

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
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.

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

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*.

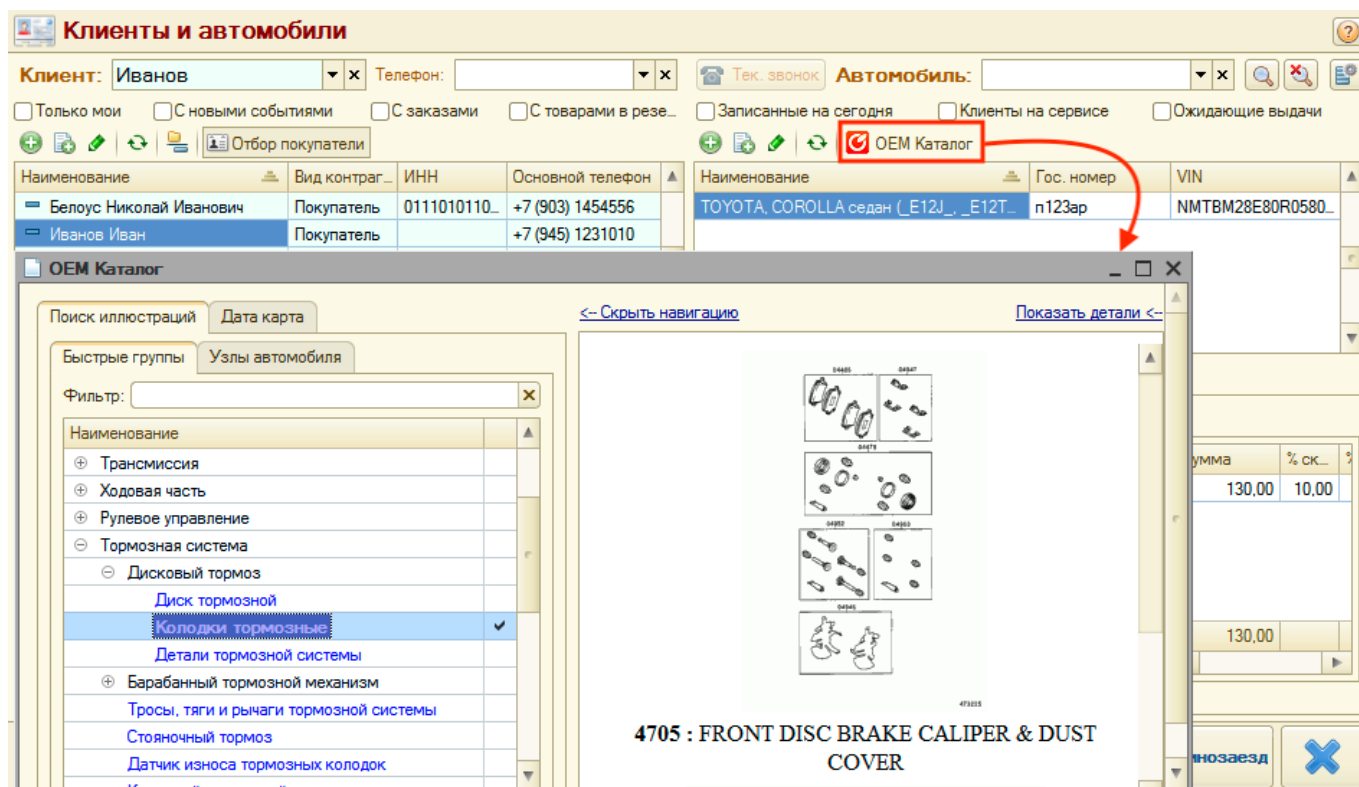
На вкладке «Документы покупателя» можно увидеть все документы с детализацией, которые были созданы при взаимодействии с клиентом. В данной области есть возможность открыть форму документа или добавить новый документ.

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

6. Подбор товаров

Если в программе подключены оригинальные онлайн-каталоги Laximo (OEM), то для автомобиля можно подобрать запчасти с их помощью. Для этого:

1. Выберите (активизируйте) автомобиль клиента.
2. Нажмите на кнопку «ОЕМ Каталог».



