

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:

Телефон:

Тек. звонок

Автомобиль:

ОЕМ 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
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 почт...

+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 используется 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. Переход к настройке поиска происходит путем нажатия кнопки «Настройка полей поиска»:

Клиенты и автомобили

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

☐ Только мои ☐ С новыми событиями ☐ С заказами ☐ С товарами

Отбор покупателя

Наименование	Вид контрагента	ИНН	Основной телефон
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) Документы

Контактная информация клиента

Контактная информация Вид

ivanov@mail.ru Адрес электронной почты

+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

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

Результаты поиска

Результаты поиска отображаются из справочников «Контрагенты» и «Автомобили»:

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

Отбор покупателя OEM Каталог

Контрагенты

Наименование	Вид контрагента	ИНН	Основной телефон
Белоус Николай Иванович	Покупатель	0111010110	+7 (903) 1454556
Иванов Иван	Покупатель		+7 (945) 1231010
Леонидов Петр Иванович	Покупатель		+7 (909) 9090909

Автомобили

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

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	ЦОА0000001	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

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 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 (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 боко...

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 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

Организация: [] Подразделение: [] Участник: []

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.

