

उपयोगकर्ता पुस्तिका



CDMS

(कस्टमर डीलर मॅनेजमेंट सिस्टम)

विक्री करणारा माणूस (सेल्समन)

विक्री करणारा माणूस हे अॅप प्रक्रियेस स्वयंचलित करण्यासाठी एक मंच प्रदान करते

1. लीड मॅनेजमेंट	2. असाइन केलेले लीड्स	3. लक्ष्य चे पुनरावलोकन
4. अनुसरण करा	5. लीड्स व्यवस्थापित करा	6. लीड बंद करा

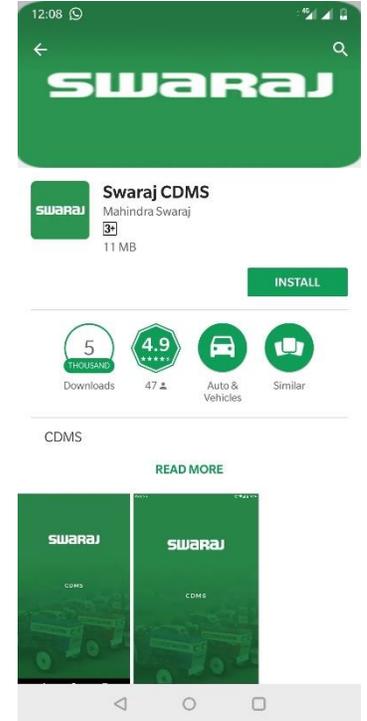
अनुप्रयोग(अॅप)स्थापित करण्यासाठी पूर्व-आवश्यकता: अँड्रॉइड ची ४.४ किंवा त्या वरील आवृत्ती

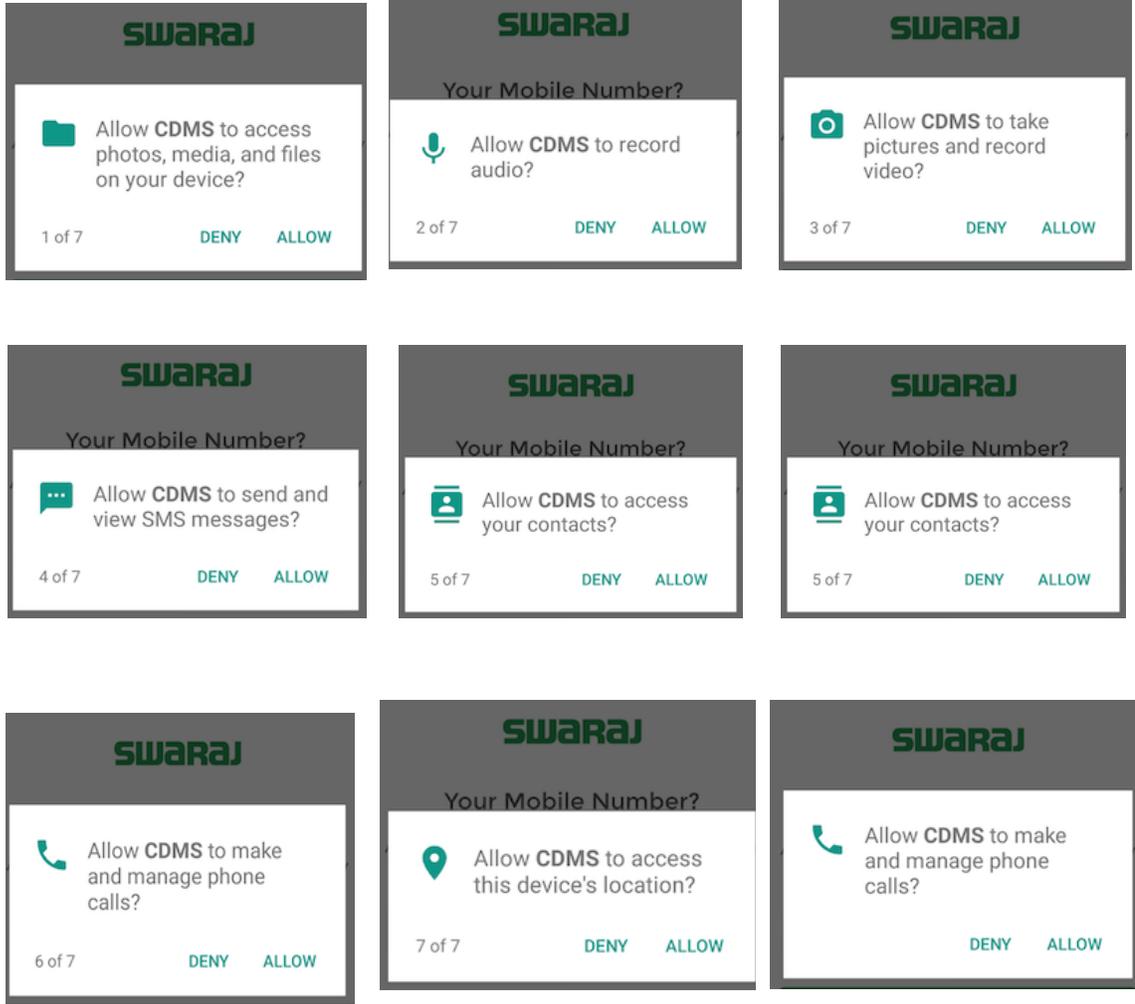
अॅप कसा प्रतिष्ठापीत(इन्स्टॉल) करावा?



