

## **Процедура продажи автомобиля**

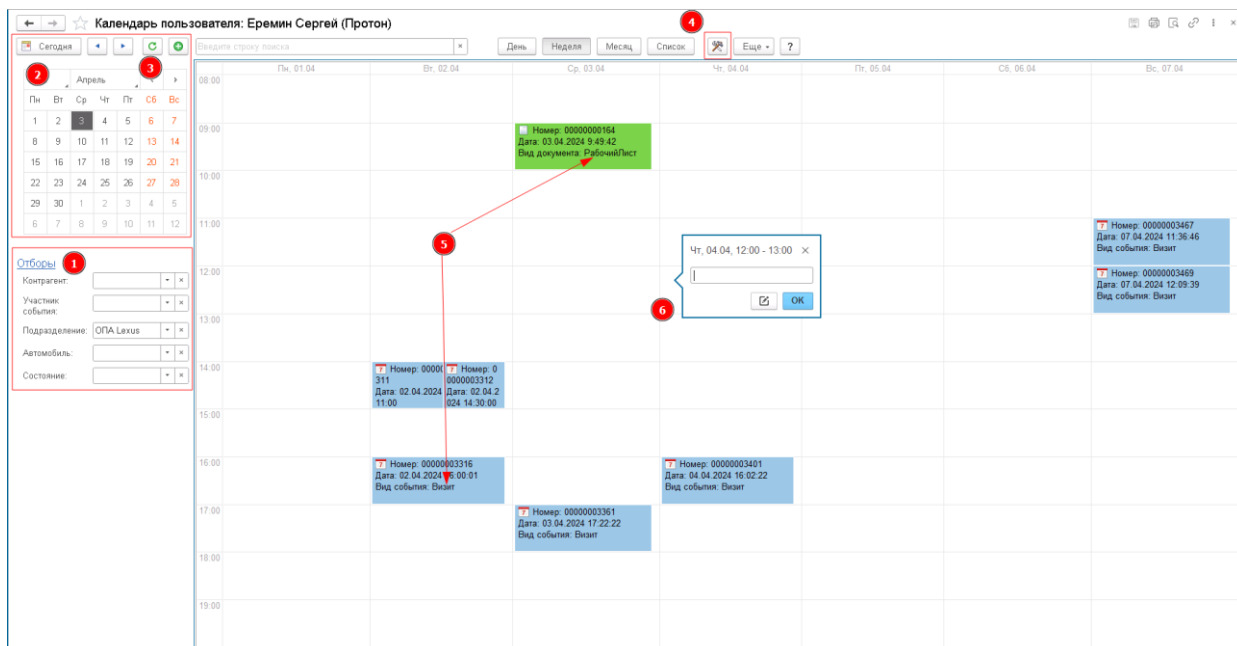
1. Календарь пользователя.
2. Документ Событие.
3. Создание карточки контрагента.
4. Создание договора взаиморасчетов.
5. Создание карточки автомобиля.
6. Рабочий лист.
  - 6.1 Рабочий лист — Клиент.
  - 6.2 Рабочий лист — Взаимодействие.
  - 6.3 Рабочий лист — История клиента.
  - 6.4 Рабочий лист — Подбор автомобиля.
  - 6.5 Резервирование автомобиля
  - 6.6 Рабочий лист — Подбор автомобиля
  - 6.7 Рабочий лист — Сделка
7. Тест-драйв.
  - 7.1 Планировщик тест-драйва.
8. Рабочий лист кредитного отдела.
9. Рабочий лист отдела страхования.
10. Заказ клиента на автомобиль.
11. Заказ поставщику на автомобиль.
12. Поступление автомобиля.
13. Реализация автомобиля.
14. Счет на оплату за автомобиль.
15. Изменение цен на автомобили.
16. Скидки и маркетинговые программы.
17. Функционал Администратора салона, фиксирование визита клиента.

# 1. Календарь пользователя

Календарь пользователя - один из основных инструментов для работы МОП, в нем отображаются все запланированные события, переданные лиды от коллег, созданные документы. Находится: Главное — Сервис — Календарь пользователя.

Функционал календаря в себя включает:

- 1 — блок настроек для отображения необходимых документов
- 2 — календарь для выбора даты
- 3 — кнопка обновить, в настройках можно настроить автообновление планировщика.
- 4 — кнопка настроек, позволяет настроить временные параметры календаря, отображаемые документы и настройки цветовой гаммы для выделения различных документов.
- 5 — окно планирования, в нем отображаются созданные документы. Пример: мы видим Рабочий лист и Визит. При двойном клике на визит мы переходим в выбранный документ.
- 6 — при нажатии на пустое поле появляется всплывающее окно, которое позволяет в моменте создать документ Событие и зафиксировать контакт с клиентом.



## 2. Документ Событие.

1) Взаимодействие с клиентом менеджер фиксирует в документе Событие. При входящем звонке документ Событие создается автоматически, при визите клиента в ДЦ - создаем вручную.

- Маркетинг — Событие — Создать (выбираем тип события из предложенного списка)

The screenshot displays the software interface with the following elements:

- Left Navigation Menu:** Includes 'Снабжение', 'Склад', 'Продажи', 'Розница', 'Маркетинг' (highlighted with a red box), and 'Финансы'.
- Central Panel:**
  - Ценообразование (Pricing):** Includes 'Изменения цен' (highlighted with a dashed box), 'Типы цен', 'Ценовые группы', 'Изменения цен автомобилей', 'Изменения цен авторабот', and 'Изменения цен опций'.
  - Взаимодействия с клиентами (Client Interactions):** Includes 'События' (highlighted with a red box), 'Виды событий', 'Рассылки', 'Сегменты клиентов', 'Жалобы клиентов', and 'Категории жалоб клиентов'.
- Bottom Panel:**
  - События (Events):** The title bar shows 'События' with a star icon.
  - Buttons:** Includes 'Создать' (Create) with a plus icon (highlighted with a red box), and other icons for document management.
  - Dropdown Menu:** A list of event types is shown, including '1. Встреча', '2. Входящий звонок', '3. Электронное обращение', '4. Исходящий звонок', '5. Прочее', 'Выдача автомобиля', 'Завершение сделки', 'Отказ от сделки', and 'Тест-драйв'.

← →

☆ Событие (создание) \*

Основное

Присоединенные файлы

Завершить событие

Записать

Отменить событие

Параметры

Начать интервью

Тема:

<Выберите документ>

Документ №:

от 05.04.2024 15:24:47

Параметры: ИП ООО «OLTIN TULPOR TRADE», TOYOTA TASHKENT, Ереми

Клиент/Обращение:

998939832255

Телефон:

Эл. почта:

Адрес:

Источник:

Важность: Обычная

Текущее событие

Статус события: Запланировано

Вид события: 1. Встреча

Подразделение ответственного: TOYOTA TASHKENT

Ответственный:

Начало: 05.04.2024 15:24

Окончание: 05.04.2024 15:34

Причина отказа:

Описание отказа:

Цель:

Результат:

Введите комментарий

Завершить событие

Записать

Отменить событие

Параметры

Начать интервью

Тема:

<Выберите документ>

Документ №:

от 05.04.2024 15:24:47

Параметры: ИП ООО «OLTIN TULPOR TRADE», TOYOTA TASHKENT, Ереми

Клиент/Обращение:

998939832255

Телефон:

Эл. почта:

Адрес:

Источник:

Важность: Обычная

## 2) Заполняем информацию по контрагенту и событию.

- При входящем звонке определяется номер телефона, если карточка контрагента уже была создана, информация подтягивается из карточки автоматически, заполняя необходимые поля по контрагенту.
- Если контрагент в базе отсутствует, то создаем новую карточку контрагента.
- Заполняем блок с информацией по событию, данные поля позволяют зафиксировать необходимую информацию и временные рамки после общения с клиентом.
- !!!В поле начало можно установить более позднюю дату и запланировать контакт на любой день. Запланированное событие отобразится в календаре пользователя.
- Документ Событие со всеми внесенными данными и информацией можно передать на другого сотрудника ДЦ, заполнив поле Ответственный ФИО сотрудника.
- Завершить событие.

**Текущее событие**

Статус события:

Вид события:

Подразделение ответственного:

Ответственный:

Начало:

Окончание:

Причина отказа:

Описание отказа:

Цель:

Результат:

3) Сотрудник ОПА может создать Рабочий лист на основании документа Событие, либо из раздела Заказ автосалона — Взаимодействие — Рабочие листы — Создать.

**Событие (создание)** 1

Основное [Присоединенные файлы](#)

[Завершить событие](#) [Записать](#) [Отменить событие](#) [Параметры](#) [Еще](#) ?

Тема:

Документ №:  от  Параметры:

Клиент/Обращение:  Телефон:

Эл. почта:  Адрес:

Источник:  Важность:

Текущее событие

Статус события:

Вид события:

Подразделение ответственного:

Ответственный:

Жалоба клиента

Заказ на автомобиль

Заказ покупателя

Заказ поставщику на автомобиль

Заявка на аренду автомобиля

Заявка на ремонт

Заявка на хранение шин

Изменение цен аренды автомобилей

Корректировка движений документов

**Рабочий лист** 2

Рабочий лист выкупа

4) Документ события можно привязать к Рабочему листу, либо к другому ранее созданному документу, по которому работали с клиентом.

