

Урок 5. Создание карточки клиента

В уроке:

1. Создание карточки клиента при оформлении заказ-наряда
2. Создание карточки клиента из вкладки “Клиенты” в ПО “Автосервис”
3. Создание карточки клиента из вкладки “Клиенты” в ПО “Автокомплекс”

Важно знать:

- Если к вам записался и приехал на сервис клиент, который никогда ранее не ремонтировал машину в нашей сети, потребуется создать “Карточку нового клиента”, так как в базе нет его данных.
- Создать карточку клиента можно при оформлении заказ-наряда или через вкладку “Клиенты”.

Создание карточки нового клиента при оформлении заказ-наряда

1. Для того чтобы добавить информацию о клиенте, в правой части окна заказ-наряда найдите поле **Заказчик** (рис. 72).

The screenshot displays the 'Новый заказ-наряд' (New order) form. On the left, a sidebar contains several sections: 'Автомобиль' (Car), 'Заказчик' (Client), 'Платежные' (Payments), 'Информация по платежам' (Payment information), 'Комментарии' (Comments), and 'Активность' (Activity). The 'Заказчик' section in the sidebar has a 'Введите телефон' (Enter phone) field. The main right panel is titled 'Описание со слов клиента' (Description from the client) and contains a 'Заказчик' (Client) field with a 'Введите телефон' (Enter phone) prompt. A red arrow points from the 'Заказчик' field in the sidebar to the 'Заказчик' field in the main panel.

рис. 72

Известны случаи, когда клиент мог забыть, что уже обращался к нам на сервис, - проверьте это в базе ЕА.

1. Спросите у клиента номер его мобильного телефона, внесите во вторую строчку поля **Заказчик** и нажмите **Enter** либо кнопку **меню действий** (три точки) (рис. 73).



рис. 73

2. Откроется окно поиска клиента в базе ЕА.
3. Если вы нажали кнопку **меню действий**, то нужно ввести номер телефона клиента в строку поиска и нажать кнопку **Найти** (рис. 74).

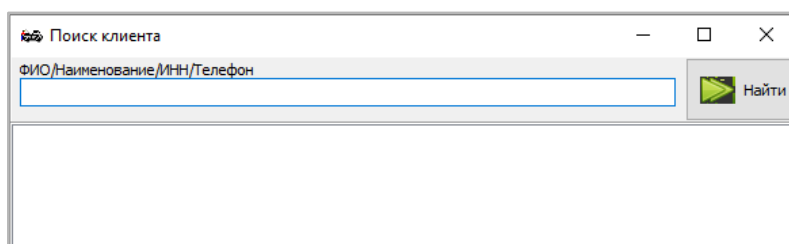


рис. 74

4. Если вы внесли телефон клиента во вторую строку блока **Заказчик**, то номер телефона уже будет указан в поисковой строке окна **Поиск клиента**.
5. Если данные клиента имеются в базе, то под поисковой строкой появится ФИО клиента.
6. Нажмите на треугольник рядом с **ФИО клиента**, - откроется список транспортных средств, которые этот клиент ремонтировал в нашей сети (рис. 75).



рис. 75

7. Если эта информация соответствует данным удостоверения личности вашего клиента и его а/м, кликните дважды по строке с данными автомобиля. Вся информация об этом клиенте подтянется

из базы (при условии, что блок данных **Автомобиль** пуст). После этого вы сможете продолжить процедуру приема автомобиля в ремонт.

8. Если в открывшемся списке автомобилей нет того, который сдает вам в ремонт клиент, кликните по строке с ФИО клиента.
9. Если поле под поисковой строкой после нажатия на кнопку **Найти** осталось пустым, следовательно, клиент впервые обратился в автосервис ЕвроАвто.

Создание карточки нового клиента

1. После того, как выяснили, что данных о клиенте нет в базе ЕА, в окне **Поиск клиента** нажмите **Создать** (рис. 76).

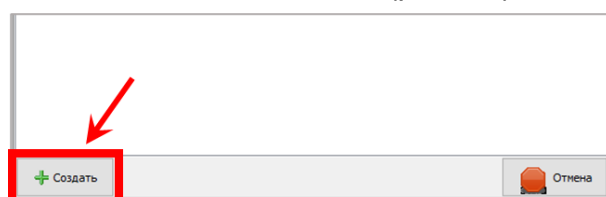


рис. 76

2. В открывшемся окне **Карточка клиента** заполните все поля, выделенные зеленым цветом (рис. 77).