मास्टर्स लोड करताना अॅपला व्यत्यय आणत असल्यास अॅपला स्वतः बंद करणे.

1. अॅप फॉर्म प्ले स्टोर मधून डाउनलोड करा.
2. खालील सर्व सात पर्यायांना परवानगी द्या:

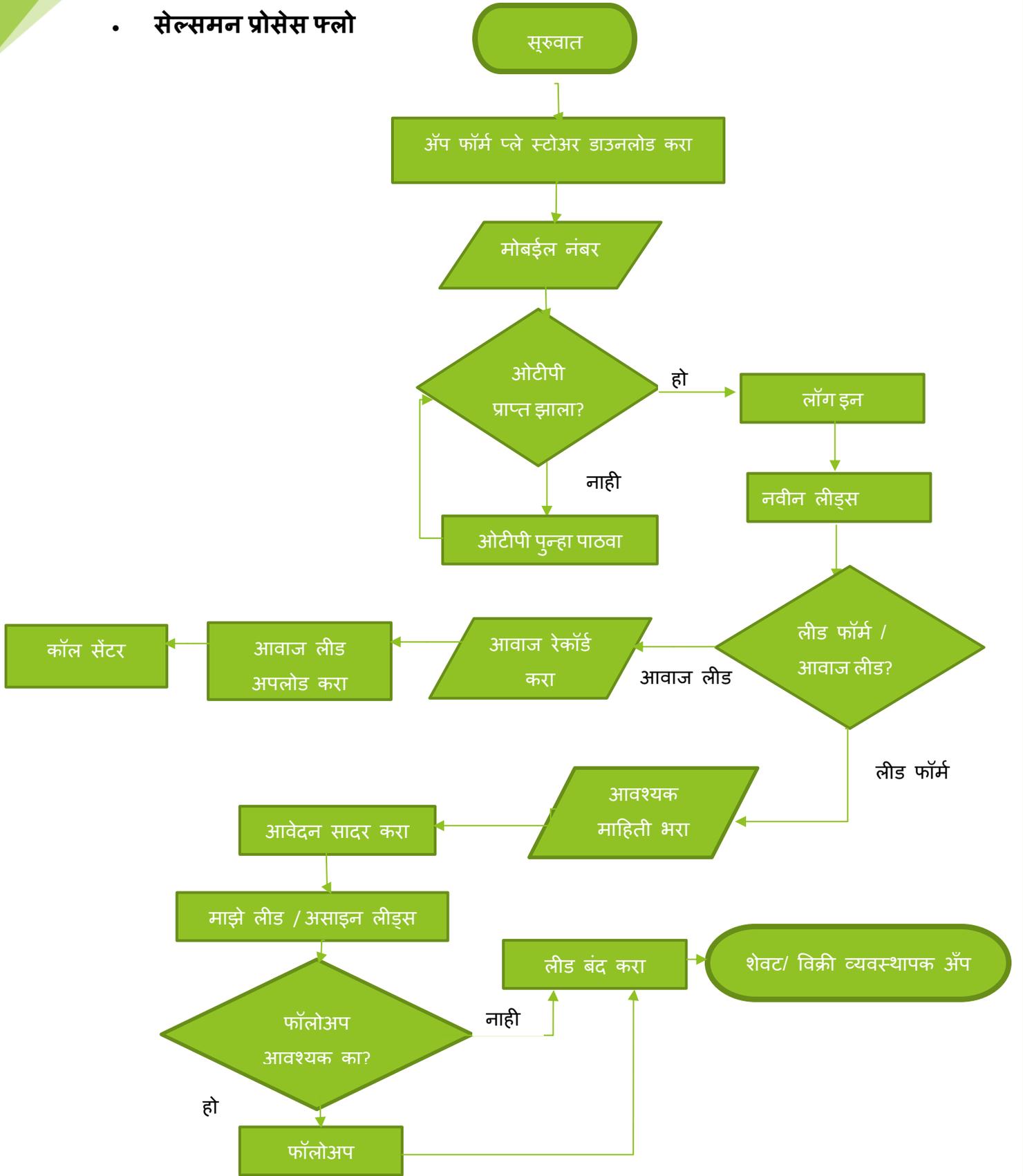


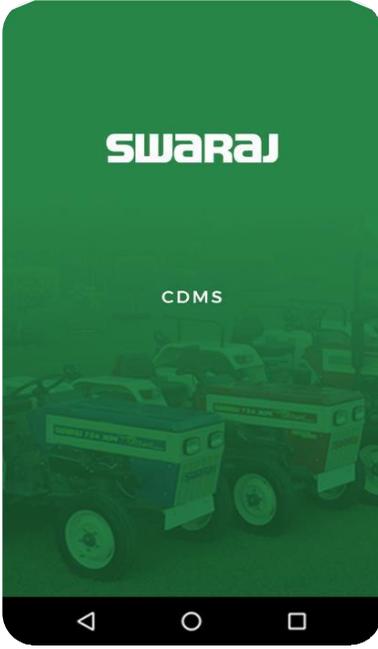


- लॉग इन पेजवर पुनर्निर्देशित केले जाते.
- अॅप स्थापित करताना पूर्वी काही प्रवेश हक्क नाकारले असल्यास, सेटिंग्जमध्ये ते बदलले जाऊ शकते.



• सेल्समन प्रोसेस फ्लो





१. मुख्यपृष्ठ स्क्रीन



२. डॅशबोर्ड



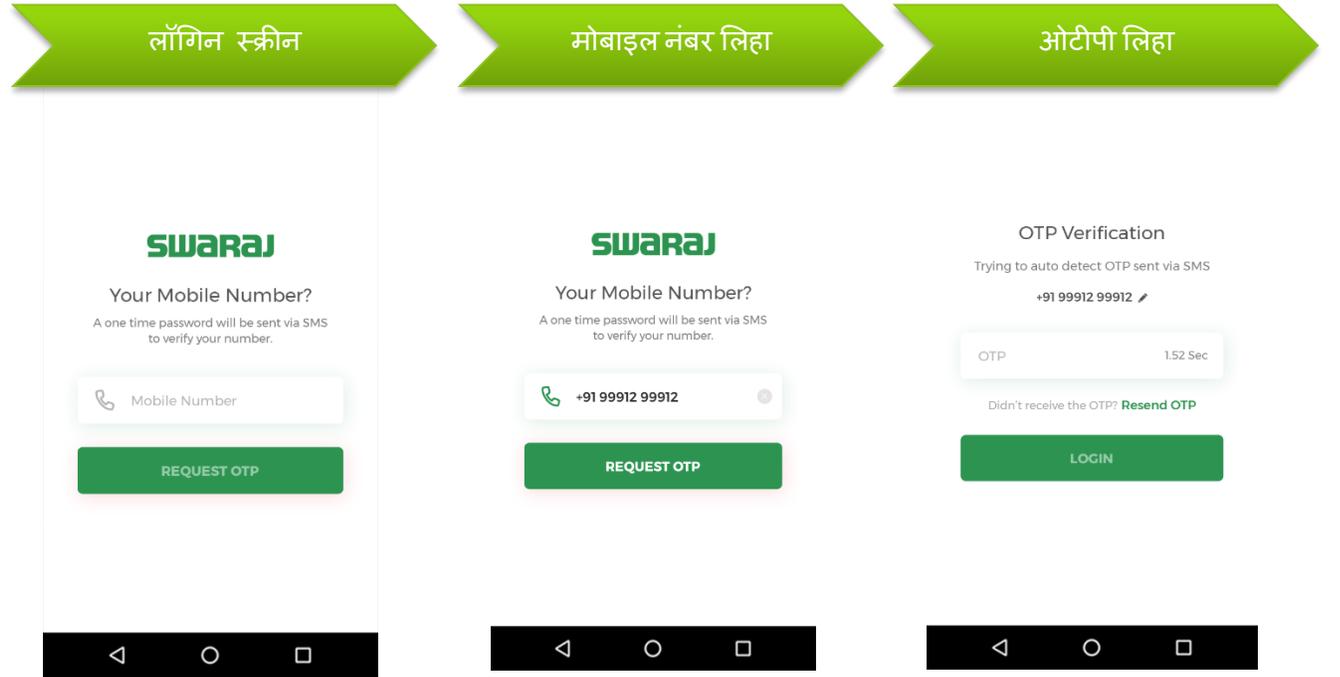
३. मेन्

लॉग इन

विक्रेता (डीलर) लॉग इन आय-डी तयार करेल.

- पूर्व-नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकाचा उपयोग करून सेल्समन लॉन्च होईल.
- नंबर प्रविष्ट केल्यानंतर / लॉग इन झाल्यानंतर, ओटीपी एसएमएसद्वारे प्राप्त होईल आणि तो अॅपला ला आपोआप पाठविला जाईल. सेल्समन स्वतः हि ओटीपी प्रविष्ट करू शकतो.
- विनंती करण्यात आल्या नंतर दोन मिनिटांच्या आत ओटीपी प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे.
- जर सेल्समन ओटीपी प्राप्त केलेला नसेल, तर तो ओटीपी एसएमएसद्वारे ओटीपी पाठविण्यासाठी विनंती करू शकतो, आणि ओटीपी त्याच मोबाइल क्रमांकावर पुन्हा पाठविला जाईल.
- ओटीपी तपासणीनंतर (सिंगल-टाइम सत्यापन), सेल्समन अॅप ऍक्सेस करू शकतो.
- एकदा ओटीपीची पडताळणी झाल्यास, सेल्समन या ऍप्लिकेशनचा उपयोग करता येईल.
- वापरकर्ता खालील भाषांमधून आपल्या पसंतीची भाषा निवडू शकतो.

