

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ



CDMS

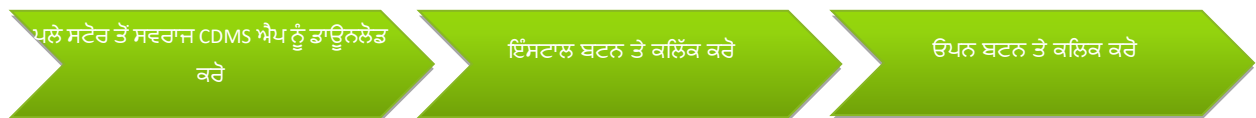
ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ

1.ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਣ	2. ਨਿਯਤ ਲੀਡਜ਼	3. ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
4. ਪਾਲਣਾਵਾਂ	5.ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਣ	5.ਬੰਦ ਲੀਡ

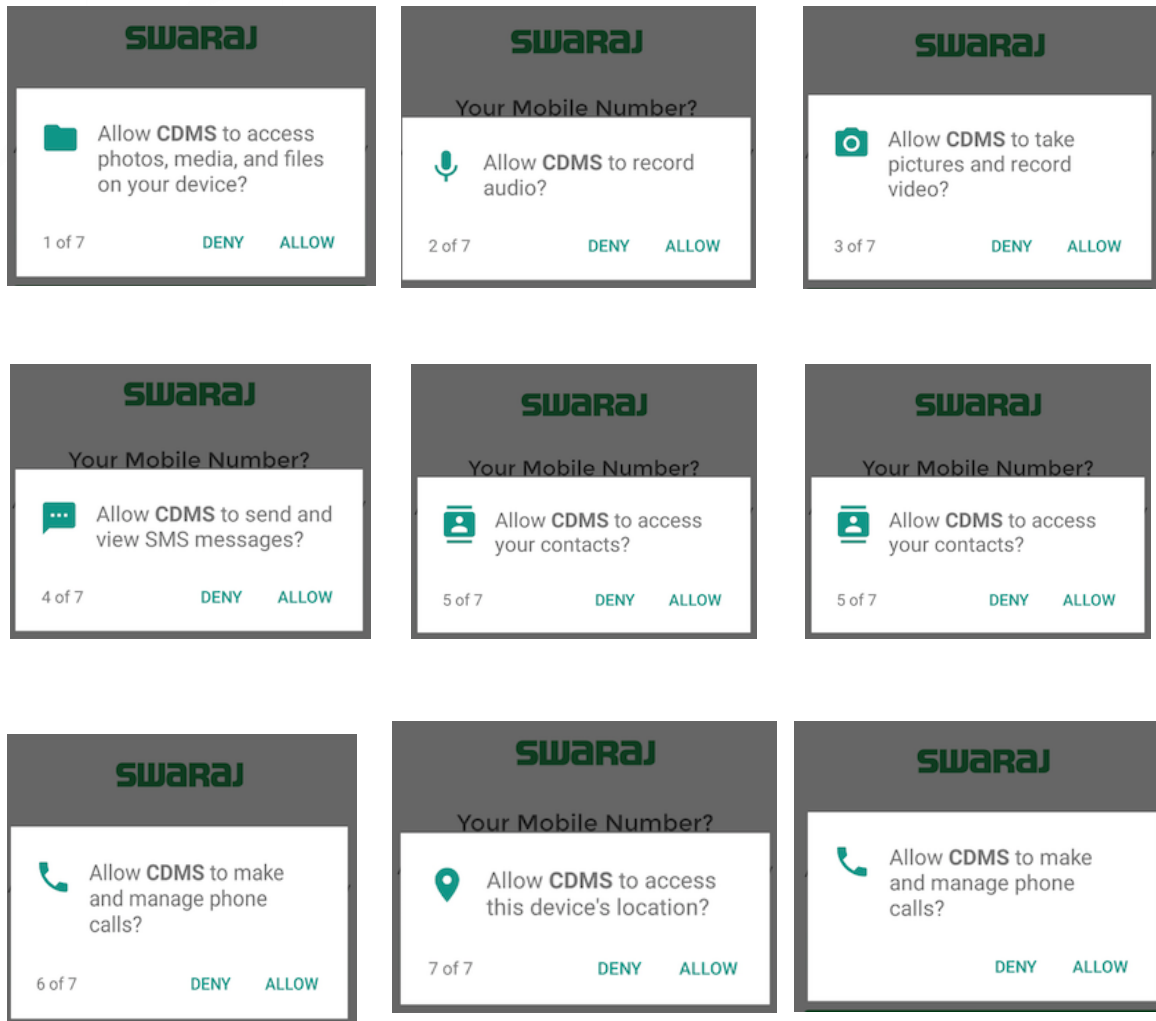
ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ-ਲੋੜਾਂ:

- 4.4 ਤੋਂ ਉੱਚਾ Android ਵਰਜ਼ਨ
ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?



- ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ (ਨਵਾਂ ਬਿਲਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਓ)
- ਲੇਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਟਿੰਗ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣਾ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ।
- ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ:



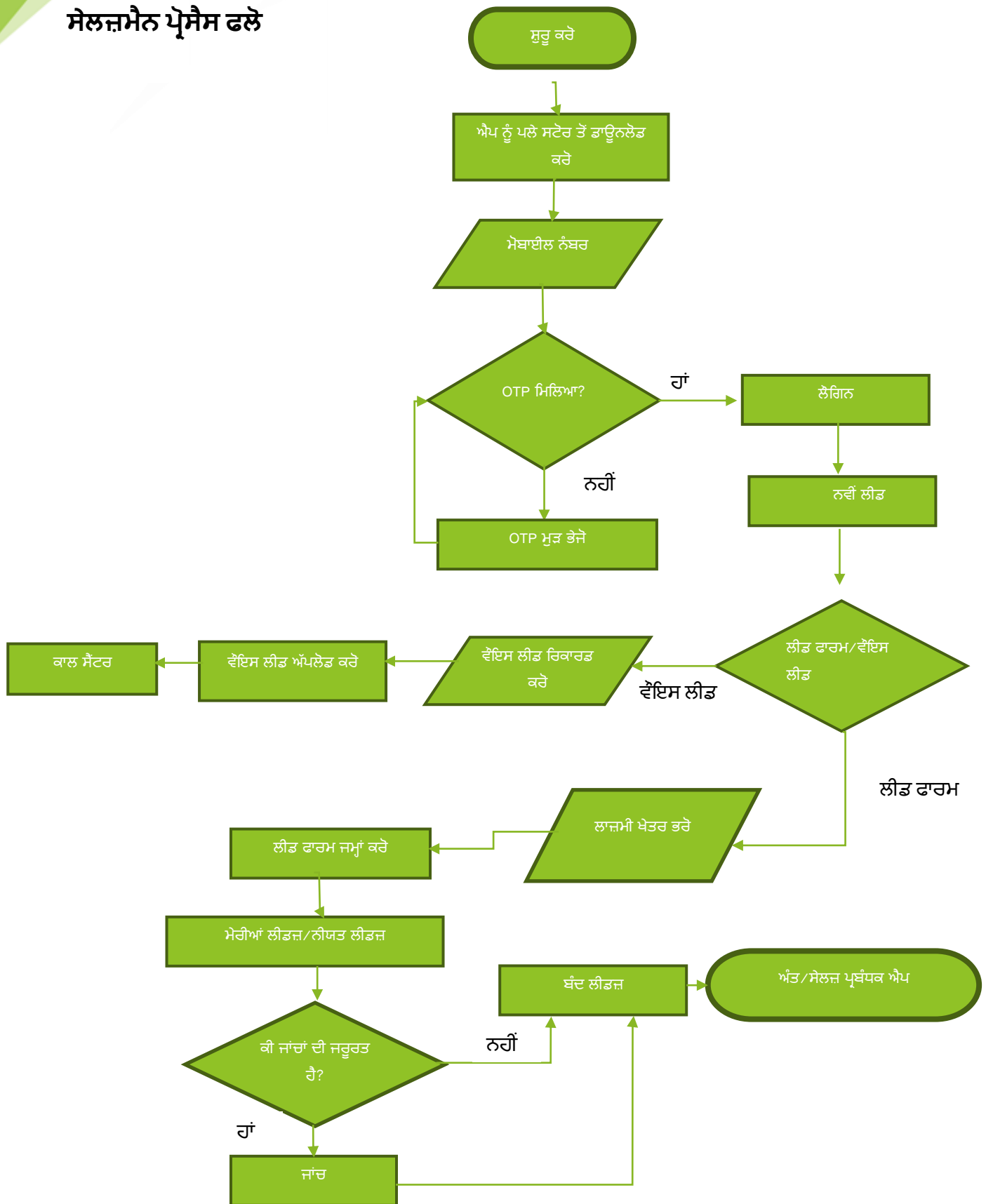
- ਫਾ ਲਾਗਿਨ ਪੰਨੇ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

