

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: x **Телефон:** x **Автомобиль:** x

☐ 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
M Парте	Покупатель		

+ OEM Каталог

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

Долг клиента по открытым заказ-нарядам:	0,00 RUB
Типы цен:	
Дисконтные карты:	
Мастера:	

История автомобиля

Операция	Номер	Дата	Вид ремонта	Состояние
План ремонта	ЦОA0000001	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

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

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.

Поиск происходит по частичному совпадению введенных данных в полях ввода.

Для отбора списка клиентов/автомобилей используются критерии, которые устанавливаются в виде флажков:

1. **Только мои** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть заказы, события, заказ-наряды, заявки на ремонт, где автором или менеджером является текущий пользователь.
2. **С новыми событиями** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для которых есть необработанные события.
3. **С заказами** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть незавершенные заказы.
4. **С товарами в резерве** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть зарезервированные на складах товары.
5. **Записанные на сегодня** - при выбранном критерии отображаются клиенты, автомобили которых записаны на ремонт на текущий день.
6. **Клиенты на сервисе** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для автомобилей которых производятся работы (заказ-наряд в состоянии «В работе»).
7. **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

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

Выделить все Снять все OK Закрыть

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 OEM Каталог 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 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

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 бoko...		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

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 Машиноезд

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, Машиноезд, 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.

Клиенты и автомобили

Клиент:

Иванов

Телефон:

☐ Только мои

☐ С новыми событиями

☐ С заказами

☐ С товарами в резе...

+

+

+

↺

📁

👤 Отбор покупателей

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

Тек. звонок

Автомобиль:

☐ Записанные на сегодня

☐ Клиенты на сервисе

☐ Ожидающие выдачи

+

+

+

↺

🔍

✖

👤 OEM Каталог

Наименование	Гос. номер	VIN
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_ _E12T_	n123ap	NMTBM28E80R0580...

ИнформацияСобытияКорзина (Нет)Заказы (Нет)Документы покупателяРегистрация 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 об автомобилеРаботыТовары

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	

Даталастное обращение:20.10.2020 10:59:20

Долг клиента:0,00 Руб

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

Типы цен:

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

☐ Только мои
 ☐ С новыми событиями
 ☐ С заказами
 ☐ С товарами в рез...

+ [Добавить] [Сохранить] [Отмена] [Восстановить] [Печать] [Оформление]

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

Автомобиль: _____ ▾ x [Поиск] [Удалить] [Справка]

☐ Записанные на сегодня
 ☐ Клиенты на сервисе
 ☐ Ожидающие выдачи

+ [Добавить] [Сохранить] [Отмена] [Восстановить] [Печать] [Оформление] [OEM Каталог]

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

Действия ▾ + [Добавить] [Сохранить] [Отмена] [Восстановить] [Печать] [Оформление] [Выход]

Операция	Номер	Дата	Сумма
Заказ покупателя	ЦОА0000...	20.10...	- 117
Счет на оплату	ЦОА0000...	20.10...	117