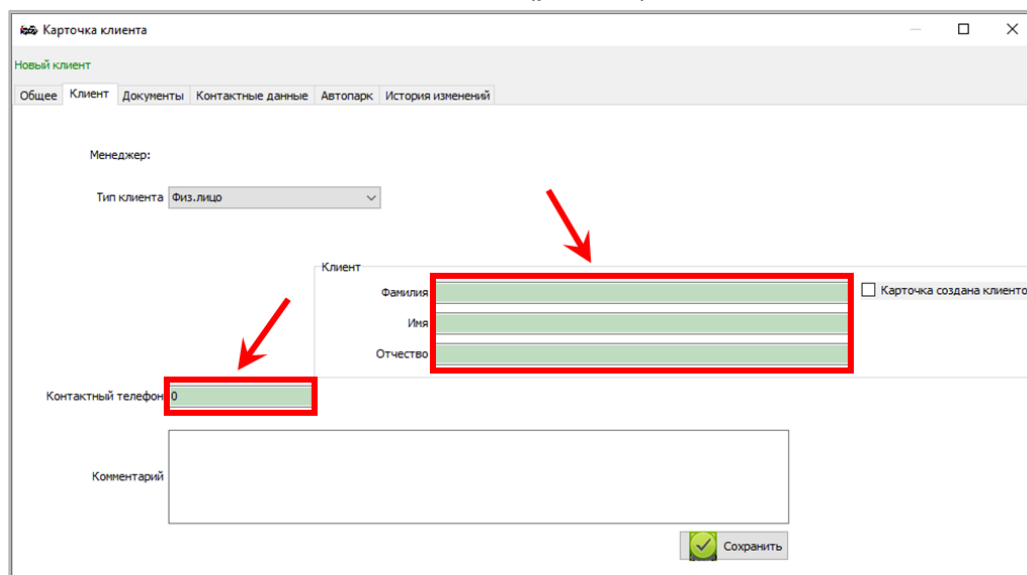


рис. 77

Помните: если закрыть окно, не нажав кнопку **Сохранить**, данные будут утеряны!

3. Перейдите во вкладку **Контактные данные** (рис. 78).

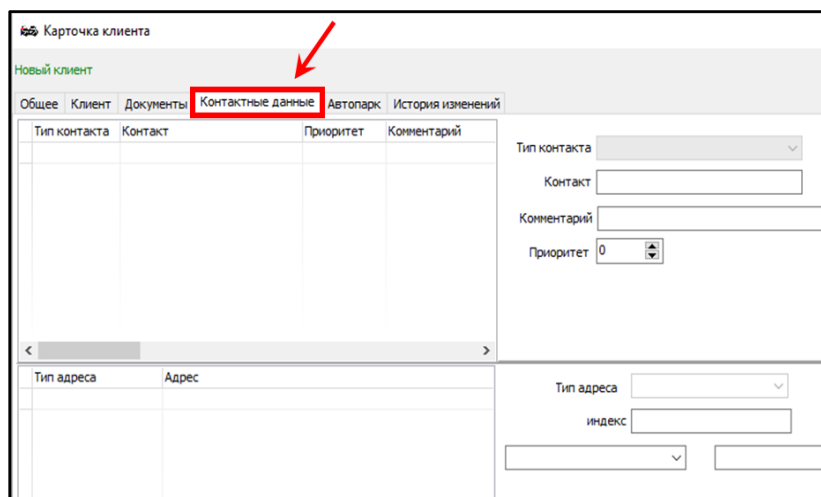


рис. 78

- Нажатием правой кнопкой мыши в поле **Контакт** можно добавить дополнительные данные, по желанию клиента. Вызовите меню функций и выберите **Добавить** (рис. 79).

