

Как задавать и использовать связи между клиентами?

Функционал "Связи клиентов" позволяет устанавливать связи между различными клиентами в вашей базе клиентов. Например, можно указать, что Иванов Иван Иванович является отцом и\или контактным лицом Иванова Сергея Ивановича и т.д.

Задавать и редактировать связи между клиентами могут пользователи с правами доступа "Топ-менеджер", "Менеджер", "Продавец", "Офтальмолог-продавец" и "Офтальмолог".

Задайте значения справочника "Связи между клиентами"

Перед тем, как начать использовать данный функционал, добавьте в справочник "Связи между клиентами" необходимые позиции. Данный справочник находится у пользователя с правами доступа Системный администратор в пункте меню "Справочники" на закладке "Общие":

Оптимa

Администратор Администратор Администратор, Центральный офис
[Новая вкладка](#) [Выйти](#)

Пользователи Справочники [Как редактировать справочники?](#) ✨

Департаменты Справочники доктора Аксессуары Контактные линзы Линзы и полузаготовки Оправы и СЗ Налогообложение **Общие**

Юридические лица Города
Основания списания
Основания уценки

Баланс Откуда клиент узнал об оптике
Связи между клиентами
Категории денежного перевода (поступления)
Категории денежного перевода (списания)
Группировка общих товарных матриц
Доп. группировка общих товарных матриц

Справочники Категории денежного перевода (поступления)
Категории денежного перевода (списания)
Группировка общих товарных матриц
Доп. группировка общих товарных матриц

Контроль доступа

Задания (+2)

Новости (+14)

Настройки системы

Настройки интеграции

помощь [Язык интерфейса: Русский](#)
Уровень доступа: Системный администратор

iTigris

Для добавления значения введите его название в поле "Новое значение" и нажмите на кнопку "Добавить" справа (Зеленый плюс). После этого значение будет добавлено в справочник.

Оптима

Пользователи

Общие каталоги: Связи между клиентами

Департаменты

Фильтровать:

Новое значение:

Владелец дисконтной карты		
Жена		
Контактное лицо		
Муж		
Отец		
Сын		

Контроль доступа

Назад

💡 Рекомендуем добавить в справочник такие позиции, как **"Владелец дисконтной карты"**, **"Контактное лицо"** и **"Законный представитель"**. Данные значения вам понадобятся для того, чтобы указать соответственно, кто является для данного клиента владельцем дисконтной карты (номер который будет подставляться в заказ автоматически), кто является контактным лицом для данного клиента, а также кто является законным представителем клиента в случае, если клиент является несовершеннолетним или недееспособным (для подписания договора).

После того, как вы заполните справочник "Связи между клиентами", можете начинать указывать соответствующие связи для клиентов из вашей базы. Мы рассмотрим этот процесс на примере пользователя с правами доступа "Топ-менеджер". Для всех остальных пользователей процесс аналогичен, лишь за тем исключением, что только Топ-менеджер может задавать настройки связей между клиентами.

Задайте настройки связей между клиентами

Задать, настроить, а также просмотреть связи текущего клиента всегда можно из карточки клиента. Для этого найдите нужного клиента в базе клиентов, откройте его карточку и нажмите на кнопку "Связи клиента":

Оптима Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов Информация о клиенте [Как изменить информацию о клиенте?](#) *

Журнал клиентов **Журнал клиентов**

Заявки на товар Клиент: Перепелкин Семен Борисович (посещений не найдено)

Отчеты

Задания

Новости (+33)

Товары

Ценовая политика

Связи клиента

Редактировать История заказов Проданные КП **Связи клиента** Файлы клиента

Создать задание SMS уведомление Удалить

Пол клиента	Мужской
Дата рождения	**.*.*****
Номер паспорта	
Город клиента	Москва
Адрес клиента	
Телефон клиента	+79214447788
Дополнительный телефон	
Электронная почта	

На закладке "Настройки связей" вы можете отметить галочками, какие связи по умолчанию должны быть проставлены клиенту. Данные настройки будут распространяться на всех клиентов, а не только на выбранного клиента. Однако эти галочки могут быть изменены при задании конкретных связей для конкретного клиента.

💡 В настройках и создании связей имеются два столбца. **"Текущий клиент является"** - отмеченные в данном столбце значения будут означать, что текущий клиент является например "Владельцем карты" или "Мужем" для выбираемых в дальнейшем клиентов. **"Для текущего клиента"** - отмеченные в этом столбце значения будут означать, что выбранный в дальнейшем клиент будет являться "Контактным лицом" для текущего клиента.

