

ইউজার ম্যানুয়াল



CDMS

সেলস ম্যানেজার

সেলস ম্যানেজার অ্যাপ নীচের প্রক্রিয়াগুলিকে স্বয়ংক্রিয়করণ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে

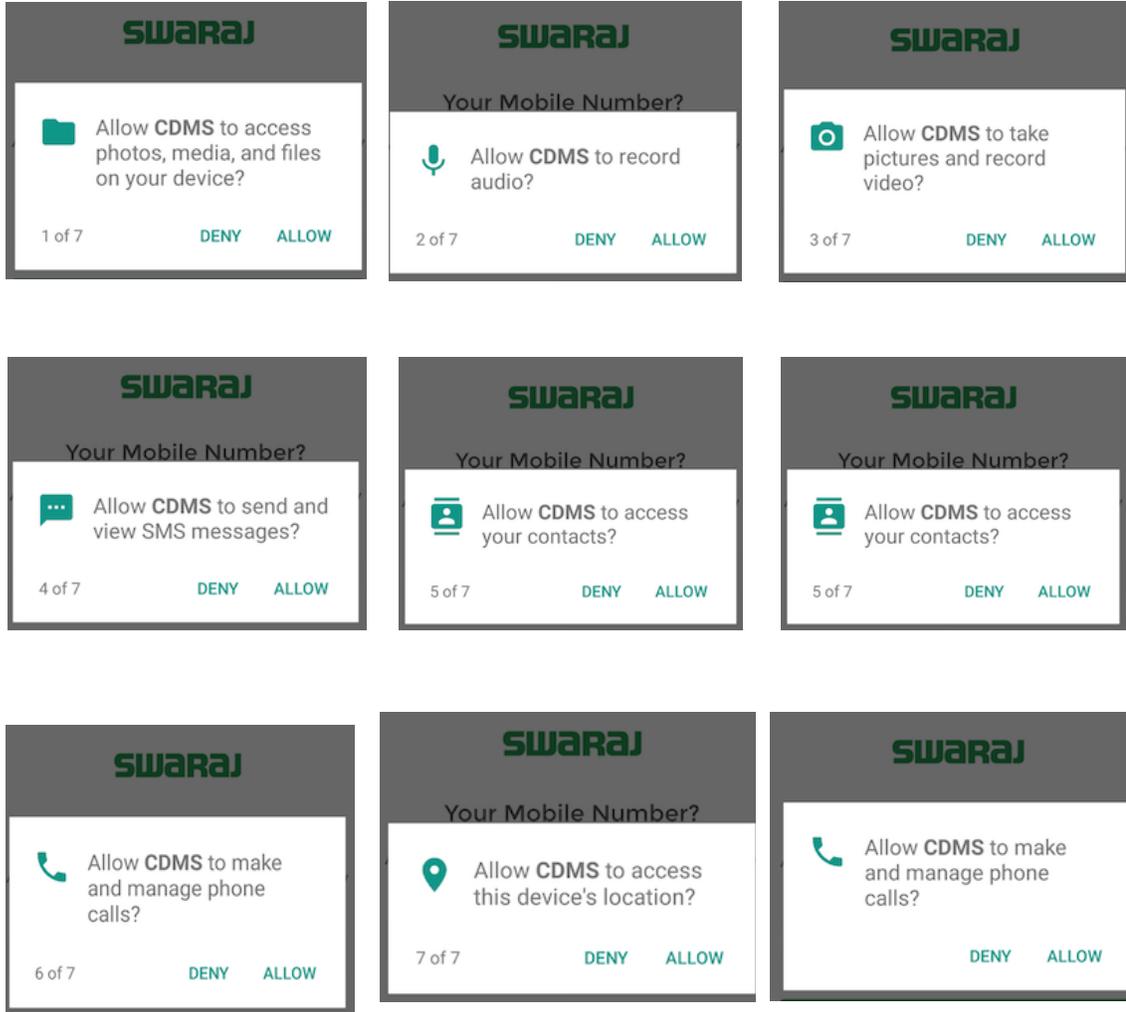
1. লিড ম্যানেজমেন্ট	2. ফলো-আপ	3. টার্গেটের পর্যালোচনা
4. সেলস ম্যানেজমেন্ট	5. ইনভয়েস	6. স্টক ট্রান্সফার

অ্যাপ ইনস্টল করার জন্য প্রয়োজনীয়তা:

- 4.4 এর উপরের অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ
কিভাবে অ্যাপ ইনস্টল করতে হয়?



1. বিল্ডকে গুগল প্লে স্টোর থেকে ইনস্টল করুন। (নতুন বিল্ড ইনস্টল করার আগে পুরানো বিল্ডকে আনইনস্টল করুন)
2. মাস্টার লোড করার সময় অ্যাপে যেন কোন বাধা না আসে তা নিশ্চিত করুন অর্থাৎ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনে নেভিগেট করা, ম্যানুয়ালি অ্যাপ বন্ধ করা (ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অ্যাপ সরানো) এবং ইন্টারনেট বাধা প্রাপ্ত হওয়া।
3. নীচের সাতটি অপশনের সবগুলিতে অনুমতি দিন



