వినియోగదారు కరదీపిక

CDMS

సేల్స్‌మ్యాన్

సేల్స్‌మ్యాన్ యాప్, ఈ ప్రక్రియలను ఆటోమేటింగ్ చేయడానికి ఒక వేదికను అందిస్తుంది

1 లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్	**2. అప్పగించబడిన లీడ్ లు**	**3. టార్గెట్లు సమీక్షించండి**
4. ఫాలో అప్‌లు	5. లీడ్స్ మేనేజ్ చేయండి	6. లీడ్స్ ముగించండి

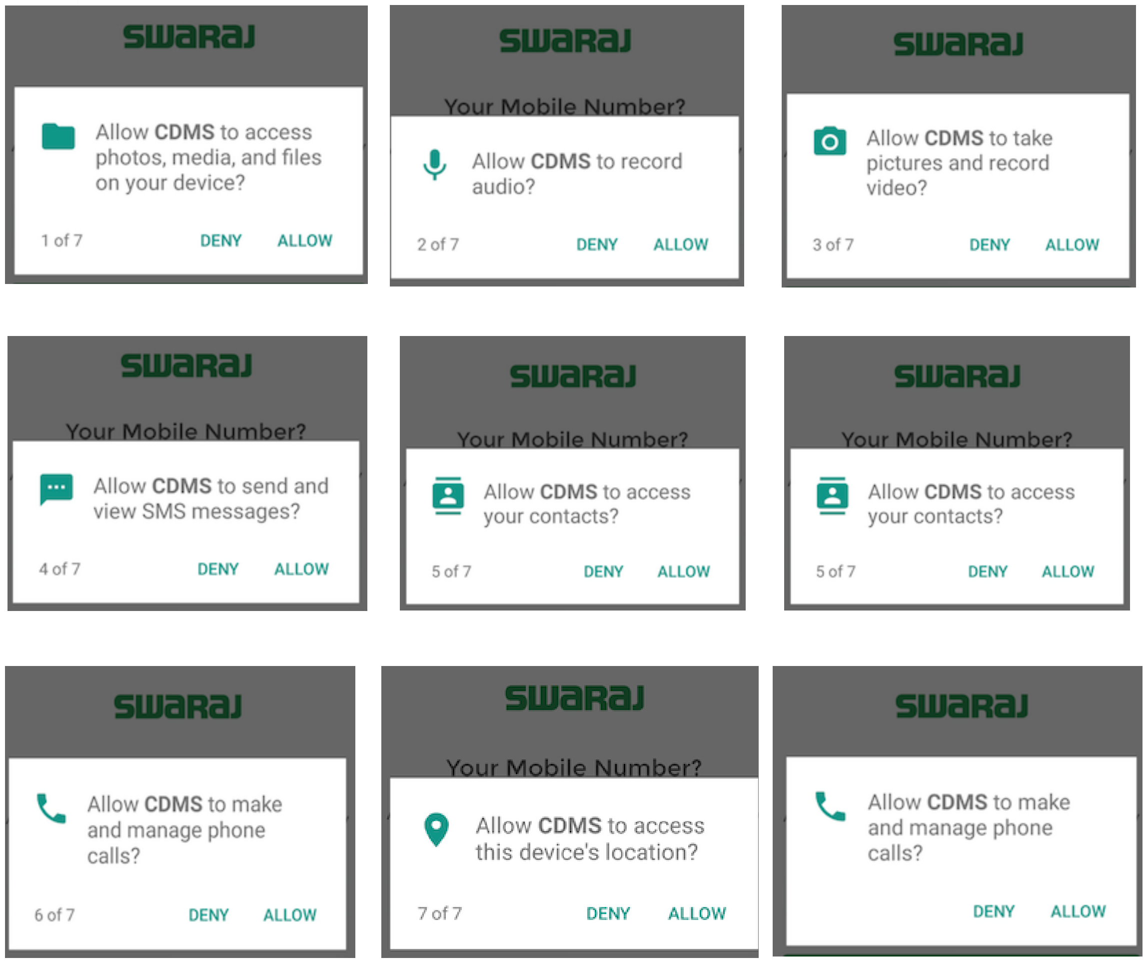
యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడానికి కావాల్సినవి:

- ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ 4.4 పైన

యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడం ఎలా?

ప్లే స్టోర్ నుండి స్వరాజ్ CDMS యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి → ఇన్‌స్టాల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. → ఓపెన్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి.