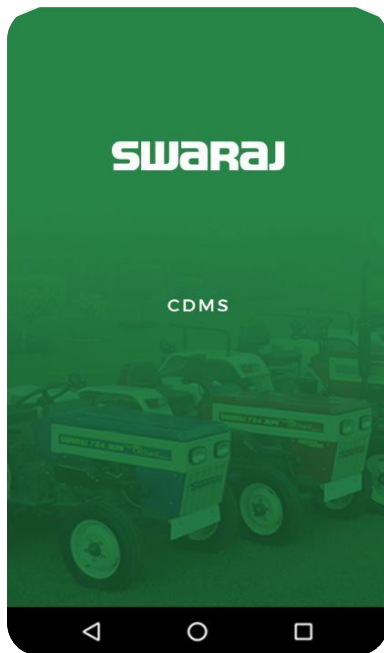


ਜੇਕਰ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਲੋ

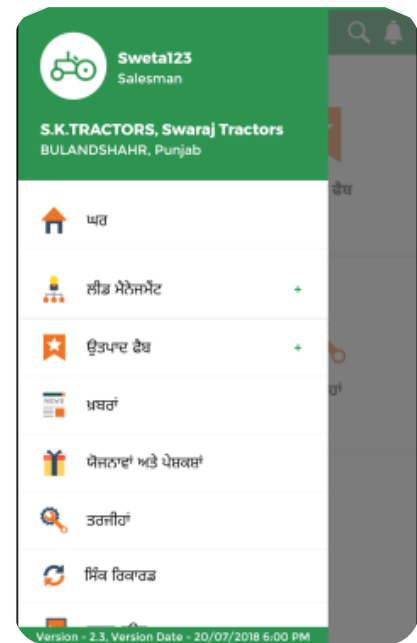




1.ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ



2.ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ



3.ਮੈਨਿਊ

ਲੋਗਿਨ

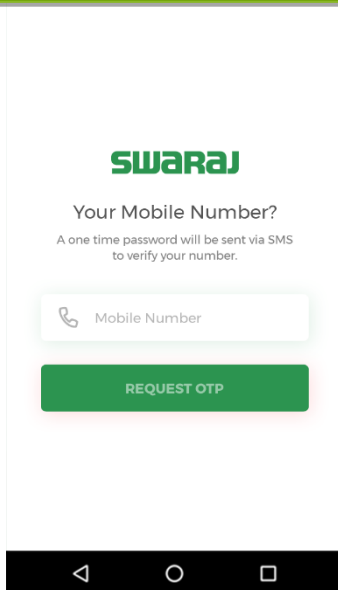
ਡੀਲਰ ਲਾਗਇਨ ਆਈਡੀ ਬਣਾਵੇਗਾ

- ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਪਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਗਇਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਨੰਬਰ ਭਰਨ/ਲੋਗਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, OTP ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਸਤੀ OTP ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ OTP ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ SMS ਰਾਹੀਂ OTP ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ OTP ਉਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- OTP ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ (ਸਿੰਗਲ-ਟਾਈਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਐਪ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ OTP ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭਰੋ

OTP ਭਰੋ



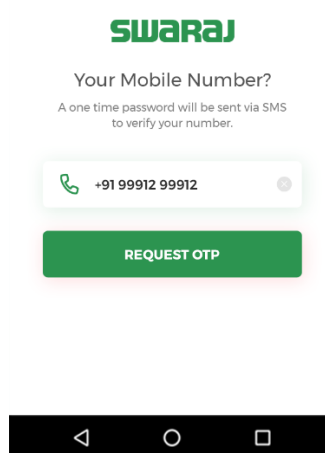
SWARAJ

Your Mobile Number?

A one time password will be sent via SMS to verify your number.

Mobile Number

REQUEST OTP



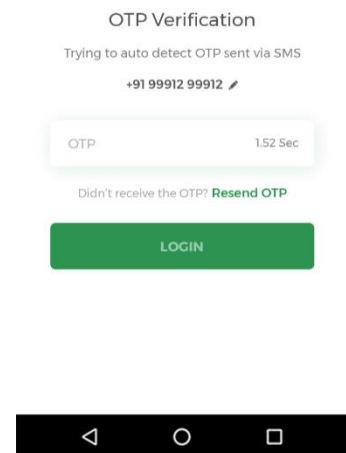
SWARAJ

Your Mobile Number?

