

Клиенты и автомобили

Введение

APM Клиенты и автомобили представляет собой единую точку для любых взаимодействий с клиентами. С помощью APM 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 APM Клиенты и автомобили можно перейти в смежный APM (Запись на ремонт, Корзина, Шинный отель и т.п.) в контексте данного клиента.

Основные возможности:



Работа в APM

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:

Телефон:

Тек. звонок

Автомобиль:

☐ Только мои

☐ С новыми событиями

☐ С заказами

☐ С товарами в резерве

☐ Записанные на сегодня

☐ Клиенты на сервисе

☐ Ожидающие выдачи

Отбор покупателя

OEM Каталог

Наименование	Вид контрагента	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
М 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

Контактная информация

Вид

ivanov@mail.ru

Адрес электронной почты

+7 (945) 1231010

Мобильный телефон

История автомобиля

Операция	Номер	Дата	Вид ремонта	Состояние
План ремонта	ЦОА00000001	20.10.2020		

Информация о клиенте

Долг клиента по открытым заказ-нарядам:

0,00 Руб

Типы цен:

Дисконтные карты:

Мастера:

Информация об автомобиле

Работы

Товары

Модель:

TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)

Комплектация:

VIN:

NMTBM28E80R058037

Гос. номер:

n123ap

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машинозаезд

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

- Клиент** - поиск по наименованию или номеру дисконтной карты.
- Телефон** (контактная информация) - поиск по номеру телефона, адресу электронной почты, другой контактной информации.
- 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:

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

Клиенты и автомобили

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

☐ Только мои ☐ С новыми событиями ☐ С заказами ☐ С тов

Отбор покупателей

Наименование	Вид контраг...	ИНН	Основн
Зубков Алексей	Покупатель	7712334545...	+7 (908)
Иванов Иван	Покупатель		+7 (945)
ИКСОРА	Покупатель		
ИЧП "Строганов НИ"	Покупатель	4256836901...	+7 (916)
Леонидов Петр Иванович	Покупатель		+7 (909)
М Паркс	Покупатель		

Информация

События

Корзина (Нет)

Заказы (Нет)

Доку

Контактная информация клиента

Контактная информация

Вид

ivanov@mail.ru

Адрес электр

+7 (945) 1231010

Мобильный телефон

Информация о клиенте

Долг клиента по открытым заказ-нарядам:

0,00 Руб

Типы цен:

Дисконтные карты:

Мастера:

Настройка полей поиска

Поиск клиентов по:

☒ Наименованию

☒ Номеру дисконтной карты

Поиск клиентов через конт. информацию по:

☒ Телефонам

☒ Электронной почте

☒ Другой информации

Поиск автомобилей по:

☒ VIN коду или Номеру кузова

☒ Государственному номеру автомобиля

☒ Выделить все

☐ Снять все

OK

Закрыть

на сервисе

☐ Ожидание выдачи

Гос. номер

VIN

n123ap

NMTBM28E80R0580...

Дата	Вид ремонта	Состояние
20.10.2020		

Информация об автомобиле

Работы

Товары

Модель:

TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)

Комплектация:

VIN:

NMTBM28E80R058037

Гос. номер:

n123ap

Корзина Шинный отель Калькуляция Запись на ремонт Машинозаезд X

Результаты поиска

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

Permanent link:
https://doc.alfa-auto-additions.ru/doku.php?id=%D0%B0%D1%80%D0%BC:%D0%BA%D0%BB%D0%88%D0%85%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%BB%D0%88rev=1603168360

Last update: 2020/10/20 07:32