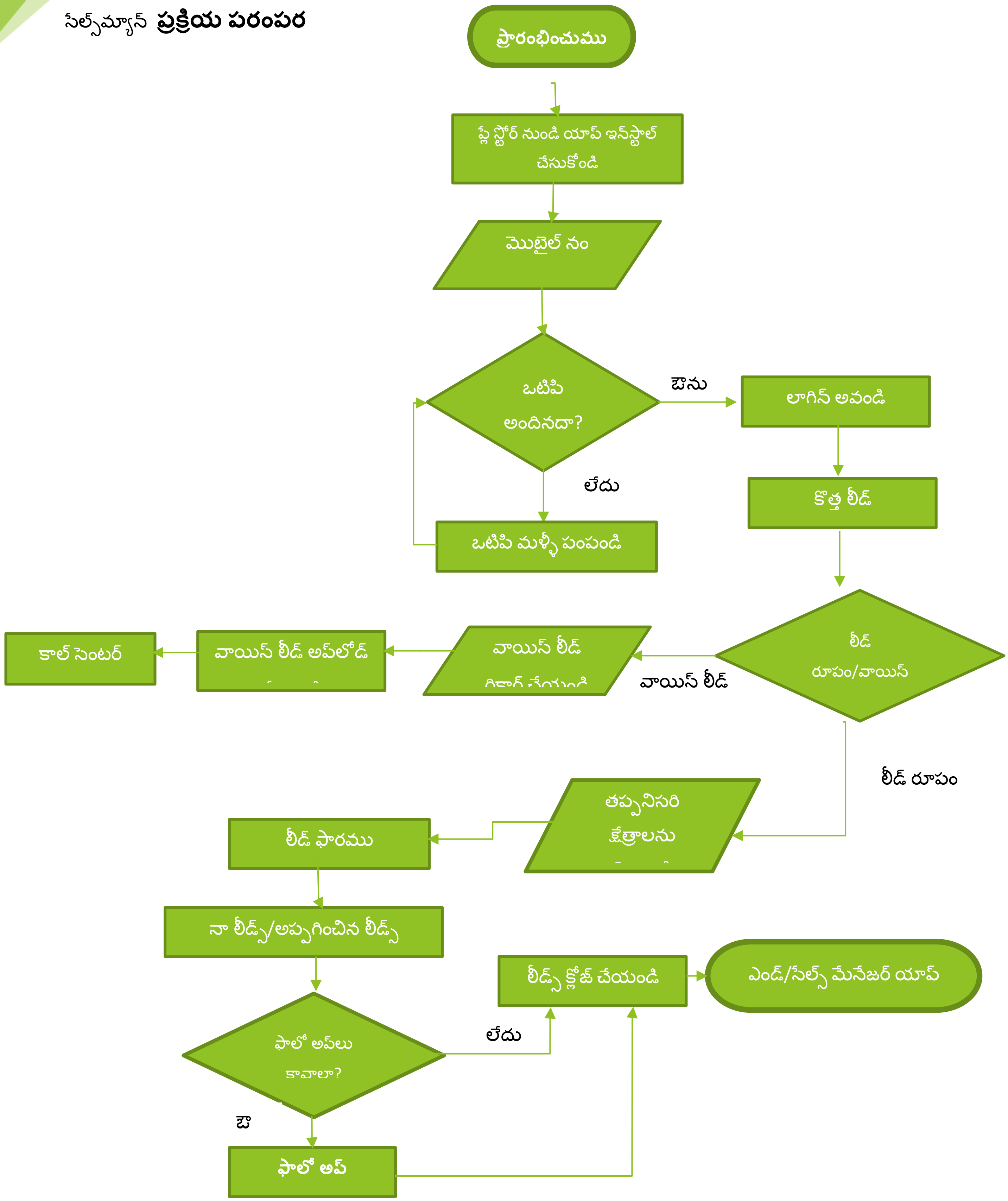
1. డీలర్ చే ఇవ్వబడిన బిల్డ్ ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. (కొత్త బిల్డ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మునుపటి బిల్డ్ పూర్తిగా తొలగించండి)
2. మాస్టర్స్ ను లోడింగ్ చేసుకునేటప్పుడు యాప్ కు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా, అనగా., ఇతర యాప్స్ కు న్యావిగేట్ చేయడం, యాప్ ను మాన్యువల్ గా క్లోజ్ చేయడం (బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుండి యాప్ ను తొలగించడం) మరియు ఇంటర్నెట్ అంతరాయం జరగకుండా చూసుకోండి.
3. ప్లే స్టోర్ నుండి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.
4. ఈ క్రింది ఏడు ఆప్షన్లకూ అనుమతినివ్వండి.

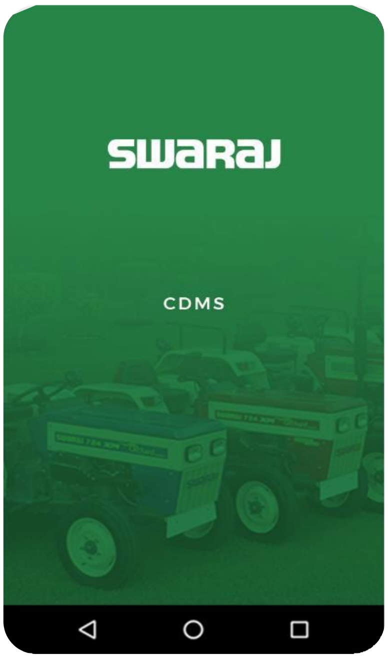


- ఈ పేజీ లాగిన్ పేజీకి రీడైరెక్ట్ చేయబడుతుంది.

ఒకవేళ ఇంతకు మునుపు యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని యాక్సెస్ హక్కులు నిరాకరించబడిన పక్షములో, వాటిని సెట్టింగ్స్ లో మార్చుకోవచ్చు.

