

वपराशर्तुा पुस्तिका



CDMS

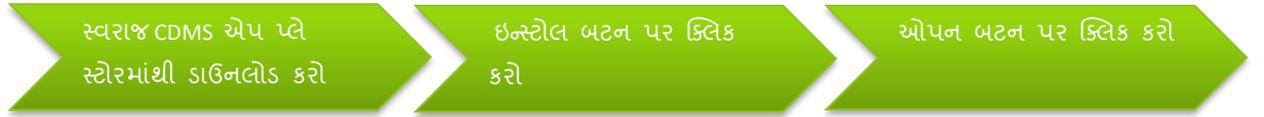
સેલ્સ મેન

સેલ્સ મેન એપ નીચેના માટે સ્વચાલિત પ્રક્રિયા માટે પ્લેટફોર્મ પુરુ પાડે છે.

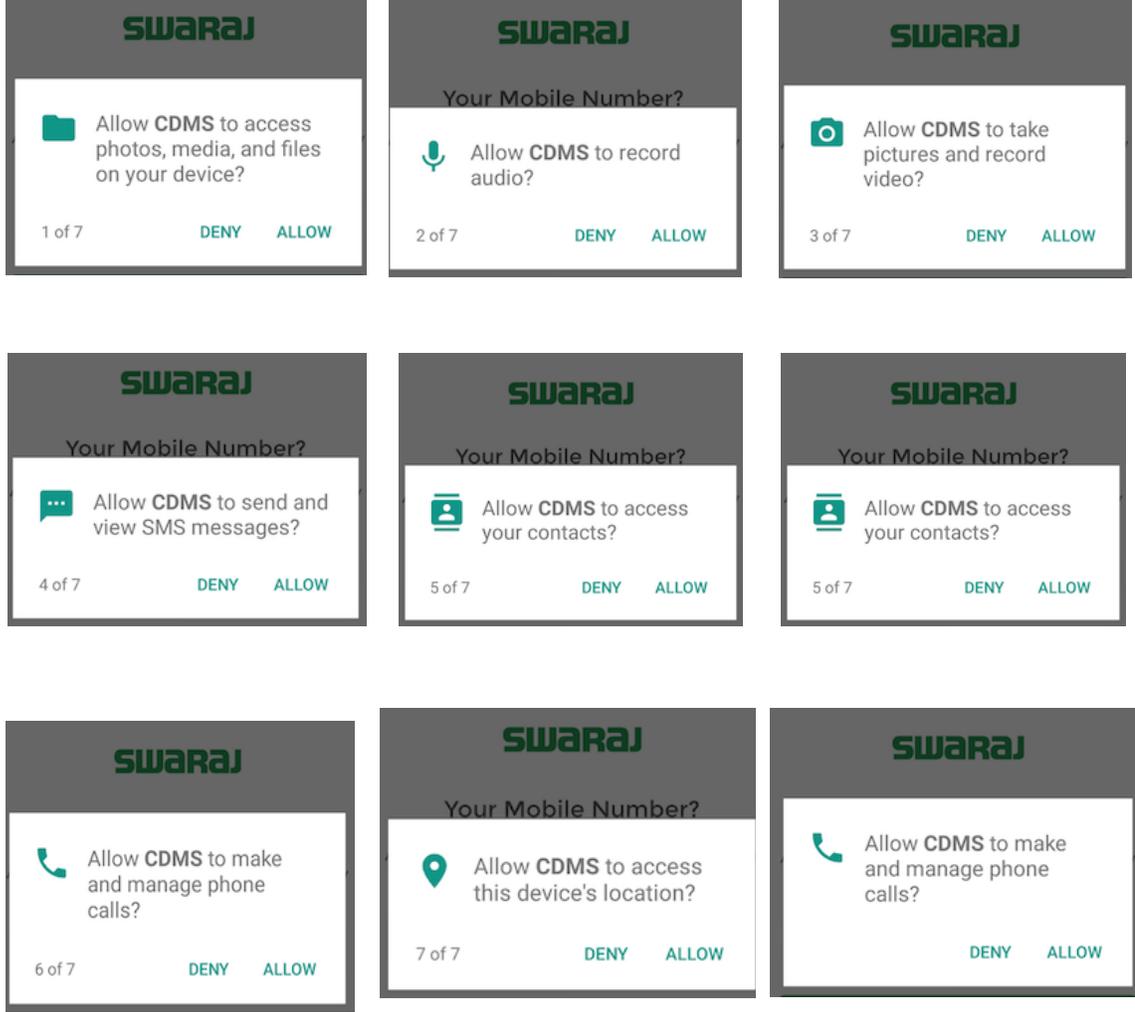
1.લીડ મેનેજમેન્ટ	2. એસાઇન્ડ લીડ્સ	3. રિવ્યૂ ટારગેટ
4. ફોલોઅપ્સ	5.મેનેજ લીડ્સ	6.ક્લોઝ લીડ્સ

એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની પૂર્વ શરતો:

- 4.4 કરતા ઊંચુ એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન
એપને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી?



