Машинозаезд, Шинный отель -, используя панель действий в нижней части окна. Связанный АРМ при этом откроется в контексте клиента и автомобиля клиента, который активизирован в АРМ Клиенты и автомобили.

Клиенты и автомобили

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...	n123ap	NMTBM28E80R0580...

Информация

События

Корзина (Нет)

Заказы (Нет)

Документы покупателя

Регистрация контакта с клиентом

Список автомобилей

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	ЦОА0000001	20.10.2020		

Информация об автомобиле

Работы

Товары

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

Смежные АРМ

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:

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машиноезд

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=1603181715
Last update: 2020/10/20 11:15

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

Printed on 2026/09/26 05:02