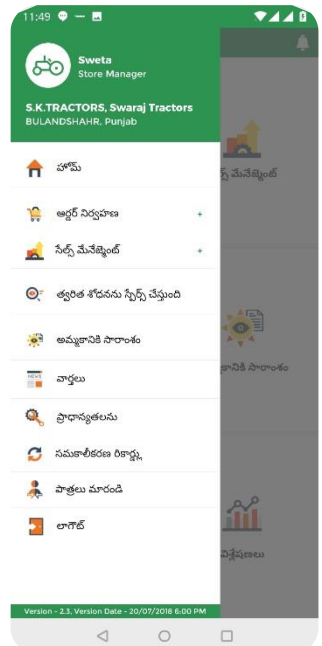
సేల్స్‌మ్యాన్ **ప్రక్రియ పరంపర**





1. హోమ్ స్క్రీన్

2. డ్యాష్‌బోర్డ్



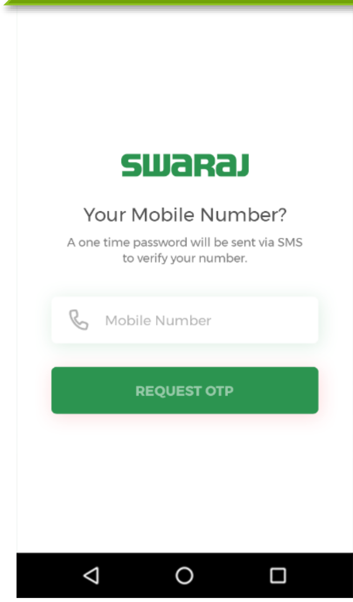
3. మెనూ

లాగిన్

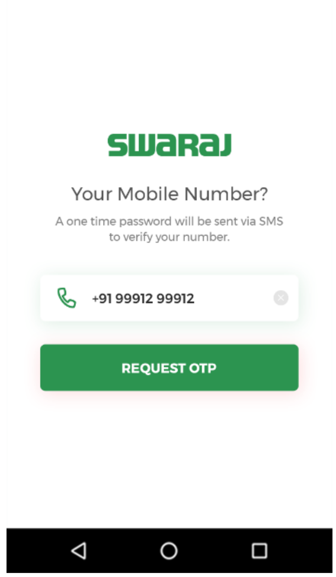
డీలరు లాగిన్ ఐడి ఏర్పరచుకుంటారు

- ముందుగా రిజిస్టర్ చేసుకోబడిన మొబైల్ నంబరును ఉపయోగించి సేల్స్‌మాన్ లాగిన్ అవుతారు.
- నంబరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత/లాగిన్ అయిన తర్వాత, ఎస్.ఎం.ఎస్ ద్వారా ఒటిపి అందుతుంది మరియు అది యాప్ కు కూడా పాపులేట్ అవుతుంది. సేల్స్‌మాన్ ఒటిపిని మాన్యువల్ గా కూడా ఎంటర్ చేయవచ్చు
- అభ్యర్థన చేయబడిన రెండు నిముషాల లోపున ఒటిపి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఒకవేళ సేల్స్‌మాన్ కు ఒటిపి అందని పక్షములో, ఎస్.ఎం.ఎస్ ద్వారా ఒటిపి పంపించవలసిందిగా అతను అభ్యర్థించవచ్చు మరియు అదే నంబరుకు ఒటిపి పంపించబడుతుంది.
- ఒటిపి వెరిఫికేషన్ తర్వాత (ఒక్కసారి వెరిఫికేషన్ మాత్రమే), సేల్స్‌మాన్ యాప్ ను పొందవచ్చు.
- ఒక్కసారి ఒటిపి వెరిఫై అయిందంటే, సేల్స్‌మాన్ ఈ అప్లికేషన్ ఉపయోగించడానికి అందుబాటు పొందుతారు.

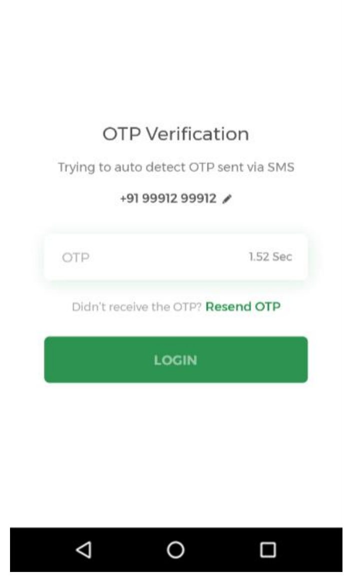
స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది



మొబైల్ నంబరును ఎంటర్



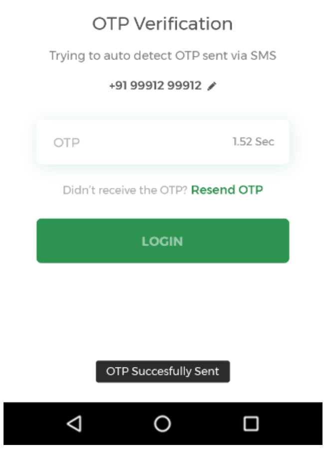
ఒటిపి ఎంటర్ చేయండి

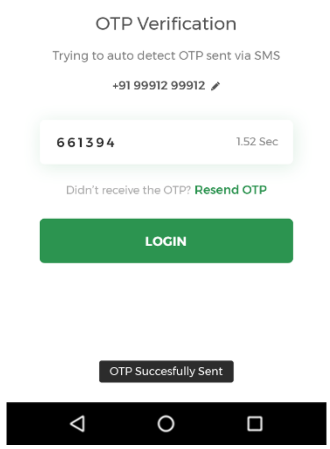


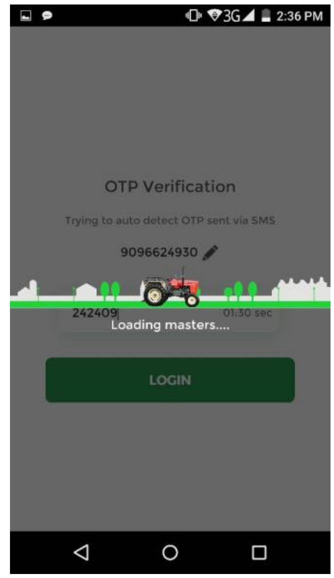
ఒటిపి మళ్ళీ పంపండి (ఒకవేళ

ఒటిపి సరిచూసుకొనుట

మాస్టర్స్ మరియు డేటా లోడ్







- లాగిన్ అయ్యే సమయములో, సేల్స్‌మాన్ కు సంబంధించిన మొత్తం మాస్టర్స్ మరియు లావాదేవీ సంబంధిత డేటా
- లాగిన్ పూర్తయిన తర్వాత, తర్వాతి పనికి వెళ్ళడానికి ముందు డేటాను సింక్ చేయండి.