1. પ્લે સ્ટોરમાંથી બિલ્ડ ઇન્સ્ટોલ કરો.(નવા બિલ્ડને ઇન્સ્ટોલ કરતા પહેલા પૂર્વે ઇન્સ્ટોલ કરેલા બિલ્ડને સંપૂર્ણપણે અનઇન્સ્ટોલ કરો)
2. માસ્ટર્સ લોડિંગ કરતી વખતે કોઇપણ જાતના અવરોધ પેદા ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરો. દાત. અન્ય એપમાં નેવિગેશન, મેન્યુઅલી એપ બંધ કરવી (પૃષ્ઠભૂમીમાંથી એપને દૂર કરવી) અને ઇન્ટરનેટમાં અવરોધ
3. પ્લે સ્ટોરમાંથી એપ ડાઉનલોડ કરો
4. અહીં નીચે આપેલા સાત વિકલ્પોને મંજૂરી આપો:



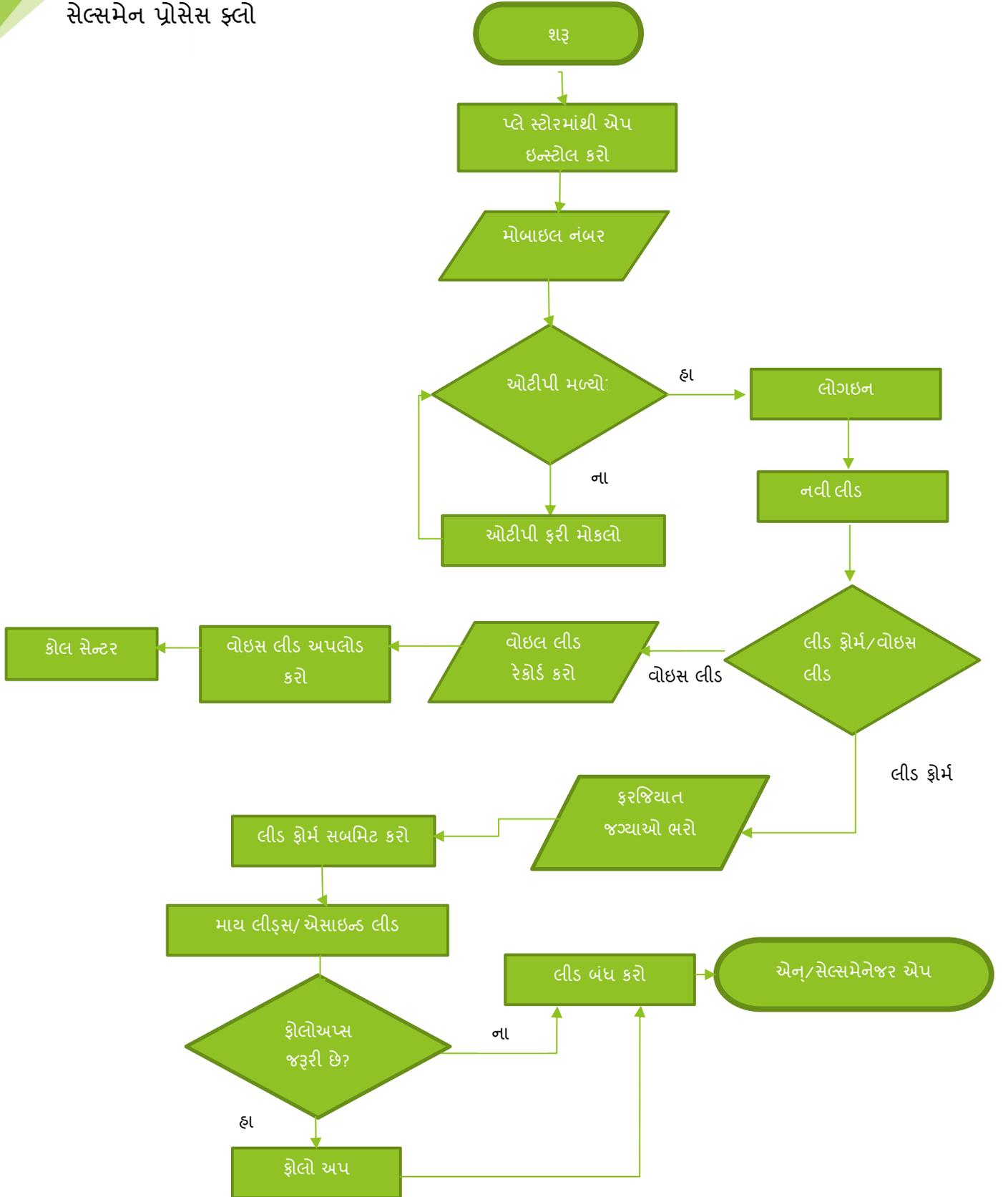
- પેજ લોગઇન પેજ તરફ પરત જતુ રહેશે

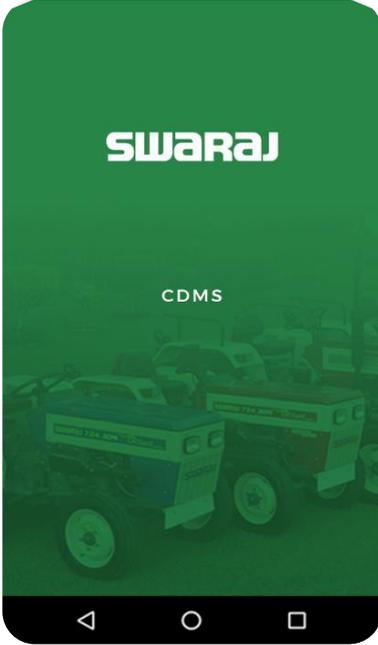


જો એપને ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે કેટલાક પહોંચ અધિકારોને મનાઇ કરાઇ હોય તો, તેને સેટિંગ્સમાં જઇને બદલી શકાય છે.



