

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

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

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 бок...		1,000	2,000	н/ч 15...	1 500,00	3 000,00	

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машинозаезд

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

+ + + + + 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

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*.

На вкладке «Документы покупателя» можно увидеть все документы с детализацией, которые были созданы при взаимодействии с клиентом. В данной области есть возможность открыть форму документа или добавить новый документ.

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

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%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%82%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8%D0%B8&rev=1603185954

Last update: 2020/10/20 12:25