మెనూ

సేల్స్‌మాన్ విజయవంతంగా లాగిన్ అయినప్పుడు, వారికి హోమ్ పేజీ డిస్‌ప్లే అవుతుంది, అది ఈ క్రింది ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది:

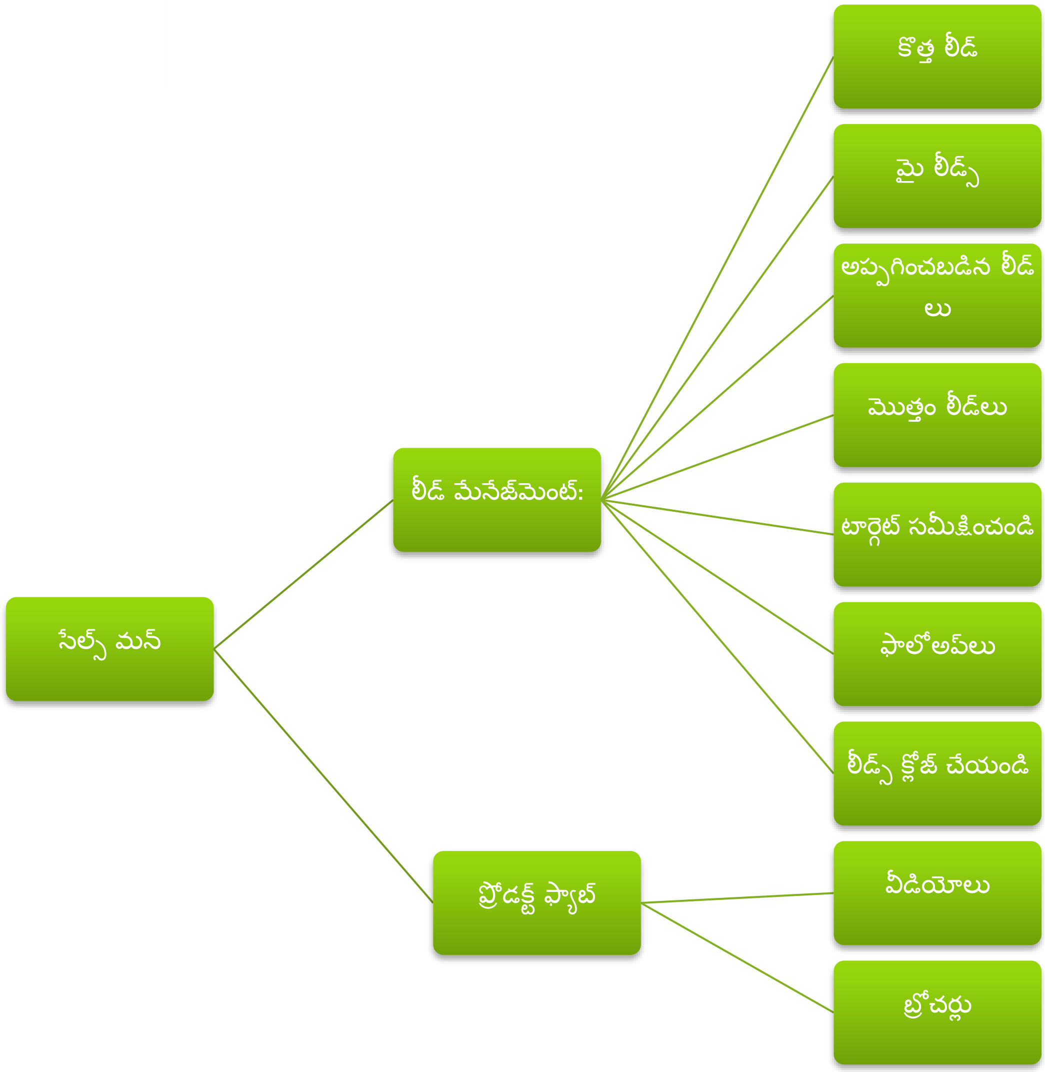
- **లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్:**
  సేల్స్‌మాన్ లీడ్ లను సృష్టించడానికి లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ వీలు కల్పిస్తుంది.
  సేల్స్‌మాన్ లీడ్స్ ను కూడా అప్పగించవచ్చు, సేల్స్‌మాన్ చే అప్పగించబడిన టార్గెట్లను సమీక్షించవచ్చు, ఫాలో-అప్ లను ప్లాన్ చేయవచ్చు, మరియు లీడ్స్ క్లోజ్ చేయవచ్చు.

- **ప్రోడక్ట్ ఫ్యాబ్:**
  ప్రోడక్ట్ ఫ్యాబ్ వీడియోలు మరియు బ్రోచర్లను అందిస్తుంది.

- **వార్తలు:**
  స్వరాజ్ మరియు డీలర్, సేల్స్‌మాన్ కు కంపెనీ, క్యాంపెయిన్ కు సంబంధించిన అన్ని వార్తలు, తాజా సమాచారాలనూ అందిస్తారు.

- **ప్రాధాన్యతలు:**
  యాప్ ను నిర్వహించుకోవడానికి తమ ఇచ్ఛ ప్రకారము భాషను ఎంచుకోవడానికి సేల్స్‌మాన్ కు ఆప్షన్ ఇవ్వబడింది.

- **స్కీములు మరియు ఆఫర్లు**
  స్వరాజ్ లేదా డీలర్ చే అప్‌డేట్ చేయబడిన అత్యంత తాజా స్కీములు మరియు ఆఫర్లు సేల్స్‌మాన్ కు కనిపిస్తుంటాయి.


సేల్స్ మన్
లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్:
ప్రోడక్ట్ ప్యాబ్
కొత్త లీడ్
పై లీడ్స్
అప్పగించబడిన లీడ్ లు
మొత్తం లీడ్‌లు
టార్గెట్ సమీక్షించండి
ఫాలోఅప్‌లు
లీడ్స్ క్లోజ్ చేయండి
వీడియోలు
బ్రోచర్లు

లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్

లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు, ఈ క్రింది ఆప్షను డిస్‌ప్లే అవుతాయి:-

- కొత్త లీడ్:ఒక లీడ్ ఫారములో కస్టమర్ వివరాలను నింపడం ద్వారా లేదా వాయిస్ లీడ్ ద్వారా సేల్స్‌మాన్ ఒక కొత్త లీడ్ సృష్టించుకోవచ్చు.
- మై లీడ్స్:సేల్స్‌మాన్ చే సృష్టించబడిన లీడ్స్ అన్నియునూ నా లీడ్స్ లో డిస్‌ప్లే అవుతాయి.
- **అప్పగించబడిన లీడ్ లు:** సేల్స్‌మాన్ చే అప్పగించబడిన లీడ్స్.
- మొత్తం లీడ్‌లు:మొత్తం లీడ్ లు అన్నియునూ డిస్‌ప్లే చేయబడతాయి.
- టార్గెట్ల సమీక్ష:టార్గెట్ల యొక్క సమీక్ష డిస్‌ప్లే అవుతుంది.
- ఫాలో అప్‌లు:ఫాలో అప్ చేయవలసియున్న కస్టమర్ లీడ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫాలో అప్స్ లో చూడవచ్చు.
- క్లోజ్ లీడ్స్:ఈ ఆప్షన్ ని ఉపయోగించుకొని, సేల్స్‌మాన్ లీడ్ ని క్లోజ్ చేయగలుగుతారు.