इंग्रजी	बंगाली	गुजराती	हिंदी	कन्नड
मल्याळम	मराठी	पंजाबी	तामिळ	तेलगू



ओटीपी पुन्हा पाठवा (मिळाला नसेल तर)

ओटीपी सत्यापन

मास्टर्स आणि डेटा लोड करित आहे

OTP Verification
Trying to auto detect OTP sent via SMS
+91 99912 99912 ✎

OTP 1.52 Sec

Didn't receive the OTP? [Resend OTP](#)

[LOGIN](#)

OTP Successfully Sent

OTP Verification
Trying to auto detect OTP sent via SMS
+91 99912 99912 ✎

661394 1.52 Sec

Didn't receive the OTP? [Resend OTP](#)

[LOGIN](#)

OTP Successfully Sent

OTP Verification
Trying to auto detect OTP sent via SMS
9096624930 ✎

242409 01.30 sec
Loading masters....

[LOGIN](#)

- लॉग इनच्या वेळी, विक्रेता संबंधित सर्व मास्टर्स आणि व्यवहार डेटा लोड होईल.
- क्रिया पूर्ण केल्यानंतर, ॲप बंद करण्यापूर्वी डेटा समक्रमित(Sync) करा.

मेन्

जेव्हा विक्रेता यशस्वीरित्या लॉग इन करतो तेव्हा मुख्य पृष्ठ त्यांना प्रदर्शित केले जाते, ज्यात खालील वैशिष्ट्ये असतात:

- **आघाडी(लीड) व्यवस्थापन:**

आघाडी(लीड) मॅनेजमेंट सेल्समॅनला लीड तयार करण्याची परवानगी देईल.

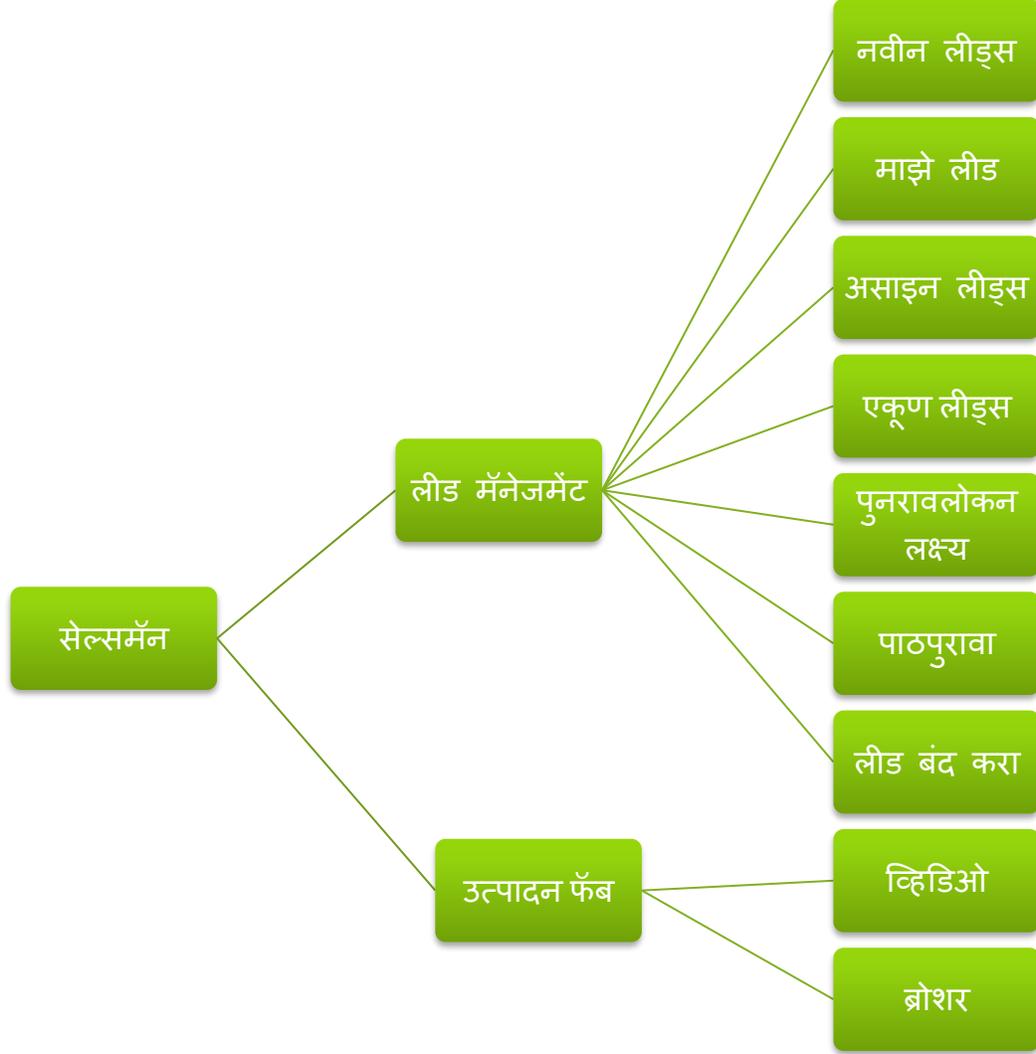
विक्रेता हा लीड्स, सेल्समन द्वारा नियोजित पुनरावलोकन लक्ष्य, पाठपुरावा योजना आणि बंद लीड्स देखील नियुक्त करू शकतो.

