

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:

☐ Только мои
 ☐ С новыми событиями
 ☐ С заказами
 ☐ С товарами в резерве
 ☐ Записанные на сегодня
 ☐ Клиенты на сервисе
 ☐ Ожидающие выдачи

| 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. 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 Контрагенты Автомобили

| 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 |

| 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

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... | n123эp | 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 бoko... | | 1,000 | 2,000 | н/ч 15... | 1 500,00 | 3 000,00 | |

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машиноаезд

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:

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

Список автомобилей

Контактная информация клиента

История автомобиля

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 о клиенте

Датa последнего обращения: 20.10.2020 10:59:20

Долг клиента: 0,00 Руб

Долг клиента по открытым заказ-нарядам: 0,00 Руб

Типы цен:

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 | |

Смежные АРМ

Корзина

Шинный отель

Калькуляция

Запись на ремонт

Машинозаезд

5. Просмотр и создание документов, связанных с клиентом

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.

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

Список автомобилей

Организация:

Подразделение:

Действия

Операция

Номер

Да

Сумма

Заказ покупателя ЦОА0000 20.10. 117

Счет на оплату ЦОА0000 20.10. 117

Документы

Контрагент = Иванов Иван

Все до... Счета ... Реализ... Реализ... Заявки ...

Товары

| N | Номенклатура | № кат. | Производит... | Кол-во | Цена | Сумма | % ск |
|---|-----------------------------|------------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | Амортизатор задней подве... | 2108-29... | | 1,000 | 130,00 | 130,00 | 10,00 |

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%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%BB%D0%B8&rev=1603185954

Last update:

2020/10/20 12:25