కొత్త లీడ్‌లు

రెండు మార్గాలుగా ఉపయోగించుకొని సేల్స్‌మాన్ కొత్త లీడ్ ను సృష్టించవచ్చు.

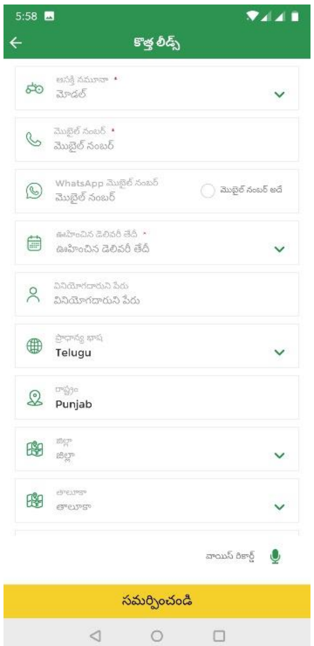
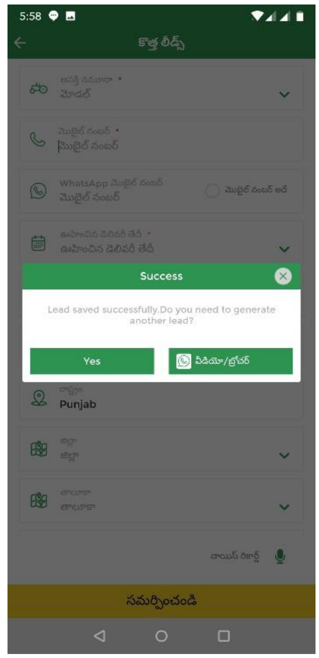
- లీడ్ రూపం
- వాయిస్ లీడ్

లీడ్ ఫారమును నింపి, లేదా ఒక వాయిస్ నోట్ ని రికార్డు చేసి, సేల్స్‌మాన్ కొత్త లీడ్ (NPCC) వివరాలు తీసుకోవచ్చు.

లీడ్ ఫారము

సమాచారము తీసుకొని కస్టమర్ కొరకు సేల్స్‌మాన్ లీడ్ ఫారమును నింపుతారు.

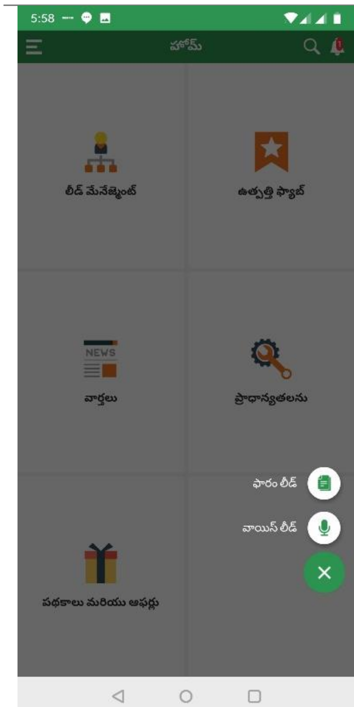
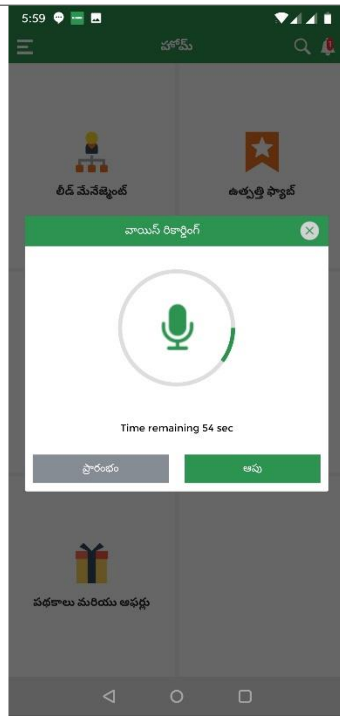
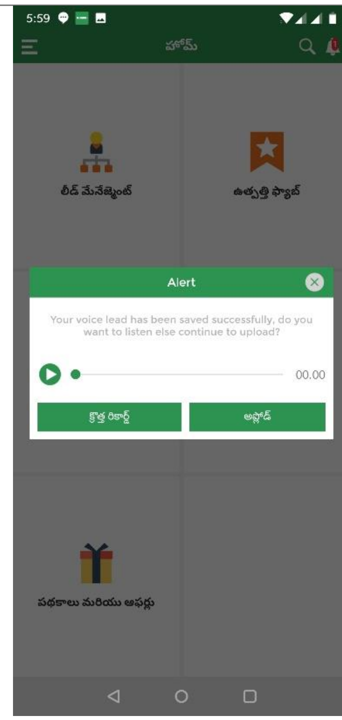
కొత్త లీడ్ ఫారమును క్రియేట్ చేయడానికి దశలు:-

1. లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి -> కొత్త లీడ్ పై క్లిక్ చేయండి-> లీడ్ ఫారముపై క్లిక్ చేయండి	2. తప్పనిసరియైన క్షేత్రాలు మరియు సమాచారము అంతటినీ పూరించండి -> సబ్మిట్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి -> సక్సెస్ మెసేజ్ యొక్క యస్ బటన్ క్లిక్ చేయండి.
	