- **उत्पादन फॅब:** उत्पादन फॅब उत्पादनांशी ट्रॅक्टर संबंधित व्हिडिओ आणि ब्रोशर प्रदान करेल.

- **प्राधान्ये:** विक्रेता ला ॲप चालविण्यासाठी त्यांच्या निवडीनुसार भाषा निवडण्यासाठी पर्याय दिला जातो.

- **योजना आणि ऑफर**

सर्व नवीनतम योजना आणि ऑफर स्वराज किंवा डीलरने अद्ययावत केल्यास त्या विक्रेत्यास दिसतील.



• लीड मॅनेजमेंट

लीड मॅनेजमेंटवर क्लिक केल्यावर, खालील पर्याय प्रदर्शित केले जातात-

- नवीन लीड्स: लीड फॉर्ममध्ये किंवा आवाज लीडद्वारे ग्राहकाचा तपशील भरून विक्रेता नवीन लीड तयार करू शकतो.
- माझे लीड: सेल्समन ने तयार केलेले सर्व लीड्स माझ्या लीड्स मध्ये दिसतील.
- नियुक्त लीड (असाइन लीड्स): सेल्स मॅनद्वारे नेमून दिलेले आघाडी
- एकूण लीड्स: एकूण सर्व लीड्स दाखविल्या जातात.
- पुनरावलोकन लक्ष्य: लक्षांचे पुनरावलोकन प्रदर्शित केले आहे.
- उप अनुसरण (फॉलोअप्स): सर्व ग्राहकांनी कोणत्या फॉलो अप करण्याच्या आवश्यकता आहेत ते फॉलो-अप दिसले जातील.
- लीड बंद: या पर्यायाचा वापर करून, विक्री करणारा लीड बंद करू शकतो.

नवीन लीड्स

सेल्समन दोन मार्गानी नवीन आघाडी तयार करू शकतो-

- आघाडी(लीड) फॉर्म
- आवाज लीड

लीड फॉर्ममध्ये किंवा आवाज लीडद्वारे ग्राहकाचा तपशील भरून विक्रेता नवीन लीड तयार करू शकतो.

लीड फॉर्म

सेल्स मॅन ग्राहकांची माहिती घेऊन लीड फॉर्म भरेल.

नवीन लीड फॉर्म तयार करण्याची पद्धत -

1. लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा -> नवीन लीड वर क्लिक करा -> लीड फॉर्मवर क्लिक करा

2. सर्व आवश्यक फील्ड आणि माहिती भरा -> सबमिट बटणावर क्लिक करा -> स्क्रीन वरील होय बटण क्लिक करा