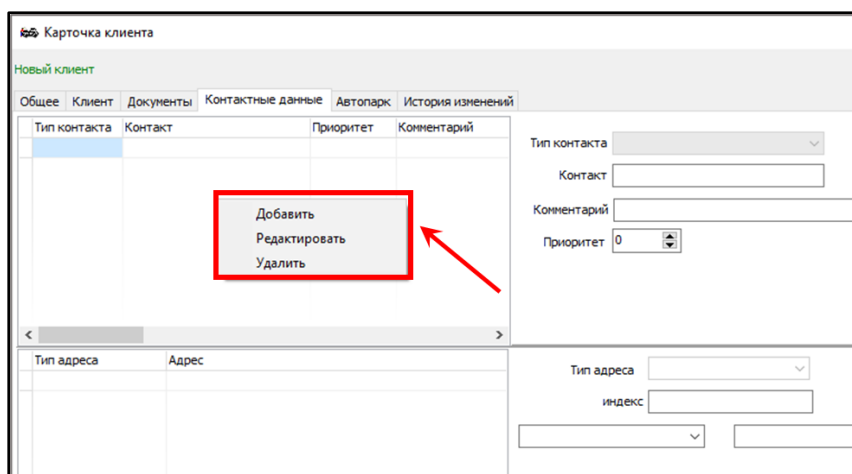


рис. 79

- Справа в строке **Тип контакта** выберите нужный вариант (телефон, e-mail, fax). В поле **Контакт** вручную внесите данные, например e-mail клиента, и обязательно нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы внесенные данные не были утеряны (рис. 80).

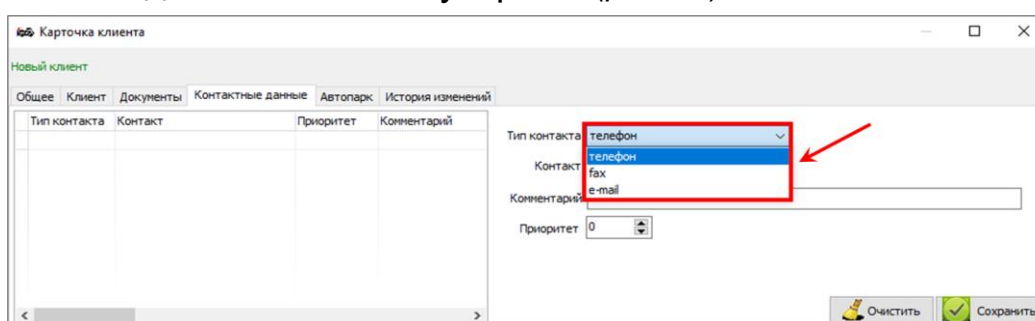


рис. 80

6. В блоке ниже внесите адрес клиента: Нажатием правой кнопкой мыши в поле **Адрес** вызовите меню функций и выберите **Добавить** (рис. 81).

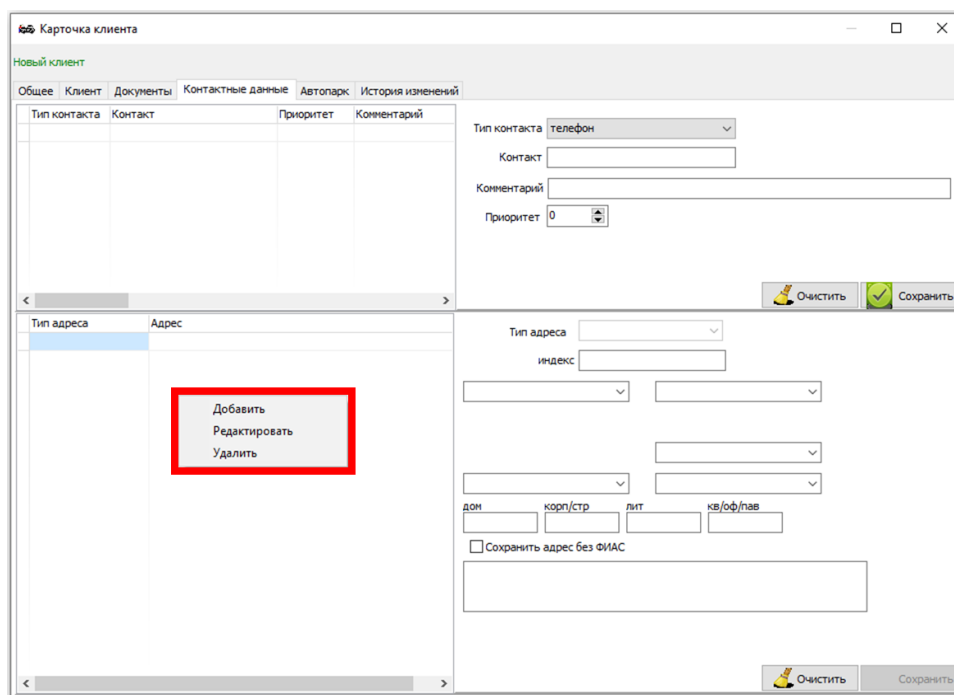


рис. 81

7. Из списка в поле **Тип адреса** выберите нужный и заполните поля, расположенные ниже (рис. 82).

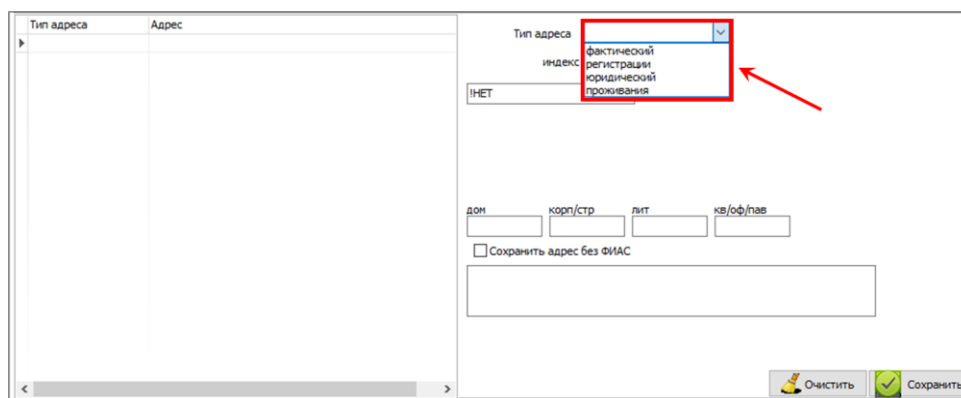


рис. 82

8. Для того чтобы внести адрес, не используя базу адресной системы, поставьте галочку в строке **Сохранить адрес без ФИАС** (Федеральная информационная адресная система) и в поле ниже укажите адрес вручную (рис. 83).
9. Далее нажмите кнопку **Сохранить**.

рис. 83

Важно помнить

При оформлении заказ-наряда данные адреса регистрации владельца автомобиля - обязательны к заполнению. Этот адрес можно переписать с обратной стороны СТС. Остальные контактные данные (дополнительный номер телефона, e-mail или fax) указывайте по желанию владельца авто или заказчика.

Создание карточки клиента в разделе “Клиенты” в ПО “Автосервис”

1. В верхней панели вкладок найдите вкладку “Клиенты” (рис. 84).

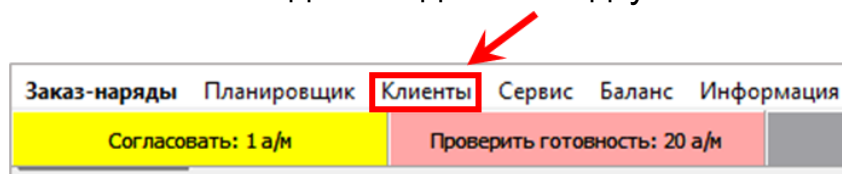


рис. 84

2. Откроется раздел, в котором можно добавить нового клиента, а также найти и отредактировать в базе данных информацию об уже существующем клиенте. Для добавления нового клиента нажмите кнопку **Добавить** (рис. 85).

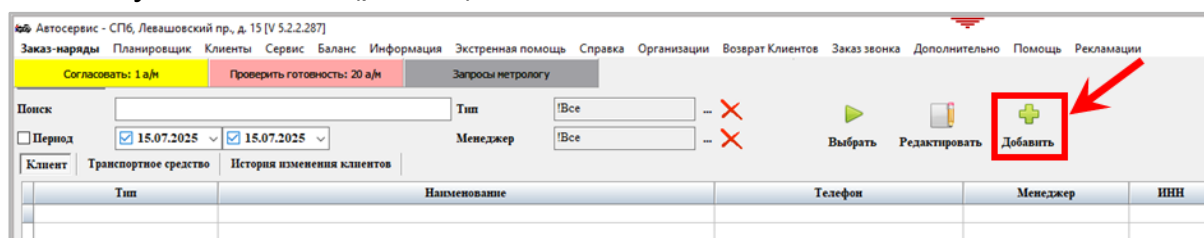


рис. 85

3. Либо вызовите меню правой кнопкой мыши, и выберите пункт **Новый клиент** (рис. 86).