వాయిస్ లీడ్

ఇది వాయిస్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్, ఇందులో సేల్స్‌మాన్ రికార్డింగ్ ద్వారా కస్టమర్ సమాచారాన్ని తీసుకోవచ్చు. (రికార్డింగ్ యొక్క ఉద్దేశ్యము సేల్స్‌మాన్ సమయాన్ని ఆదా చేయడం)

కొత్త వాయిస్ లీడ్ క్రియేట్ చేయడానికి దశలు:-

1. లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి -> కొత్త లీడ్ పై క్లిక్ చేయండి- వాయిస్ లీడ్ పై క్లిక్ చేయండి	**2. స్టార్ట్ పై క్లిక్ చేయండి లీడ్ రికార్డు చేయండి**	**3. స్టాప్ పై క్లిక్ చేయండి అప్‌లోడ్ పై క్లిక్ చేయండి**
		

మై లీడ్స్

సేల్స్‌మాన్ చే ఉత్పన్నం చేయబడిన లీడ్స్ అన్నింటి యొక్క వివరాలు మై లీడ్స్ లో ఉంటాయి.

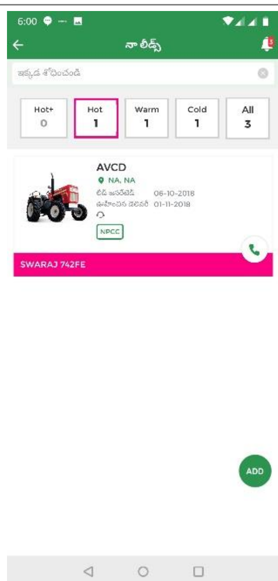
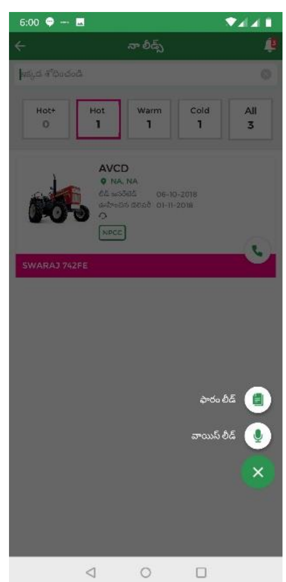
మై లీడ్స్ వీక్షించడానికి దశలు:

- లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి
- మై లీడ్ పై క్లిక్ చేయండి

ఈ క్రింది క్షేత్రాలు మై లీడ్స్ పై డిస్‌ప్లే చేయబడతాయి.

- క్యాలెండర్: తేదీల మధ్య లీడ్స్ చూడడానికి ఫ్రమ్ మరియు టు తేదీలపై క్లిక్ చేయండి.
- హాట్+:కాల్ సెంటర్ చే అప్పగించబడిన లీడ్స్ చూడడానికి హాట్ + పై క్లిక్ చేయండి.
- హాట్:(0-30) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి హాట్ పై క్లిక్ చేయండి
- వార్మ్ :(31-60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి వార్మ్ పై క్లిక్ చేయండి
- కోల్డ్ :(>60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి కోల్డ్ పై క్లిక్ చేయండి
- ఆల్:హాట్+, హాట్, వార్మ్, మరియు కోల్డ్ యొక్క లీడ్స్ అన్నింటినీ చూడడానికై ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి.

ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీపై ఆధారపడి, ఆ లీడ్ ఆటోమేటిక్ గా హాట్/వార్మ్/కోల్డ్ కు మార్పిడి అయిపోతుంది.
సేల్స్‌మాన్, మై లీడ్స్ ట్యాబ్ నుండి కూడా కొత్త లీడ్ ను జోడించుకోవచ్చు.
మై లీడ్స్ ద్వారా కొత్త లీడ్ క్రియేట్ చేయడానికి దశలు:-

1. లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి మై లీడ్స్ పై క్లిక్ చేయండి	**2. స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఆడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి**
	

అప్పగించబడిన లీడ్ లు

సేల్స్‌మాన్ అప్పగించబడిన లీడ్ ని చూడవచ్చు.

అప్పగించబడిన లీడ్స్ వీక్షించడానికి దశలు:

- లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి
- అప్పగించబడిన లీడ్స్ పై క్లిక్ చేయండి

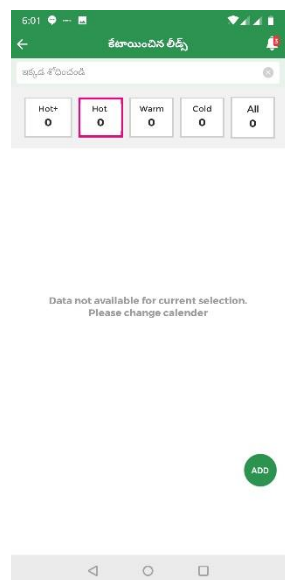
అప్పగించబడిన లీడ్స్ పై ఈ క్రింది క్షేత్రాలు డిస్ప్లే చేయబడతాయి.

- హాట్+: కాల్ సెంటర్ చే అప్పగించబడిన లీడ్స్ చూడడానికి హాట్ + పై క్లిక్ చేయండి.
- హాట్: (0-30) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి హాట్ పై క్లిక్ చేయండి
- వార్మ్ : (31-60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి వార్మ్ పై క్లిక్ చేయండి
- కోల్డ్ : (>60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి కోల్డ్ పై క్లిక్ చేయండి
- ఆల్: హాట్+, హాట్, వార్మ్, మరియు కోల్డ్ యొక్క లీడ్స్ అన్నింటినీ చూడడానికై ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి.

ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీపై ఆధారపడి, ఆ లీడ్ ఆటోమేటిక్ గా హాట్/వార్మ్/కోల్డ్ కు మార్పిడి అయిపోతుంది.