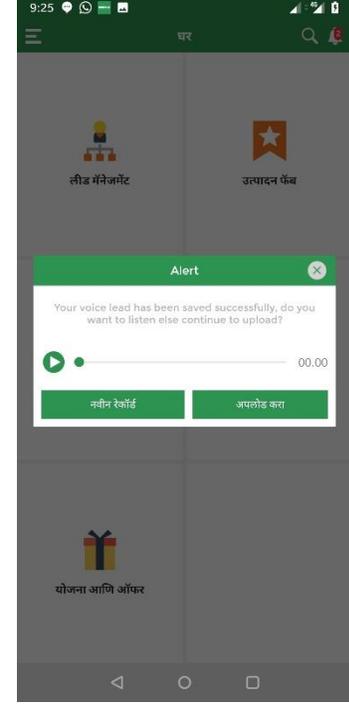
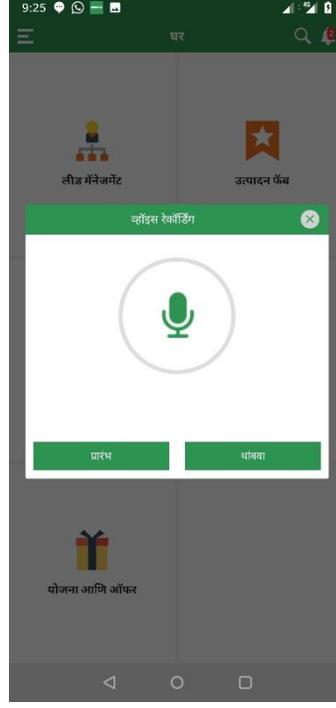
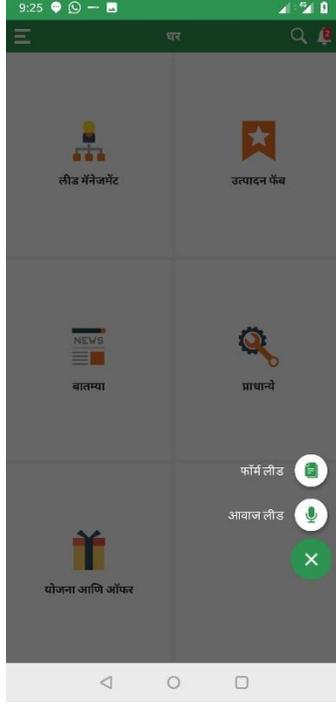
आवाज लीड

हा आवाज रेकॉर्डिंग पर्याय आहे, जिथे विक्रेता रेकॉर्डिंगद्वारे ग्राहकांची माहिती घेऊ शकतात (रेकॉर्डिंगचा उद्देश सेल्समन च्या वेळेची बचत करणे होय)

नवीन आवाज लीड तयार करण्याचे पद्धत -

1. लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा -
- > नवीन लीड वर क्लिक करा -
- >आवाज लीड वर क्लिक करा

3. थांबवा वर क्लिक करा
- आणि अपलोड वर क्लिक करा



माझे लीड्स

सेल्समन ने तयार केलेले सर्व लीड्स माझ्या लीड्स मध्ये दिसतील.

माझे लीड्स पाहण्याची पद्धत:

- लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा
- माझे लीड्स वर क्लिक करा

माझे लीड्स मध्ये खालील फील्ड दाखवले आहेत -

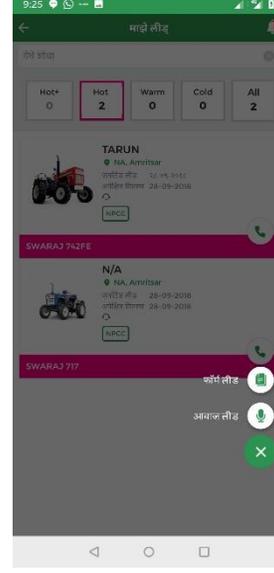
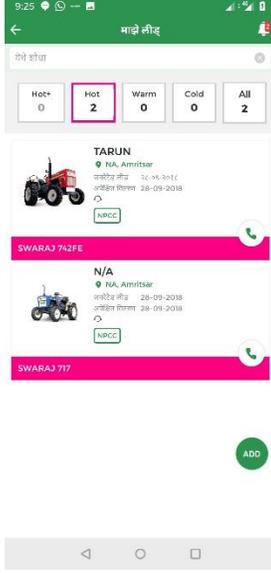
- **कॅलेंडर:** दोन तारखांमधील लीड पाहण्यासाठी 'पासून' आणि 'ते' वर क्लिक करा.
- **हॉट+:** कॉल सेंटरद्वारे दिलेले लीड पाहण्यासाठी हॉट+ वर क्लिक करा
- **हॉट:** (०-३०) दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी हॉट वर क्लिक करा
- **वॉर्म:** (३१-६०) दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी वॉर्म वर क्लिक करा
- **कोल्ड:** (> ६०) दिवसांमध्ये वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी कोल्ड वर क्लिक करा
- **एकूण:** हॉट+, हॉट, वॉर्म, आणि कोल्ड ची सर्व लीड्स एकूण पाहण्यासाठी एकूण क्लिक करा

डिलीव्हरीच्या अपेक्षित तारखेनुसार, आघाडी स्वयंचलितपणे हॉट+/ हॉट/ कोल्ड मध्ये रूपांतरीत केली जाते.

सेल्समन माझे लीड टॅब मधून देखील नवीन लीड तयार करू शकतो.

माझे लीड्सद्वारे नवीन लीड तयार करण्याची पद्धत:

1. लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा -> माझे लीड्स वर क्लिक करा
2. स्क्रीनवर उपलब्ध ऍड(Add) बटणावर क्लिक करा



नियुक्त लीड्स

सेल्समन दिलेले नियुक्त लीड्स पाहू शकतो.