સેલ્સમેન પ્રોસેસ ફ્લો





1. હોમ સ્ક્રીન



2. ડેશબોર્ડ

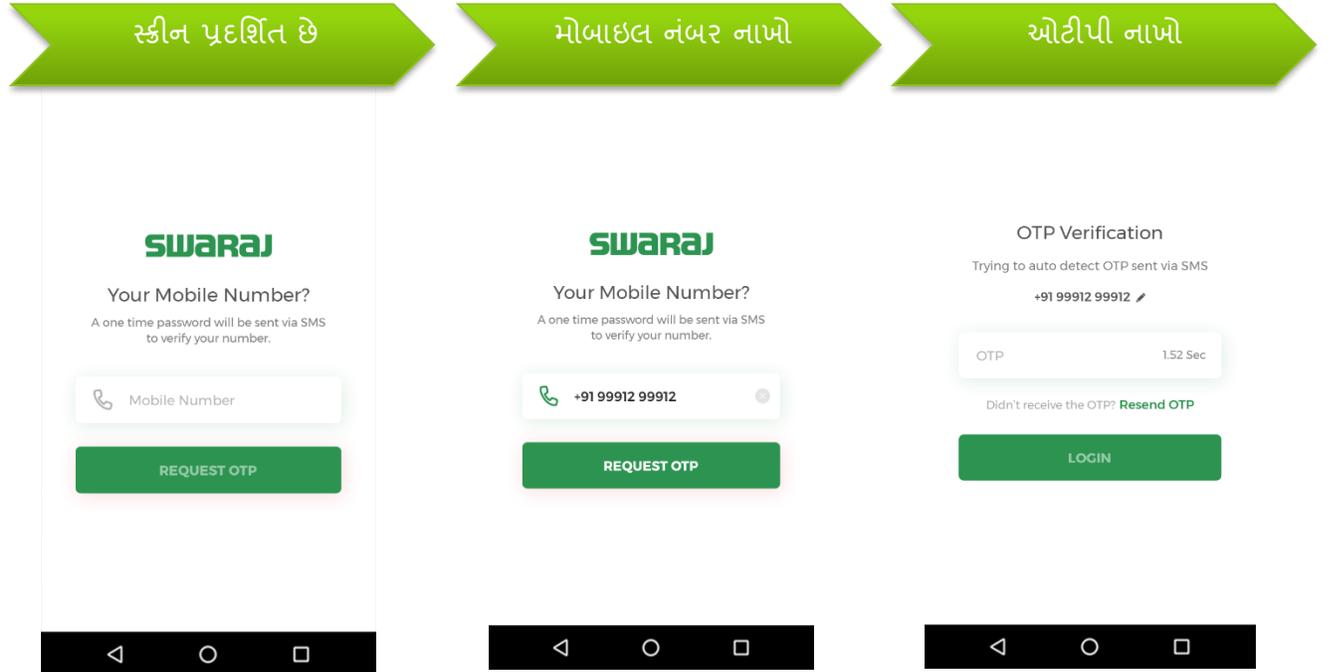


3. મેનૂ

લોગઇન

ડીલર લોગઇન આઇડી બનાવશે

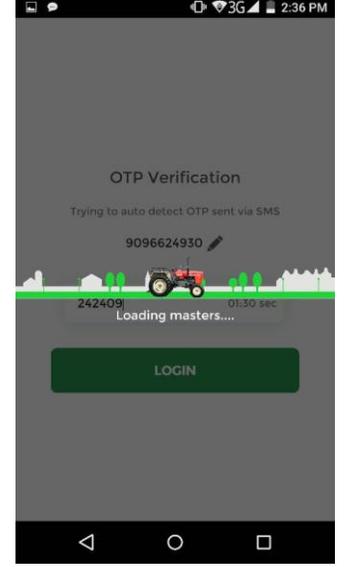
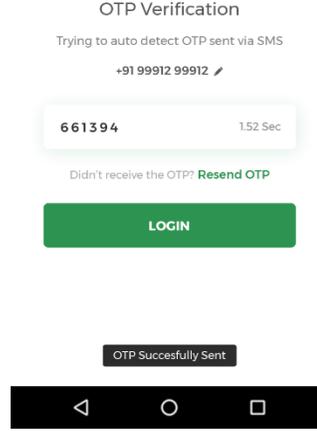
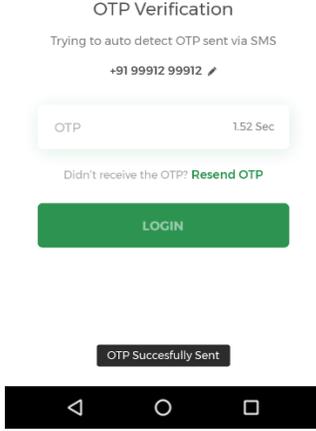
- સેલ્સ મેન પૂર્વ રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગઇન કરશે.
- નંબર એન્ટર/લોગઇન કરાયા બાદ, એસએમએસ મારફત એક ઓટીપી મળશે અને તે એપમાં આપમેળે પોપ્યુલેટ થશે. સેલ્સ મેન ઓટીપીને મેન્યુઅલી પણ એન્ટર કરી શકે છે.
- ઓટીપી વિનંતી કરાયાની બે મિનિટની અંદર જ એન્ટર કરવાનો રહેશે.
- જો સેલ્સ મેનને ઓટીપી પ્રાપ્ત ન થયો હોય, તો તેવી સ્થિતિમાં તેઓ એસએમએસ મારફત બીજા ઓટીપી માટે વિનંતી કરી શકે છે, અને ઓટીપી તે મોબાઇલ નંબર પર જ ફરીવાર મોકલવામાં આવશે.
- ઓટીપીની ખરાઇ બાદ (એક જ વાર ખરાઇ કરાશે), સેલ્સ મેન એપ સુધી પહોંચ મેળવી શકે છે.
- એકવાર ઓટીપીની ખરાઇ થઇ જાય તે બાદ, સેલ્સ મેન આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટેની પહોંચ મેળવી લે છે



ઓટીપી ફરી નાખો (જો પ્રાપ્ત ન થયો હોય તો)

ઓટીપીની ખરાઈ

માસ્ટર્સ અને ડેટા લોડ કરી લ્યા છે



A લોગ ઇન સમયે, સેલ્સ મેન સંબંધિત તમામ માસ્ટર્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શનલ ડેટા લોડ થશે.