7. Отслеживание состояний по заказам покупателей и их обработка

В АРМ Клиенты и автомобили представлена детальная информация по заказам покупателей, что позволяет отследить их состояние и наличие долгов.

При наличии долгов у клиента, можно сразу же принять оплату. Для того, чтобы принять оплату предусмотрены кнопки *Панели действий*:

- *Оплата* - для оплаты через кассу.
- *ПКО* - для оплаты через приходной кассовый ордер.

Заказы покупателя можно отобразить по конкретному автомобилю, нажав на кнопку «Отбор по автомобилю» *Панели действий*.

Кроме того, из *Панели действий* можно сразу перейти к созданию документов на основании. Например, если есть товары, готовые к отгрузке, то можно создать на основании заказа документ «Реализация товаров», не переходя на форму заказа покупателя.

Клиенты и автомобили

Клиент: основной

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
Основной покупатель	Покупатель		

Наименование	Гос. номер	VIN
BMW 325i Coupe (E36) VIN 45678		45678
BMW 325i Coupe (E36) VIN 7654854367		7654854367
BMW 325i Coupe (E36) VIN 87653		87653
BMW 325i Coupe (E36) Синий VIN 890567890		890567890
BMW 740iL (E32) VIN 4760987589		4760987589
BMW 740iL (E32) VIN 786433		786433

Информация

События

Корзина (1)

Заказы (9)

Документы покупателя

Регистрация контакта с клиентом

Организация:

Панель действий

Подразделение:

Отбор по состоянию строк заказа

Оплата

ПКД

Отбор по автомобилю

Номер	Дата	Сумма за...	Вал...	Долг пре...	Долг по ...	Вал...	Авто
Все заказы			USD	95 820,48	198 560,...	Руб	
Ц000000004	20.10.2011	4 500,00	USD	64 395,98	131 895,...	Руб	
Ц000000005	20.10.2011	5 390,00	Руб	1 125,00	2 250,00	Руб	
Ц000000003	20.10.2011	5 260,00	Руб	2 630,00	5 260,00	Руб	
Ц000000006	20.10.2011	1 600,00	USD	24 000,00	48 000,00	Руб	
Ц000000002	20.10.2011	7 339,00	Руб	3 669,50	7 339,00	Руб	
Ц000000012	22.12.2011	5 040,00	Руб		2 620,00	Руб	

N	Номенклатура	Артикул	Производит...	Кол...	Цена	Сумма	Не ра...
1	Болт шатуна	1004062		3,000	20,00	60,00	
2	Вал коленчатый	1005016		2,000	2 000,00	4 000,00	
3	Клапан впускной	2108-10070...		5,000	50,00	250,00	
4	Шайба 10 волнис...	12601473		6,000	20,00	120,00	
5	Бачок главного ...	5320-16025...		1,000	830,00	830,00	
				17,0...			

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машинозаезд

8. Просмотр истории подборов товаров в корзине

На вкладке «Корзина» можно просмотреть все сохраненные подборы товаров по клиенту через *АРМ Корзина*.

При необходимости можно отфильтровать записи по автомобилю, активировав кнопку «По автомобилю» *Панели действий*.

По корзине можно создать документы, воспользовавшись кнопкой-меню «Создать из корзины документ» *Панели действий*.

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

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 (1) Заказы (1) Документы покупателя Регистрация контакта с клиентом

Подразделение: **Панель действий** x

Договор: Продажа з\ч и сервис в Руб от 20.10.20 Склад: Главный склад

Корзина Отбор по автомобилю

Номер	Дата	Автомобиль	Подразделение
000000...	20.10.2020 17:2...	TOYOTA, COROLLA се...	Администрация

Сохраненные Корзины

Детализация Корзины

N	Номенклатура	№ кат.	Производит...	Кол-во	Цена	Сумма
1	Фильтр масляный	90915Y...	TOYOTA	1,000	675.54	675.54
2	Трос стояночного тормоза	9045178	NK	2,000	892.65	1 785.30
				3,000		2 460.84

Товары (2 поз.)

Отбор не установлен.

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%8A%D0%BB%D0%88%D0%85%D0%8D%D1%82%D1%88_%D0%B8_%D0%B0%D0%82%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%88%D0%88%D0%88&rev=1603190390

Last update: 2020/10/20 13:39