అప్పగించబడిన లీడ్స్ ఉపయోగించి సేల్స్‌మాన్ కొత్త లీడ్ ని జోడించవచ్చు

అప్పగింత లీడ్స్ ద్వారా కొత్త లీడ్ క్రియేట్ చేయడానికి దశలు:-



- లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి
- అప్పగించబడిన లీడ్స్ పై క్లిక్ చేయండి
- అప్పగింత లీడ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఆడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి

మై లీడ్స్

మై లీడ్స్, అన్ని అప్పగింత లీడ్స్, మరియు మై లీడ్స్ ను చూపుతాయి.

మై లీడ్స్ వీక్షించడానికి దశలు:

- లీడ్ మేనేజ్మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి
- మొత్తం లీడ్స్ పై క్లిక్ చేయండి

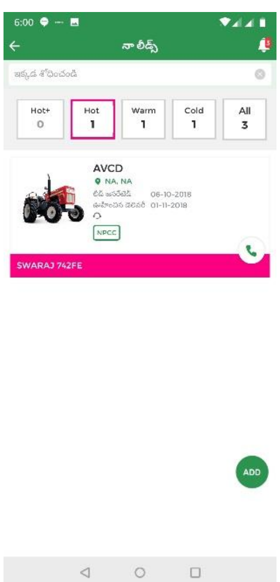
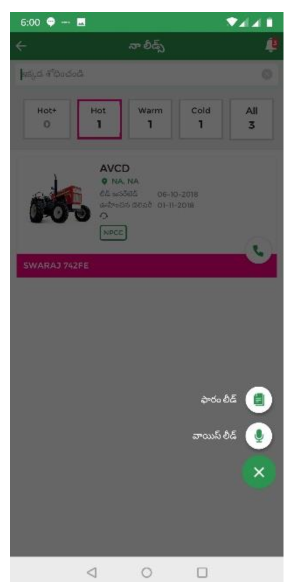
ఈ క్రింది క్షేత్రాలు నా లీడ్స్ పై డిస్ప్లే చేయబడతాయి.

- హాట్+: కాల్ సెంటర్ చే అప్పగించబడిన లీడ్స్ చూడడానికి హాట్ + పై క్లిక్ చేయండి.
- హాట్: (0-30) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి హాట్ పై క్లిక్ చేయండి
- వార్మ్ : (31-60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి వార్మ్ పై క్లిక్ చేయండి
- కోల్డ్ : (>60) రోజుల మధ్య డెలివరీ తేదీని చూడడానికి కోల్డ్ పై క్లిక్ చేయండి
- అన్నియునూ: హాట్+, హాట్, వార్మ్, మరియు కోల్డ్ యొక్క లీడ్స్ అన్నింటినీ చూడడానికై ఆల్ పై క్లిక్ చేయండి.

ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీపై ఆధారపడి, ఆ లీడ్ ఆటోమేటిక్ గా హాట్/వార్మ్/కోల్డ్ కు మార్పిడి అయిపోతుంది.

మై లీడ్స్ ఉపయోగించి సేల్స్మాన్ కొత్త లీడ్ ని జోడించవచ్చు

మై లీడ్స్ ద్వారా కొత్త లీడ్ క్రియేట్ చేయడానికి దశలు:-

1. లీడ్ మేనేజ్మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి నా లీడ్ పై క్లిక్ చేయండి	2. మై లీడ్స్ స్క్రీన్ మీద ఉన్న ఆడ్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి
	

టార్గెట్ల సమీక్ష (రివ్యూ టార్గెట్స్)

సేల్స్ మేనేజర్ చే అప్పగించబడిన నెలవారీ టార్గెట్లను సేల్స్‌మాన్ చూడగలుగుతారు, మరియు దానిసే రివ్యూ టార్గెట్ పై చూస్తారు.
తనకు అప్పగించబడిన టార్గెట్ ను సేల్స్‌మాన్, తన నెల మరియు వారం వారీ సేల్స్ పనితీరును గ్రాఫికల్ ప్రెజెంటేషన్ లో సమీక్షించవచ్చు.

- **డెలివరీ టార్గెట్:** నెలకు గాను డెలివరీ టార్గెట్ సేల్స్ మేనేజర్ చే సెట్ చేయబడుతుంది.

  డెలివరీ టార్గెట్ యొక్క మొత్తం, డెలివరీ టార్గెట్ పై ఆటో పాపులేట్ చేయబడుతుంది.

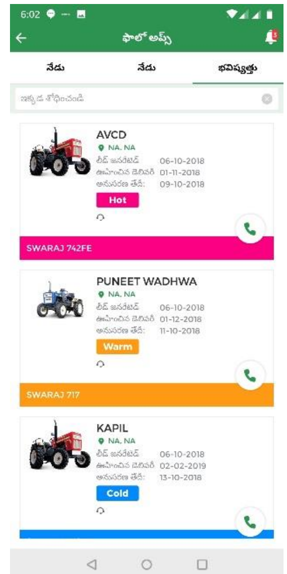
  గ్రాఫికల్ వీక్షణ చెక్ చేయడానికి నెల వీక్షణ (మంత్ వ్యూ) పై క్లిక్ చేయండి.
- **హాట్ ఎంక్వైరీ టార్గెట్:**ఇది 0-30 రోజుల మధ్య డెలివరీని డిస్ప్లే చేస్తుంది, హాట్ ఎంక్వైరీ టార్గెట్ ట్యాబ్ క్రింద ఎంక్వైరీ పాపులేట్ చేయబడుతుంది.
- **హాట్ ఎంక్వైరీ టార్గెట్ ఓపెన్ చేయుట:** అన్ని లీడ్స్ తదుపరి నెలకు ముందుకు తీసుకువెళ్ళబడతాయి మరియు ఈ క్రింది విధంగా వాటి స్థితిని మార్పు చేస్తాయి.
  - హాట్: (0-30) రోజుల మధ్య ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీ
  - వార్మ్: (31-60) రోజుల మధ్య ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీ
  - కోల్డ్: (>60) రోజుల మధ్య ఆశించబడిన డెలివరీ తేదీ
- **వాస్తవం:** సాధించబడిన అమ్మకాలు అప్పగించబడిన టార్గెట్లపై చూపబడతాయి, సేల్స్‌మాన్ యొక్క పనితీరు మరియు సాధించని టార్గెట్ యొక్క నిల్వను ట్రాక్ చేయడానికి, మిగిలిపోయిన టార్గెట్లు తదుపరి నెలకు ముందుకు పంపించబడతాయి.