- В документе Событие нажать «Выберите документ»
- Выбрать контрагента
- Создаем новый документ Рабочий лист, либо для привязки выбираем уже из созданных, если таковые имеются.

← → ★ Событие № 0000000001 от 07.04.2024 (проведен)

Основное Взаимодействия Присоединенные файлы

Завершить событие Записать Отменить событие Параметры Начать интервью

Тема: Покупка авто <Выберите документ>

Документ №: ☆ Поиск клиентов и документов

Клиент/Обращение: Подходит: хотя бы по одному параметру по всем параметрам поиска

Клиент: Смолдарева Светлана Леонидовна

Телефон: Поиск по номеру телефона

E-mail: Поиск по адресу электронной почты

Текущее событие: Обновить Создать контрагента

Статус события: Открыть документ Жалоба клиента Заказ покупателя Заявка на ремонт Рабочий лист

Вид события: Контрагент ФИО Тел. Эл.

Подразделение от: <Новый клиент>

Ответственный: Смолдарева Светлана Леонидовна

Начало: 07.02.2022 20.04.53

Окончание: 07.04.2024 22.13.25

Причина отказа: 07.02.2022 20.04.53

Описание отказа: Создан

Цель: Создан

Хоз операция	Номер	Дата	Время	Статус	Ответственный	Подр
Trade-in	0000000003	07.02.2022	20.04.53	Закрит	Воронцова Агнесса А...	Вся к
Рабочий лист	0000000018	07.04.2024	22.13.25	Создан	Воронцова Агнесса А...	Проис
Рабочий лист	0000000011	07.02.2022	20.04.53	Создан	Воронцова Агнесса А...	Вся к

Выбрать Закрыть

5) Документ Событие можно назначить на другого сотрудника, создав тем самым для него напоминание, которое отобразится в Календаре пользователя.

Передачу события (лида) можно сделать из любого документа.

Пример: создадим Событие на основании Рабочего листа и отправим в отдел КСО.

А - в Рабочем листе нажимаем создать на основании и выбираем Событие

← → ☆ Рабочий лист № 0000000016 от 12.10.2023 (проведен)

Основное Взаимодействия Мои заметки Присоединенные файлы

Провести и закрыть Параметры Начать интервью

Документ №: 0000000016

Обращение к клиенту: Внешний Клиент Dynamics

Статус: Сделка

Клиент История клиента Взаимодействия Подбор автомобиля

Клиент

Контрагент: Внешний Клиент Dynamics

Кому покупает: Себе

На кого оформлять:

С кем пришел:

Источник информации: Dynamics

Жалоба клиента

Заказ на автомобиль

Заявка на автомобиль

Заявка на аренду автомобиля

Рабочий лист выкупа

Рабочий лист кредитного отдела

Рабочий лист отдела страхования

Резервирование автомобилей

Снятие автомобилей с резерва

Событие

Тест-драйв

Б — в документе Событие заполняем все необходимые поля:

1 — Статус события Запланировано

2 — В теме будет отображаться документ основания, где можно посмотреть информацию по сделке

3 — выбираем в поле Ответственный сотрудника КСО

4 — в поле начало проставляем дату и время, на которое требуется запланировать Событие

5 — в полях Цель и Результат прописываем информацию для КСО в свободной форме.  
Провести и закрыть.

← →

☆ Событие (создание) \*

🖨️ 📄 🔍 🔗 ⋮ ✕

Основное

Взаимодействия

Присоединенные файлы

Провести и закрыть

📄

📁

📄 Параметры

🖨️

📄

📄

📄

📄

Начать интервью

Еще ▾

?

Прочее ▾

🕒 Запланировано ▾

1

Тема:

РЛ №0000000016 от 12.10.2023; клиент <Внешний Клиент Dynamic

2

Документ №:

от

09.04.2024 12:34:12

📅

Параметры:

ООО Автосервис; Вся компания; Администра

🔗

Клиент/Обращение:

Внешний ▾

...

🔗

Внешний Клиент Dynar

Подразделение ответственного:

Отдел аренды автомобилей

▾

🔗

Номер телефона:

89996963636

▾

...

📞

Ответственный:

3

Смирнова Наталья Петровна

▾

🔗

Эл. почта:

pochta@mail.ru

▾

Статус события:

▾

🔗

Адрес:

▾

Начало:

4

09.04.2024

📅

12:34

🕒

▾

▾

Источник:

Dynamics

▾

🔗

Окончание:

09.04.2024

📅

12:44

🕒

▾

▾

Важность:

Обычная

▾

Содержание

Участники

Цель:

Посчитать кредит и страховку.

5

Результат:

передано в КСО

Введите комментарий

🔗

В — в календаре пользователя (сотрудника КСО) появилось переданное нами запланированное Событие.

← →

☆ Календарь пользователя: Администратор

📅 Сегодня

⏪

⏩

🔄

➕

Введите строку поиска

✕

День

Неделя

Месяц

Список

2024

Апрель

⏪

⏩

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Отборы

Контрагент:

▾

✕

Участник события:

Смирнова Ната

▾

✕

Подразделение:

▾

✕

Автомобиль:

▾

✕

Пн, 08.04

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

Вт, 09.04

7

Номер: 0000000000

Ср, 10.04

Чт, 11.04

Г — сотрудник КСО переходит в событие, видит запрос от МОП, нажимает создать на основании и создает Рабочий лист кредитный/страховой. По завершению работы можно из Рабочего листа КСО создать на основании событие и передать его обратно ответственному по сделке МОП, событие отобразится в Календаре пользователя.

←

→

☆ Событие № 00000000002 от 09.04.2024 (проведен)

Основное

Взаимодействия

Присоединенные файлы

Провести и закрыть

Параметры

Начать интервью

Прочее

Запланировано

Тема:

РЛ №0000000016 от 12.10.2023; клиент <Внешний К

Документ №:

00000000002

Клиент/Обращение:

Внешний Клиент Du

Внешний Клиент D

Номер телефона:

89996963636

Эл. почта:

pochta@mail.ru

Адрес:

Источник:

Dynamics

Содержание

Участники

Цель:

Посчитать кредит и страховку.

Жалоба клиента

Заказ на автомобиль

Заказ покупателя

Заказ поставщику на автомобиль

Заявка на аренду автомобиля

Заявка на ремонт

Заявка на хранение шин

Изменение цен аренды автомобилей

Корректировка движений документов

Рабочий лист

Рабочий лист выкупа

Рабочий лист кредитного отдела

Рабочий лист отдела страхования

Рассылка

Реализация товаров

Событие

Счет на оплату

Тест-драйв

←

→

☆ Рабочий лист кредитного отдела № 00000000002 от 09.02.2022 (проведен)

Основное

Взаимодействия

Мои заметки

Провести и закрыть

Параметры

Событие

Документ №:

00000000002

от

09.02.2

Параметры:

ООО Автосервис; Вся компа



### 3. Создание карточки контрагента.

Создать карточку контрагента можно:

- Из документа

Клиент/Обращение: [dropdown menu]

Эл. почта: ABDUSATOROV JONIBEK JAMOL O'G'LI

Источник: [dropdown menu]

Показать все

Текущее событие

- Перейдя по пути Продажа автомобилей — Контрагенты и контакты — Создать.

!!! Перед созданием новой карточки **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверяем есть ли информация по контрагенту в базе.

В справочнике Контрагенты и контакты проверяем наличие карточки по полям поиска, (т. к клиент мог поменять номер телефона, либо позвонить с другого номера, поменять фамилию, машину и т. д.)

Если найдена ранее созданная карточка, то актуализируем данные.

Если карточки нет, то создаем новую нажатием кнопки Создать.

Контрагенты и контакты

Создать

Наименование	Код
ООО "АНДИЖОН НГКТ"	ЦБ0123290
ООО "ЖАЙХУН ХОРАЗИМ САВДО"	ЦБ0123301
ООО "СТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ"	ЦБ0123198
ООО "Шуртан газ Киме макмуаси"	ЦБ0123487
ООО "Shohjahon Ismoiljon Dilyorbek"	ЦБ0124033
ООО «NATIVE NETWORK»	ЦБ0123652
ООО «ASOL LUK»	ЦБ0124127
ООО «EVAKOR»	ЦБ0123639
ООО «HAPPYCLEANING»	ЦБ0123599
ООО «HEL-DEN»	ЦБ0124144
ООО «Maxi Brok Solutions»	ЦБ0124062
ООО «MONOBLOG SYSTEM»	ЦБ0123697

Наименование: [input field]

ИНН: [input field]

VIN: [input field]

Гос. номер: [input field]

Телефон: [input field]

Email: [input field]

Контрагенты

Контакты

При создании карточки контрагента заполняем необходимые поля:

1 — Выбор формы собственности

2 — ФИО

3 — Вкладки с полями для заполнения.

- Основные — заполняем информацию по контрагенту (пол, дата рождения, ИНН)

- Автомобили - подтягиваем/создаем автомобиль контрагента

- Контактная информация - заполняем адреса, номера телефонов, почта и т. д.

- Подтверждающие документы — добавляем информацию по документам (паспорт, доверенность, водительское удостоверение и т.д.)

4 — Поля для заполнения

!!! 5 — Заполняем поле Налоговый статус, в дальнейшем по данному признаку проставляются ставки НДС и НСП


Завершаем создание карточки - Записать и закрыть.

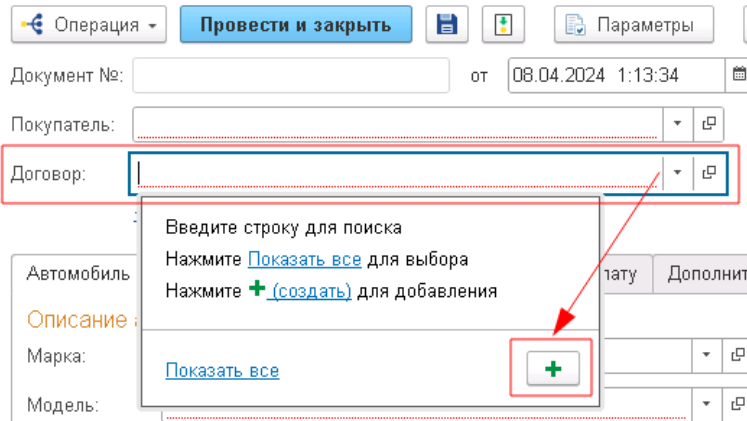
## 4. Создание договора взаиморасчетов

!!! Текущие договоры редактировать запрещается.

Договор взаиморасчетов можно создать:

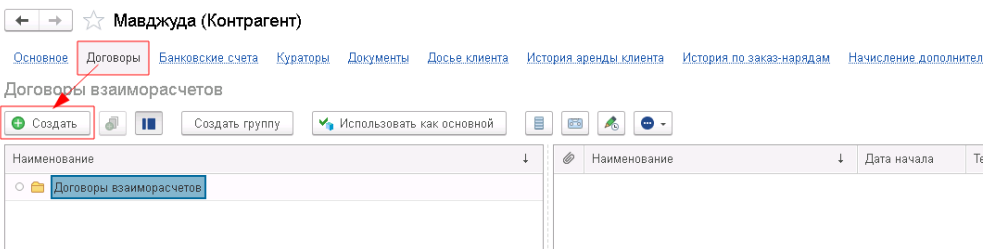
1- из документа:

- нажать кнопку , из строки для выбора договора
- нажать кнопку «Создать», из списка договор контрагента
- проверяем автоматически заполненные поля
- оставить галку «Т/С», остальные галки нужно снять
- на Вкладке «Взаиморасчеты» должна стоять галка «Автоматическое закрытие сделок»



2 - из карточки контрагента:

- ссылка Договоры - Создать



←

→

☆ Договор взаиморасчетов (создание) \*

🔗

💬 Обсуждение

⋮

✕

Основное

Кураторы

Присоединенные файлы

Еще...

Записать и закрыть

📄

📋

📁

🖨

⋮

Еще

?

Контрагент: 1 Мавджуа

Код:

Принадлежит группе:

Подписант контрагента:

Тип договора: Договор

Номер договора:

Вид договора: Продажа

Основной: ☐

Дата начала: 08.04.2024

Дата окончания:

Валюта: USD

Подписант организации:

Наименование: Продажа т/с в USD от 08.04.24

Ид. гос. контракта: Идентификатор государственного к...

Основные

Взаиморасчеты 3

Данные поставщика

Обмен с бухгалтерией

Область деятельности

☐ э/ч и сервис

☒ т/с

☐ Прочее

☐ аренда

☐ депозит аренды

Принадлежность

2

Организация: ИП ООО «OLTIN TULPOR TRADE»

Подразделение: TOYOTA TASI

Основной проект:

Единица измерения авторабот: -

Значения по умолчанию

Основные

Взаиморасчеты

Данные поставщика

Макс. сумма кредита: 0,00

☐ работы:

Срок оплаты задолженности (дн): 0

☒

Тип суммы комиссии: Комиссия в %

☐

☒ Автоматическое закрытие сделок

%

Статья ДДС:

Сум

!!! При реализации автомобиля одному контрагенту в различной валюте, необходимо создать разные договоры, проставив нужную валюту.

## 5. Создание карточки автомобиля.

Для создания карточки автомобиля переходим в справочник автомобилей:

Продажа автомобилей — Справочники — Автомобили — Создать

- Перед созданием проверяем что VIN уникален. (Авто не принадлежит другому контрагенту)
- Заполняем поля Марка, Модель, Комплектация, VIN.
- Вкладка Комплектация и параметры, заполнить поля по комплектации автомобиля.
- Записать и закрыть.

←

→

★ **Автомобиль (создание)**

🔗

💬 Обсуждение

⋮

×

Основное

[Границы последовательности заказов на автомобили](#)

[Еще...](#)

Записать и закрыть

💾

📄

📊 Отчеты

📄

📄

📄

📄

💡

Еще

?

Марка: 

Марка не

Модель:

Комплектация:

Код:

Основ...

Описа...

Компл...

Опции ...

Обору...

Довер...

Серви...

Допол...

Комме...

Инфор...

Полное наименование:

Наименование:

Цвет:

Код цвета:

VIN:

Оригинальный VIN:

Гос. номер:

Дата выпуска:

Пробег:

Вид владельца: 

Организация

Контрагент

Владелец:

№ кузова:

№ двигателя:

№ шасси:

Автомобиль с пробегом:

ПТС:

СРТС:

Следующее ТО:

Дата:

Информация из портала дистрибьютора

Дата рапорта:

Основ...

Описа...

Компл...

Опции ...

Обору...

Довер...

Серви...

Допол...

Комме...

Инфор...

Кузов:

Двигатель:

КПП:

Тип двигателя:

Поставщик:

Салон:

Нач. гарантии:

Кон. гарантии:

Продавец:

Гаражный №:

ОКПД2:

Прайс-лист: 

По умолчанию

ТН ВЭД:

Валюта учета: 

UZS

☐ Прослеживаемый

## 6. Рабочий лист

Рабочий лист (РЛ) основной документ сотрудника ОПА для работы с контрагентом при продаже автомобиля. Создать РЛ можно на основании документа Событие, либо перейдя по пути Заказы автосалона — Взаимодействие — Рабочие листы — Создать.

В данном документе собирается вся информация по клиенту (звонки, события и т.д.)


Вкладка 1 — информация по клиенту, который участвует в сделке, блок (5,6).

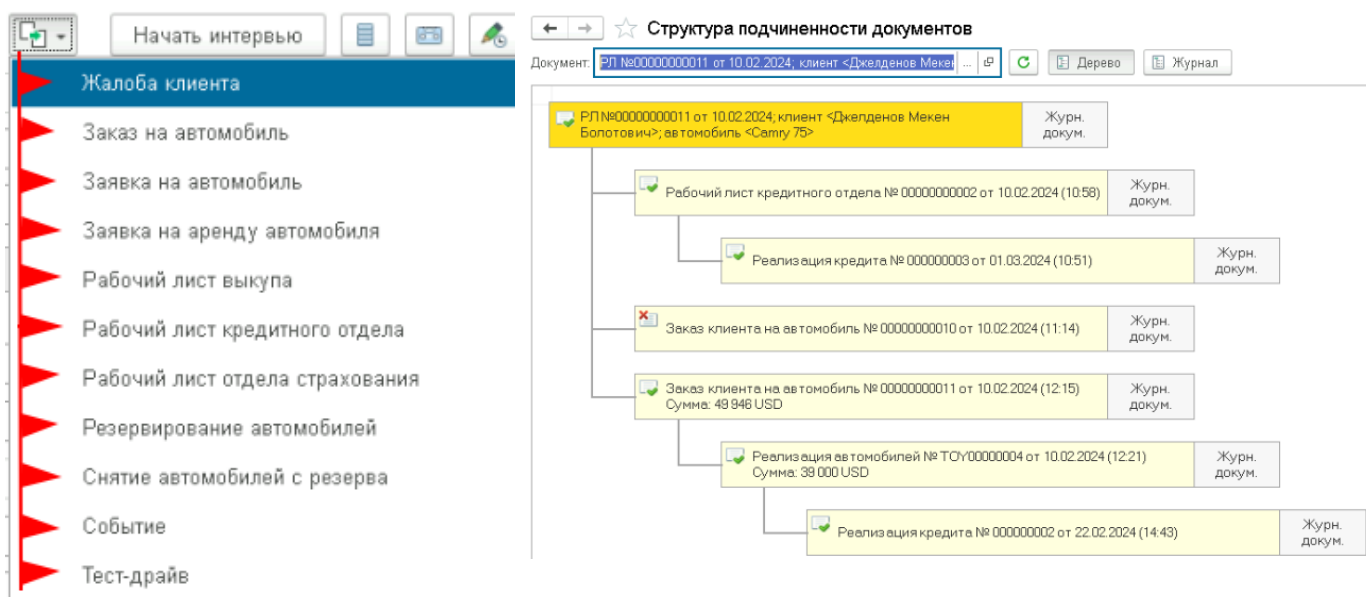
Вкладка 2 — информация по всем взаимодействиям с клиентом. В данный раздел подтягиваются документы, связанные с РЛ, либо созданные на основании (например Событие, Тест-драйв и т. д.). Двойным кликом можно перейти в любой документ из списка.