Оптима Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов Настройки связей по умолчанию

Журнал клиентов Клиент: Перепелкин Семен Борисович

Заявки на товар Список связей Создание связей **Настройки связей**

Текущий клиент является		Для текущего клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	Владелец дисконтной карты	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Жена	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Контактное лицо	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Муж	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Отец	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сестра	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сын	<input type="checkbox"/>

Сохранить

Создайте связи для выбранного клиента

Создание связей рассмотрим на примере клиента Канарейкин Федор Петрович. Для создания связей откройте карточку клиента, нажмите кнопку "Связи клиента" и перейдите на закладку "Создание связей". По умолчанию будут отмечены связи, которые мы задавали чуть раньше в "Настройке связей". В данном случае это связи "Владелец дисконтной карты" и "Муж" в графе "Текущий клиент является" и "Контактное лицо" в графе "Для текущего клиента".

Оптима Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
[Новая вкладка](#) [Выйти](#)

Журнал заказов Создание связей для клиента

Журнал клиентов Клиент: Канарейкин Федор Петрович

Заявки на товар

Список связей **Создание связей** Настройки связей

Введите начало фамилии или телефона:

Текущий клиент является		Для текущего клиента
<input checked="" type="checkbox"/>	Владелец дисконтной карты	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Жена	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Контактное лицо	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Муж	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Отец	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сестра	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сын	<input type="checkbox"/>

Добавим связь Канарейкина Федора Петровича с клиентом Канарейкина Надежда Викторовна. Если мы добавим ее в том виде, как на картинке выше (так, как мы указали чуть ранее в настройках), то будут созданы следующие связи:

- Канарейкин Ф.П. будет являться владельцем дисконтной карты (т.е. при оформлении заказа на Канарейкину Н.В. система будет автоматически проставлять номер карты Канарейкина Ф.П.);
- Канарейкин Ф.П. будет являться мужем Канарейкиной Н.В.;
- Контактным лицом для Канарейкина Ф.П. станет Канарейкина Н.В. (то есть во всех обзвонах будет также фигурировать номер телефона Канарейкиной Н.В.).

Однако, в реальной жизни связи между этими двумя клиентами следующие:

1. Канарейкин Ф.П. является мужем Канарейкиной Н.В. а Канарейкина Н.В. в свою очередь является женой для Канарейкина Ф.П.;
2. Канарейкин Ф.П. будет пользоваться дисконтной картой, которая привязана к Канарейкиной Н.В.
3. Канарейкин Ф.П. будет являться контактными лицом для Канарейкиной Н.В.

Проставим галочки, соответствующие реальному положению вещей:

Оптимa Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов Создание связей для клиента

Журнал клиентов Клиент: Канарейкин Федор Петрович

Заявки на товар Список связей **Создание связей** Настройки связей

Введите начало фамилии или телефона:

Текущий клиент является		Для текущего клиента
<input type="checkbox"/>	Владелец дисконтной карты	<input checked="" type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/>	Жена	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Контактное лицо	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Муж	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Отец	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сестра	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сын	<input type="checkbox"/>

1 Канарейкин Ф.П. муж Канарейкиной Н.В.
Канарейкина Н.В. жена Канарейкина Ф.П.

Чтобы добавить связь текущего клиента с другим клиентом из вашей базы, введите имя или телефон другого клиента в поле "Введите начало фамилии или телефона" и нажмите Enter или поиск (кнопка с изображением Лупы). В результате программа выведет на экран всех клиентов из вашей базы, удовлетворяющих условиям поиска. Вам нужно будет выбрать из списка нужного клиента и нажать на строку с уго данными. В данном случае все предельно просто - Канарейкина Надежда у вас в базе одна:

Клиент: Канарейкин Федор Петрович

В базе обнаружены следующие клиенты по заданным параметрам

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Телефон	Дата регистрации
Канарейкина	Надежда	Викторовна	**-**-****	+79115553322	13-06-2017

Нажмите на строку с нужным клиентом в представленном списке. Клиент будет выбран. Далее нажмите кнопку "Сохранить" и связь в системе Канарейкина Ф.П. с Канарейкиной Н.В. будет сохранена:

Оптима Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов **Создание связей для клиента**

Журнал клиентов **Клиент:** Канарейкин Федор Петрович

Заявки на товар

Список связей **Создание связей** Настройки связей

Введите начало фамилии или телефона: ✖

Текущий клиент является		Для текущего клиента
<input type="checkbox"/>	Владелец дисконтной карты	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Жена	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контактное лицо	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Муж	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Отец	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сестра	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Сын	<input type="checkbox"/>

Если вы случайно ошиблись и выбрали не того клиента из списка, нажмите на кнопку с изображением красного крестика напротив ФИО клиента и повторите поиск заново.