ఫాలోఅప్ లు

ఫాలో అప్ చేయాల్సియున్న లీడ్స్ ను సేల్స్‌మాన్ చూడవచ్చు.

ఫాలో అప్ లు చూడడానికి దశలు:

- లీడ్ మేనేజ్‌మెంట్ పై క్లిక్ చేయండి
- ఫాలోఅప్స్ పై క్లిక్ చేయండి



ఫాలో అప్స్ స్క్రీన్ మీద ఈ క్రింది సమాచారము ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది మరియు సమాచారాన్ని చూడడానికై సేల్స్‌మాన్ ఒక్కొక్క ట్యాబ్ నూ క్లిక్ చేయవచ్చు.

- **నేటి ఫాలో అప్:** ప్రస్తుత తేదీనాడు జరగవలసిఉన్న ఫాలో అప్స్.
- **పెండింగ్ ఫాలో అప్:** ఏదేని కారణం చేత గతంలో చేయలేకపోయిన ఫాలో-అప్ పెండింగ్ క్రిందికి వస్తుంది.
- **భవిష్యత్ ఫాలో-అప్:** ఇది, రాబోయే రోజుల్లో నిర్వర్తించవలసియున్న ఫాలో-అప్.

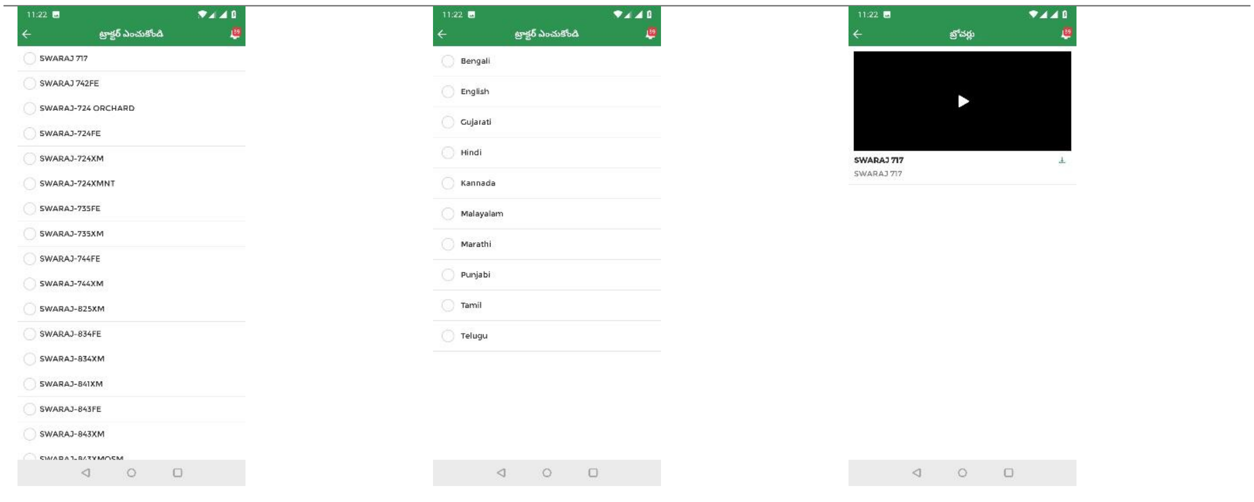
ప్రోడక్ట్ ట్యాబ్

స్వరాజ్ మరియు డీలర్ చే అప్‌డేట్ చేయబడిన వీడియోలు మరియు బ్రోచర్లను ప్రోడక్ట్ ట్యాబ్ అందజేస్తుంది.

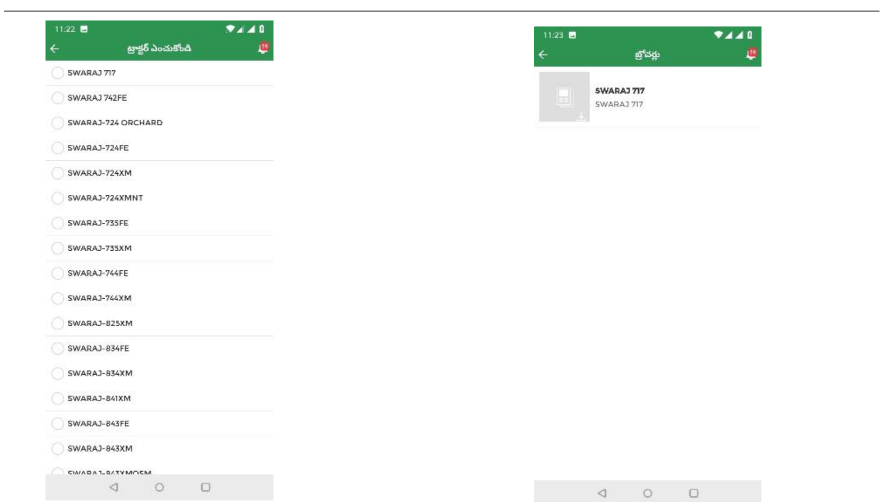
- వీడియోలు
- బ్రోచర్లు

వీడియోలు

వీడియోలకు లింక్ లు ఇవ్వబడతాయి. కావలసిన లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి, యాప్ లోపునసే వీడ్యో ఓపెన్ అవుతుంది.



బ్రోచర్



నోటిఫికేషన్

నోటిఫికేషన్లు డిస్ప్లే చేయండి.

ఉదాహరణకు – మీకు స్వరాజ్ 855FE కొరకు గురుదయాల్ సింగ్ గారితో 24-07-2018 నాటికి నిర్ధారించబడిన ఫాలో అప్ ఉందనుకోండి.