લોગ ઇન બાદ, આગામી ટાસ્ક તરફ જતા પહેલા ડેટા સિન્ક કરો.

મેનૂ

જ્યારે સેલ્સમેન એપ સફળતાપૂર્વક લોગ ઇન થઈ જશે, ત્યારે હોમ પેજ દેખાશે, જેમાં નીચેની વિશેષતાઓ જોવા મળશે:

- લીડ મેનેજમેન્ટ

લીડ મેનેજમેન્ટ સેલ્સમેનને લીડ્સ તૈયાર કરવા દેશે.

સેલ્સમેન સાથે લીડ્સને એસાઇન કરી શકશે, સેલ્સમેને એસાઇન કરેલા ટારગેટની સમીક્ષા કરી શકશે, ફોલોઅપ્સ પ્લાન કરી શકશે અને લીડ્સને બંધ કરી શકે છે.

- પ્રોડક્ટ ફેબ

પ્રોડક્ટ ફેબ વીડિયો અને બ્રોશર્સ ઉપલબ્ધ કરાવે છે.

- ન્યૂઝ:

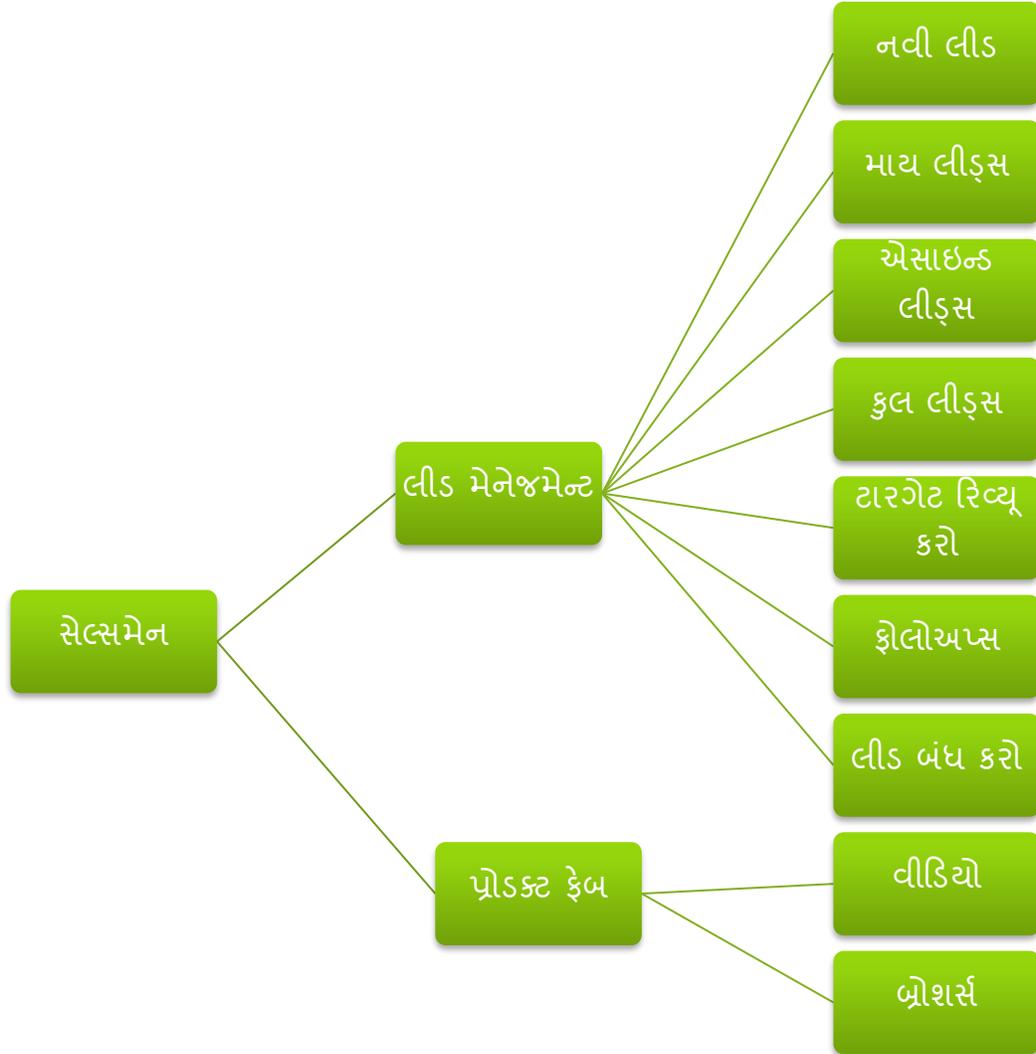
સ્વરાજ અને ડીલર સેલ્સમેનોને કંપની, અભિયાનો વગેરે સંબંધિત તમામ સમાચારો, લેટેસ્ટ અપડેટ્સ પૂરી પાડે છે.

- પ્રેફરેન્સિસ (પ્રાધાન્યતા)

આ વિકલ્પ સેલ્સમેનને તેમની પસંદગીની ભાષાથી તેઓ એપને સંચાલિત કરી શકે તે માટે ભાષા પસંદ કરવા અપાયો છે.

- સ્કીમ્સ અને ઓફર્સ

સ્વરાજ અથવા ડીલર દ્વારા અપડેટ કરાયેલી તમામ નવીનત્તમ સ્કીમ્સ અને ઓફર્સ સેલ્સમેનને જોવા મળશે.