A one time password will be sent via SMS to verify your number.

+91 99912 99912

REQUEST OTP



OTP Verification

Trying to auto detect OTP sent via SMS

+91 99912 99912

OTP 1.52 Sec

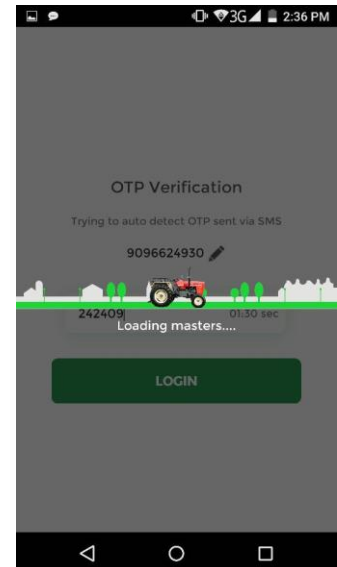
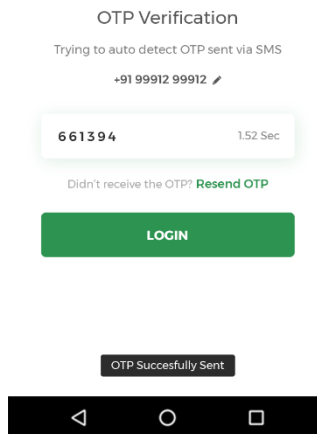
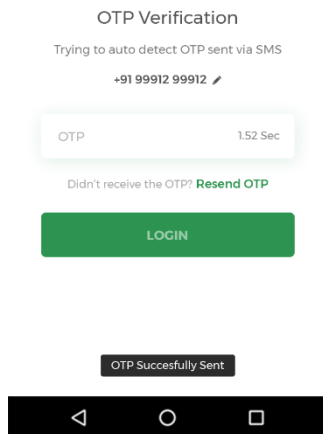
Didn't receive the OTP? [Resend OTP](#)

LOGIN

OTP ਮੁੜ ਭੇਜੋ (ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ)

OTP ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ



ਲੋਗਇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।



ਲੋਗਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸਿੰਕ ਕਰੋ

ਮੈਨਿਊ

ਜਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਗ ਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

- **ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਣ:**

ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਲੀਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੀਡਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- **ਉਤਪਾਦ ਫੈਬ:**

ਉਤਪਾਦ ਫੈਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

- **ਖਬਰਾਂ:**

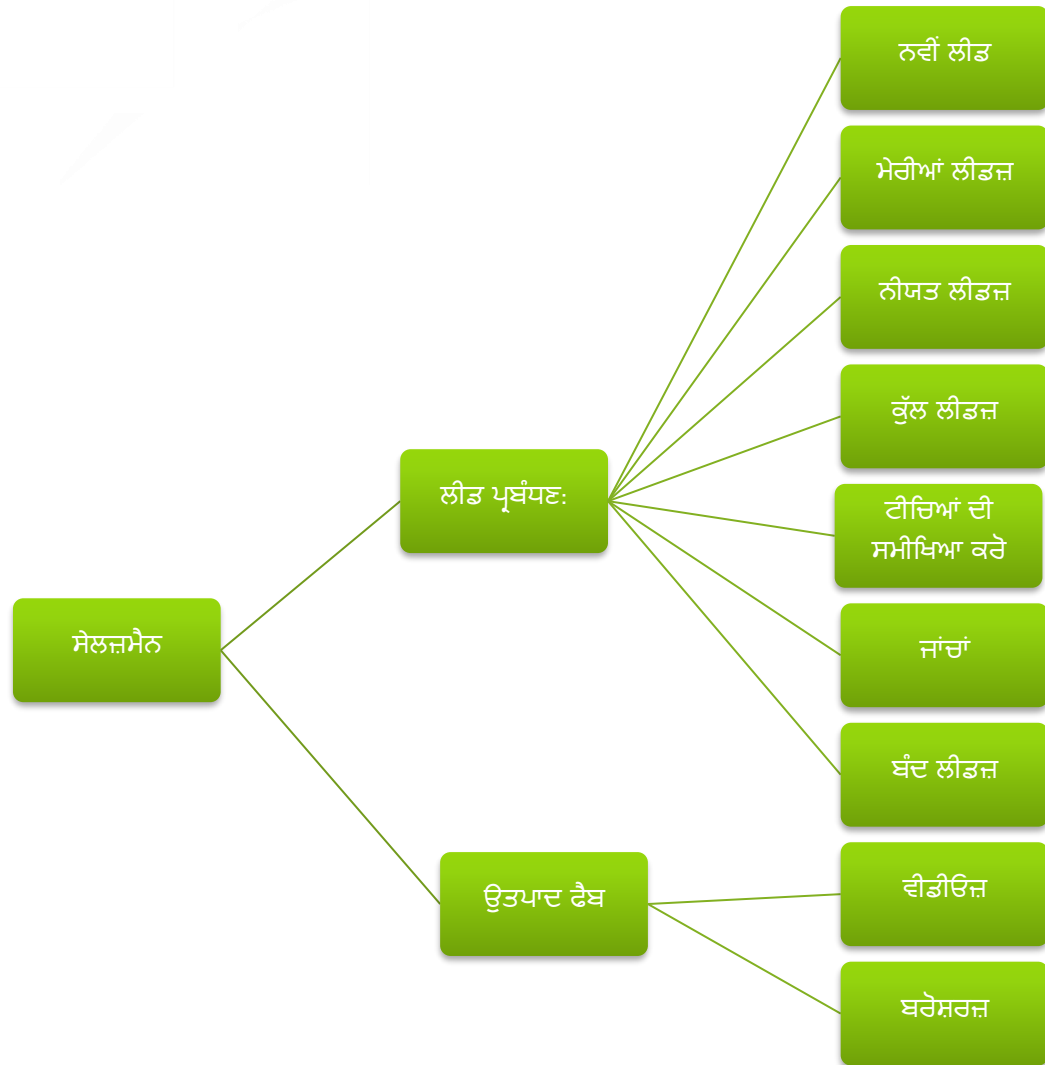
ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਕੰਪਨੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