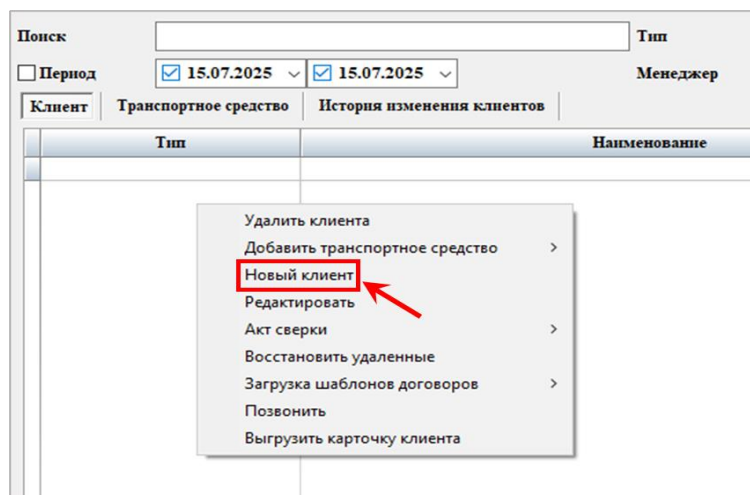


рис. 86

4. В открывшемся окне для создания карточки клиента заполните все необходимые данные клиента, как описывалось выше.

Создание карточки клиента в разделе “Клиенты” в ПО “АвтоКомплекс”

1. На боковой панели нажмите на значок документа (рис. 87).

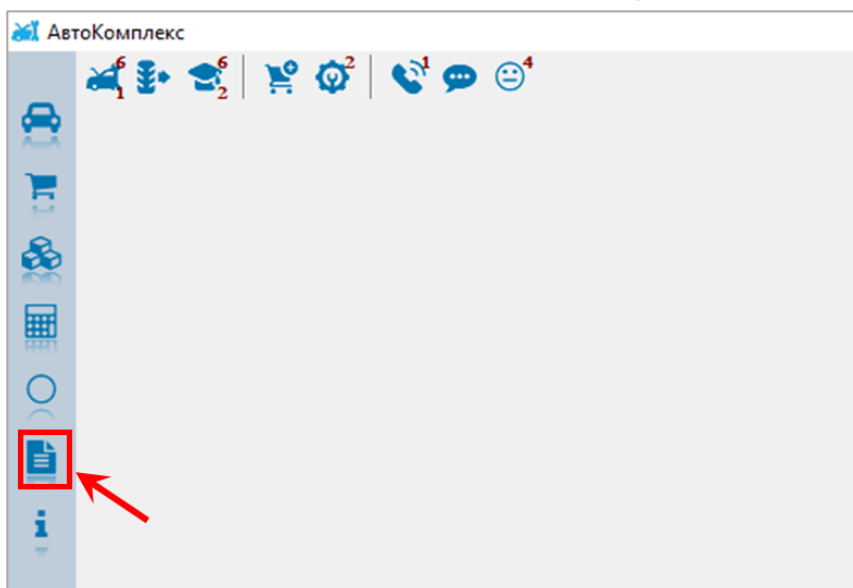


рис. 87

2. Откроется раздел **Справочники**. Двойным кликом мыши выберите подраздел **Клиенты** (рис. 88).

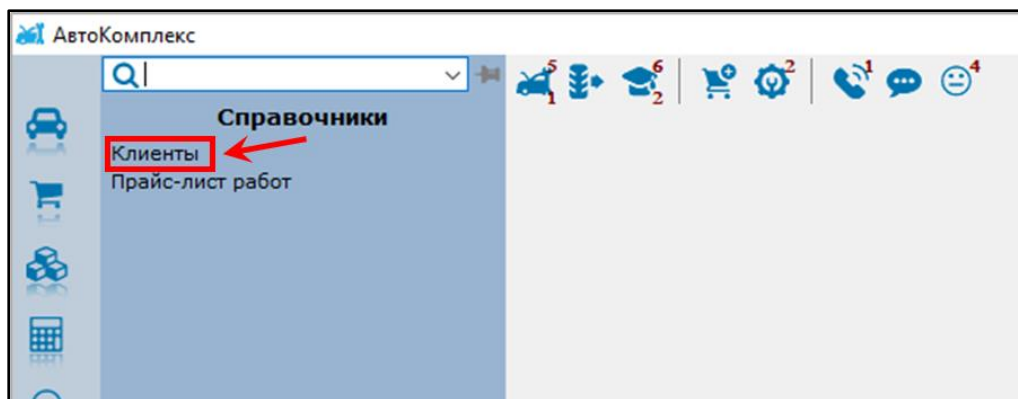


рис. 88

3. В открывшемся окне раздела **Клиенты** можно создать карточку клиента кнопкой **Добавить** (рис. 89).