લીડ મેનેજમેન્ટ

લીડ મેનેજમેન્ટમાં નીચેના ટેબ્સ રહેશે:

- ન્યૂ લીડ્સ: સેલ્સ મેનેજર ગ્રાહકની વિગતો વોઇસ લીડ મારફત લીડ ફોર્મ ભરીને એક નવી લીડ તૈયાર કરશે.
- માય લીડ્સ: સેલ્સમેને તૈયાર કરેલી તમામ લીડ્સ માય લીડ્સમાં જોવા મળશે.
- એસાઇન્ડ લીડ: સેલ્સમેને એસાઇન કરેલી લીડ્સ
- કુલ લીડ્સ: કુલ લીડ્સ પ્રદર્શિત કરાય છે.
- ટારગેટ રિવ્યૂ કરો: ટારગેટ્સની સમીક્ષા પ્રદર્શિત થશે.
- ફોલોઅપ: તેવી તમામ ગ્રાહક લીડ્સ જેના માટે ફોલોઅપની જરૂર હોય છે. તે ફોલોઅપમાં જોવા મળે છે.
- ક્લોઝ લીડ: આ વિકલ્પનો પસંદ કરીને, સેલ્સમેન લીડ બંધ કરી દેશે.

ન્યૂ લીડ (નવી લીડ)

સેલ્સમેન બે રીતનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ તૈયાર કરી શકે છે -

- લીડ ફોર્મ
- વોઇસ ફોર્મ

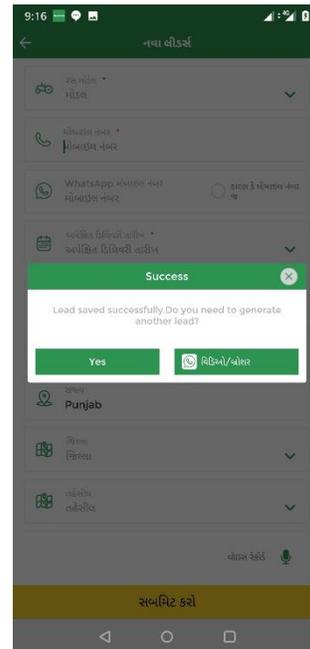
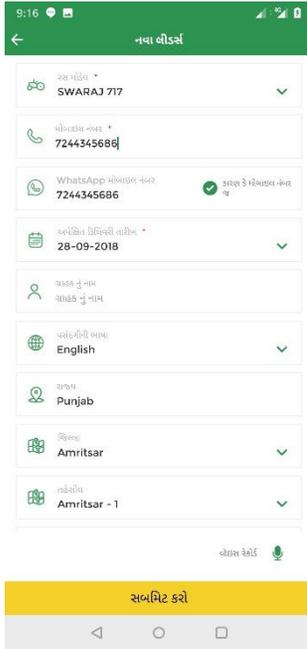
ફોર્મ ભરવા અથવા વોઇસ નોટ રેકોર્ડ કરવા માટે સેલ્સમેન નવી લીડ(NPCC) વિગતો મેળવી શકે છે.

લીડ ફોર્મ

સેલ્સમેન માહિતી મેળવીને ગ્રાહક માટે લીડ ફોર્મ ભરશે.

નવા લીડ ફોર્મની રચના માટેના પગલા-

1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
ન્યૂ લીડ પર ક્લિક કરો-> ન્યૂ લીડ પર ક્લિક કરો-> લીડ ફોર્મ પર ક્લિક કરો
2. ફરજિયાત વિગતો અને માહિતી ભરી સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો. -> સક્સેસ મેસેજ માટે યસ બટન પર ક્લિક કરો.

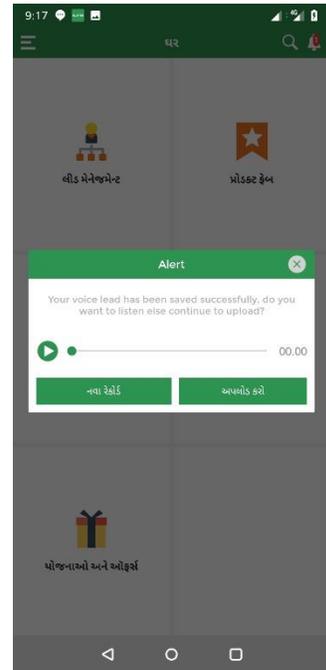
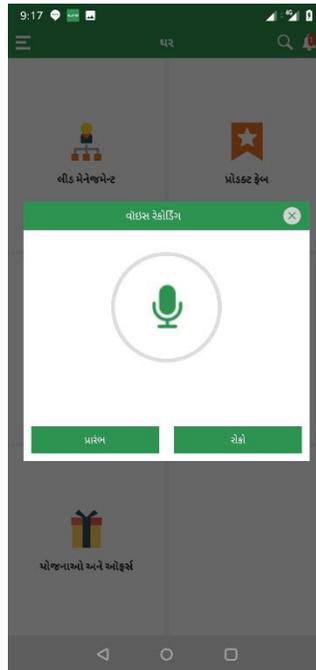
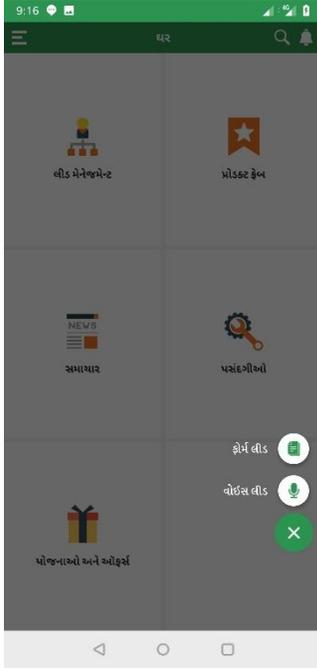