- **ਤਰਜੀਹਾਂ:**

ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- **ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ**

ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।



ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਣ

ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ-

- **ਨਵੀਂ ਲੀਡ:** ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੋਇਸ ਲੀਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- **ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼:** ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
- **ਨਿਯਤ ਲੀਡਜ਼:** ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਡਜ਼।
- **ਕੁੱਲ ਲੀਡਜ਼:** ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- **ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ:** ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- **ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਹਕ ਲੀਡਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ**
- **ਬੰਦ ਲੀਡਜ਼:** ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲੀਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਲੀਡ

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-

- ਲੀਡ ਫਾਰਮ
- ਵੇਇਸ ਲੀਡ

ਲੀਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੇਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਨਵੀਂ ਲੀਡ (ਐਨਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

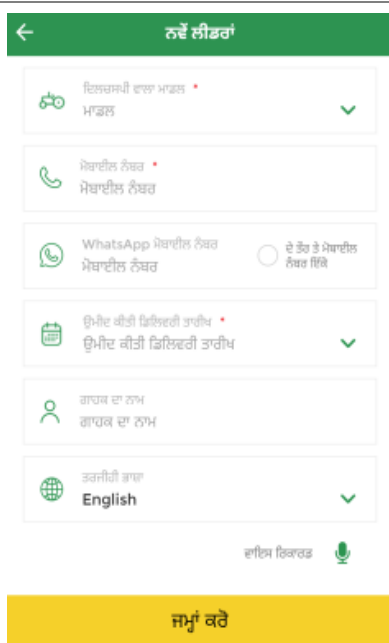
ਲੀਡ ਫਾਰਮ

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਹਕ ਲਈ ਲੀਡ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

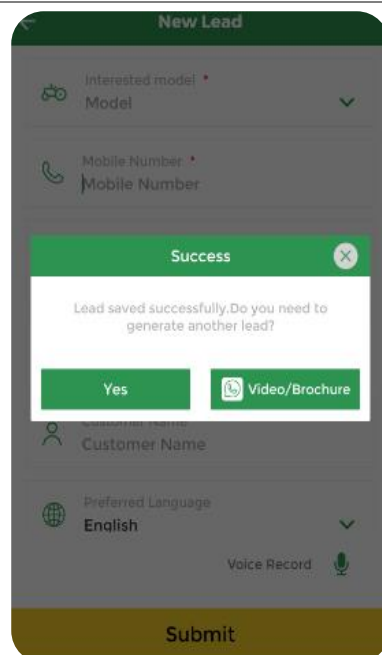
ਨਵਾਂ ਲੀਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-

1. ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -> ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -> ਲੀਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

2. ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ -> ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -> ਸਫਲਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



The screenshot shows the 'New Lead' form interface. It has a green header with a back arrow and the title 'ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਾਂ'. The form contains several input fields with icons: a motorcycle icon for 'Interested model' (with a dropdown arrow), a phone icon for 'Mobile Number', a WhatsApp icon for 'WhatsApp Mobile Number' (with a radio button for 'Do you need to generate another lead?'), a calendar icon for 'Customer Name', a person icon for 'Customer Name', and a globe icon for 'Preferred Language' (set to 'English'). At the bottom, there is a yellow button labeled 'ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ' (Save) and a microphone icon for voice recording.