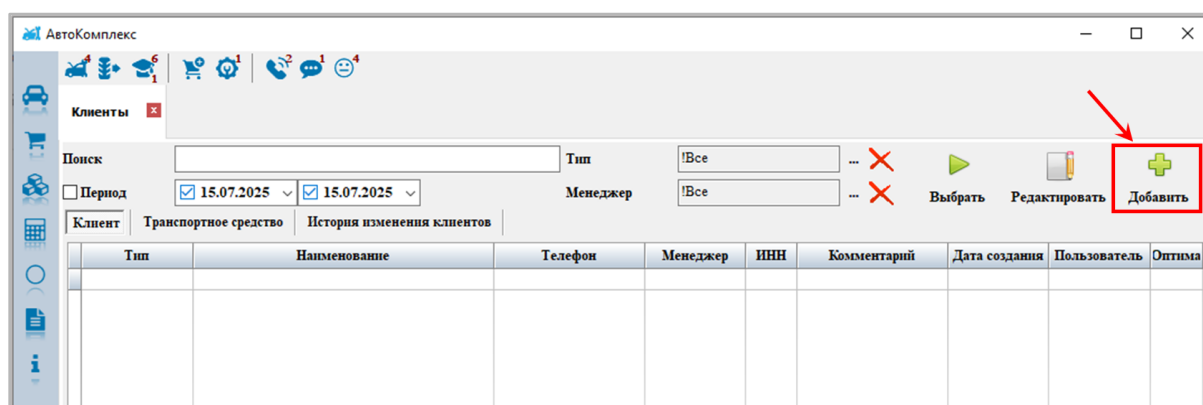


рис. 89

4. Либо, вызвав меню правой кнопкой мыши, выберите пункт **Новый клиент** (рис. 90).

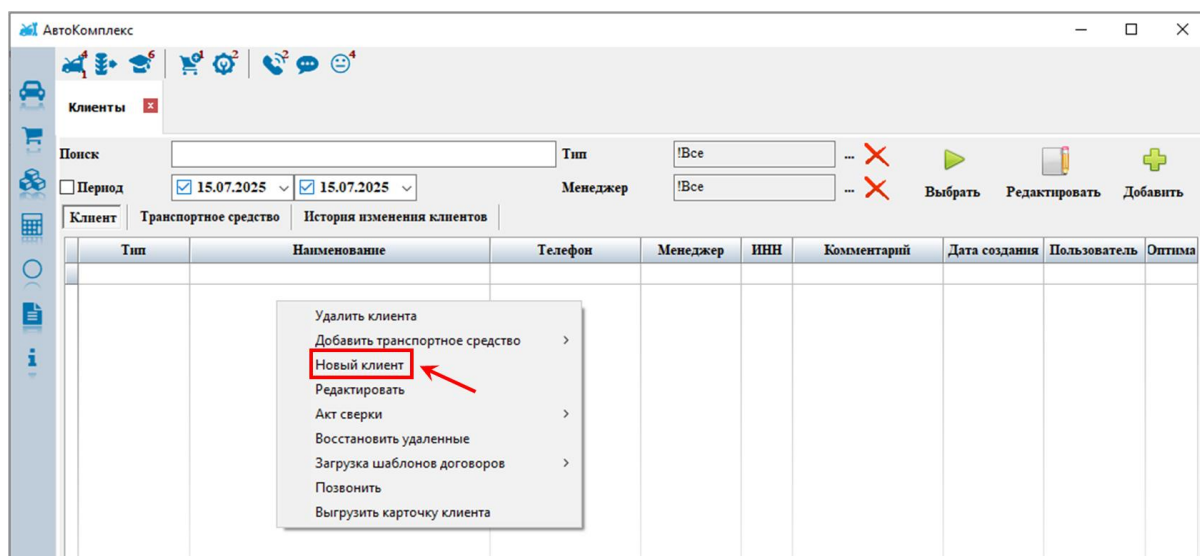


рис. 90

5. В открывшемся окне для создания карточки клиента заполните все необходимые данные клиента, как описывалось выше.

Итог урока. Вы знаете, как:

1. Создавать карточку клиента при оформлении заказ-наряда
2. Создавать карточку клиента из вкладки “Клиенты” в ПО “Автосервис”
3. Создавать карточку клиента из вкладки “Клиенты” в ПО “Автокомплекс”

Пройдите тест после блока 2