

## Процедура продажи автомобиля

Взаимодействие с клиентом менеджер начинает из документа Событие либо Рабочий лист.

1) Менеджер создает документ Событие при контакте с контрагентом по телефону либо при посещении ДЦ.

Заполняем блок с информацией по контрагенту (1), либо находим в базе созданную ранее карточку контрагента через поле Клиент и информация подтягивается из карточки автоматически заполняя необходимые поля.

Заполняем блок с информацией по событию (2), данные поля позволяют зафиксировать необходимую информацию и временные рамки после общения с клиентом. Так же документ Событие со всеми внесенными данными и информацией можно передать на другого сотрудника ДЦ заполнив поле Ответственный ФИО сотрудника.

← → ☆ Событие (создание)

Основное Присоединенные файлы

Завершить событие Записать Отменить событие Параметры Начать интервью

Тема: 1 <Выберите документ>

Документ №: от 07.03.2024 2:36:57 Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток"; Офис Перекресток; Еремин С

Клиент/Обращение: Телефон: ...

Эл. почта: Адрес: ...

Источник: Важность: Обычная

Текущее событие 2

Статус события: Запланировано

Вид события: Встреча

Подразделение ответственного: Офис Перекресток

Ответственный: Я

Начало: 07.03.2024 02:36

Окончание: 07.03.2024 02:46

Причина отказа:

Описание отказа:

Цель:

Результат:

На основании документа Событие сотрудник ОПА может создать Рабочий лист (2) либо рабочий лист создается из раздела Заказ автосалона — Взаимодействие — Рабочие листы — Создать.

Событие (создание) 1

Основное Присоединенные файлы

Завершить событие Записать Отменить событие Параметры

Тема: <Выберите документ>

Документ №: от 06.03.2024 4:52:43 Параметры: ОсОО А

Клиент/Обращение: Телефон:

Эл. почта: Адрес:

Источник: Важность: Обычна

Текущее событие

Статус события: Запланировано

Вид события: Визит

Подразделение ответственного: Офис Перекресток

Рабочий лист 2

2) Рабочий лист (РЛ) основной документ сотрудника ОПА для работы с контрагентом при продаже автомобиля. В данном документе собирается вся информация:

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

Вкладка 2 — инф. 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 интересующего клиента автомобиля.

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



Вкладку Подбор автомобиля можно разделить на 3 блока.

1 — блок Параметры поиска автомобиля, здесь можно задать параметры для поиска автомобиля по заданным критериям от клиента и нажимаем Подбор. Либо нажав на кнопку Подбор без заполнения доп полей мы попадаем в раздел Подбор автомобиля.

2 — блок Приобретаемый автомобиль, сюда попадает автомобиль после завершения поиска, по указанному в данном окне автомобилю будет проходить дальнейшая сделка.

Заполнив окно Резерв до: и нажав кнопку Зарезервировать создается документ резервирования автомобиля, при попытке продажи автомобиля в данном статусе другим менеджером будет выходить ошибка что автомобиль находится в резерве. Резерв снимется автоматически по истечении даты указанной в окне Резерв до либо 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 , либо сюда можно самостоятельно добавить автомобиль если при общении с клиентом его интересует несколько вариантов автомобилей.

Клиент История клиента Подбор автомобиля Опции Сделка Возвращения 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: 09.03.2024 Зарезервировать

**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.

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, пред продажная подготовка).