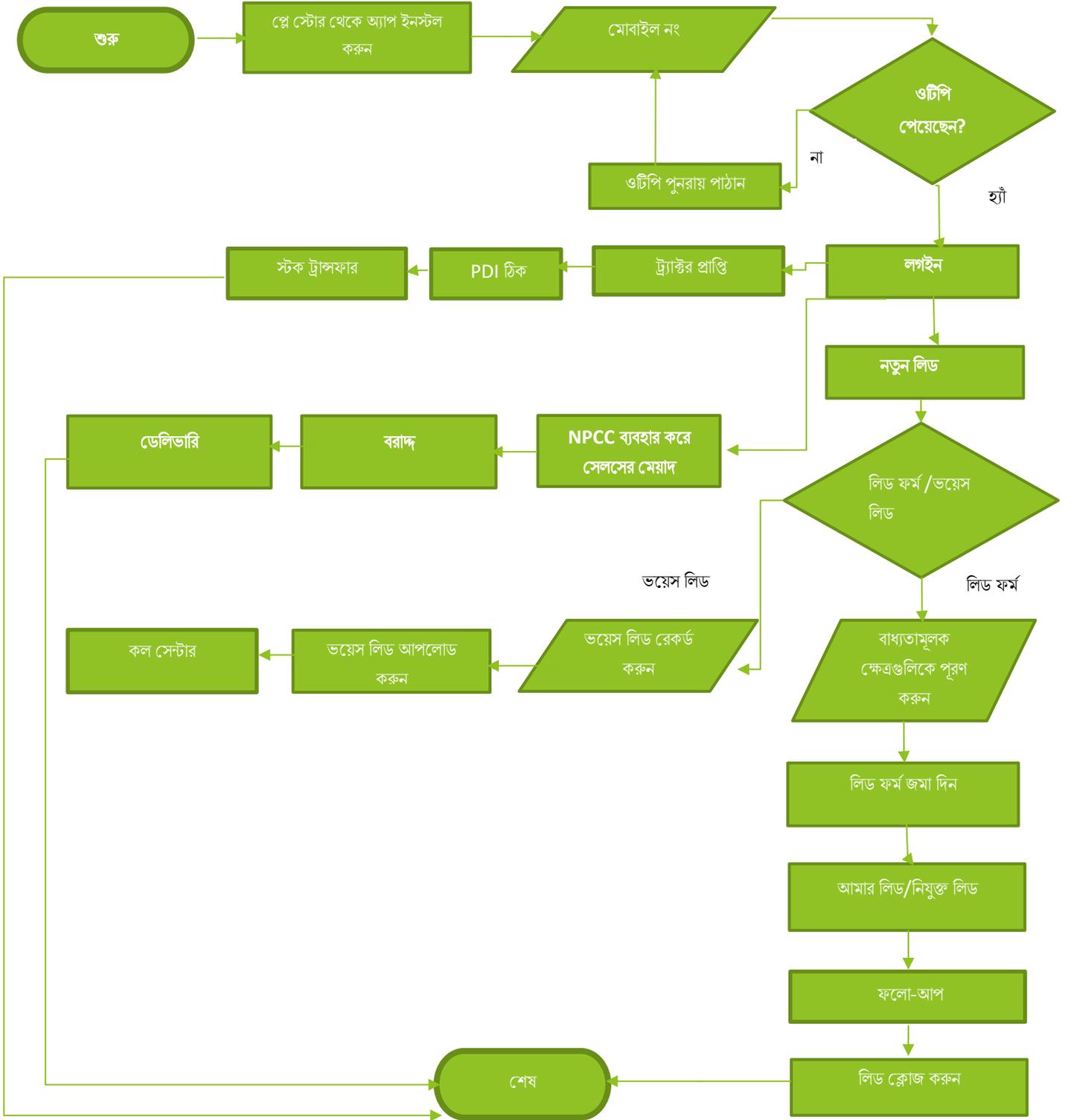
- পেজটিকে লগ ইন পেজে পুনঃনির্দেশিত করা হয়।



অ্যাপ ইনস্টল করার সময় যদি আগে কিছু অ্যাক্সেসের অধিকার অস্বীকার করা হয়, এটাকে সেটিংস পরিবর্তন করা যেতে পারে।

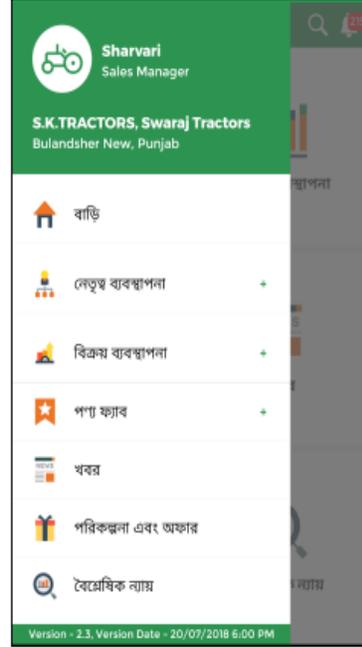


সেলস ম্যানেজার প্রক্রিয়া প্রবাহ

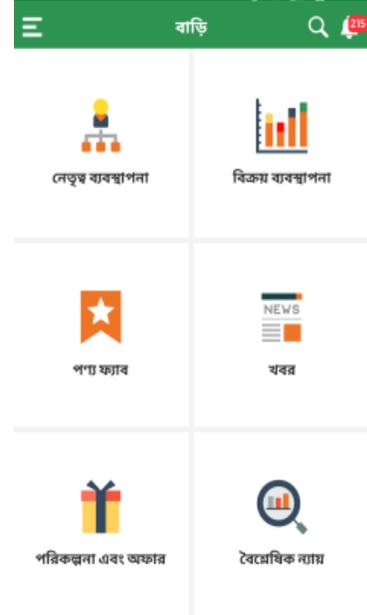




1.হোম স্ক্রিন



2. মেনু

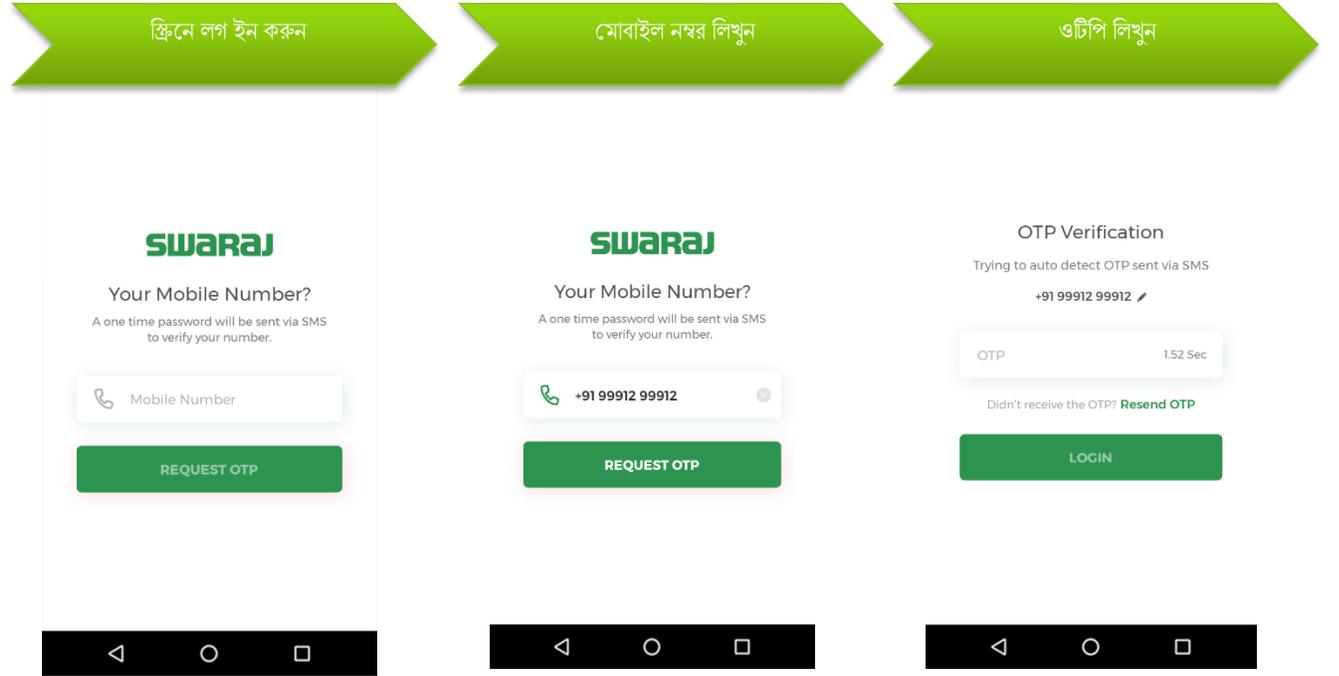


3.ড্যাশবোর্ড

লগইন

ডিলার লগইন আইডি তৈরি করবে।

- সেলস ম্যানেজার প্রাক-নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে লগইন করবেন।
- নম্বরটি লেখার পর/লগ ইন হওয়ার পরে, ওটিপি এসএমএসের মাধ্যমে আসে এবং এটি অ্যাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূর্ণ হয়। সেলস ম্যানেজার নিজেও ওটিপি লিখতে পারেন।
- অনুরোধ করার দুই মিনিটের মধ্যে ওটিপিকে লিখতে হবে।
- যদি সেলস ম্যানেজার ওটিপি না পেয়ে থাকেন তবে তিনি এসএমএসের মাধ্যমে ওটিপি পাঠানোর অনুরোধ করতে পারেন এবং ওটিপিকে একই মোবাইল নম্বরে পুনরায় পাঠানো হবে।
- ওটিপি যাচাইকরণের (একবার যাচাইকরণ) পরে, সেলস ম্যানেজার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাক্সেস করতে পারেন।
- একবার ওটিপি যাচাই করা হয়ে গেলে, সেলস ম্যানেজার এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার জন্য অ্যাক্সেস পান।



ওটিপি পুনরায় পাঠান (যদি না পায়)

ওটিপি যাচাইকরণ

মাস্টার এবং তথ্য লোড হচ্ছে

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](#)



লগ ইন করার সময়, সেলস ম্যানেজারের সাথে সম্পর্কিত সব মাস্টার এবং লেনদেনের তথ্য লোড হবে।



লগ ইন করার পর, পরবর্তী কাজের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগে তথ্য সিলেক্ট করুন।

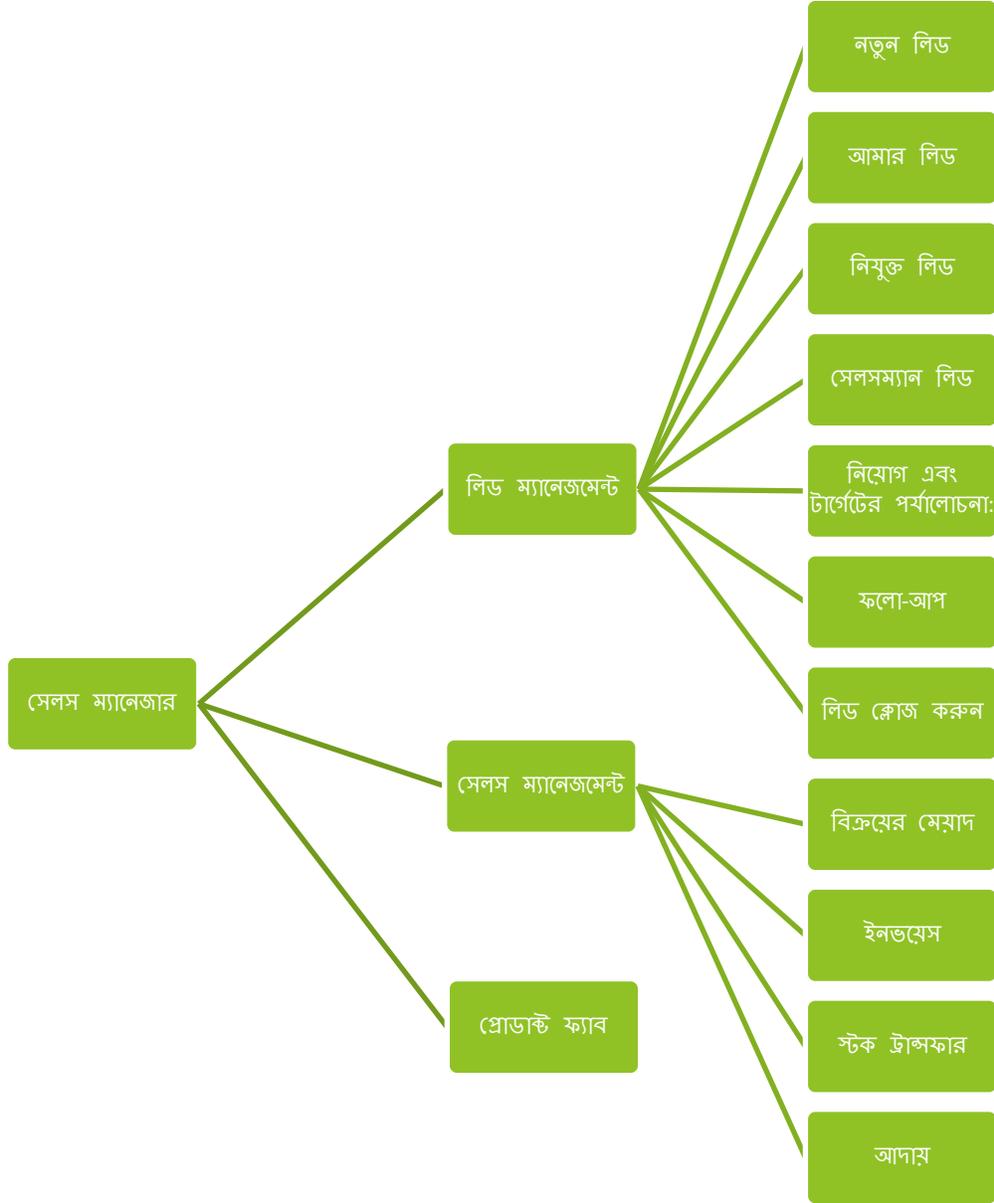
মেনু

যখন সেলস ম্যানেজার অ্যাপে সফলভাবে লগইন করেন, তখন হোম স্ক্রিন তাদের সামনে প্রদর্শিত হয়, যাতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে:

লিড ম্যানেজমেন্টের

লিড ম্যানেজমেন্টে নিম্নলিখিত ট্যাব থাকবে:

- **নতুন লিড:** সেলস ম্যানেজার লিড ফরম বা ভয়েস লিডের মাধ্যমে গ্রাহকের বিশদ পূরণ করে নতুন লিড তৈরি করতে পারে।
- **আমার লিড:** NPCC নির্মাণের সময় প্রবেশ করানো গ্রাহকের বিশদ বিবরণ এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- **নিযুক্ত লিড:** নিযুক্ত লিডকে দেখানো হবে।
- **সেলসম্যান লিড:** সেলসম্যান দ্বারা তৈরি লিড (NPCC) প্রদর্শন করা হবে।
- **নিয়োগ এবং টার্গেটের পর্যালোচনা:** সেলস ম্যানেজার এখানে থেকে টার্গেট নির্ধারণ বা পর্যালোচনা করতে পারেন।
- **ফলো-আপ:** সমস্ত গ্রাহক লিডগুলির মধ্যে যাদের ফলো আপ করা প্রয়োজন সেগুলিকে ফলো আপে দেখায়।
- **লিড ক্লোজ:** এই বিকল্প ব্যবহার করে, সেলস ম্যানেজার লিডকে ক্লোজ করতে সক্ষম হবে।



নতুন লিড

সেলস ম্যানেজার দুটি উপায়ে ব্যবহার করে নতুন লিড তৈরি করতে পারে-

- লিড ফর্ম
- ভয়েস লিড

লিড ফর্ম পূরণ বা একটি ভয়েস নোটের রেকর্ডিং করে সেলস ম্যানেজার নতুন লিডের (NPCC) বিবরণ তৈরি করতে পারে।

লিড ফর্ম

সেলস ম্যানেজার তথ্য গ্রহণ করে গ্রাহকের জন্য লিড ফর্ম পূরণ করবে।

1. লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
 2. সব বাধ্যতামূলক ফিল্ড এবং তথ্য পূরণ করুন
 3. সতর্ক বার্তার হ্যাঁ বোতামে ক্লিক করুন।
- নতুন লিড এ ক্লিক করুন
- জমা বাটন এ ক্লিক করুন
- লিড ফর্ম এ ক্লিক করুন

ভয়েস লিড

এটি একটি ভয়েস রেকর্ডিং অপশন, যেখানে সেলস ম্যানেজার রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকের তথ্য নিতে পারে (রেকর্ডিংয়ের উদ্দেশ্য সেলস ম্যানেজারের সময় বাঁচানো)

(রেকর্ডিং উদ্দেশ্য সময় বাঁচানো)

নতুন ভয়েস লিড তৈরির করার পদক্ষেপ-

1. লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন

নতুন লিড এ ক্লিক করুন

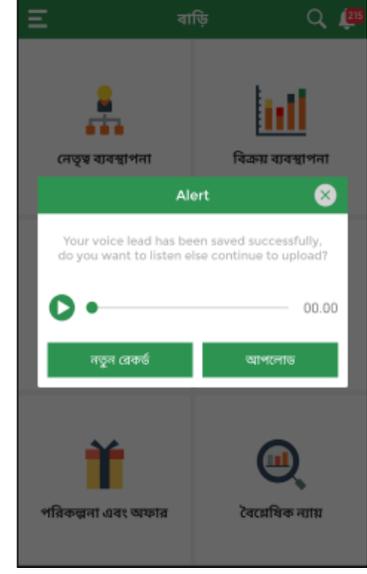
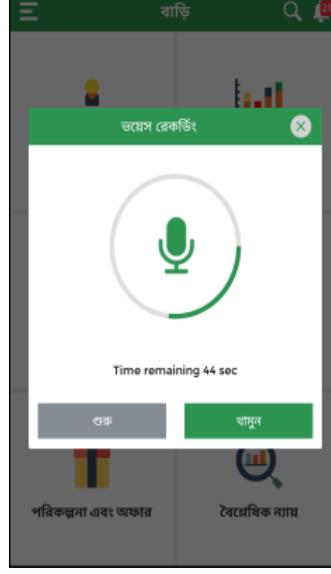
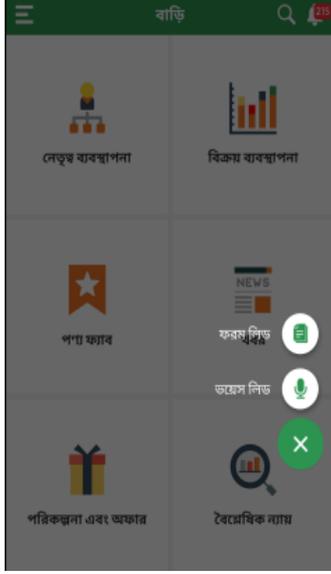
ভয়েস লিড এ ক্লিক করুন

2. শুরুর উপর ক্লিক করুন

লিড রেকর্ড করুন

3. বন্ধের উপর ক্লিক করুন

আপলোডের উপর ক্লিক করুন



আমার লিড

আমার লিডে সেলস ম্যানেজার দ্বারা তৈরি সব লিডের বিবরণ থাকবে।

আমার লিড দেখার পদক্ষেপ:

- লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
- আমার লিডে ক্লিক করুন

আমার লিডে নিম্নলিখিত ফিল্ড প্রদর্শিত হয়-

- **Calendar:** যে তারিখ থেকে যে তারিখ অবধি ক্লিক করে লিড দেখুন।
- **হট+:** কল সেন্টার দ্বারা নিযুক্ত লিড দেখতে হট+ এ ক্লিক করুন
- **হট:** ডেলিভারির (0-30) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে হট এ ক্লিক করুন
- **অয়ার্ম:** ডেলিভারির (31-60) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে অয়ার্ম এ ক্লিক করুন
- **কোল্ড:** ডেলিভারির (>60) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে কোল্ড এ ক্লিক করুন
- **সব:** হট+, হট, অয়ার্ম, এবং কোল্ড সব লিড দেখতে সব-র উপর ক্লিক করুন

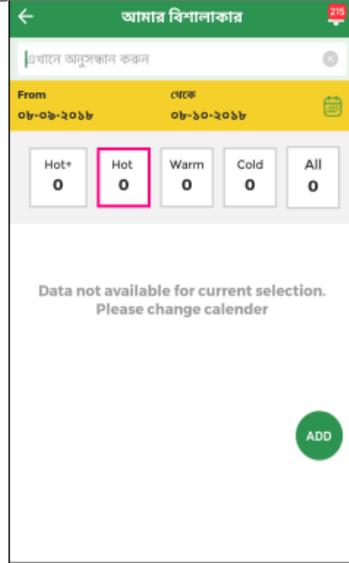
ডেলিভারির প্রত্যাশিত তারিখের উপর নির্ভর করে, লিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে হট/অয়ার্ম/কোল্ড এ রূপান্তরিত হয়।

সেলস ম্যানেজার আমার লিড ব্যবহার করে নতুন লিড যোগ করতে পারেন।

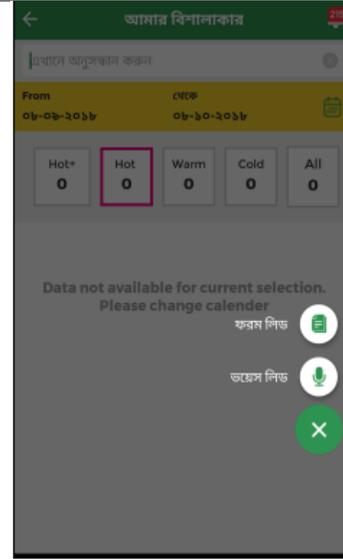
আমার লিডের মাধ্যমে নতুন লিড তৈরি করার পদক্ষেপ

1. লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন

আমার লিডে ক্লিক করুন



2. আমার লিড পর্দায় উপলব্ধ যোগ করুন বোতামে ক্লিক করুন।



নিযুক্ত লিড

সেলস ম্যানেজার নির্ধারিত লিড দেখতে পারে।

নিযুক্ত লিড দেখার পদক্ষেপ

- লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
- লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন

নিযুক্ত লিডে নিম্নলিখিত ফিল্ড প্রদর্শিত হয়-

- হট+: কল সেন্টার দ্বারা নিযুক্ত লিড দেখতে হট+ এ ক্লিক করুন
- হট: ডেলিভারির (0-30) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে হট এ ক্লিক করুন
- অয়ার্ম: ডেলিভারির (31-60) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে অয়ার্ম এ ক্লিক করুন
- কোল্ড: ডেলিভারির (>60) দিনের মধ্যেকার তারিখে দেখতে কোল্ড এ ক্লিক করুন
- সব: হট+, হট, অয়ার্ম, এবং কোল্ড সব লিড দেখতে সব-র উপর ক্লিক করুন

ডেলিভারির প্রত্যাশিত তারিখের উপর নির্ভর করে, লিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে হট/অয়ার্ম/কোল্ড এ রূপান্তরিত হয়।

সেলস ম্যানেজার নিযুক্ত লিড ব্যবহার করে নতুন লিড যোগ করতে পারেন।

নিযুক্ত লিডের মাধ্যমে নতুন লিড তৈরি করার পদক্ষেপ

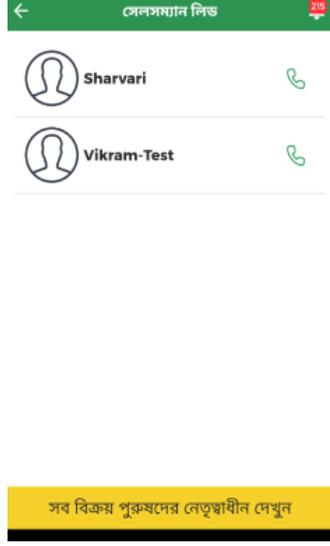
- লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
- লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
- নিযুক্ত লিডের স্ক্রিনে যোগ করুন বোতামে ক্লিক করুন।

সেলসম্যান লিড

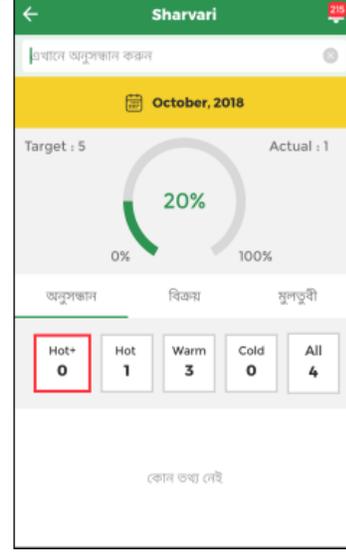
সেলস ম্যান লিড দেখতে নীচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন -

সেলস ম্যান দ্বারা তৈরি সব লিড এখানে প্রদর্শন করা হবে এবং প্রতিটি সেলস ম্যানের স্থিতি চেক করতে পারেন।

1. লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন
সেলস ম্যান লিডে ক্লিক করুন



2. বিস্তারিত দেখতে সেলসম্যানের নামে ক্লিক করুন



লিডগুলিকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী পৃথক করা হয়:

(হট+/হট/ওয়ার্ম/কোল্ড)।

সেলস ম্যান লিডগুলিকে তারিখ প্রদান করে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

সেলস ম্যান লিডগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ফিল্ডগুলি প্রদর্শিত হয়-

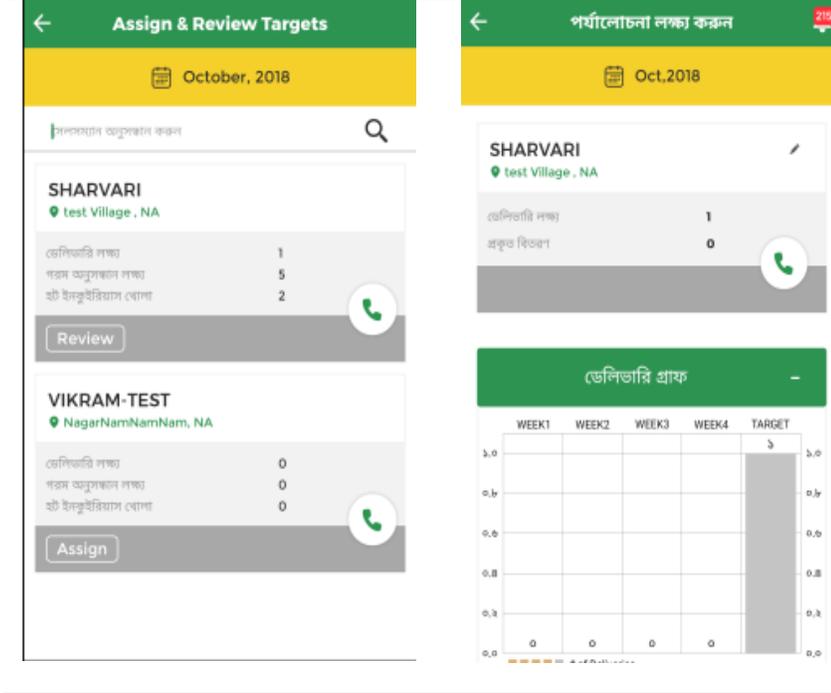
- গ্রাহকের নাম
- ঠিকানা
- সেলস ম্যানের নাম
- ডেলিভারির স্থিতি
- লিড তৈরি হয়েছে
- প্রত্যাশিত ডেলিভারি

নিয়োগ এবং টার্গেটের পর্যালোচনা

নিম্নলিখিত বিবরণগুলি স্বয়ংক্রিয় ভাবে টার্গেট পর্যালোচনাতে পূর্ণ হয়-

- সেলসম্যানের নাম
- ঠিকানা

- সেলসম্যানের ডেলিভারি টার্গেট ডেলিভারি লক্ষ্য
- হট ইনকোয়ারি টার্গেট
- হট ইনকোয়ারি বর্তমান



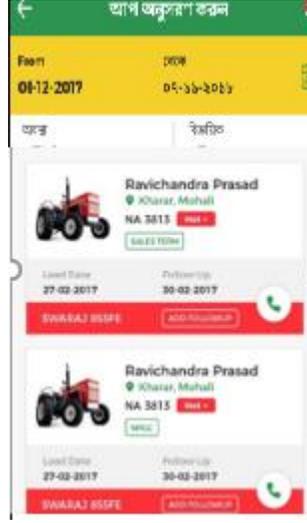
ফলো আপ

সেলস ম্যানেজার একটি লিডের জন্য "ফলো আপ যোগ" করতে সক্ষম হবে

ফলো আপ দেখার পদক্ষেপসমূহ-

লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন

ফলো আপে ক্লিক করুন



ফলো আপের ইতিহাস

প্রতিটি ফলো-আপ তারিখের সাথে কথোপকথনের বিবরণ যোগ করার জন্য একটি টেক্সট ফিল্ড সরবরাহ করা হবে।

লিড ক্লোজ

সেলস ম্যানেজার লিড ক্লোজ করতে পারেন।

সেলস ম্যানেজার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লিড ক্লোজ করতে পারেন:

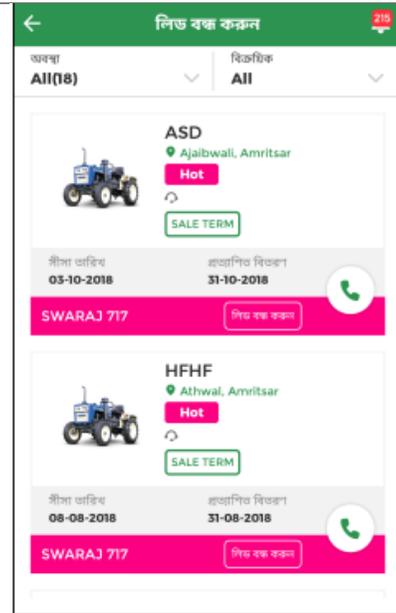
- গ্রাহক যদি অন্য কোন ভেভারের থেকে পণ্য কিনে থাকেন।
- তিনি অন্য কোন কোম্পানী থেকে সেকেন্ড-হ্যান্ড ট্র্যাক্টর কিনে থাকেন ও অন্যান্য কারণ।

• সেলস ম্যানেজারের কাছে লিড ক্লোজ করার অধিকার রয়েছে, যা সেলস ম্যানকে দেওয়া হয়।
ক্লোজ লিডে ক্লিক করলে, বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শিত হয়, যাতে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকবে:

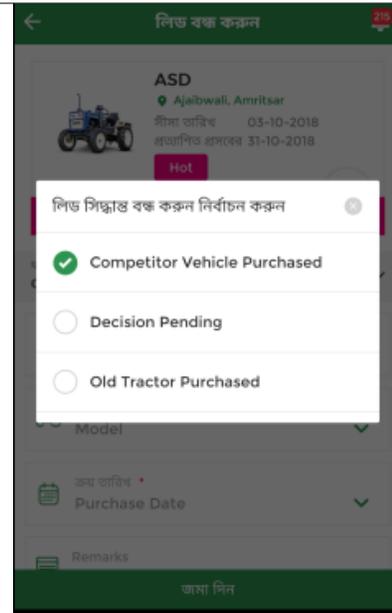
- ফ্রেতার নাম*
- গ্রাম*
- গ্রাম*
- লিডের তারিখ
- প্রত্যাশিত ডেলিভারি
- ফলাফল ড্রপ ডাউনে নিম্নলিখিত অপশন থাকবে:
 - প্রতিযোগী গাড়ি কেনা
 - সিদ্ধান্ত মূলতুবি আছে
 - পুরানো ট্রাক্টর ক্রয়

লিড স্ক্রিনটিকে ক্লোজ করা দেখার পদক্ষেপ-

লিড ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করুন



ক্লোজ লিডে ক্লিক করুন



বিক্রয়ের মেয়াদ

NPCC ব্যবহার করে সেলস তৈরি করুন

NPCC-র জন্য নাম, গ্রাম, মোবাইল নম্বর, ইত্যাদি অনুসন্ধানের জন্য স্মার্ট অনুসন্ধান আছে।

বিক্রয়ের মেয়াদ তৈরি করতে, নিচের পদক্ষেপগুলিকে অনুসরণ করুন:

- "যোগ করুন" বোতামে ক্লিক করুন
- একটি NPCC নির্বাচন করুন (সেলস ম্যানেজার, সেলস ম্যান ও rcnm দ্বারা তৈরি NPCC দেখানো হবে)

বিক্রয়ের মেয়াদ পৃষ্ঠাটিতে নিম্নলিখিত ট্যাব থাকবে, নীচের ট্যাবগুলিতে সমস্ত বাধ্যতামূলক ফিল্ডগুলিকে পূরণ করুন

সামগ্রণ (ট্যাবে গ্রাহকের সামগ্রণ বিবরণ থাকবে)

ট্রাস্টার (ট্রাস্টার ট্যাব নতুন এবং এক্সচেঞ্জ ট্রাস্টারের বিবরণ থাকবে)

আনুষঙ্গিক (এখানে আনুষঙ্গিক ফর্ম যোগ করুন)

পেমেন্ট (পেমেন্ট বিবরণ যোগ করুন)

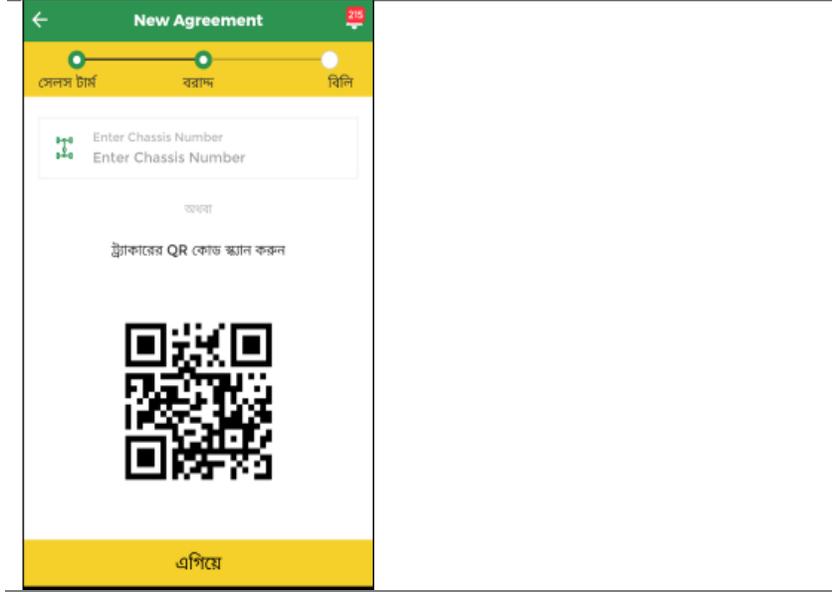
একটি বিক্রয় মেয়াদ তৈরি করতে এগিয়ে যান বোতামে ক্লিক করুন।

বরাদ্দ

নীচের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন ট্রাস্টারের বরাদ্দকরণ তৈরির জন্য:

- QR কোড স্ক্যান করুন বা চ্যাসিস নম্বর লিখুন
- একটি যাচাই পদক্ষেপ প্রদর্শন করে যেখানে একটি চ্যাসিস নম্বর স্ক্যান করুন বা চ্যাসিস নম্বর লিখুন।
- চ্যাসিস নম্বর, মডেল নম্বর, সিরিয়াল নম্বর, রঙ দেখান
- ইনস্টলার নাম - তালিকা থেকে নির্বাচন করুন
- ট্রাস্টারের ছবি যুক্ত করুন – একাধিক ছবি যোগ করা যেতে পারে (একবার যোগ করা হলে দেখার জন্য তাদেরকে প্রদর্শন করুন)