После сохранения связи текущего клиента можно посмотреть на закладке "Список связей":

Оптима Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
Новая вкладка Выйти

Журнал заказов **Список связей для клиента**

Журнал клиентов **Изменения успешно сохранены**

Заявки на товар **Клиент:** Канарейкин Федор Петрович

Список связей Создание связей Настройки связей

Текущий клиент является		Для текущего клиента	
Контактное лицо	Канарейкина Надежда Викторовна ✖	Владелец дисконтной карты	Канарейкина Надежда Викторовна ✖
Муж	Канарейкина Надежда Викторовна ✖	Жена	Канарейкина Надежда Викторовна ✖

Здесь мы видим, что Канарейкин Ф.П., т.е. текущий клиент является Контактным лицом и мужем для Канарейкиной Н.В., а Канарейкина Н.В. в свою очередь является Владелец дисконтной карты и Женой для текущего клиента (т.е. для Канарейкина Ф.П.).

Если мы откроем аналогичную закладку для клиента Канарейкиной Н.В., то увидим те же самые записи, сделанные по отношению к Канарейкиной Н.В.:

Оптимa Артемьев Виктор ТОП, Центральный офис
[Новая вкладка](#) [Выйти](#)

Журнал заказов Список связей для клиента

Журнал клиентов Клиент: [Канарейкина Надежда Викторовна](#)

Заявки на товар

Отчеты

Задания

Текущий клиент является			Для текущего клиента		
Владелец дисконтной карты	Канарейкин Федор Петрович	✿	Контактное лицо	Канарейкин Федор Петрович	✿
Жена	Канарейкин Федор Петрович	✿	Муж	Канарейкин Федор Петрович	✿

Добавлять и удалять связи можно в любой момент времени. Делать это могут пользователи с уровнем доступа "Топ-менеджер", "Продавец" и "Офтальмолог". Все изменения связей отображаются в комментариях в карточке клиента:

Куратор клиента

Откуда у

Своевремен

VIP скидки

Дисконт

Сумма на

Сумма за

Коммент

Комментарий:

Добавлены связи между клиентами:

- 1) Канарейкина Надежда Викторовна -> Владелец дисконтной карты -> Канарейкин Федор Петрович
- 2) Канарейкина Надежда Викторовна -> Жена -> Канарейкин Федор Петрович
- 3) Канарейкин Федор Петрович -> Контактное лицо -> Канарейкина Надежда Викторовна
- 4) Канарейкин Федор Петрович -> Муж -> Канарейкина Надежда Викторовна

[Закреть](#)

У данного

У данного

Последние комментарии:

Дата	Сотрудник	Тема
13.06.2017	Артемьев Виктор ТОП	Добавление связи между клиентами
13.06.2017	Артемьев Виктор ТОП	Удаление связи между клиентами
13.06.2017	Артемьев Виктор ТОП	Удаление связи между клиентами
13.06.2017	Артемьев Виктор ТОП	Удаление связи между клиентами
13.06.2017	Артемьев Виктор ТОП	Добавление связи между клиентами

Новый комментарий Все комментарии

Особенности некоторых видов связей:

1. Владелец дисконтной карты

Если у текущего клиента нет привязанной собственной дисконтной карты, а в связях клиента вы указали Владельца дисконтной карты, тогда для всех заказов текущего клиента будет автоматически подставляться номер карты Владельца дисконтной карты. Накопления в данном случае также будут начисляться владельцу дисконтной карты. Например, чуть выше для Канарейкина Ф.П. мы указали связь "Владелец дисконтной карты" - Канарейкина Н.В.

Теперь для всех заказов Канарейкина Ф.П. будет автоматически подставляться номер дисконтной карты Канарейкиной Н.В.

2. Контактное лицо

Если для клиента создана связь "Контактное лицо" то во всех обзвонах, где присутствует текущий клиент также будет выводиться номер телефона контактного лица. Так Канарейкин Ф.П. является контактным лицом Канарейкиной Н.В., поэтому в обзвоне в котором присутствует Канарейкина Н.В. также указан номер Канарейкина Ф.П.:

Люкс Иванова Наталья Продавец, Оптика 1
[Новая вкладка](#) [Выйти](#)

Изготовление очков Звонки клиентам

Продажа Готовый фильтр:

Ремонт Фамилия клиента: Пол клиента:

Город клиента: Название магазина:

Контактные линзы Возраст клиента: от по День рождения: от по

Машина/компьютер: Согласие sms/email: @

Выдать заказ Заказ/карта: Дата посещения: от по

Журнал заказов Приобретал товар: Сумма на карте: от по

Журнал клиентов Оформлял заказ: Сумма заказа: от по

Фильтровать

Товары	Фамилия	Имя	Отчество	Телефон	Дата рождения	Последний звонок			
Поставки	Канарейкина	Надежда	Викторовна	+7911555332	***.***.****				
Трансферы	Канарейкин Федор Петрович +79115556677								

3. Законный представитель

В случае, если пациент является несовершеннолетним, связь "Законный представитель" позволяет указать кто из клиентов будет иметь право подписи за несовершеннолетнего (или недееспособного) клиента например в договоре на медицинские услуги. Данные законного представителя также будут "подтягиваться" в договор вместо данных несовершеннолетнего (или недееспособного) клиента.