The screenshot shows the 'New Lead' form after successful submission. A green 'Success' message box is displayed, stating 'Lead saved successfully. Do you need to generate another lead?'. Below the message are two buttons: 'Yes' and 'Video/Brochure'. The form fields are visible in the background, including 'Interested model', 'Mobile Number', 'WhatsApp Mobile Number', 'Customer Name', 'Preferred Language' (set to 'English'), and a 'Voice Record' button. A 'Submit' button is at the bottom.

ਵੋਇਸ ਲੀਡ

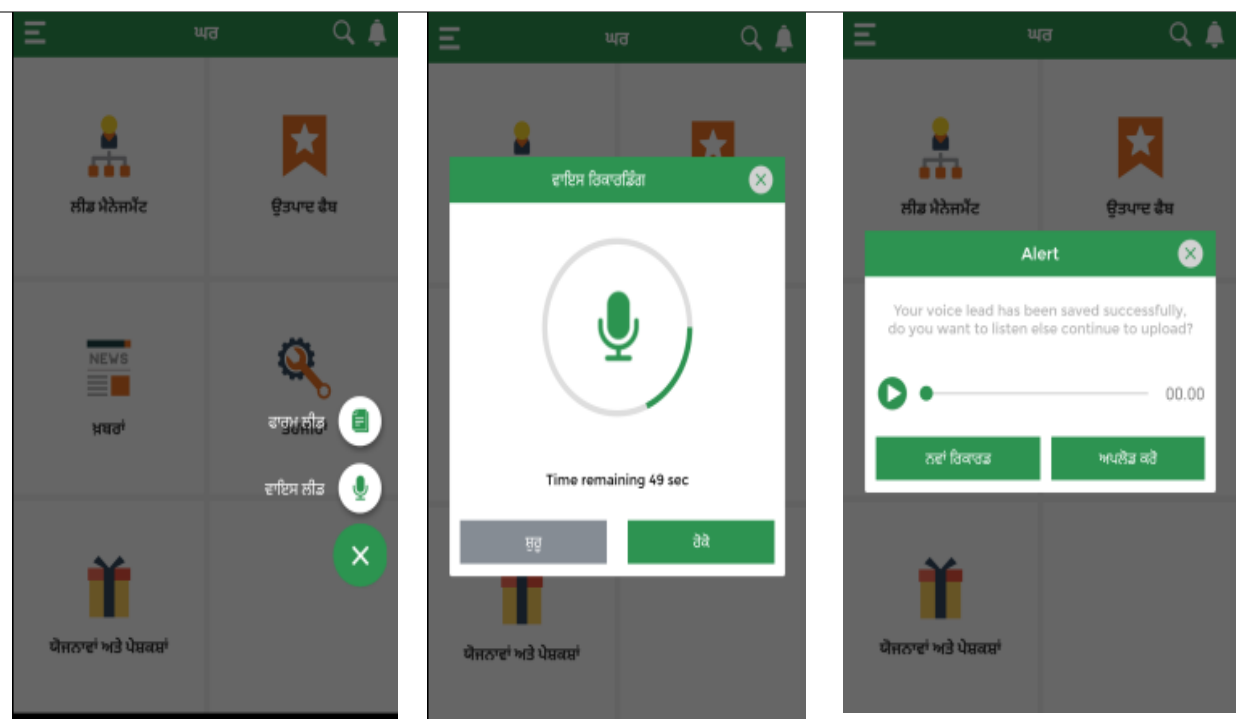
ਇਹ ਵੋਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ)

ਨਵੀਂ ਵੋਇਸ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ-

1. ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ - ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-
ਵੋਇਸ ਲੀਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

2. ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਲੀਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ

3. ਸਟੋਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਦਮ:

- ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖੇਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