Вкладка 3 — вкладка для подбора и резервирования автомобиля.

Вкладка 4 — в данной вкладке фиксируется информация, связанная с ценами и скидками.

На основании РЛ менеджер может создать почти все необходимые для работы документы. Использование данного функционала позволяет быстро создать любой документ. Важный плюс данной схемы создания документов в том, что создается группа связанных между собой документов, которые можно увидеть в разделе Структура подчиненности

документов . Мы видим все этапы работы с клиентом в виде созданных документов. В каждый документ из списка можно перейти.





## 6.4 Рабочий лист — Подбор автомобиля

Вкладку Подбор автомобиля можно разделить на 3 блока.

1 — блок Параметры поиска автомобиля.

Здесь можно задать параметры для поиска автомобиля по заданным критериям и нажать кнопку Подбор, либо сразу нажать кнопку Подбор, без заполнения доп. полей, после чего откроется новое окно Подбор автомобиля (см. пункт 6.6)

2 — блок Приобретаемый автомобиль.

Сюда автомобиль переносится после завершения поиска, по нему будет проходить дальнейшая сделка.

Заполнив окно Резерв до и нажав кнопку Зарезервировать, создается документ резервирования автомобиля. При попытке продажи этого авто другим менеджером, будет выходить ошибка «автомобиль находится в резерве». Резерв снимется автоматически по истечении даты, указанной в окне Резерв до. Можно создать документ Снятие автомобиля с резерва и скорректировать статус принудительно.

3 - блок Другие варианты.

В данный блок попадают автомобили, которые были выбраны в блоке 2. Если клиента интересует несколько вариантов, можно добавить автомобиль самостоятельно.

Клиент История клиента Подбор автомобиля Опции Сделка Возражения Участники (1)

**Параметры поиска автомобиля** 1

Любые Новые С пробегом Сбросить

Марка:  Модель:  Комплектация:

Вид КПП:  КПП:  Салон:

Кузов:  Топливо:  Цвет:

Объем:  -

Цена:  -

Подбор История подбора

**Приобретаемый автомобиль** 2

Автомобиль:

Резерв до:

**Другие варианты** 3

Добавить

N	Автомобиль	Заказ клиента	Заказ поставщику	Марка	Модель	Вариант комплект...	Тип КПП	Тип салона	Тип кузова	Тип топлива

Введите комментарий

Итого: 0.

## 6.5 Резервирование автомобиля

При нажатии кнопки Зарезервировать, автоматически создается документ Резервирование автомобиля, перейдя по гиперссылке, открывается документ резервирования.



## Приобретаемый автомобиль

Автомобиль: Camry VII

Резервирование автомобилей № 00000000001 от 08.04.2024 (проведен)

← → ☆ Резервирование автомобилей № 00000000001 от 08.04.2024 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#)

Провести и закрыть



Параметры



Документ №:

00000000001

от

08.04.2024 6:15:45

Параметры:

ООО Автосервис; Вся компания; Администратор

Документ основание:

РЛ №0000000012 от 07.02.2022; клиент <Деловая Колона>;

Контрагент:

Деловая Колона

Причина резервирования

Автомобили (1)

Дополнительно



Добавить



N

VIN

Автомобиль

Резервировать до

Заказ размещения

1

JTNB13HK403225867

Camry VII

11 апреля 2024 г.

Заказ поставщику на автомобиль

Для того, чтобы снять автомобиль с резерва раньше назначенной даты, в документе резервирования нажимаем Создать на основании — Снятие автомобилей с резерва.

← → ☆ Резервирование автомобилей № 00000000001 от 08.04.2024 (проведен)

Основное

[Взаимодействия](#)

Провести и закрыть



Параметры



Документ №:

00000000001

от

08.04.2024

Заказ на автомобиль

овис; Вся ко

Документ основание:

РЛ №0000000012 от 07.02.2022; клиент <Деловая

она

Причина резервирования

## 6.6 Рабочий лист — Подбор автомобиля

В окне Подбор автомобиля также присутствуют все необходимые поля для поиска автомобиля, блок (1). Например, поиск среди Всех\Новых\С пробегом или Все\В наличии\Отсутствуют и т. д., можно максимально отфильтровать список автомобилей.

Блок (2) показывает список автомобилей для продажи.

Здесь можно увидеть весь склад автомобилей, в данном блоке отображаются все автомобили со всеми статусами от В производстве до В наличии на складе. Сдвигая ползунок вправо, мы видим всю информацию по автомобилю, например VIN, Модель, Комплектация, Цена, есть ли резерв и т. д.

Блок (3) показывает комплексно основную информацию по выделенному автомобилю в блоке 2, переходя по вкладкам можно увидеть параметры автомобиля, опции автомобиля, созданные Заказ-наряды (допы, обслуживание, предпродажная подготовка).

Подбор автомобилей. Новый рабочий лист

Быстрые Опции Оборудование

Все Новые С пробегом

Все В заказе В резерве Свободные

Все Оплаченные полностью Частично Не оплаченные

Все В наличии Отсутствуют

Марка:  Вид КПП:  Объем:  -

Модель:  Тип КПП:  Год:  -

Комплектация:  Тип кузова:  Пробег:  -

Подразделение:  Тип топлива:  Цена:  -

Менеджер:  Цвет:

Салон:

Обновить

Автомобиль	Стоимость	Заказ покупателя										
VIN	Марка	Модель	Комплектация	Автомобиль	Опций	Оборудования	Общая	Валюта типа цен	Заказ	Контрагент	Заказчик	Комментар
NMTBB4BE00R131914	Toyota	Corolla	Престик 1.6 CVT (122 л. с.)					KGS				
NMTBB0BE60R131930	Toyota	Corolla	Стиль 1.6 CVT (122 л. с.)					KGS				
NMTBB0BE60R131702	Toyota	Corolla	GR Sport 1.6 CVT (122 л. с.)					KGS				
NMTBB0BE50R127821	Toyota	Corolla	GR Sport 1.6 CVT (122 л. с.)					KGS				

Общее описание Базовые опции Опции Оборудование Заказ-наряды

Автомобиль:  Салон:

Марка:  Остаток по оплате:

Модель:  Кузов:

Комплектация:  Двигатель:

Рабочий лист:  КПП:

Заказ:  Заказ поставщику:

События заказа:  Дата заказа (форм):

Логистический статус:

Ожидаемая дата прибытия:

Код модели:

Код модели краткий:

SFX:

Дата производства:

## 6.7 Рабочий лист – Сделка

Вкладка Сделка содержит в себе всю информацию по цене и проданным\оформленным доп. Продуктам. Цена по автомобилю заполняется автоматически, если на автомобиль установлены цены закупочная и розничная. Процесс установки цен см. в разделе 15. Изменение цен на автомобили. (функционал оформителя либо РОП).

Блок (1) Автомобиль, заполняется ценой автомобиля и налоговыми ставками НДС, НСП.

Блок (2) Прочие услуги, можно проставить в чек боксах какие доп. услуги были оформлены у клиента.

Блок (3) Цена продажи авто, в данном окне подтягиваются установленные цены на автомобиль, может быть несколько вариантов если установили стоимость в различной валюте.

Клиент История клиента Подбор автомобиля Опции Сделка Возражения Участники (1)

**Автомобиль** 1

Цена: 0,00 Ставка НДС: Ставка НДС на автомобиль: 1% Тип цен закупки: Основной тип цен закупки

Кол-во: 1 Сумма НДС: 0,00 Сумма НДС на автомобиль: 0,00 Сумма закупки: 0,00

Сумма: 0,00 Маржа: 0,00

Всего: 0,00

**Прочие услуги** 2

Доп. оборудование: ☐ ОСАГО: ☐ КАСКО: ☐ Прочие услуги:

Приобретение автомобиля по схеме trade-in ☐ 3

**Цена продажи авто**

Цена	Валюта цены	Действует с

В блоке 2, при заполнении чек бокса Приобретение автомобиля по схеме trade-in, открывается доп. окно для заполнения и создания РЛ выкупа. Нажимаем создать и открывается окно Выкуп автомобиля.

Приобретение автомобиля по схеме trade-in ☒

Автомобиль:

Марка: Год выпуска:

Модель: Пробег: 0

Цена: 0,00

Рабочий лист выкупа: [создать](#) [выбрать](#)

[Цена продажи авто](#)

При создании данного документа, основная информация по контрагенту в блоке (1) подтягивается из РЛ, информацию по старому автомобилю можно заполнить в блоке (2). Далее записываем документ и передаем информацию менеджеру АСП через событие или другим способом. С документом Выкуп автомобиля работает менеджер АСП.

← → ☆ **Выкуп автомобиля (создание)**

Операция Провести и закрыть Параметры Начать интервью

Документ №: от 06.03.2024 5:13:04

Статус: Новый 1

Обращение к клиенту:

Контрагент: Выбрать

Телефон: Еще

E-mail:

Пол клиента:

Форма собственности: Частное лицо

Возрастная группа:

Предполагаемый срок:

Источник информации:

Комментарий:

Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток", Офис Перекресток, Еремин С

**Автомобиль** 2 Сделка Взаимодействия Возражения

Автомобиль:

Марка: Марка не указана

Модель:

Комплектация:

Тип салона:

Тип КПП:

Тип двигателя:

Тип кузова:

Год выпуска:

Пробег: 0 км

## 7. Тест-драйв.

На основании РЛ, менеджер ОПА при работе с клиентом может создать: Документ Тест-драйв. Данные по контрагенту подтянутся из РЛ или можно заполнить вручную. Тест-драйв можно запланировать на определенную дату, при выборе автомобиля в планировщике выбираем дату резерва автомобиля, состояние Запланировано, в поле Начало проставляется нужная дата.

Так же заполняются все необходимые поля:

- Маршрут, выбираем из созданных вариантов, либо нажатием кнопки Создать добавляем новый маршрут. Рис 2.
- Создание Маршрута тест-драйва Рис 3.
- 1 — Название маршрута
- 2 — Выбираем актуален маршрут или нет.
- 3 — Данные по маршруту Продолжительность, Протяженность, Карта маршрута.
- Автомобиль, подбор автомобиля для Тест-Драйва выполняем через Планировщик тест-драйва. Процесс работы с Планировщиком Тест-драйва смотри в разделе 16.
- Состояние, выбираем статус из предложенного статуса. Рис 4
- Дата проведения
- По окончанию поездки заполняется Результат тест-драйва.

← → ☆ Тест-драйв (создание)

Провести и закрыть

Параметры

Документ №: от 07.03.2024 4:46:16

Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток"; Офис Перекресток; Еремин С

Обращение к клиенту:

Контактный телефон:

Контрагент:

Менеджер:

Маршрут:

<Автомобиль не выбран>

Автомобиль:

Результат тест-драйва:

Состояние: Запланировано

Пробег

На начало: 0 На конец: 0

Дата проведения

Начало: Конец:

Анкетирование

Предварительный опрос:

Итоговый опрос:

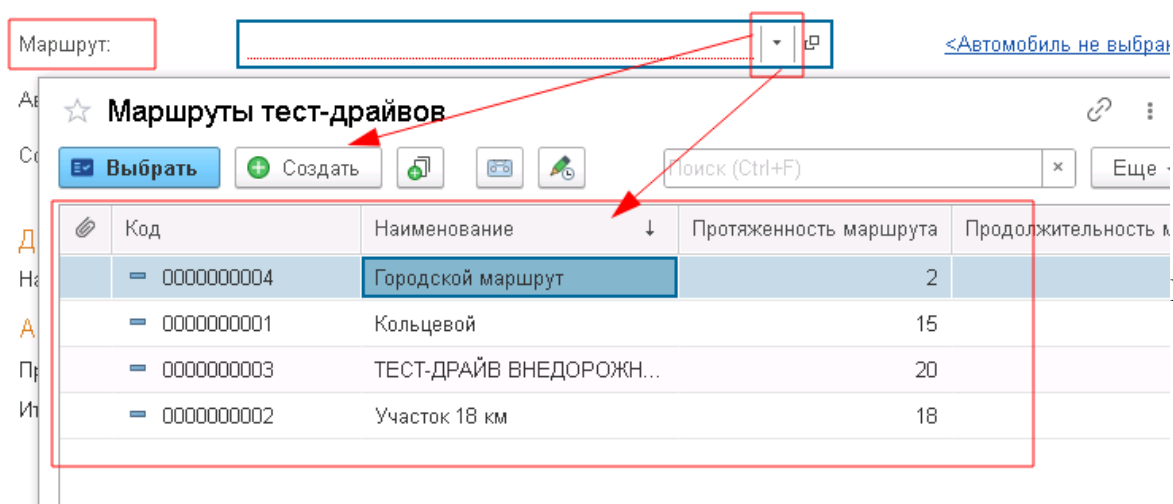


Рис 2

☆ **Маршрут тест-драйва (создание)** [🔗](#) [⋮](#) [□](#) [×](#)

Основное Присоединенные файлы

Записать и закрыть 📁 📅 📝 Еще ?

Наименование: 1 Код:

Актуальность маршрута: Маршрут актуален Маршрут не актуален 2

Карта: 3 × 🔗

Продолжительность: 0 📅 Протяженность: 0 📅

Комментарий:

Рис 3

Состояние: Запланировано ▼

Дата проведения

Начало: ..:. 📅

Анкетирование

Предварительный опрос.

Запланировано

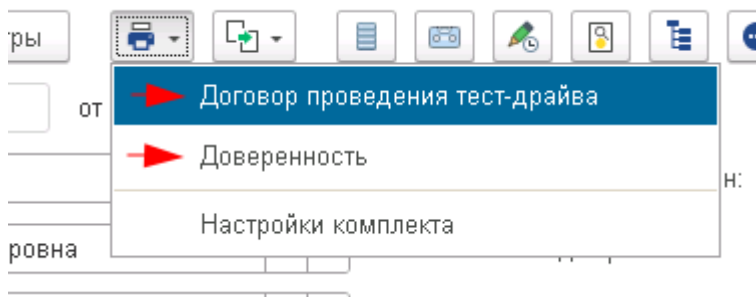
Выполняется

Завершено

Отменено

Рис 4

В документ загружены печатные формы: Договор проведения тест драйва и Доверенность



## 7.1 Планировщик тест-драйва.

В документе Тест-драйв при нажатии кнопки Подбор автомобиля, открывается окно Планировщик Тест-драйва.

Процесс работы с планировщиком:

1 — делаем отбор по тестовым автомобилям

2 — в календаре выбираем интересующие даты

3 — в окне планирования, в левой колонке, прописаны все тестовые автомобили. В строке нужного автомобиля выделяем временной промежуток, на который планируется проведение Тест-драйва.

Далее программа закрывает планировщик и возвращает в окно оформления тест-драйва, в нем уже заполнены окна Автомобиль и Дата проведения. Данные поля можно заполнить вручную, не переходя в планировщик.

← → ☆ Тест-драйв (создание) \*

Основное Взаимодействия

Провести и закрыть

Параметры

Документ №: от 09.04.2024 9:39:26

Обращение к клиенту:

Контрагент:

Маршрут:

Автомобиль: Подбор автомобиля

Состояние: Запланировано

Дата проведения

Начало: Конец:

Анкетирование

Подразделение:

Вид аренды: Тест-драйв

Марка: 1

Модель:

Вариант компл.:

Тип двигателя:

Тип кузова:

Тип КПП:

Тип привода:

Тип салона:

Цвет:

Модель: LX 600  
Г/н: 01KG494AV  
Цвет:

Модель: LX 600  
Г/н: 01KG222AG  
Цвет:

Модель: RX 450h  
Г/н: 01KG022AG  
Цвет:

Модель: ES 600  
Г/н: 01KG222AL  
Цвет: Sonic White

Модель: Camry 75  
Г/н: 01KG929AR  
Цвет:

Модель: Corolla  
Г/н: 01KG609AJ  
Цвет:

Модель: Land Cruiser 150  
Г/н: 01KG853AJ  
Цвет:

Модель: C-HR

План ремонта 00000000960 от 01.03.2024  
Контрагент: TOYOTA ЦЕНТР БИШКЕК

План ремонта 00000000728 от 23.02.2024  
Контрагент: TOYOTA ЦЕНТР БИШКЕК

В планировщике мы видим забронированные и свободные автомобили.  
При нажатии на кнопку Список, календарь планирования выводит информацию в виде списка.

☆ Планировщик тест-драйва [Апрель 2024]



Сегодня



День Неделя Месяц Квартал Год

Список

Настройки

Еще ?

2024

Янв	Фев	Мар
Апр	Май	Июн
Июл	Авг	Сен
Окт	Ноя	Дек

Подразделение:

Вид аренды:

Марка:

Модель:

Вариант компл.:

Тип двигателя:

Тип кузова:

Тип КПП:

Тип привода:

Тип салона:

Цвет:

Автомобиль / Дата начала и окончания	Документ
LEXUS LX 600 VIN JTJPBACX004001078	
LEXUS LX 600 01KG222AG VIN JTJPB7CX904015421	
LEXUS RX 450h VIN JTJBGMC4502078131	
⊖ LEXUS ES Sonic White VIN JTHBZ1B1502021049	
01.03.2024 09:00, 31.12.3999 00:00	План ремонта № 0000000096
⊖ Toyota Camry 75 VIN JTNB13HK303209644	
08.04.2024 11:25, 08.04.2024 11:25	Заказ-наряд №СТО000002470
08.04.2024 17:58, 08.04.2024 19:07	Заказ-наряд №СТО000002793
⊖ Toyota Corolla VIN NMTBB4BE70R095901	
08.04.2024 11:24, 08.04.2024 11:24	Заказ-наряд №СТО000002469
⊖ Toyota Land Cruiser 150 VIN JTEBU3FJ80K203314	
23.02.2024 09:30, 31.12.3999 00:00	План ремонта № 0000000072
Toyota C-HR VIN NMTLY4FX10R016429	
Toyota RAV 4 VIN XW7D13FV30S025670	
Toyota Land Cruiser 300 VIN JTMABABJ804059915	
Toyota RAV 4 VIN JTMD43FV00D039948	
⊖ LEXUS NX 350 VIN JTCGBBEZ702003569	
08.04.2024 15:15, 08.04.2024 16:20	Заказ-наряд №СТО000002782
LEXUS RX 500h VIN JTJCMBA602002735	
HAVAL JOLION № 01KG008AR VIN LGWFF6A59PH928284	
HAVAL DARGO № 01KG465AR VIN LGWFE4A50PK620706	
HAVAL H6 4WD № 01KG808AO VIN LGWFF6A52PH927400	



## 8. Рабочий лист кредитного отдела.

Документ заполняется базовой информацией по контрагенту из РЛ, далее менеджер ОПА записывает РЛ кр. отдела и передаст информацию специалисту КСО, через событие или другим способом.

С документом РЛ кредитного отдела работает менеджер КСО.

[←](#) → ☆ **Рабочий лист кредитного отдела (создание)**

Описание Обсуждение ⌵

---

Основное Мои заметки

[Провести и закрыть] [Иконка папки] [Иконка документа] Параметры [Иконка печати] [Иконка сканирования] [Иконка загрузки файла] [Иконка облачного хранилища] [Иконка социальных сетей] [Иконка уведомлений] Создать событие

Документ №: \_\_\_\_\_ от **17.05.2024 в 15:55** Параметры: ООО Автоцентр "Перекресток", Офис Перекресток; Еремин С И

Клиент: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_ Не обновлять ↻

Статус: Создан E-mail: \_\_\_\_\_

Основные Дополнительно

<b>Суммовые показатели</b> Стоимость автомобиля: _____ 0,00 KGS Сумма кредита: _____ 0,00 KGS Первоначальный взнос: _____ 0,00 KGS Заявленный доход: _____ 0,00 валюта: _____ Подтверждение дохода: _____	<b>Кредит</b> Банк: _____ Кредитная программа: _____ Процентная ставка: ____ 0,00 Срок: ____ 0 <u>Состояние заявки на кредит</u> Менеджер: _____ Причина отказа: _____
--	--

**Даты событий по рабочему листу**

Отправки анкеты: . . .

Принятия решения: . . .

Получение анкеты: . . .

Сделки: . . .

## 9. Рабочий лист отдела страхования.

Документ заполняется базовой информацией по контрагенту из РЛ, далее менеджер ОПА записывает РЛ кр.отдела и передает информацию специалисту КСО, через событие или другим способом.

С документом РЛ отдела страхования работает менеджер КСО.

← → ☆ Рабочий лист отдела страхования (создание)

Обсуждение

Основное **Мой заметки**

Провести и закрыть

Иконки

Параметры

Иконки

Создать событие

Документ №:  от **07.03.2024, 4:56:00**

Параметры:

Страхователь:

Телефон:

Статус:

E-mail:

Варианты страхования

Клиент

Дополнительно

Добавить

Иконки

Ввод страхового полиса

Поиск (Ctrl+F)

Еще

N	Объект страхования	Программа страхова...	Вид страхования	Страховщик	Тариф, %	Страховая сумма	Брутто	Нетто	% скидки строки	Сумма скидки строки	% комис...

## 10. Заказ клиента на автомобиль

После РЛ, создаем на основании документ Заказ клиента на автомобиль, в данном документе фиксируются все договоренности с контрагентом по сделке.

Блок (1) информация по клиенту, берется из РЛ, либо заполняется вручную.

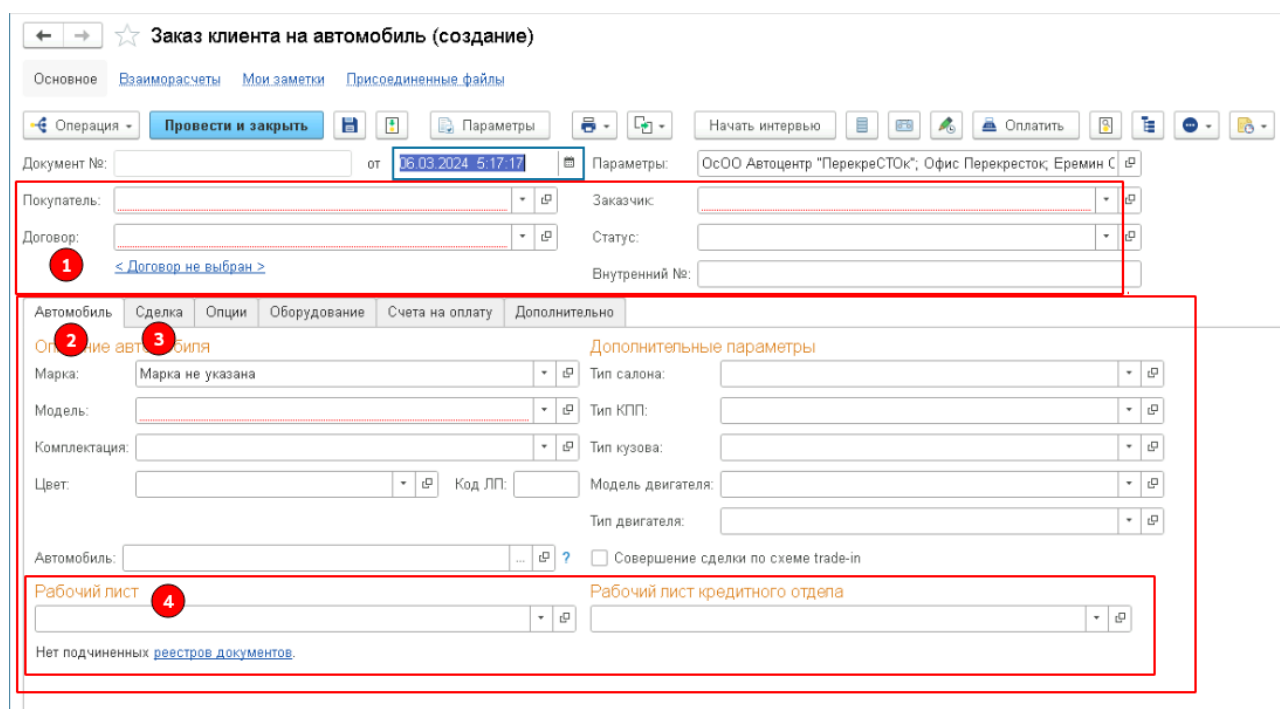
Блок (2) информация по автомобилю и сделке находится в одноименных вкладках.

Блок (4) окна заполняются связными документами РЛ и РЛ КСО.

При создании данного документа, на основании РЛ, большая часть полей будет заполнена автоматически.

Из Заказа на автомобиль можно распечатать предварительный ДКП, Счет на оплату для внесения предоплаты.

Записать и провести, или записываем документ и передаем информацию оформителю, оформитель создает заказ на автомобиль или Реализацию автомобиля.



Вкладка Сделка заполняется информацией из РЛ, можно изменить информацию вручную. Менеджер проверяет поля на корректность заполнения, Цена (1), %предоплаты (2), Банк (2), НДС и Сумма всего (3).

Если от ДЦ либо дистрибьютора есть скидки или Маркетинговые программы, проверяем информацию нажав Выбрать в поле (4).

!!! Информацию по созданию Маркетинговых программ и скидок см в разделе 16.

Заказ клиента на автомобиль (создание)

Основное Взаимодействия Взаиморасчеты Мои заметки Присоединенные файлы

Операция Провести и закрыть Параметры Начать интервью Оплатить

Документ №: от 08.04.2024 16:48:05 Параметры: ООО Автосалон; Автосалон Медведково; Администратор

Попкупатель: Основной покупатель Заказчик: Основной покупатель

Договор: Продажа т/с в RUB Статус: По договору долг контрагента составляет: 0,00 RUB Внутренний №:

Автомобиль Сделка Опции Оборудование Счета на оплату Дополнительно

Банк: 2 Срок поставки: 08.04.2024 ожидается сегодня

% предоплаты: 15,00 USD 0,00 Срок снятия резерва: <срок не определен>

Цена: 1 Цена: 0,00 Ставка НДС: 20%

Сумма ручной скидки: 0,00 Сумма НДС: 0,00

Скидки и маркетинговые программы не предоставляются. Выбрать 4 Сумма всего: 3 0,00

Далее 2 варианта: автомобиль есть на складе ДЦ или автомобиль требуется заказать у дистрибьютора. Оформлением Заказа автомобиля, Поступление автомобилей занимается оформитель.

## 11. Заказ поставщику на автомобиль. (функционал оформителя)

Создаем на основании Заказа клиента на автомобиль документ Заказ поставщику на автомобиль.

Заполняем поля:

- Поставщик
- Договор (проверяем договор)

Проверяем инф по автомобилю (заполняется автоматически из документа основания)

Параметры Начать интервью Оплатить

Автомобиль

Взаимозачет

Жалоба клиента

Заказ на автомобиль

Заказ поставщику на автомобиль

← → ☆ **Заказ поставщику на автомобиль № 00000000002 от 07.02.2022 (проведен)**

Основное [Взаимодействия](#)

Операция ▾ Провести и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] Параметры [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Оплатить [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Документ №: 00000000002 от 07.02.2022 20:04:53 [Иконка] Параметры: ООО Автосервис; Вся компания; Администратор [Иконка]

Поставщик: Автосалон Южный [Иконка] Срок поставки: 16.09.2020 [Иконка] Срок поставки автомобиля

Договор: Поставка т/с в RUB [Иконка] Статус: [Иконка]

По договору долг контрагенту составляет: 600 000.00 RUB Внешний №: [Иконка]

Автомобиль **Опции**

**Данные автомобиля**

Марка: MERCEDES BENZ [Иконка] Цвет: [Иконка] Код ЛП: [Иконка]

Модель: MERCEDES BENZ S600 (140) [Иконка] Салон: [Иконка] [Иконка]

Вариант комплектации: [Иконка] Автомобиль: MERCEDES BENZ S600 (140) [Иконка] ?

**Сделка**

Цена: [Иконка] 0,00 [Иконка] Сумма: [Иконка] 0,00 [Иконка]

Ставка НДС: 20% [Иконка] Сумма НДС: [Иконка] 0,00 [Иконка]

## 12. Поступление автомобиля.

(функционал оформителя)

Создаем на основании Заказа поставщику на автомобиль документ Поступление автомобилей.

Заполняем поля:

- Склад, выбираем склад, на который будет приходоваться поступление.
- Проверяем поля Контрагент и Договор.
- Заполняем информацию по автомобилю (в документ Поступление автомобилей можно занести сразу несколько автомобилей, поступивших от поставщика)

[Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Оплатить [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка]

Взаимозачет

Заказ поставщику на автомобиль

Заявка на компенсацию по маркетинговой программе

Заявка на расход ДС

Корректировка опций автомобиля

Платежное поручение

**Поступление автомобилей**

Расходный кассовый ордер

Событие

Счет от поставщика за автомобили

Чек на оплату

← → ☆ Поступление автомобилей № 00000000006 от 07.02.2022 (проведен)

Основное [Взаимодействия](#) [Цены автомобилей](#)

Операция **Провести и закрыть** [Иконки: Печать, Экспорт, Параметры, ЗДО, Оплатить]

Документ №: 00000000006 от 07.02.2022 20:04:53 Параметры: ООО Автосервис; Вся компания; Администратор

Склад: Склад Медведково Входящий №: от . . .

Контрагент: Автосалон Южный ☒ Автоматическое закрытие сделок

Договор: Поставка т/с в RUB

*По договору долг контрагенту составляет 600 000,00 RUB*

Автомобили (1) Trade-in Дополнительно

+ Добавить [Иконки: Вверх, Вниз, Перевернуть, Заполнение]

N	VIN	Автомобиль	Количество	Цена	Сумма	Всего	Ставка НДС	Сумма НДС	ГТД / РНПТ	Без зак
1	zqtr137951ZT1...	MERCEDES BENZ S600 (140)	1	500 000,00	500 000,00	600 000,00	20%	100 000,00		<input type="checkbox"/>

Из документа Поступление автомобиля можно создать документ Изменение цен автомобилей (см. раздел 15. Изменение цен на автомобили).

На основании Поступления создаем документ Реализация автомобилей.

[Иконки: ЗДО, Оплатить]

Ввод в эксплуатацию автомобилей

Взаимозачет

Возврат автомобилей поставщику

Дефектовочная ведомость

Заявка на расход ДС

Изменение цен автомобилей

Изменение цен опций

Корректировка поступления автомобилей

Отчет комитенту за автомобили

Перемещение автомобилей

Платежное поручение

Поступление автомобилей

Поступление дополнительных расходов

Приходный складской ордер на автомобили

Расходный кассовый ордер

**Реализация автомобилей**

Событие

## 13. Реализация автомобиля.

(функционал оформителя)

Если автомобиль есть на складе ДЦ, то на основании Заказа клиента на автомобиль создаем документ Реализация автомобиля. Вся информация в реализацию подтягивается из Заказа клиента на автомобиль, менеджер перепроверяет информацию в заполненных полях, все что связано с Контрагентом, информацию во вкладке Автомобиль при необходимости можно изменить\поправить, например стоимость автомобиля, либо НДС.

**!!! При проведении реализации все открытые Заказ-наряды на автомобиль должны быть закрыты, либо помечены на удаление.**

Если производится продажа автомобиля без документа основания, тогда:

- Заполняем поле Контрагент, находим карточку в справочнике контрагентов, либо в данное поле можно ввести номер телефона и контрагент подгрузится самостоятельно.
- Проверяем договор взаиморасчетов с контрагентом в поле Договор, при необходимости создаем новый.
- Выбираем склад, с которого реализуется автомобиль в поле Склад.
- Во вкладку Автомобиля добавляем автомобиль при помощи кнопки Добавить.
- Проверяем цены и налоговые ставки.
- Печатаем ДКП (выбираем из списка нужный)
- Нажимаем провести и закрыть.

← → ☆ Реализация автомобилей (создание)

Операция: Провести и закрыть

Документ №: от 06.03.2024 14:50:42

Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток", Офис Перекресток; Еремин С

Контрагент:

Заказчик:

Договор:

Склад: Основной склад

Ид. гос. контракта: Идентификатор государственного контракта

[Договор не выбран >](#)

☐ Автоматическое закрытие сделок

С учетом налогов: ☒

Автомобили Оборудование Дополнительно

Добавить

N	Автомобиль	Количество	Цена	Сумма	Скидка	Всего	Ставка НДС
---	------------	------------	------	-------	--------	-------	------------

Реализация автомобилей

- ТОРГ-12 (Товарная накладная)
- ТОРГ-12 (Развернутая товарная накладная)
- 1-Т (Товарно-транспортная накладная)
- Приложение №4 (Транспортная накладная)
- Акт приема-передачи ТС
- Универсальный передаточный документ
- Договор купли-продажи автомобиля
- Акт приема-передачи(Bedachi-BYD)
- Акт приема-передачи(ОТТ)
- ДКП(Bedachi-BYD-Asaka)**
- ДКП(Bedachi-BYD)**
- ДКП(Bedachi)**
- ДКП(ОТТ)**
- Параметры печати
- Настройки комплекта

## 14. Счет на оплату за автомобиль. (функционал оформителя)

На основании Реализации автомобилей создаем Счет на оплату за автомобиль.

Возврат автомобилей от покупателя  
Жалоба клиента  
Заявка на расход ДС  
Корректировка реализации автомобилей  
Отчет комиссионера за автомобили  
Отчет комитенту за автомобили  
Приходный кассовый ордер  
Расходный ордер на склад  
Событие  
**Счет на оплату за автомобиль**  
Счет-фактура выданный  
Чек на оплату  
Уведомление о перемещении прослеживаемых товаров

В открывшемся окне проверяем информацию, нажимаем Печать и печатаем Счет на оплату. Отдаем клиенту и отправляем в кассу.

← → ☆ **Счет на оплату за автомобили (создание)**

Операция: **Записать и закрыть** 1 Параметры

Документ №: от 08.04.2024 8:52 2 **Счет на оплату за автомобили** ДАЧИ»; Отдел продаж авто (BY

Основание: Реализация автомобилей № BYD00000135 от 05.04.2024 Настройки комплекта

Покупатель: XALILOV ABDURAXIM ALISHER OGLI Заказчик: XALILOV ABDURAXIM ALISHER OGLI

Договор: Договор №237 Действителен до: . . .

По договору долг контрагенту составляет: 281,54 USD

С учетом налогов: ☒

Автомобили (1) Оборудование

+ Добавить [Иконки] Заполнение

N	Автомобиль/Модель	Вариант комплектации	Количество	Цена	Сумма	Скидка
1	SONG PLUS DM-I Champion Whit...		1	406 188 285,71	406 188 285,71	

Автомобиль продан.

## 15. Изменение цен на автомобили.

(функционал оформителя либо РОП)

Для создания документа Изменения цен на автомобили переходим по пути:

Продажа автомобилей — Ценообразование - Изменения цен на автомобили — Создать.

Либо документ изменения цен можно создать из документа Поступления автомобилей, нажав кнопку создать на основании.

- Проверяем поле Тип цен Рис 2. В зависимости от того какую стоимость устанавливаем на автомобиль входную или розничную и в какой валюте, выбираем нужную.

Также, при необходимости можно создать новый тип цен с новыми вводными.

- Поле Действует с заполняется датой создания документа, но можно при необходимости установить другую дату и данное изменение цен будет действовать уже с указанной даты.

- Заполняем табличную часть Автомобиля

При заполнении поля Автомобиль программа предлагает 2 варианта установки цен

- На определенный автомобиль, выбранный из справочника автомобилей.

- На определенную модель и комплектацию (на все автомобили с аналогичными параметрами установится единая цена).

- Провести и закрыть.

← → ☆ Изменение цен автомобилей (создание) \*

Основное Цены автомобилей

Провести и закрыть

Документ №: от 08.04.2024 18:01:42 Параметры: ИП ООО «OLTIN TULPOR TRADE»; TOYOTA TASHKENT; Ерем

Тип цен: Основной тип цен продажи Действ

Расчет цен от:

% наценки:

Базовый тип цен

Автомобили (1)

+ Добавить

№	Автомобиль
1	

☆ Типы цен

Выбрать Создать

Наименование	В валюте товара	Валюта цены
Нормативная цена		RUB
Основной тип цен закупки		UZS
Основной тип цен продажи		UZS
Продажа авто UZS		UZS
Тип цен закупки авто USD		USD
Тип цен закупки авто UZS		UZS
Тип цен продажи авто USD		USD

Базовая цена



## 16. Скидки и маркетинговые программы

(функционал оформителя либо РОП)

Маркетинговые программы создает РОП либо оформитель. :

Продажа автомобилей — Маркетинг — Скидки и маркетинговые программы — Создать.

Наименование

- Скидка: 30 RUB на модель <BA3 21099>
- Маркетинговая программа: 500 RUB на любую модель от Автозапчасть

☆ Скидка(маркетинговая программа) на автомобиль (...)

Записать и закрыть

Основное Совместное использование

1 Скидка Маркетинговая программа

Обеспечивается за счет компании

2 Наименование:

Статус: Не действует. Установить

3 Значение: 0,00 USD

4 Предоставляется: для любой модели и комплектации

Комментарий: для любой модели и комплектации

Если варианты программ уже созданы, то можно выбрать из списка, либо нажать Создать для оформления новой скидки.

1 — выбираем Скидка или Маркетинговая программа

- Скидка оплачивается за счет компании

- Маркетинговая программа обеспечивается за счет дистрибьютора, открывается поле для выбора организации.

2 — Прописываем название скидочной программы.

3 — Устанавливаем Статус действует или нет, нажимаем Установить, открывается окно настроек Статусы действия скидки по подразделениям.

- 1 — Выбираем все, открывается список всех подразделений компании

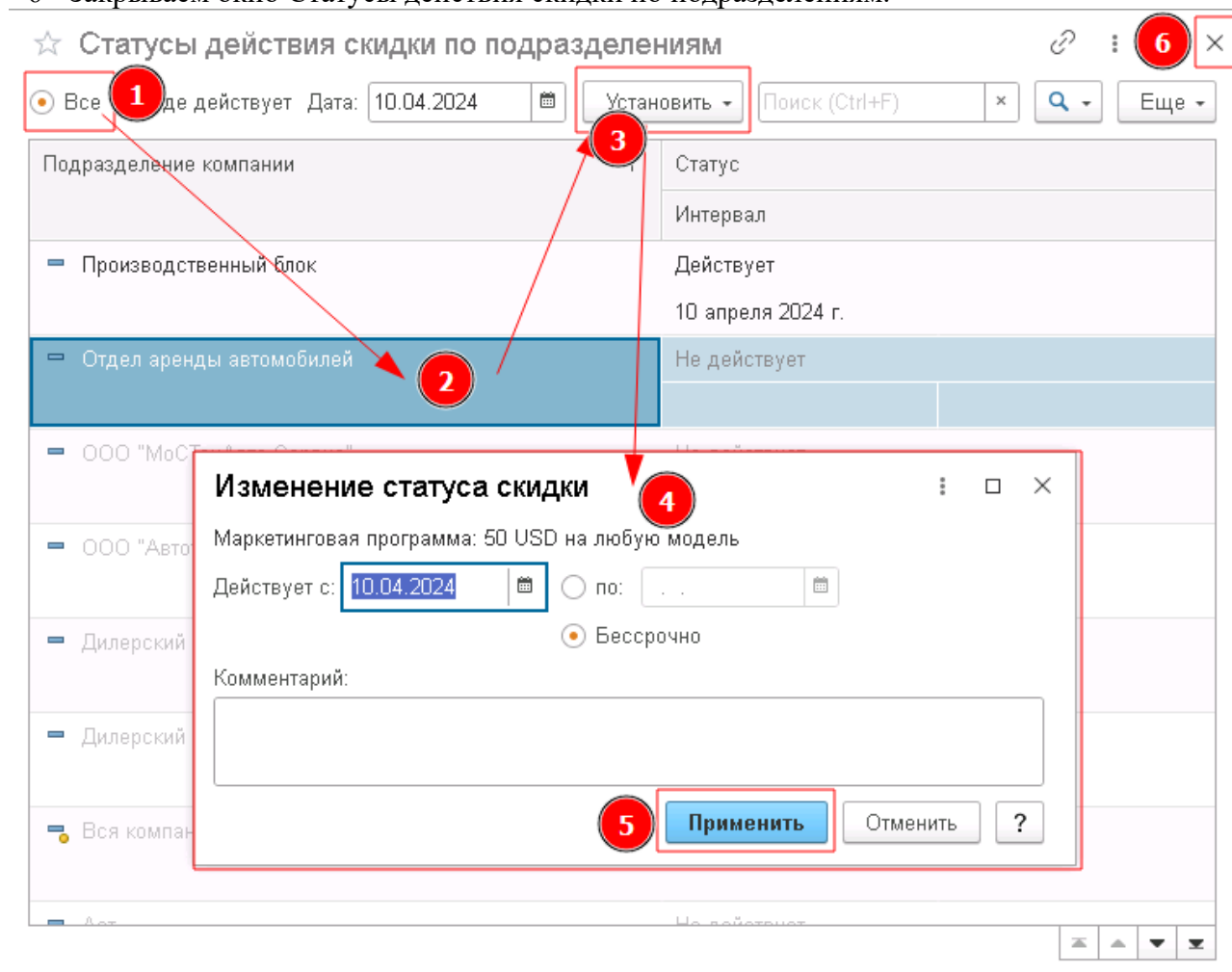
- 2 - Выделяем подразделение, которое нас интересует.

- 3 — Нажимаем кнопку Установить и выбираем Действует. Открывается окно Изменение статуса скидки.

- 4 — Вводим временные рамки акции, можно добавить комментарий.

- 5 - Нажимаем применить

- 6 - Закрываем окно Статусы действия скидки по подразделениям.



В окне Маркетинговая программа Статус меняется на действует и  
Статус: Действует в 1 подразделении. [Изменить](#)

Значение — размер скидки и валюту.

4 — Выбираем из предложенных вариантов условия скидочной программы.

Также во вкладке Совместное использование можно прописать с какой скидкой суммируется данная скидочная программа.

Записать и закрыть.

## 17. Функционал Администратора салона, фиксирование визита клиента.

Администратор фиксирует визиты клиентов с помощью документа Событие. Информация заносится в рабочем столе Колл-центр. Данный раздел находится: Маркетинг — Сервис — Контакт-центр.

The screenshot shows the 'Контакт-центр' (Contact Center) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Колл-центр', 'Визиты клиентов', 'Входящая почта', and 'Прочие обращения'. The 'Визиты клиентов' tab is active. The interface is divided into several sections:

- Данные клиента (Client Data):** Includes fields for 'Обращение' (Request), 'Клиент' (Client), 'Телефон' (Phone), 'E-mail', and 'Источник информации' (Information source). A red circle '1' is placed over the 'Клиент' field.
- Информация о клиенте (Client Information):** A section containing personal data, last contacts, car information, service and repair history, and orders for parts and accessories. A red circle '2' is placed over the 'Персональные данные' (Personal data) section.
- Цель контакта (Contact Purpose):** A text field for specifying the purpose of the contact. A red circle '3' is placed over this field.
- Результат контакта (Contact Result):** A text field for specifying the result of the contact.
- Выбор ответственного (Select responsible):** A dropdown menu showing a list of employees with their names, positions, and phone numbers. A red circle '4' is placed over the list.
- Статус входящего контакта (Incoming contact status):** A section with buttons for 'Информация' (Information), 'Ошибочный' (Incorrect), 'Ушел' (Left), and 'Передан' (Forwarded). A red circle '5' is placed over the 'Передан' button.
- Отправить уведомление (Send notification):** A section with checkboxes for 'Отправить по e-mail' (Send by email) and 'Сформировать напоминание' (Form reminder).
- Следующий контакт (Next contact):** A section with a date and time picker. A red circle '6' is placed over the date field.
- Связать с документом... (Link to document...):** A button at the bottom right. A red circle '7' is placed over this button.

1 — Спрашиваем у клиента номер телефона и вводим в поле клиент. Если клиент есть в базе, то по нему программа выдаст информацию. Если номер не определился, тогда вводим номер в поле телефон и заполняем в свободной форме поле Обращение.

2- Если у клиента возникнут вопросы по предыдущим посещениям, можно посмотреть информацию в разделе Информация о клиенте.

3- Окна Цель контакта и Результат контакта — поля обязательные для заполнения, текст вводится в свободной форме.

4 — Поле выбора на кого передаем Событие (лид), кликаем 2 раза на сотрудника, и он переходит в поле Менеджер.

5 — Менеджер, ответственный на кого будет создано Событие

6 — Следующий контакт, поле автоматически заполняется актуальной датой и временем, но если клиент попросит позвонить ему на следующий день, то выставляем нужную дату и время, в этом случае МОП увидит в календаре событие и отработает его в корректный промежуток времени.

7 — Завершить событие, нажимая данную кнопку мы завершаем оформление. Рабочий стол очищается, а менеджеру отправляется созданное напоминание.