વોઇસ લીડ

આ વોઇસ રેકોર્ડિંગ વિકલ્પ છે, જ્યાં સેલ્સમેન ગ્રાહકની માહિતી રેકોર્ડિંગ કરીને લઇ શકે છે. (રેકોર્ડિંગનો હેતુ સમય બચાવવાનો છે)

નવી વોઇસ લીડ તૈયાર કરવા માટેના પગલા-

1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
ન્યૂ લીડ પર ક્લિક કરો
લીડ ફોર્મ પર ક્લિક કરો
2. સ્ટાઇટ રેકોર્ડ લીડ પર ક્લિક કરો
3. સ્ટોપ અપલોડ પર ક્લિક કરો



માય લીડ્સ

માય લીડ્સ સેલ્સમેન દ્વારા જનરેટ કરાયેલી તમામ લીડ્સની વિગતો ધરાવે.

માય લીડ્સ જોવા માટેના પગલાઓ:

- લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
- માય લીડ પર ક્લિક કરો.

માય લીડ્સ પર નીચેની વિગતો જોવા મળશે-

- કેલેન્ડર: તારીખો વચ્ચેની લીડ્સ જોવા માટે ફોમ અને ટૂ ડેટ પર ક્લિક કરો.
- હોટ+: કોલ સેન્ટરે ફાળવેલી લીડ્સને જોવા માટે હોટ+ પર ક્લિક કરો
- હોટ: ડિલિવરીની તારીખ (0-30 વચ્ચે) જોવા માટે હોટ પર ક્લિક કરો.
- વાર્મ: : ડિલિવરીની તારીખ (31-60 વચ્ચે) જોવા માટે વાર્મ પર ક્લિક કરો
- કોલ્ડ: ડિલિવરીની તારીખ (>60 વચ્ચે) જોવા માટે કોલ્ડ પર ક્લિક કરો.

ઓલ: હોટ+, હોટ, વાર્મ અને કોલ્ડ તમામ પરની લીડ્સ જોવા માટે ઓલ પર ક્લિક કરો

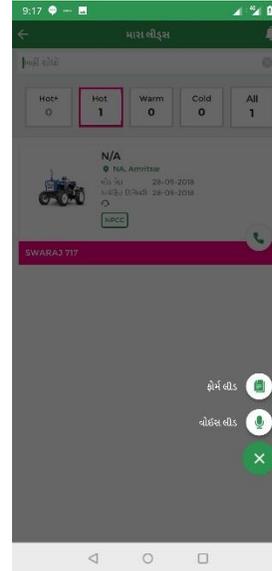
ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખને આધારે, લીડ આપોઆપ હોટ/વાર્મ/કોલ્ડમાં પરિવર્તિત થઈ જશે.

સેલ્સમેન માય લીડ ટેબથી પણ નવી લીડ્સને ઉમેરી શકે છે.

માય લીડ્સનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ તૈયાર કરવા માટેના પગલા

1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
માય લીડ્સ પર ક્લિક કરો

2. માય સ્ક્રિન પર ઉપલબ્ધ એડ બટન પર ક્લિક કરો.



એસાઇન્ડ લીડ્સ

સેલ્સમેન એસાઇન્ડ લીડ્સ જોઇ શકે છે.

એસાઇન્ડ લીડ્સ જોવા માટેના પગલા:

- લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
- એસાઇન્ડ લીડ પર ક્લિક કરો.

એસાઇન્ડ લીડ્સમાં નીચેની બાબતો જોવા મળશે-

- હોટ+: કોલ સેન્ટરે ફાળવેલી લીડ્સને જોવા માટે હોટ+ પર ક્લિક કરો
- હોટ: ડિલિવરીની તારીખ (0-30 વચ્ચે) જોવા માટે હોટ પર ક્લિક કરો.
- વાર્મ: : ડિલિવરીની તારીખ (31-60 વચ્ચે) જોવા માટે વાર્મ પર ક્લિક કરો
- કોલ્ડ: ડિલિવરીની તારીખ (>60 વચ્ચે) જોવા માટે કોલ્ડ પર ક્લિક કરો.

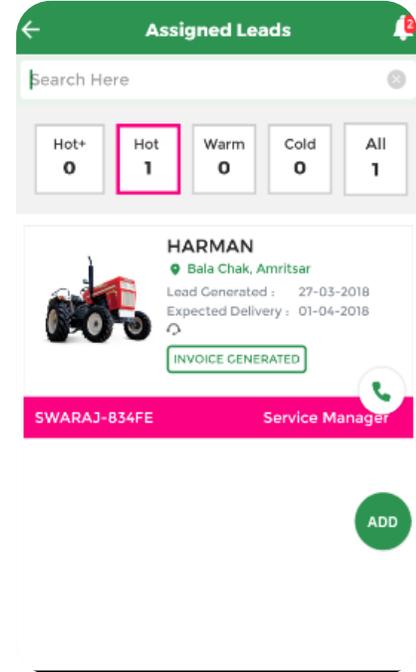
ઓલ: હોટ+, હોટ, વાર્મ અને કોલ્ડ તમામ પરની લીડ્સ જોવા માટે ઓલ પર ક્લિક કરો.

ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખને આધારે, લીડ આપોઆપ હોટ/વાર્મ/કોલ્ડમાં પરિવર્તિત થઇ જશે.

સેલ્સમેન એસાઇન્ડ લીડ્સથી પણ નવી લીડ્સને ઉમેરી શકે છે.

એસાઇન્ડ લીડ્સ મારફત નવી લીડ્સના સર્જન માટેના પગલા

- લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
- એસાઇન્ડ લીડ્સ પર ક્લિક કરો
- એસાઇન લીડ્સ સ્ક્રીન પર રહેલા એડ બટન પર ક્લિક કરો.