नियुक्त लीड्स पाहण्याची पद्धत:

- लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा
- नियुक्त लीड्स वर क्लिक करा

नियुक्त लीड्स मध्ये खालील फील्ड प्रदर्शित केले आहेत -

- **हॉट+:** कॉल सेंटरद्वारे दिलेले लीड पाहण्यासाठी हॉट+ वर क्लिक करा
- **हॉट:** (०-३०) दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी हॉट वर क्लिक करा
- **वॉर्म:** (३१-६०) दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी वॉर्म वर क्लिक करा
- **कोल्ड:** (> ६०) दिवसांमध्ये वितरणाची तारीख पाहण्यासाठी कोल्ड वर क्लिक करा
- **एकूण:** हॉट+, हॉट, वॉर्म, आणि कोल्ड ची सर्व लीड्स एकूण पाहण्यासाठी एकूण क्लिक करा.



Data not available for current selection.
Please change calendar

ADD

डिलीव्हरीच्या अपेक्षित तारखेनुसार, लीड स्वयंचलितपणे हॉट+/ हॉट/ कोल्ड मध्ये रूपांतरीत केली जाते.सेल्समन नियुक्त (असाइन)लीड्स टॅब मधून देखील नवीन लीड तयार करू शकतो.

नियुक्त लीड्स मधून नवीन लीड तयार करण्याची पद्धत

- लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा
- नियुक्त लीड्स वर क्लिक करा
- स्क्रीनवर उपलब्ध ऍड(Add) बटणावर क्लिक करा

वाटप करा आणि पुनरावलोकन लक्ष्य

सेल्स मॅन सेल्स मॅनेजरद्वारे मासिक विक्री लक्ष्य पाहू शकेल आणि तेच पुनरावलोकन लक्ष्यामध्ये दिसू शकतात. विक्रेता आपल्या ग्राफिकदृष्ट्या सादरीकरणात मासिक आणि साप्ताहिक विक्रीचे कार्यप्रदर्शन निश्चित केलेल्या लक्ष्यचे पुनरावलोकन करू शकतात.

- **वितरण लक्ष्य:** विक्रीचे लक्ष्य महिन्यासाठी विक्री व्यवस्थापकाने निश्चित केलेले असते.

एकूण वितरण लक्ष्य हे वितरण लक्ष्य मध्ये दिसते.

- **हॉट चौकशी लक्ष्य:** (० -३०) दिवसांच्या दरम्यान असणारे वितरण प्रदर्शित करते.
- **हॉट चौकशी लक्ष्य उघडणे :** सर्व लीड्स पुढच्या महिन्यात पाठवल्या जातील आणि खालीलप्रमाणे त्यांची स्थिती बदलेल.
 - **हॉट:** (०-३०)दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख म्हणजे हॉट
 - **वॉर्म:** (३१-६०)दिवसांच्या दरम्यान वितरणाची तारीख म्हणजे वॉर्म
 - **कोल्ड:** (> ६०) दिवसांमध्ये वितरणाची तारीख म्हणजे कोल्ड.
- **वास्तविक:** विक्री केलेल्या व्यक्तीच्या कामगिरीचा मागोवा घेण्यासाठी आणि प्राप्त न झालेल्या लक्ष्यांचे शिल्लक पुढील महिन्याच्या लक्ष्यांसह (स्वयं अग्रेषित) पाठवले जाऊ शकतील.

लक्ष्य लक्ष्य करा	
वितरण लक्ष्य	0
हॉट चौकशी लक्ष्य	0
हॉट चौकशी उघडन करा	0
वास्तविक	2

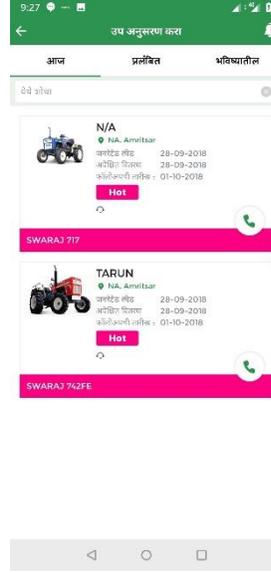
पुनरावलोकन करा

उप अनुसरण (पाठपुरावा)

ज्याला उप-अनुसरण करण्याची(फॉलो-अप) आवश्यकता आहे त्या लीड्स विक्रेता पाहू शकतो.

पाठपुरावा पाहण्याची पद्धत -

- लीड मॅनेजमेंट वर क्लिक करा
- उप-अनुसरण वर क्लिक करा



पुढील माहिती स्क्रीनवर ऑटो पॉप्युलेट होते आणि माहिती पाहण्याकरिता विक्रेता प्रत्येक टॅबवर क्लिक करू शकतात-

- आजचा पाठपुरावा: (फॉलो-अप): आजच्या तारखेला होणार्या पाठपुरावा (फॉलो-अप्स)
- प्रलंबित पाठपुरावा: कोणत्याही कारणास्तव भूतकाळात होऊ न शकलेले सर्व पाठपुरावा हे प्रलंबित पाठपुरावा मध्ये येतात.
- भविष्यातील पाठपुरावा: आगामी दिवसांमध्ये केले जाणारे पाठपुरावा.

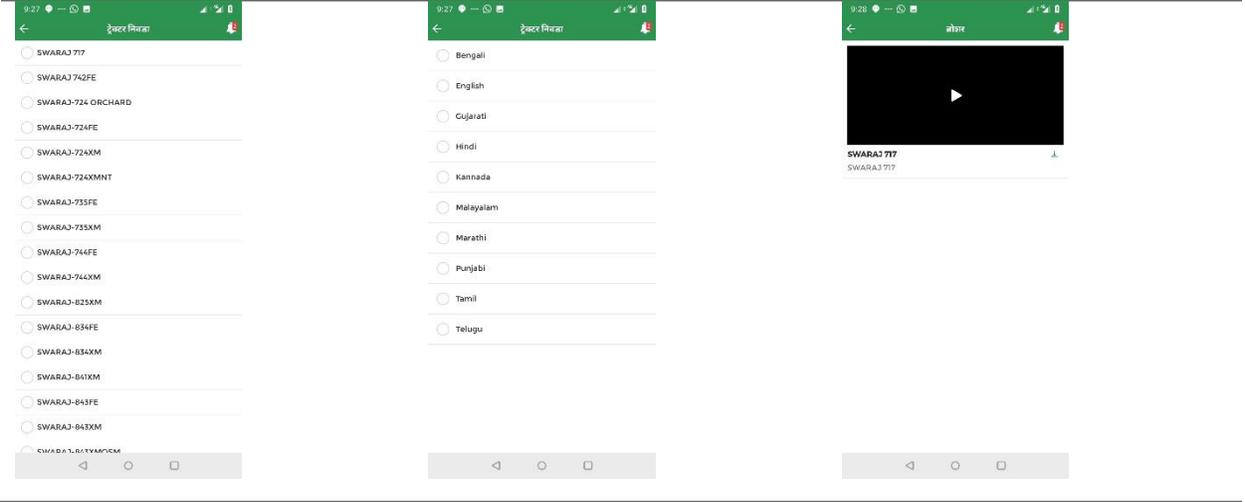
उत्पादन फॅब

उत्पादन फॅब उत्पादनाशी संबंधित व्हिडिओ आणि ब्रोशर प्रदान करेल.

- व्हिडिओ
- ब्रोशर

व्हिडिओ

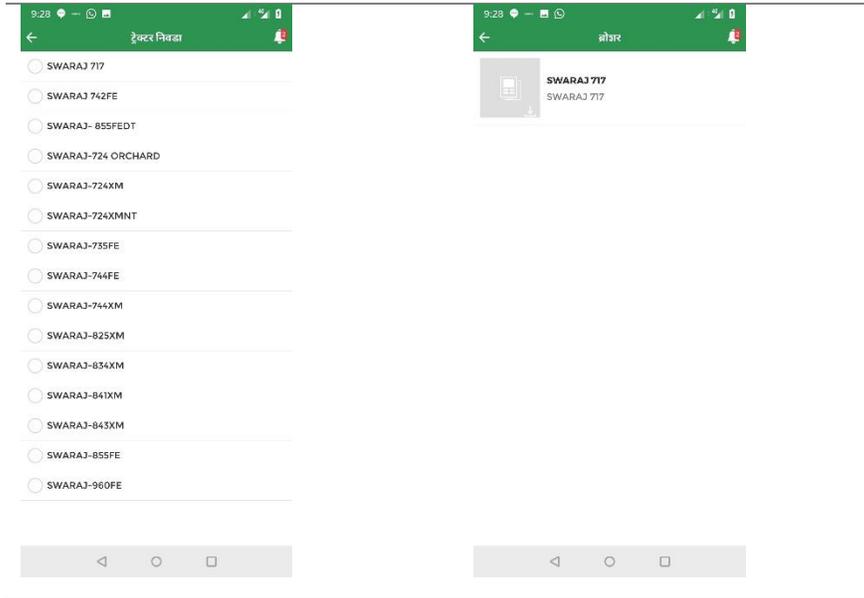
व्हिडिओंचे दुवे प्रदान केले जातील. आवश्यक दुव्यावर क्लिक करा आणि व्हिडिओ स्वतःच ॲपमध्ये उघडला जाईल.



ब्रोशर

ब्रोशर पाहण्यासाठी खालील चरणांचे अनुसरण करावे -

- उत्पादन फबवर क्लिक करा
- ब्रोशर वर क्लिक करा
- ट्रॅक्टर निवडा आणि ट्रॅक्टर मॉडेल नंबरवर क्लिक करा ज्यासाठी व्हिडिओ पाहायचा आहे भाषा निवडण्यासाठी 'भाषा निवडा' वर, क्लिक करा
- स्क्रीनवरील 'ब्रोशर', वर क्लिक करा



सूचना

येथे सूचना दिसतात.