- ট্র্যাক্টরের বরাদ্দকরণকে সরাসরি এবং নতুন ট্র্যাক্টরের বরাদ্দ করার বিকল্প।



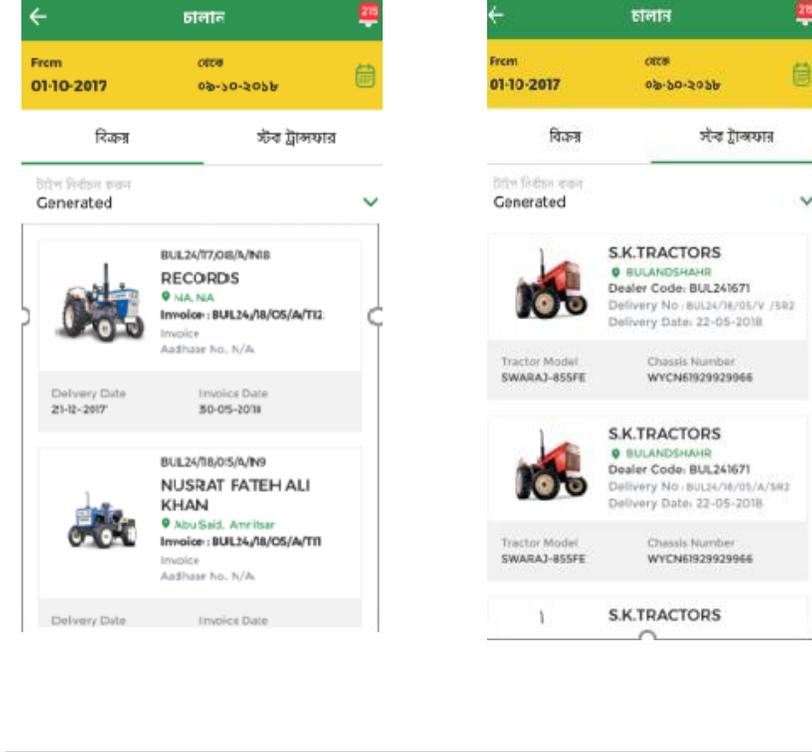
ডেলিভারি

- "ইনভয়েস রেইস" করতে বলছে এমন লিডের উপর ক্লিক করুন।
- ব্যবহারকারী দুই ধরনের চালান তৈরি করতে পারেন:
 - প্রোফর্মা ইনভয়েস (সম্পাদনযোগ্য)
 - ইনভয়েস (সম্পাদনযোগ্য নয়)
- সমস্ত বাধ্যতামূলক বিবরণ পূরণ করুন এবং একটি ইনভয়েস তৈরি করতে "ইনভয়েস জেনারেট করুন" এ ক্লিক করুন।
- নীচের অপশনগুলির জন্য "প্রিন্ট বোতামে" এ ক্লিক করুন:
 - ইমেইল পাঠান
 - পিডিএফ সংরক্ষণ করুন

ইনভয়েস

ট্র্যাক্টর ইনভয়েস এবং স্টক স্থানান্তর ইনভয়েস এখানে প্রদর্শন করা হবে:

সেলস ম্যানেজার মূলতুবি বা উত্পাদিত ইনভয়েস নির্বাচন করতে পারেন।



বিক্রয় ম্যানেজার মূলতুবি বা উত্পাদিত চালান নির্বাচন করতে পারেন।

সেলস ম্যানেজার নীচের অপশন থেকে স্টক স্থানান্তর করতে পারেন:

- ডিলার থেকে ডিলারে (ডিলার থেকে ডিলারে স্টক স্থানান্তরের ফর্ম)
- শোরুম থেকে শাখায় (শোরুম থেকে শাখায় স্টক স্থানান্তরের ফর্ম)

- শাখা থেকে শোরুমে (শাখা থেকে শোরুমে স্টক স্থানান্তরের ফর্ম)
- শাখা থেকে শাখায় (শাখা থেকে শাখায় স্টক স্থানান্তরের ফর্ম)

স্টক ট্রান্সফার

ডিলারের ডিলার

ডিলার নির্বাচন করুন

ডিলারের নাম
ডিলার নির্বাচন করুন

ট্রাক্টর নির্বাচন

চ্যাসিস সংখ্যা
Enter Chassis Number

অথবা



ডেলিভারি চালান তৈরি করুন

স্টক ট্রান্সফার

শাওন শাখা

ডিলার নির্বাচন করুন

শাখার নাম
শাখার নাম

ট্রাক্টর নির্বাচন

চ্যাসিস সংখ্যা
Enter Chassis Number

অথবা

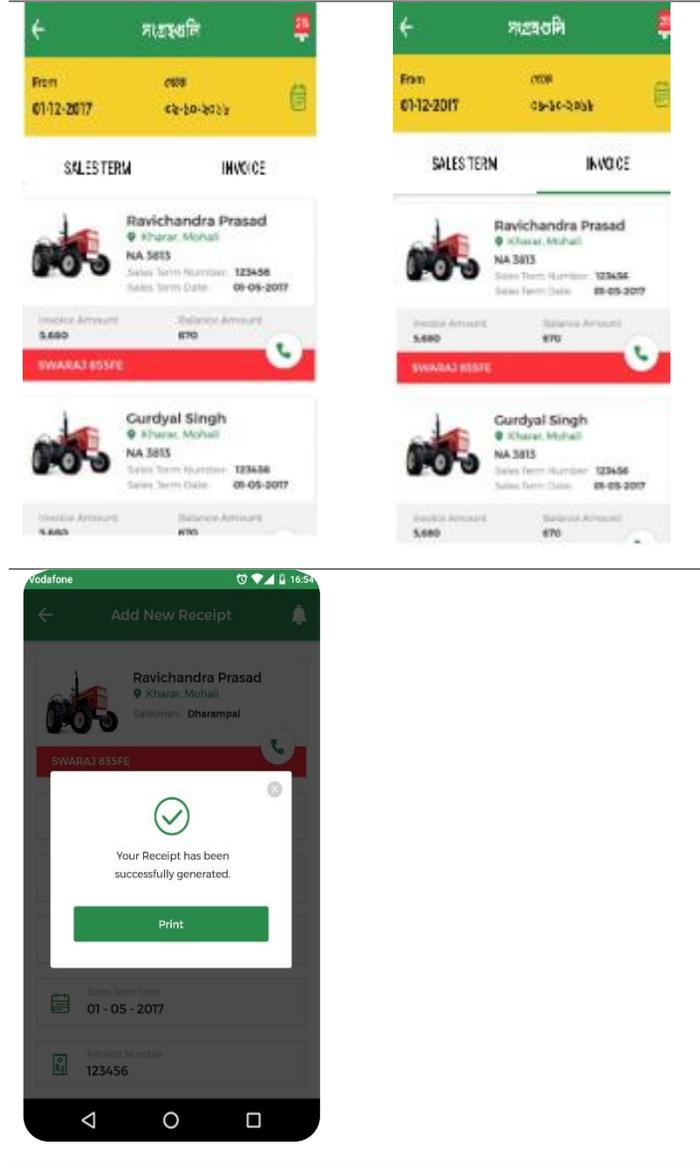


ডেলিভারি চালান তৈরি করুন

আদায়

আদায়ের নিম্নলিখিত বিবরণ থাকবে-

- রশিদ নম্বর*
- রশিদ তারিখ*
- রশিদে অর্থের পরিমাণ *
- ব্যালেন্স প্রদেয় অর্থের পরিমাণ*
- পেমেন্ট মোড*- নগদ/কার্ড/চেক