માય લીડ્સ

માય લીડ્સ એસાઇન્ડ અને માય લીડ્સ બંને દર્શાવશે

માય લીડ્સ જોવા માટેના પગલાઓ:

- લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
- ફુલ લીડ્સ પર ક્લિક કરો

માય લીડ્સ પર નીચેની વિગતો જોવા મળશે-

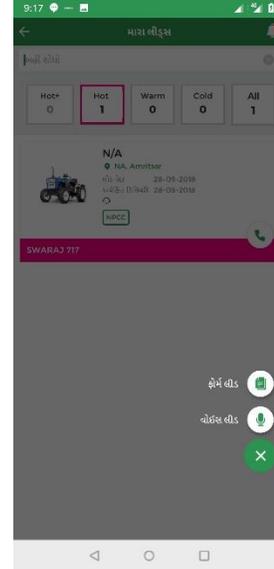
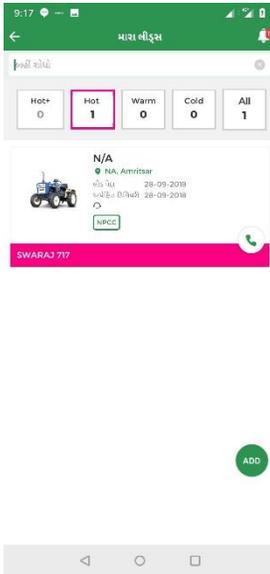
- કેલેન્ડર: તારીખો વચ્ચેની લીડ્સ જોવા માટે ફ્રોમ અને ટૂ ડેટ પર ક્લિક કરો.
- હોટ+: કોલ સેન્ટરે ફાળવેલી લીડ્સને જોવા માટે હોટ+ પર ક્લિક કરો
- હોટ: ડિલિવરીની તારીખ (0-30 વચ્ચે) જોવા માટે હોટ પર ક્લિક કરો.
- વાર્મ: ડિલિવરીની તારીખ (31-60 વચ્ચે) જોવા માટે વાર્મ પર ક્લિક કરો
- કોલ્ડ: ડિલિવરીની તારીખ (>60 વચ્ચે) જોવા માટે કોલ્ડ પર ક્લિક કરો.
- ઓલ: હોટ+, હોટ, વાર્મ અને કોલ્ડ તમામ પરની લીડ્સ જોવા માટે ઓલ પર ક્લિક કરો.

ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખને આધારે, લીડ આપોઆપ હોટ/વાર્મ/કોલ્ડમાં પરિવર્તિત થઈ જશે સેલ્સ મેનેજર માય લીડ્સનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ્સ ઉમેરી શકે છે.

માય લીડ્સનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ તૈયાર કરવા માટેના પગલા

1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
માય લીડ્સ પર ક્લિક કરો

2. માય સ્ક્રિન પર ઉપલબ્ધ એડ બટન પર ક્લિક કરો.



ટારગેટ રિવ્યૂ

સેલ્સમેન સેલ્સ મેનેજર દ્વારા એસાઇન કરાયેલા માસિક ટારગેટને જોઇ શકશે અને તે રિવ્યૂ ટારગેટમાં પણ જોવા મળશે.

સેલ્સમેન તેને સોંપાયેલા ટારગેટને માસિક અને સાપ્તાહિક ધોરણે તેના સેલ્સ પ્રદર્શનને ગ્રાફિકલી પ્રેઝેન્ટેશનમાં જોઇને તેની સમીક્ષા કરી શકે છે.

- ડિલિવરી ટારગેટ: ડિલિવરી ટારગેટ સેલ્સ મેનેજર દ્વારા મહિના માટે નક્કી કરાય છે. કુલ ડિલિવરી ટારગેટ સ્વચાલિત રીતે ડિલિવરી ટારગેટમાં પોપ્યુલેટ થાય છે.
ગ્રાફિક્સ વ્યૂ જોવા માટે મનથ વ્યૂ પર ક્લિક કરો.
- હોટ ઇન્ફવાયરી ટારગેટ: તે (0-30) દિવસની અંદર ડિલિવરી દર્શાવે છે, આ ઇન્ફવાયરી સ્વચાલિત રીતે હોટ ઇન્ફવાયરી ટેબમાં પોપ્યુલેટ થઇ જાય છે.
- હોટ ઇન્ફવાયરી ટારગેટને ખોલવા: તામ લીડ્સ આગામી મહિને કેરી ફોરવર્ડ થઇ જશે અને તેની સ્થિતિ નીચે પ્રમાણે બદલાઇ જશે:
 - હોટ: ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખ (0-30) દિવસની વચ્ચે
 - વાર્મ: ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખ (31-60) દિવસની વચ્ચે
 - કોલ્ડ: ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખ (>60) દિવસની વચ્ચે.
- વાસ્તવિક: પ્રાપ્ત કરાયેલા સેલ્સ (વેચાણ)ને સેલ્સમેનના પ્રદર્શનના મૂલ્યાંકન માટે એસાઇન કરાયેલા ટારગેટ સામે રજૂ કરાય છે અ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકાયેલ ટારગેટનું બેલેન્સ આગામી મહિનાના ટારગેટમાં આપોઆપ સામેલ થઇ જશે.

વસ્તુઓની સમીક્ષા કરો	
ડિલિવરી સ્થર	0
હોટ ઇન્ફવાયરી સ્થર	0
હોટ ઇન્ફવાયરી ખોલવાનું	0
બેલેન્સ	1

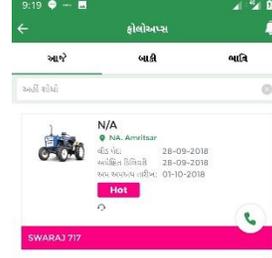
ખર્ચા

ફોલો અપ્સ

સેલ્સમેન ફોલોઅપ્સ જરૂરી હોય તેવી લીડ્સને જોઈ શકે છે.

ફોલોઅપ્સ જોવા માટેના પગલા-

- લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
- ફોલોઅપ્સ પર ક્લિક કરો



નીચેની માહિતી ફોલોઅપ્સ સ્ક્રીન પર સ્વચાલિત રીતે પોપ્યુલેટ થઈ જશે અને સેલ્સમેન માહિતી જોવા માટે દરેક ટેબ પર ક્લિક કરી શકે છે.-

- આજનું ફોલો-અપ: ચાલુ તારીખે જે હાથ પર લેવાના છે તે ફોલોઅપ્સ
- પેન્ડિંગ ફોલોઅપ: તેવા ફોલોઅપ્સ જે ભૂતકાળમાં કોઈ કારણોસર થઈ શક્યા ન હોય તે પેન્ડિંગ ફોલોઅપમાં આવે છે.
- ભવિષ્યના ફોલોઅપ્સ: આવનારા દિવસોમાં જેમને હાથ પર લેવાના છે તેવા ફોલોઅપ્સ.

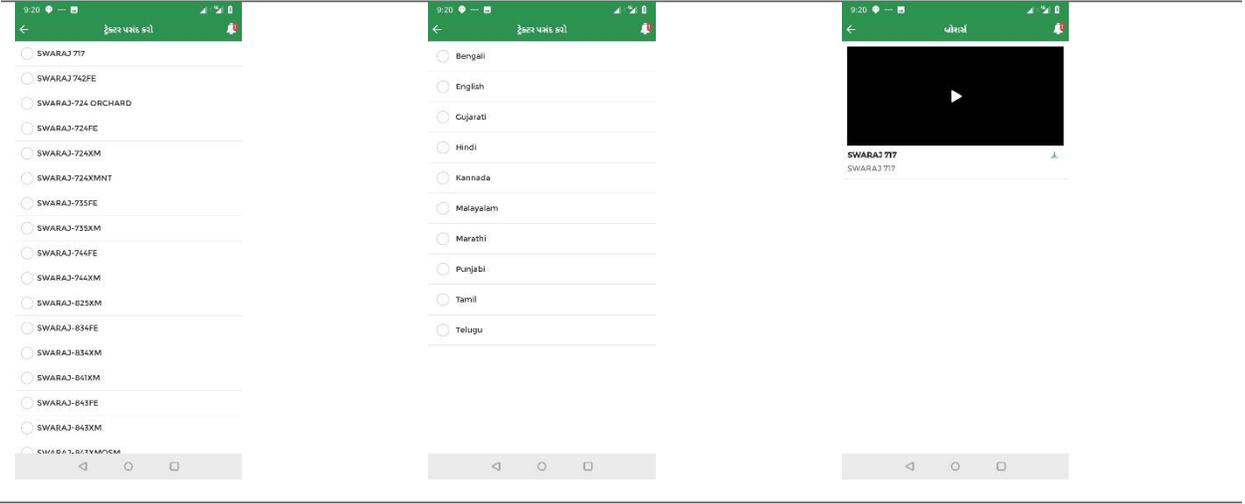
પ્રોડક્ટ ફેબ

પ્રોડક્ટ ફેબ સ્વરાજ અને ડીલર દ્વારા અપલોડ કરાયેલા વીડિયો અને બ્રોશર્સ પૂરા પાડે છે.

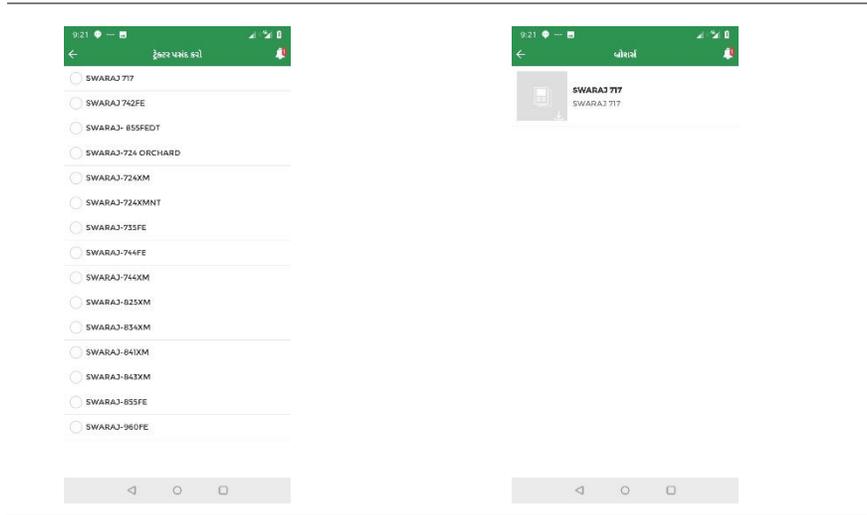
- વીડિયો
- બ્રોશર્સ

વીડિયો

વીડીયો માટેની લિન્ક પૂરી પડાશે, જરૂરી લિન્ક પર ક્લિક કરો અને વીડિયો એપમાં આપમેળે ખુલી જશે.



બ્રોશર્સ



નોટિફિકેશન

નોટિફિકેશનદર્શાવે છે.

ઉદાહરણ તરીકે – તમારે આજે24-07-2018ના રોજ ગુરુદયાલ સિંહ સાથે સ્વરાજ 855FE માટે ફોલોઅપ કરવાનું છે.