Документы

Контрагент = Иванов Иван

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

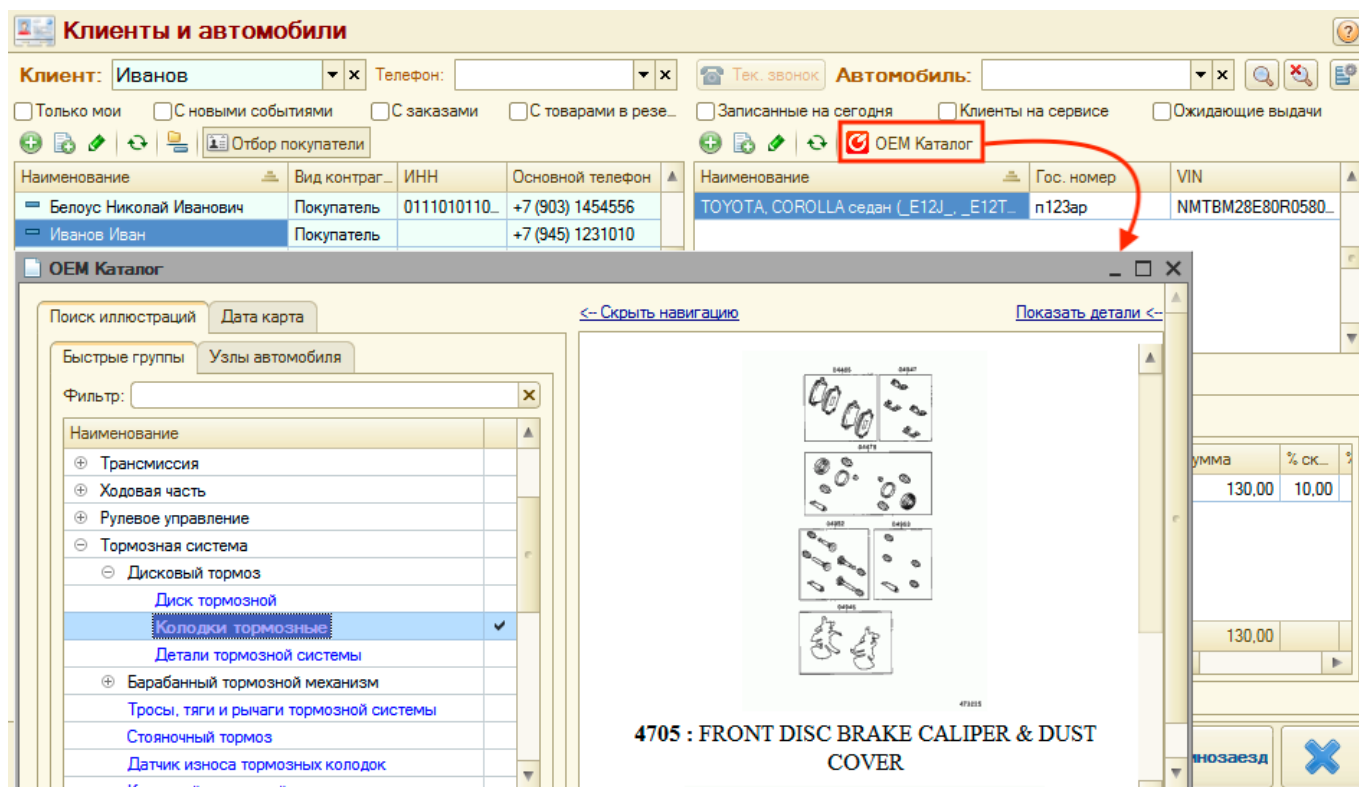
N	Номенклатура	№ кат.	Производит...	Кол-во	Цена	Сумма	% ск...	%
1	Амортизатор задней подве...	2108-29...		1,000	130,00	130,00	10,00	
				1,000		130,00		

Товары

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.

The screenshot displays the 'Клиенты и автомобили' (Customers and Cars) application window. The top menu bar includes icons for file operations, printing, and help.

Main Section:

- Клиент:** Основной [X] | **Телефон:** [] [X]
- Автомобиль:** [] [X] | **ОЕМ Каталог** [X]
- Buttons: Тек. звонок, Записанные на сегодня, Клиенты на сервисе, Ожидающие выдачи
- Checkboxes: Только мои, С новыми событиями, С заказами, С товарами в рез., OEM Каталог

Tables:

Left Table (Customer Details):

Наименование	Вид контрагента	ИНН	Основной телефон
Основной покупатель	Покупатель		

Right Table (Vehicle List):

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

Navigation Bar: Информация | События | Корзина (1) | Заказы (9) | Документы покупателя | Регистрация контакта с клиентом

Organization and Order Selection:

Организация: [] | Подразделение: []

Order Status Filter: Оплата ПКО | Отбор по автомобилю | Не распределено | Заказано | Резерв (В пути)

Orders Table:

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		2 630,00	Руб	

Order Details Table:

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...			

Bottom Bar: Includes icons for SMS, email, shopping cart (Корзина), tire icon (Шинный отель), calculator (Калькуляция), clock (Запись на ремонт), car icon (Машинозаезд), and a close button.

8. Просмотр истории подборов товаров в корзине

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

С помощью *Панели действий* по сохраненному подбору можно:

1. Открыть подбор в *АРМ Корзина*.
2. Отфильтровать записи по автомобилю, активировав кнопку «Отбор по автомобилю».
3. Создать документы, воспользовавшись кнопкой-меню «Создать из корзины документ».

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

Permanent link:
http://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%B8%D0%B8
 Last update: **2020/10/20 13:41**