প্রোডাক্ট ফ্যাব

প্রোডাক্ট ফ্যাব স্বরাজ এবং ডিলার দ্বারা আপডেট করা ভিডিও এবং ব্রশিউর প্রদান করবে।

- ভিডিওগুলি

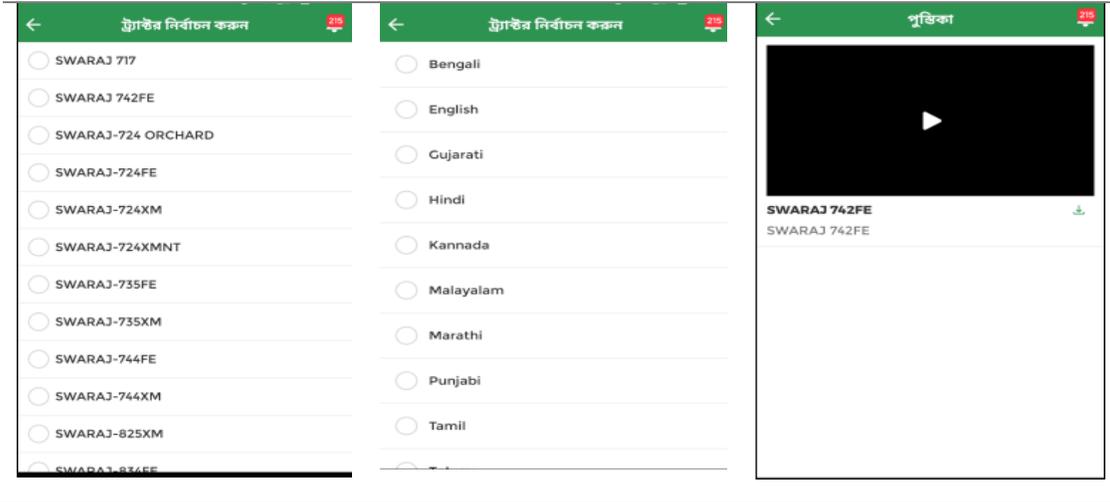
- ব্রশিউর

ভিডিওগুলি

ভিডিও লিংক প্রদান করা হবে। প্রয়োজনীয় লিঙ্কটিতে ক্লিক করুন, এবং অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যেই ভিডিওটিকে চালানো হবে।

ভিডিও দেখার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত-

- হোম পেজে প্রোডাক্ট ফ্যাব এ ক্লিক করলে, প্রোডাক্ট ফ্যাবের দুটি উপ মেনু খুলবে।
- ভিডিওতে ক্লিক করে ট্র্যাক্টরের মডেলের স্ক্রিন খোলা হবে
- ট্র্যাক্টরের মডেল নম্বরে ক্লিক করুন যার জন্য ভিডিও প্রয়োজন
- স্ক্রিনে 'ভাষা নির্বাচন করুন', ভাষার উপর ক্লিক করুন
- স্ক্রিনে 'ভিডিও, সব সম্পর্কিত ভিডিও দেখতে ভিডিওতে ক্লিক করুন।

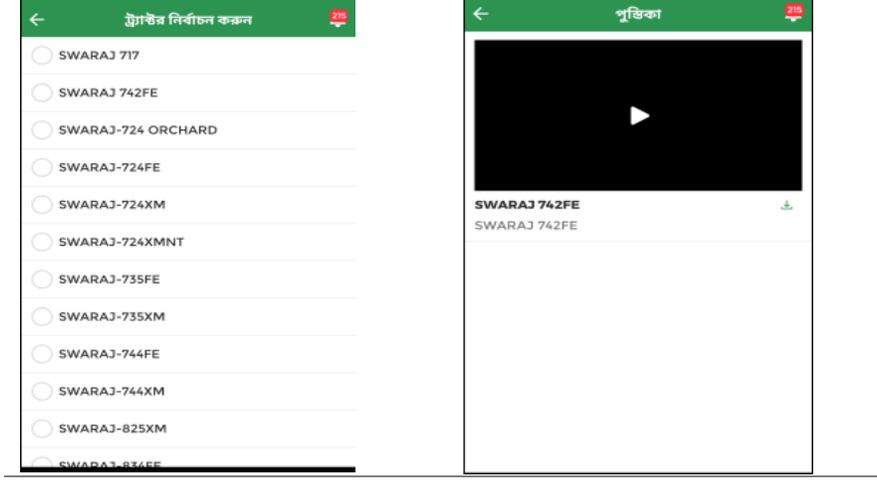


ব্রশিউর

ব্রশিউর দেখার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা উচিত-

- হোম পেজে প্রোডাক্ট ফ্যাব এ ক্লিক করলে, প্রোডাক্ট ফ্যাবের দুটি উপ মেনু খুলবে।
- ব্রশিউর, ট্র্যাক্টরের উপর ক্লিক করে
- ট্র্যাক্টর নির্বাচন করুন এবং ট্র্যাক্টরের মডেল নম্বরটিতে ক্লিক করুন যার জন্য ভিডিও প্রয়োজন

- ভাষার উপর ক্লিক করে, প্রয়োজনীয় ভাষা নির্বাচন করা হবে
- ব্রশিউরগুলো দেখতে, প্রয়োজনীয় ব্রশিউরগুলো নির্বাচন করুন।



বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি আইকনগুলি উপরে স্ক্রিনের বাম দিকে প্রদর্শিত হয়। বিস্তারিত দেখতে ইনস্টলার এটিতে ক্লিক করতে পারবেন।

← **বিজ্ঞপ্তিগুলি**

09-08-2018

New Lead BUL24/18/08/W/N2 created by Salesman Vikram-Test with Customer N/A for Model SWARAJ 717
60 Days 20 Hours and 40 Mins Ago

31-07-2018

New Lead BUL24/18/07/W/N1 created by Salesman Vikram-Test with Customer Aaaa for Model SWARAJ 717
69 Days 19 Hours and 18 Mins Ago

29-06-2018

You have new installation scheduled for lead BUL24/18/06/V /N7 with Customer LekhaA on date 06-07-2018
101 Days 22 Hours and 54 Mins Ago

18-06-2018

You have new installation scheduled for lead BUL24/18/06/V /N6 with Customer Shh on date 20-06-2018
112 Days 23 Hours and 44 Mins Ago

← **বিজ্ঞপ্তিগুলি**



SWARAJ 717

AAAA
NA, Amritsar

Cold

অবস্থাপন তারিখগুলো

প্রোগ্রামিত তারিখের তারিখ **31-08-2018**

05-08-2018

Call