- **ਕੈਲੰਡਰ:** ਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਡਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਗਰਮ+:** ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ+ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਗਰਮ+:** (0-30) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਨੱਘਾ:** (31-60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੱਘਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਠੰਢਾ:** (> 60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਸਾਰੇ:** ਗਰਮ+, ਗਰਮ, ਨੱਘਾ, ਅਤੇ ਠੰਢੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

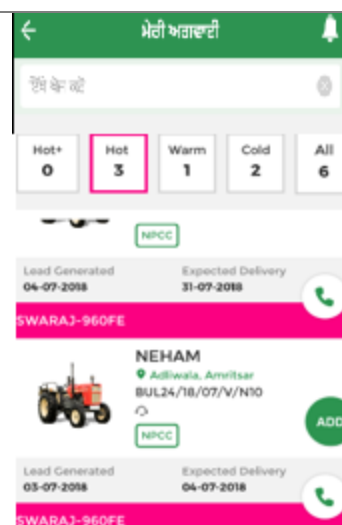
ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਮ/ਨੱਘਾ/ਠੰਢਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਟੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

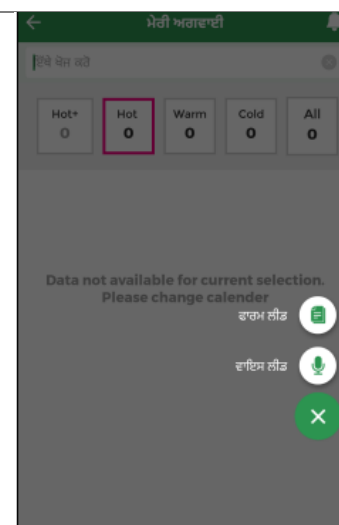
ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

1. ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



2. ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸਾਇਨਡ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਦਮ:

- ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼-ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਖੇਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

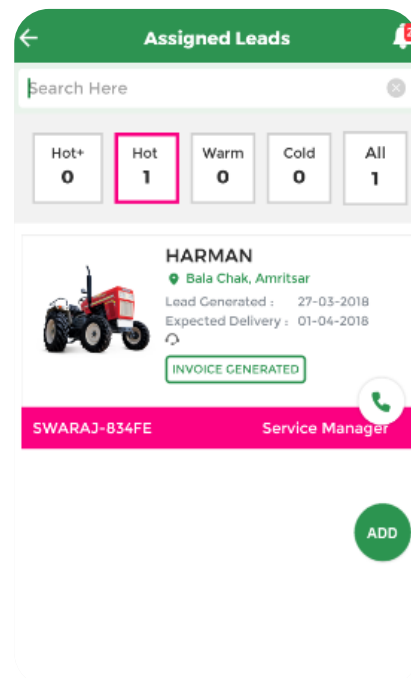
- ਗਰਮ+: ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ+ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਗਰਮ+: (0-30) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਨੱਘਾ: (31-60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੱਘਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਠੰਢਾ: (> 60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਸਾਰੇ: ਹਾਟ+, ਗਰਮ, ਨੱਘਾ, ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਮ/ਨੱਘਾ/ਠੰਢਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

- ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਦਮ:

- ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਕੁੱਲ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਖੇਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-

- ਗਰਮ+: ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨੀਯਤ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ+ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਗਰਮ+: (0-30) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਗਰਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਨੱਘਾ: (31-60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨੱਘਾ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਠੰਢਾ: (> 60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਠੰਢਾ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਸਾਰੇ: ਹਾਟ+, ਗਰਮ, ਨੱਘਾ, ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

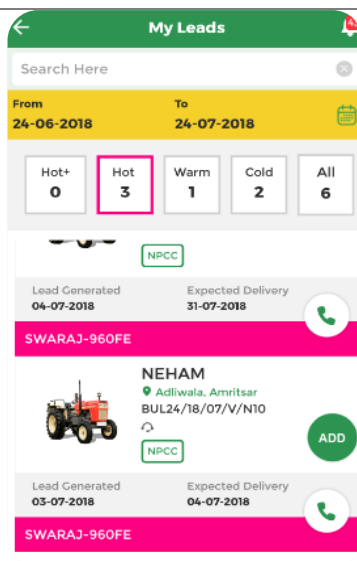
ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਲੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰਮ/ਨੱਘਾ/ਠੰਢਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਟੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