← → ☆ Подбор автомобилей. Новый рабочий лист

Выбрать Фильтры

Сбросить фильтры: Все Быстрые По опциям По оборудованию

Быстрые Опции Оборудование 1

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:  ☐ Выводить только заказы, по которым есть авторботы [Детальные отборы](#)

Обновить

Автомобиль	Стоимость	Заказ покупателя
VIN	Автомобиль	Заказ
NMTBV4BE00R131914	Toyota Corolla Престюк 1.6 CVT (122 л. с.)	KGS
NMTBV4BE00R131930	Toyota Corolla Стил 1.6 CVT (122 л. с.)	KGS
NMTBV4BE00R131702	Toyota Corolla GR Sport 1.6 CVT (122 л. с.)	KGS
NMTBV4BE00R127821	Toyota Corolla GR Sport 1.6 CVT (122 л. с.)	KGS

Общее описание Базовые опции Опции Оборудование Заказ-наряды 3

Автомобиль:  Салон:  Логистический статус:

Марка:  Остаток по оплате:  Ожидаемая дата прибытия:

Модель:  Кузов:  Код модели:

Комплектация:  Двигатель:  Код модели краткий:

Рабочий лист:  КПП:  SFX:

Заказ:  Заказ поставщику:  Дата производства:

Субъект выдачи:  Парк выдачи (базис):

Вкладка Сделка содержит в себе всю информацию по цене и проданным\оформленным доп. продуктам.

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:  Ставка НДС:  Ставка НСП на автомобиль: 1% Тип цен закупки: Основной тип цен закупки

Кол-во:  Сумма НДС:  Сумма НСП на автомобиль:  Сумма закупки:

Сумма:  Маржа:

Всего:

Прочие услуги 2

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

Приобретение автомобиля по схеме trade-in ☐

Цена продажи авто 3

Цена	Валюта цены	Действует с
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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:

Цена:

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

Обращение к клиенту:

Контрагент: Выберите

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

2 автомобиль Сделка Взаимодействия Возражения

Автомобиль:

Марка: Марка не указана

Модель:

Комплектация:

Тип салона:

Тип КПП:

Тип двигателя:

Тип кузова:

Год выпуска:

Пробег: 0 км

На основании РЛ менеджер ОПА при работе с клиентом может создать:

Документ Тест-драйв.

Данные по контрагенту подтянутся из РЛ или можно заполнить вручную. Так же заполняются все необходимые поля Маршрут, Автомобиль, Дата проведения, по итогу поездки заполняется Результат тест-драйва. Есть загруженные печатные формы (ПФ) договора тест-драйва, доверенности. Информация в ПФ подтягивается из заполненных окон документа.

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:

Контрагент:

Маршрут:

Автомобиль: Подбор автомобиля

Состояние: Запланировано

Контактный телефон:

Менеджер:

<Автомобиль не выбран>

Результат тест-драйва:

Пробег

На начало: 0 На конец: 0

Дата проведения

Начало: Конец:

Анкетирование

Предварительный опрос:

Итоговый опрос:

Документ РЛ кредитного отдела.

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 кредитного отдела работает менеджер КСО.

← → ☆ Рабочий лист кредитного отдела (создание) Обсуждение ?

Основное Мои заметки

Провести и закрыть Параметры Создать событие

Документ №: от 07.03.2024 14:53:33 Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток", Офис Перекресток, Еремин С

Клиент: Телефон: Не обновить

Статус: Создан E-mail:

Основные Дополнительно

**Суммарные показатели**

Стоимость автомобиля: 0.00 KGS

Сумма кредита: 0.00 KGS

Первоначальный взнос: 0.00 KGS

Заявленный доход: 0.00 валюта: Е

Подтверждение дохода:

**Кредит**

Банк:

Кредитная программа:

Процентная ставка: 0.00 Срок: 0

**Состояние заявки на кредит**

Менеджер:

Причина отказа:

**Даты событий по рабочему листу**

Отправка анкеты:

Принятие решения:

Получение анкеты:

Сделки:

Документ РЛ 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 Мои заметки

Провести и закрыть Параметры Создать событие

Документ №: от 07.03.2024 14:53:33 Параметры: ОсОО Автоцентр "Перекресток", Офис Перекресток, Еремин С

Страхователь: Телефон: Не обновить

Статус: Создан E-mail:

Варианты страхования Клиент Дополнительно

Добавить Ввод страхового полиса

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

Далее после РЛ создаем 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, 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.





[illegible]

**Дополнительная информация!!!**

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