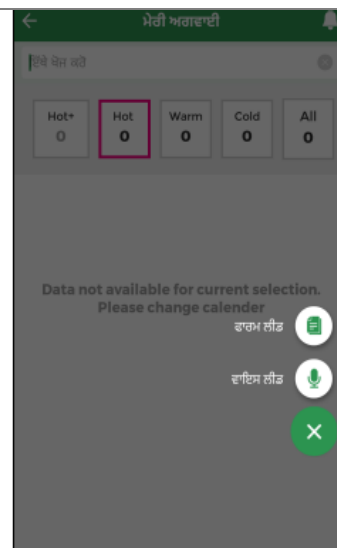
ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ

1. ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



2. ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਐਡ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ



ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਮਹੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਗਰਾਫਿਕਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਡਲਿਵਰੀ ਟੀਚਾ:** ਡਲਿਵਰੀ ਟੀਚਾ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਡਲਿਵਰੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟੀਚੇ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਗਰਾਫਿਕਲ ਵਿਊ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਗਰਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਟੀਚਾ:** ਇਹ (0-30) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਗਰਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਟੀਚਾ ਟੈਬ ਤਹਿਤ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਗਰਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਟੀਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ:** ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ:
 - ਗਰਮ: (0-30) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ
 - ਨੱਘਾ: (31-60) ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ
 - ਠੰਢਾ: (>60) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ
- ਅਸਲ:** ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਲਜ਼ ਅਸਾਇਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਟੋ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

<
ਟਾਰਗਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਡਿਲਿਵਰੀ ਟਾਰਗਟ
0

ਗਰਮ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ
0

ਗਰਮ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਖੋਲ੍ਹਣਾ
0

ਅਸਲੀ
0

ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ

ਜਾਂਚਾਂ

ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਾਂਚਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਦਮ-

- ਲੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਫਾਲੋ ਅੱਪਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਫਾਲੋ ਅੱਪਜ਼ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਮੈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-

- **ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂਚ:** ਜਾਂਚਾਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਮਿਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- **ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ:** ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- **ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ:** ਜਾਂਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

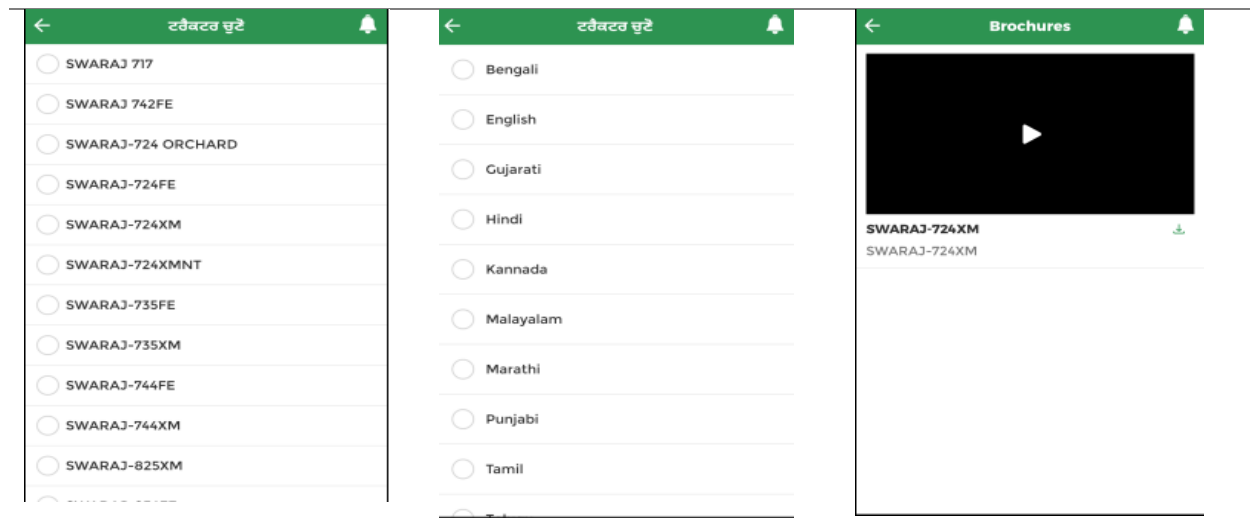
ਉਤਪਾਦ ਫੈਬ

ਉਤਪਾਦ ਫੈਬ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

- ਵੀਡੀਓਜ਼
- ਕਿਤਾਬਚਾ

ਵੀਡੀਓਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।



ਸੂਚਨਾ

ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਾਜ 855FE ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 24-07-2018 ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੈ