વપરાશકર્તા પુસ્તિકા

CDMS

સેલ્સ મેનેજર

સેલ્સ મેનેજર એપ નીચેની બાબતોની સ્વચાલિત પ્રક્રિયા માટે પ્લેટફોર્મ પુરુ પાડે છે.

1.લીડ મેનેજમેન્ટ	**2.** ફોલોઅપ્સ	**3.** ટારગેટ્સની સમીક્ષા
4. સેલ્સ મેનેજમેન્ટ	5.ઇનવોઇસ	**6.**સ્ટોક ટ્રાન્સફર

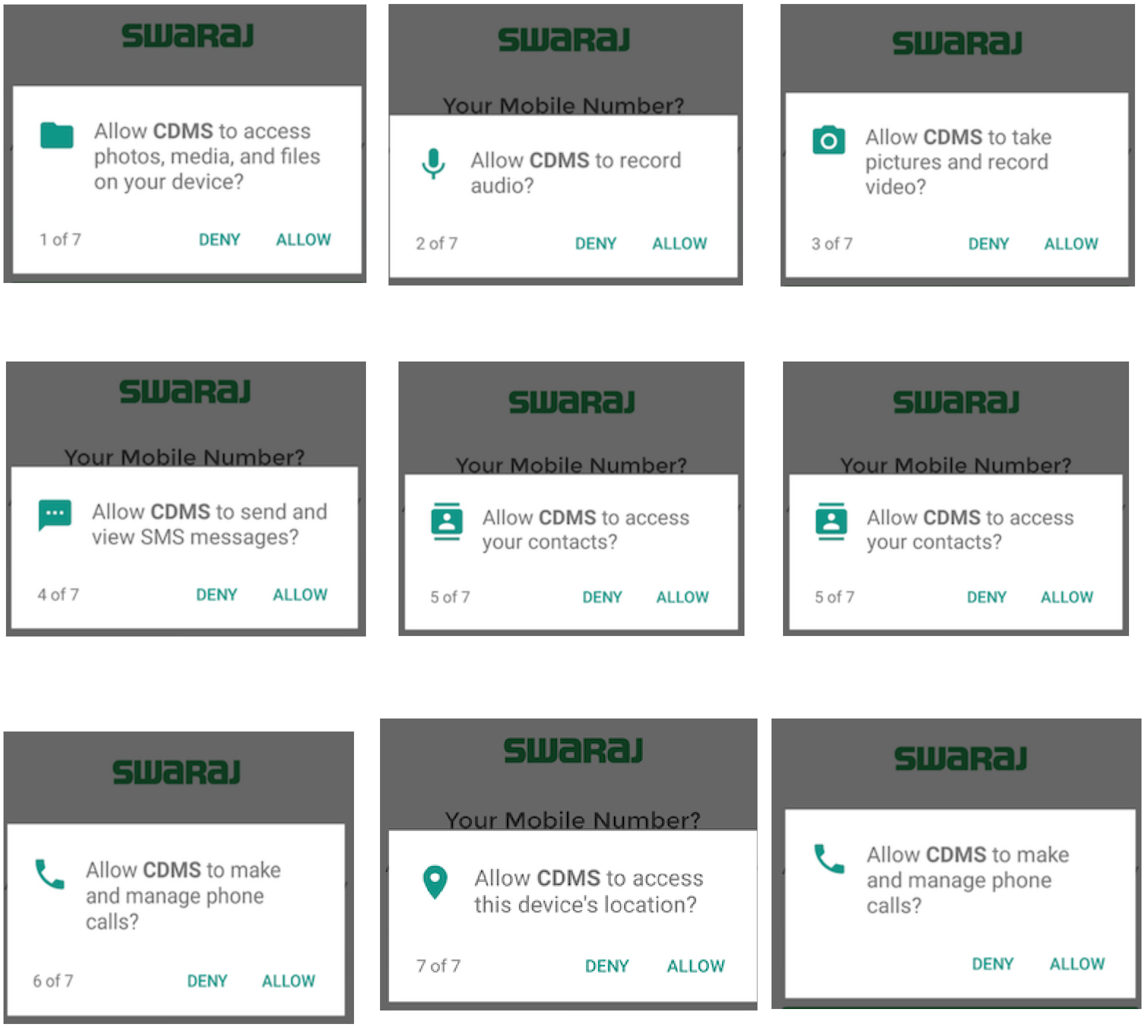
એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની પૂર્વ શરતોઃ

- 4.4 કરતા ઊંચુ એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન

એપને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી?

સ્વરાજ CDMS એપ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો → ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરો → ઓપન બટન પર ક્લિક કરો

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. **અહીં નીચે આપેલા સાત વિકલ્પોને મંજૂરી આપોઃ**

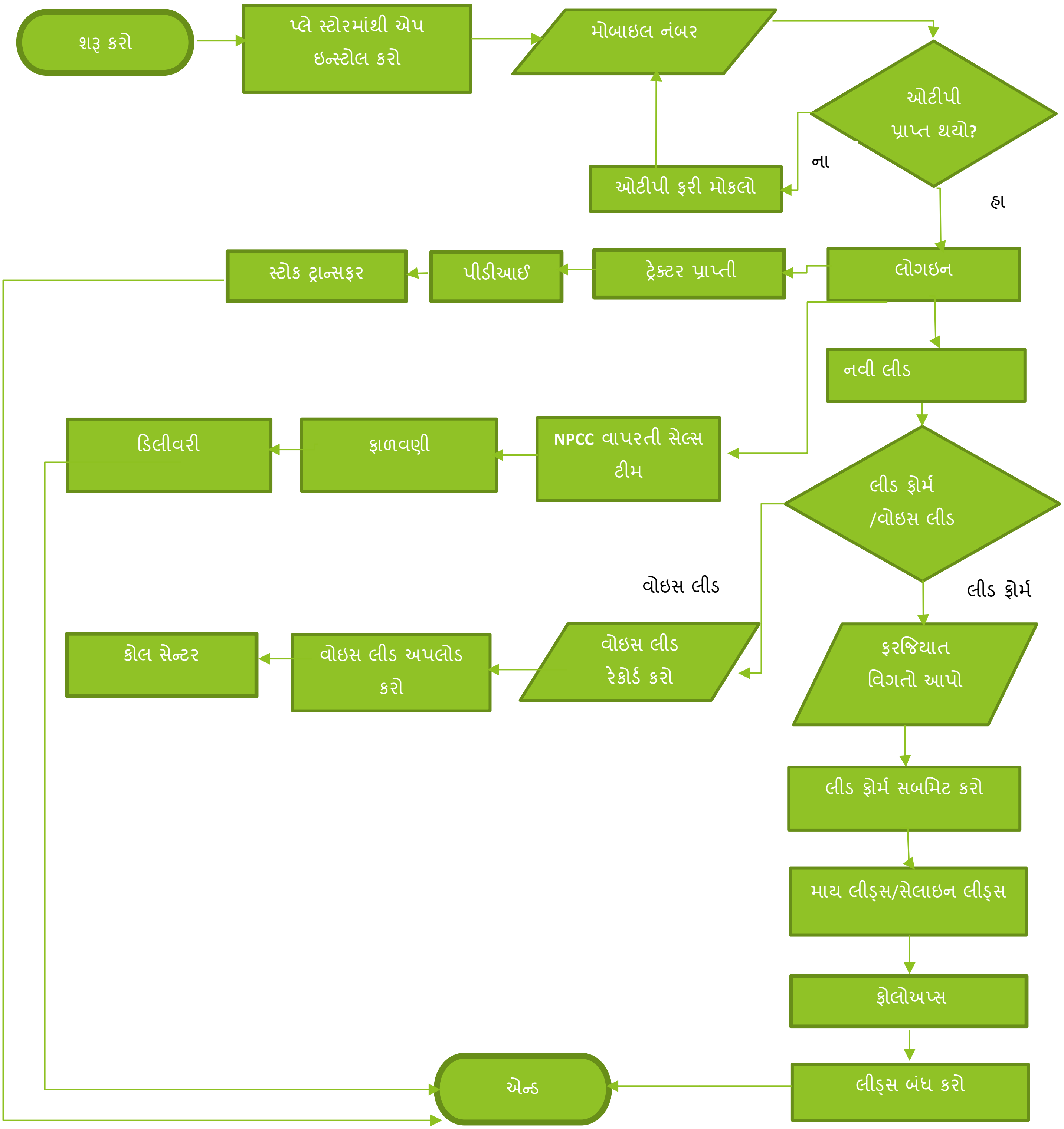


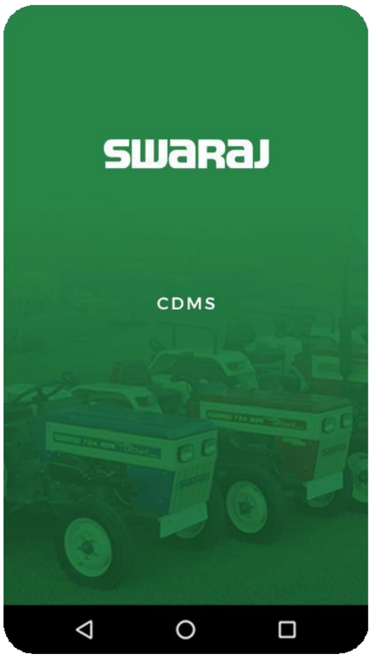
- પેજ લોગઇન પેજ તરફ પરત જતુ રહેશે

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

સેટિંગ્સ → એપ મેનેજમેન્ટ → CDMS → મંજૂરી

સેલ્સ મેનેજર પ્રોસેસ ફ્લો





1.હોમ સ્ક્રીન

2. મેનૂ

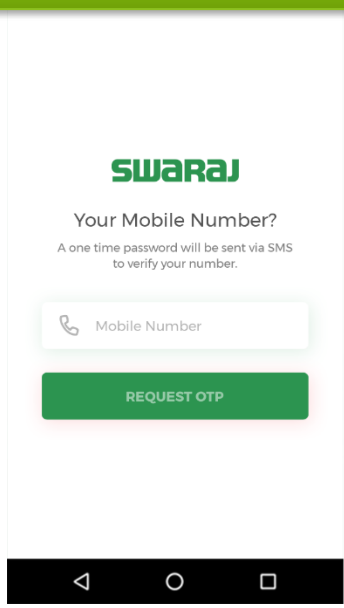
3.ડેશબોર્ડ

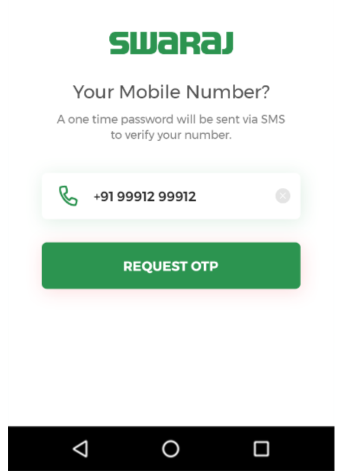
લોગઇન

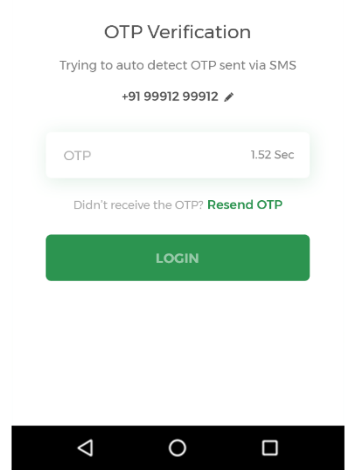
ડીલર લોગઇન આઇડી બનાવશે

- સેલ્સ મેનેજર પૂર્વ રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને લોગઇન કરશે.
- નંબર એન્ટર/લોગઇન કરાયા બાદ, એસએમએસ મારફત એક ઓટીપી મળશે અને તે એપમાં આપમેળે પોપયુલેટ થશે. સેલ્સ મેનેજર ઓટીપીને મેન્યુઅલી પણ એન્ટર કરી શકે છે.
- ઓટીપી વિનંતી કરાયાની બે મિનિટની અંદર જ એન્ટર કરવાનો રહેશે.
- જો સેલ્સ મેનેજરને 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 મેનેજર એપ સુધી પહોંચ મેળવી શકે છે.
- એકવાર ઓટીપીની ખરાઇ થઇ જાય તે બાદ, સેલ્સ મેનેજર આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવા માટેની પહોંચ મેળવી લે છે

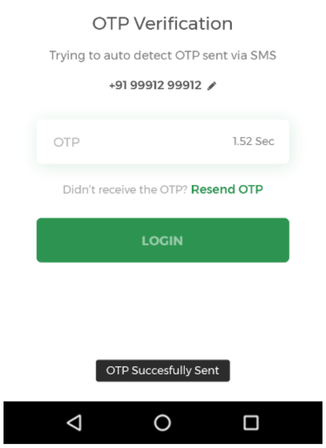
લોગ સ્ક્રીન | મોબાઇલ નંબર નાખો | ઓટીપી એન્ટર કરો

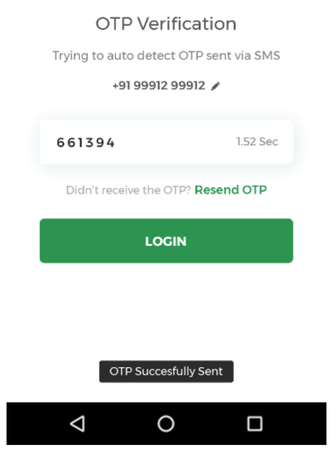


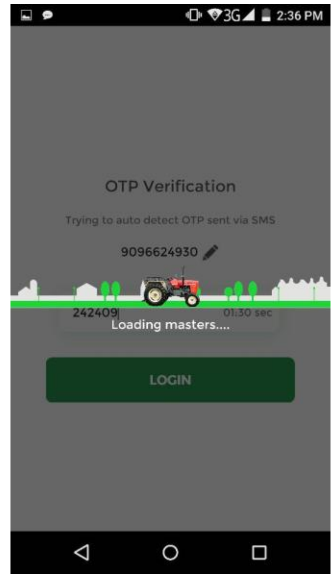




ઓટીપી ફરી નાખો (જો પ્રાપ્ત ન થયો હોય તો) | ઓટીપી ખરાઈ | માસ્ટર્સ અને ડેટા લોડ કરી રહ્યા છે.







- લોગ ઇન સમયે, સેલ્સ મેનેજર સંબંધિત તમામ માસ્ટર્સ અને ટ્રાન્ઝેક્શનલ ડેટા લોડ થશે.
- લોગ ઇન બાદ, આગામી ટાસ્ક તરફ જતા પહેલા ડેટા સિન્ક કરો.

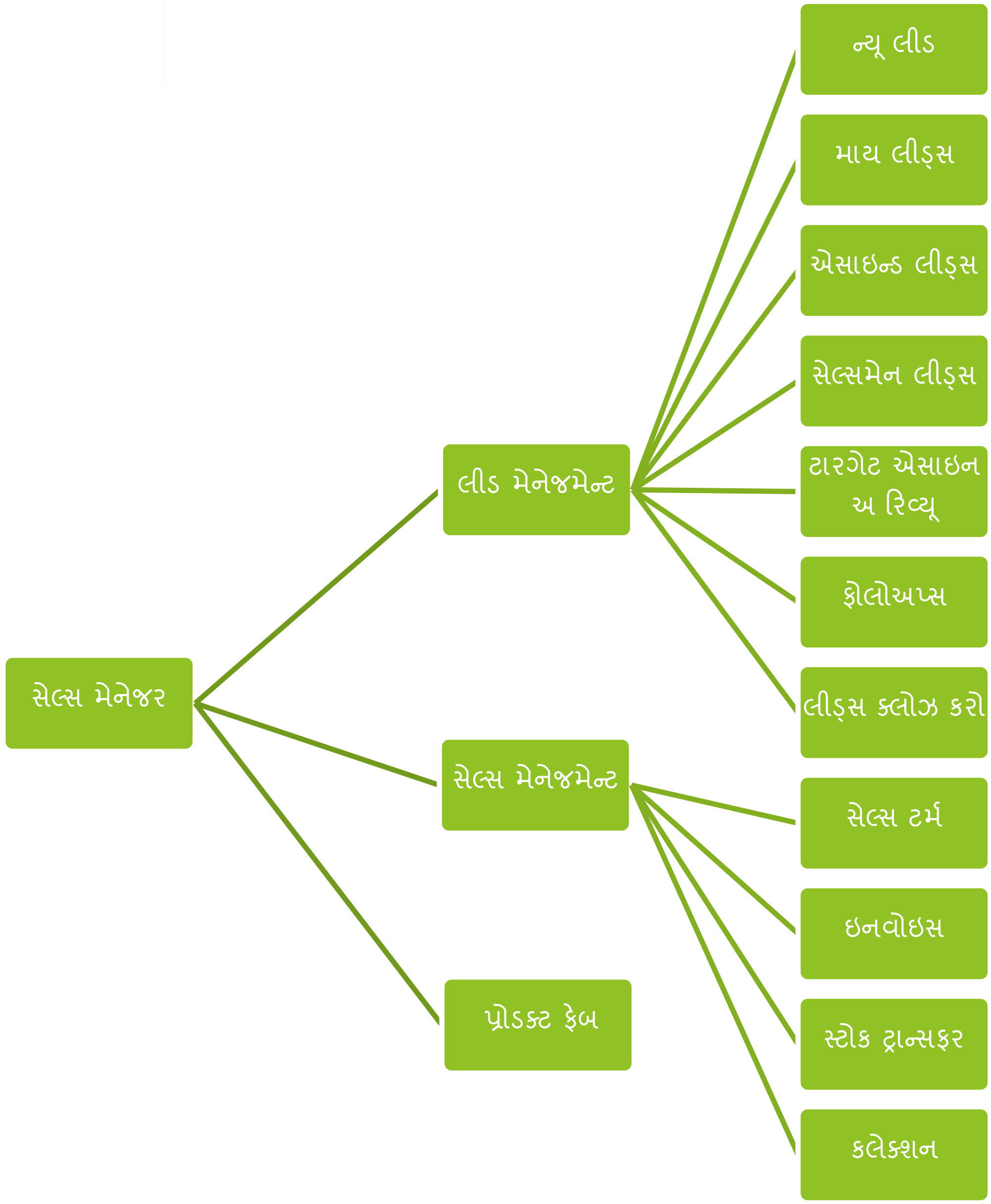
મેનૂ

જ્યારે સેલ્સ મેનેજર એપ સફળતાપૂર્વક લોગ ઇન થઇ જશે, ત્યારે હોમ પેજ દેખાશે, જેમાં નીચેની વિશેષતાઓ જોવા મળશેઃ

લીડ મેનેજમેન્ટ

લીડ મેનેજમેન્ટમાં નીચેના ટેબ્સ રહેશેઃ

- **ન્યૂ લીડ્સ**: સેલ્સ મેનેજર ગ્રાહકની વિગતો વોઇસ લીડ મારફત લીડ ફોર્મ ભરીને એક નવી લીડ તૈયાર કરશે.
- **માય લીડ્સ**: NPCC **સર્જન દરમિયાન એન્ટર કરેલી ગ્રાહકોની વિગતો અહીં સૂચીબદ્ધ છે.**
- **એસાઇન્ડ લીડ**: એસાઇન લીડ્સ નીચેની બાબતો પ્રદર્શિત કરશે.
- **સેલ્સમેન લીડ્સ**: સેલ્સમેન દ્વારા તૈયાર કરાયેલી લીડ્સ(NPCC) જોવા મળશે.
- **એસાઇન અને રિવ્યૂ ટારગેટઃ** સેલ્સ મેનેજર અહીંથી ટારગેટની સમીક્ષા અથવા એસાઇન કરી શકે છે.
- **ફોલોઅપ**: તેવી તમામ ગ્રાહક લીડ્સ જેના માટે ફોલોઅપની જરૂર હોય છે. તે ફોલોઅપમાં જોવા મળે છે.
- **ક્લોઝ લીડ**: આ વિકલ્પનો પસંદ કરીને, સેલ્સ મેનેજર લીડ બંધ કરી દેશે.


સેલ્સ મેનેજર
લીડ મેનેજમેન્ટ
સેલ્સ મેનેજમેન્ટ
પ્રોડક્ટ ફેબ
ન્યૂ લીડ
માય લીડ્સ
એસાઇન્ડ લીડ્સ
સેલ્સમેન લીડ્સ
ટારગેટ એસાઇન
અ રિવ્યૂ
ફોલોઅપ્સ
લીડ્સ ક્લોઝ કરો
સેલ્સ ટર્મ
ઇનવોઇસ
સ્ટોક ટ્રાન્સફર
કલેક્શન

ન્યૂ લીડ

સેલ્સ મેનેજર બે રીતનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ તૈયાર કરી શકે છે -

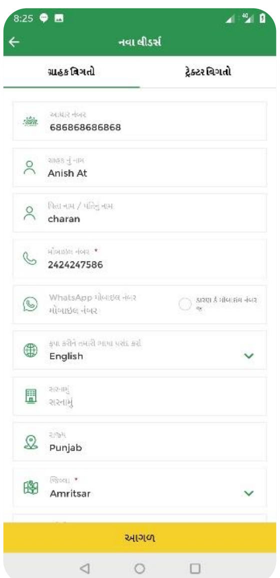
- લીડ ફોર્મ
- વોઇસ ફોર્મ

લીડ ફોર્મ ભરવું અથવા વોઇસ નોટ રેકોર્ડ કરવા, સેલ્સ મેનેજર નવી લીડની વિગતો તૈયાર કરી શકે છે.

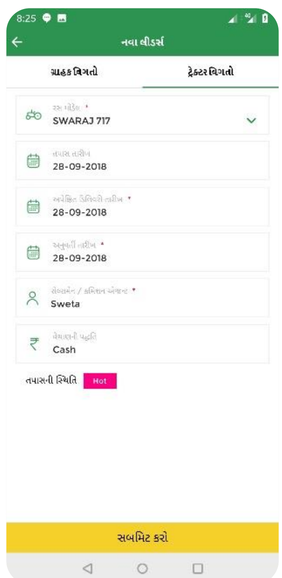
લીડ ફોર્મ

સેલ્સ મેનેજર માહિતી મેળવીને ગ્રાહક માટે લીડ ફોર્મ ભરશે.

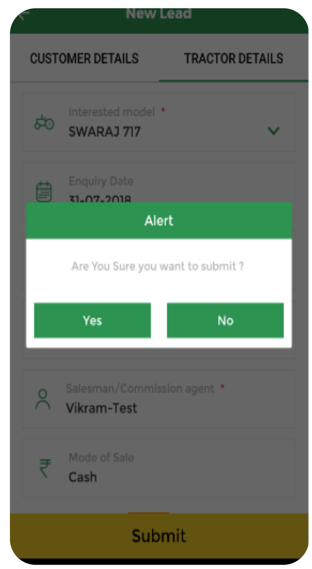
1.લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
ન્યૂ લીડ પર ક્લિક કરો
લીડ ફોર્મ પર ક્લિક કરો



2.ફરજિયાત વિગતો અને માહિતી ભરો સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.



3.એલર્ટ મેસેજ માટે યસ બટન પર ક્લિક કરો.



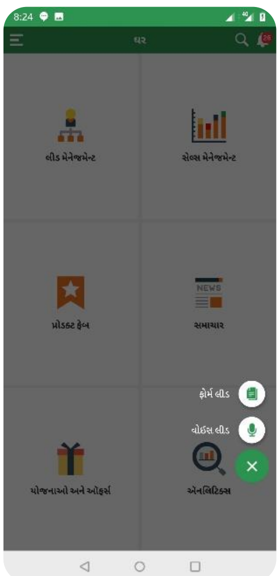
વોઇસ લીડ

આ વોઇસ રેકોર્ડિંગ વિકલ્પ છે, જ્યાં સેલ્સ મેનેજર ગ્રાહકની વિગતો રેકોર્ડિંગ કરીને લઇ શકે છે.

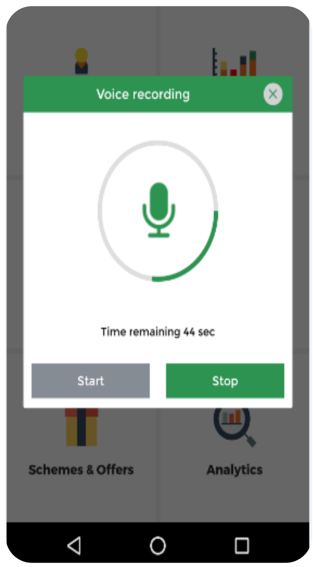
(રેકોર્ડિંગ સમયની બચત કરવા માટે કરાય છે)

નવી વોઇસ લીડ તૈયાર કરવા માટેના પગલા-

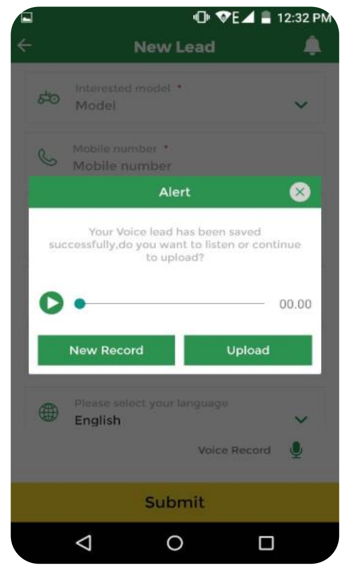
1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો
ન્યૂ લીડ પર ક્લિક કરો
લીડ ફોર્મ પર ક્લિક કરો



2.સ્ટાર્ટ રેકોર્ડ લીડ પર ક્લિક કરો



3.સ્ટોપ અપલોડ પર ક્લિક કરો.



માય લીડ્સ

માય લીડ્સ સેલ્સ મેનેજર દ્વારા જનરેટ કરાયેલી તમામ લીડની વિગતો ધરાવે.

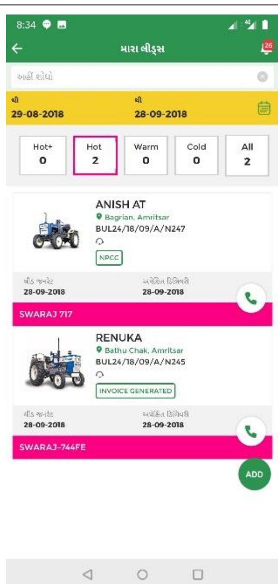
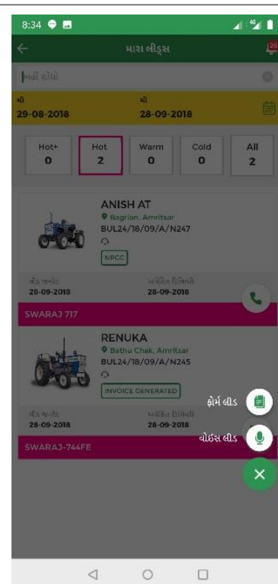
માય લીડ્સ જોવા માટેના પગલાઓ:

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

માય લીડ્સ પર નીચેની વિગતો જોવા મળશે-

- **કેલેન્ડર:** તારીખો વચ્ચેની લીડ્સ જોવા માટે 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 થઇ 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.**
	

એસાઇન્ડ લીડ્સ

સેલ્સ મેનેજર એસાઇન્ડ લીડ્સ જોઇ શકે છે.
એસાઇન્ડ લીડ્સ જોવા માટના પગલાઃ

- 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.

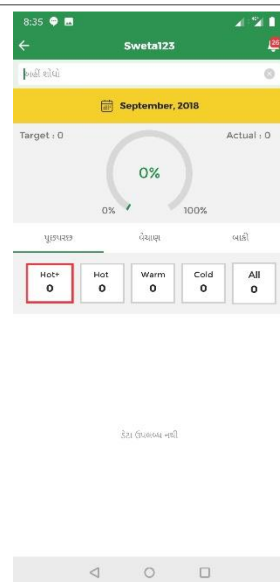
ડિલિવરીની અપેક્ષિત તારીખને આધારે, લીડ આપોઆપ હોટ/વાર્મ/કોલ્ડમાં પરિવર્તિત થઇ જશે.
સેલ્સ મેનેજર માય લીડ્સનો ઉપયોગ કરીને નવી લીડ્સ ઉમેરી શકે છે.
એસાઇન્ડ લીડ્સ મારફત નવી લીડ્સના સર્જન માટેના પગલા

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

સેલ્સમેન લીડ્સ

સેલ્સમેન લીડ્સ જોવા માટે નીચેના પગલા અનુસરો-

સેલ્સ મેન દ્વારા તૈયાર કરાયેલી તમામ લીડ્સ અહીં જોવા મળશે અને દરેક સેલ્સ મેનના સ્ટેટસને પણ ચેક કરી શકાય છે.

1. લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો માય લીડ્સ પર ક્લિક કરો	2.વિગતો જોવા માટે સેલ્સમેનના નામ પર ક્લિક કરો
	

લીડ્સને તેમના સ્ટેટસ અનુસાર અલગ કરાય છેઃ

(હોટ+/હોટ/વાર્મ/કોલ્ડ).

સેલ્સમેનની લીડ્સને તારીખ આપીને સર્ચ કરી શકાય છે.

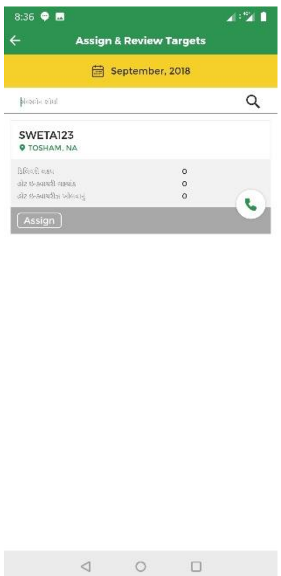
સેલ્સમેન લીડ્સમાં નીચેની વસ્તુઓ જોવા મળશે -

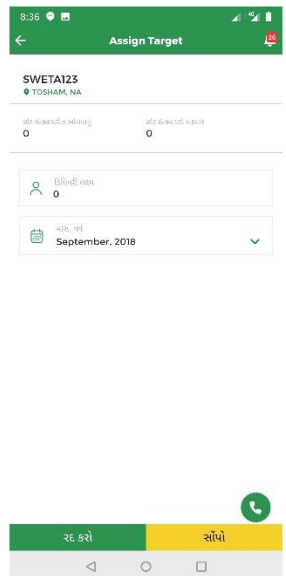
- ગ્રાહકનું નામ
- સરનામું
- સેલ્સમેનનું નામ
- ડિલિવરીની સ્થિતિ
- જનરટે કરાયેલી લીડ
- અપેક્ષિત ડિલિવરી

એસાઇન અને રિવ્યૂ ટારગેટ

નીચેની વિગતો ટારગેટ રિવ્યૂમાં સ્વચાલિત રીતે પોપ્યુલેટ થશે -

- સેલ્સમેનનું નામ
- સરનામું
- સેલ્સમેનનું ડિલિવરી ટારગેટ
- હોટ ઇન્ક્વાયરી ટારગેટ
- હોટ ઇન્ક્વાયરી ખોલવી

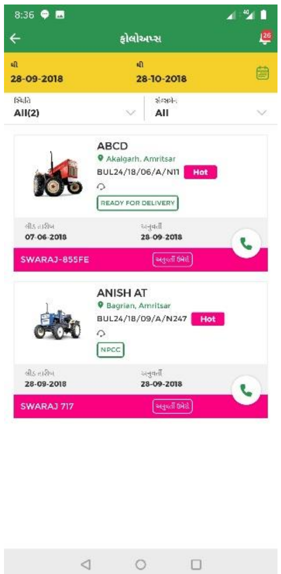
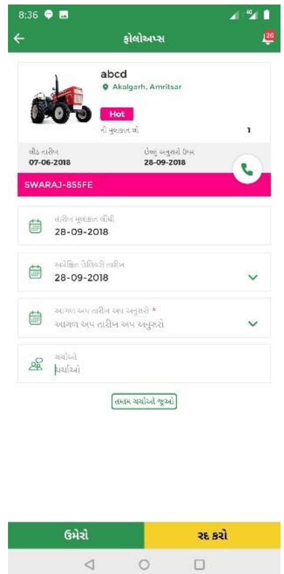




ફોલો અપ્સ

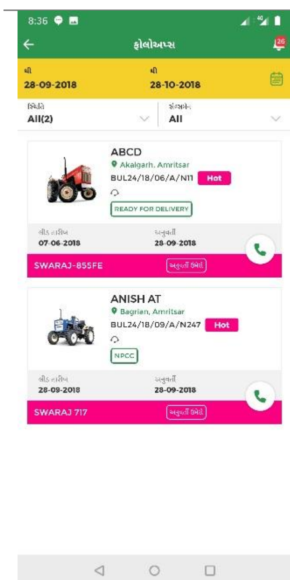
સેલ્સમેનેજર લીડ્સ માટે “ફોલોઅપ્સ ઉમેરવા”માં સમર્થ રહેશે.

ફોલોઅપ્સ જોવા માટેના પગલા -

લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો	ફોલોઅપ્સ પર ક્લિક કરો
	

ફોલોઅપ ઇતિહાસ

દરેક ફોલોઅપ તારીખ સાથે ટેક્સ્ટ-ફિલ્ડ અપાયેલી રહેશે જેથી વાતચીતની વિગતોને ઉમેરી શકાય.

ક્લોઝ (બંધ) લીડ્સ

સેલ્સ મેનેજર લીડ્સને બંધ કરી શકે છે.
સેલ્સ મેનેજર નીચેના કેસમાં લીડ્સને બંધ કરી શકે છે:

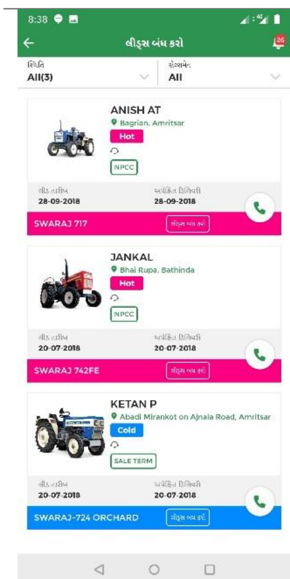
- જો ગ્રાહકે કોઇ અન્ય વેપારી પાસેથી પ્રોડક્ટ ખરીદી લીધી હોય.
- જો તેણે કોઇ અન્ય કંપનીનું કે અન્ય કારણોસર સેકન્ડ હેન્ડ ટ્રેક્ટર ખરીદી લીધુ હોય.
- સેલ્સ મેનેજર સાથે જ તે લીડ્સને બંધ કરવાના અધિકાર પણ ધરાવે છે, જે સેલ્સમેનને સોંપવામાં આવી હોય.

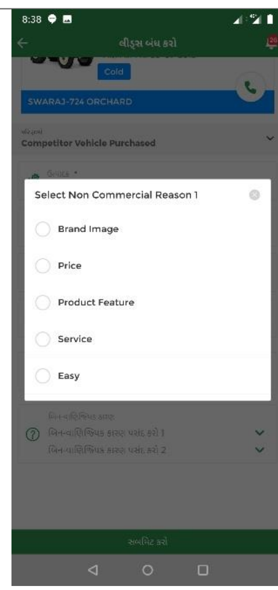
ક્લોઝ લીડ્સ પર ક્લિક કરવાથી, વિગતવાર વ્યૂ ખુલશે, જેમાં નીચેની વિગતો હશે:

- ગ્રાહકનું નામ*
- ગામ*
- મોડલ*
- લીડ તારીખ
- અપેક્ષિત ડિલીવરી
- રિઝલ્ટ ડ્રોપ-ડાઉન જે નીચેના વિકલ્પો ધરાવતુ હશે:
    - હરિફના વાહનની ખરીદી
    - નિર્ણય પડતર છે.
    - જુનૂ ટ્રેક્ટર ખરીદી લીધુ છે

ક્લોઝ લીડ્સ સ્ક્રીન જોવા માટેના પગલા -

લીડ મેનેજમેન્ટ પર ક્લિક કરો	ક્લોઝ લીડ પર ક્લિક કરો





સેલ્સ ટર્મ (વેચાણની શરતો)

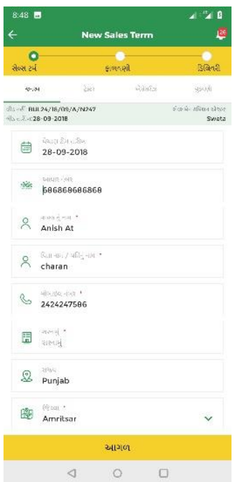
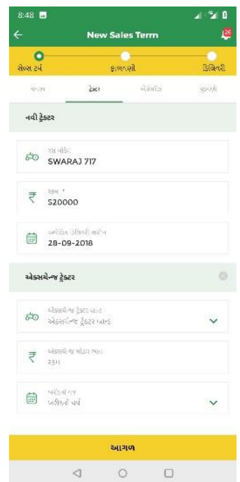
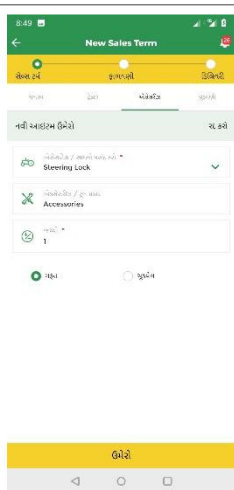
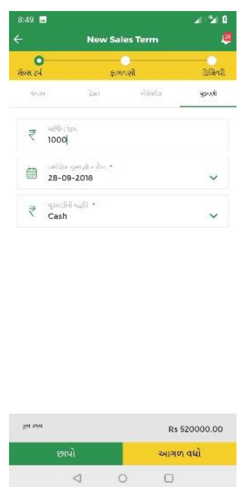
NPCCનો ઉપયોગ કરીને સેલ્સ ટર્મ (વેચાણ શરતો) તૈયાર કરો

NPCC ને નામ, ગામ, મોબાઇલ નંબર વગેરેના આધારે સર્ચ કરવા માટે સ્માર્ટ સર્ચ છે.

સેલ્સ ટર્મ તૈયાર કરવા, નીચેના પગલા અનુસરો:

- “એડ”બટન પર ક્લિક કરો
- NPCC (સેલ્સમેનેજર, સેલ્સમેન અને RCNM દ્વારા તૈયાર કરાયેલ અહીં દેખાશે) પસંદ કરો

સેલ્સ ટર્મ પેજ નીચેના ટેબ્સ ધરાવે છે, નીચેના ટેબ્સમાં ફરજિયાત વિગતો ઉમેરો:

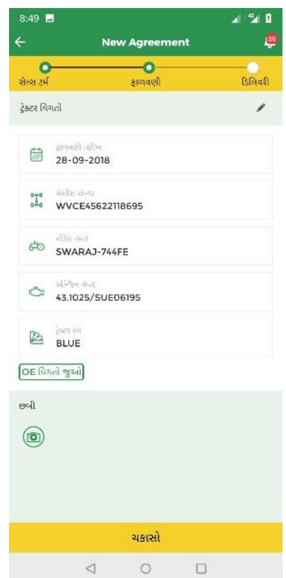
સામાન્ય(આ ટેબમાં ગ્રાહકની સામાન્ય વિગતો રહેશે)	**ટ્રેક્ટર(ટ્રેક્ટર ટેબમાં નવા અને એક્સચેન્જ કરાયેલા ટ્રેક્ટરની વિગતો રહેશે)**
	
એસેસરીઝ (અહીં એસેસરીઝ ઉમેરો)	**ચૂકવણી (ચૂકવણીની વિગતો ઉમેરો)**
	

સેલ્સ ટર્મ તૈયાર કરવા માટે પ્રોસીડ બટન પર ક્લિક કરો

એલોટમેન્ટ (ફાળવણી)

ટ્રેક્ટર એલોટમેન્ટ માટે નીચેના પગલા અનુસરોઃ

- ક્યૂઆર કોડ સ્કેન કરો અથવા ચેસિસ નંબર એન્ટર કરો
- વેરિપિકેશન પગલુ દર્શાવશે, ચેસિસ નંબર સ્કેન કરો અથવા ચેસિસ નબર નાખો.
- ચેસિસ નંબર, મોડલ નંબર, સીરિયલ નંબર, રંગ વગેરે દેખાડશે
- ઇન્સ્ટોલરનું નામ – યાદીમાંથી નામ પસંદ કરો
- ટ્રેક્ટરની તસવીર ઉમેરો –એક કરતા વધારે તસવીરો ઉમેરી શકાશે (ઉમેરી દેવાય તે બાદ તેમને વ્યૂ સ્ટેટમાં દેખાડો)
- ડિ-એલોટ ટ્રેક્ટર અને એલોન ન્યૂ ટ્રેક્ટરનો વિકલ્પ.

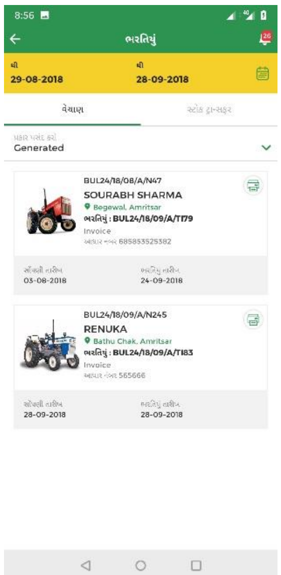


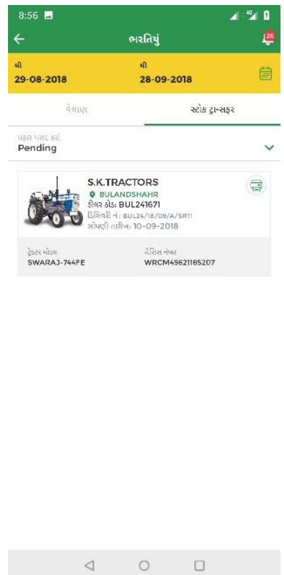
ડિલિવરી

- “રેઇઝ ઇનવોઇસ” સ્ટેટસ ધરાવતી લીડ પર ક્લિક કરો
- વપરાશકર્તા બે પ્રકારના ઇનવોઇસ તૈયાર કરી શકે છેઃ
  - પર્ફોર્મા ઇનવોઇ (એડિટ કરી શકાય તેવું)
  - ઇનવોઇસ (એડિટ નહી કરી શકાય)
  - તમામ ફરજિયાત વિગતો નાખો અને પછી ઇનવોઇસ તૈયાર કરવા માટે “જનરેટ ઇનવોઇસ”પર ક્લિક કરો.
  - નીચેના વિકલ્પો માટે“પ્રિન્ટ બટન” પર ક્લિક કરોSend Email
  - પીડીએફ સેવ કરો

ઇનવોઇસ

ટ્રેક્ટર ઇનવોઇસ અને સ્ટોક ટ્રાન્સફર ઇનવોઇસ અહીં જોવા મળશેઃ
સેલ્સ મેનેજર પેન્ડિંગ (પડતર) અથવા જનરેટ કરાયેલ ઇનવોઇસ જોઇ શકશે.



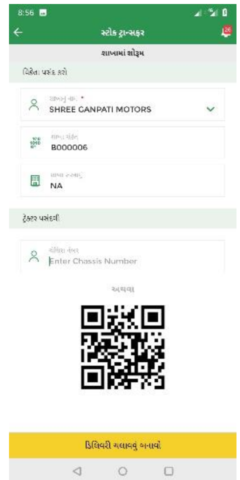


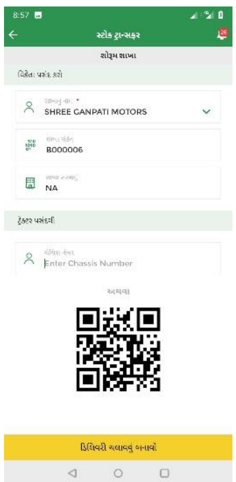
સ્ટોક ટ્રાન્સફર

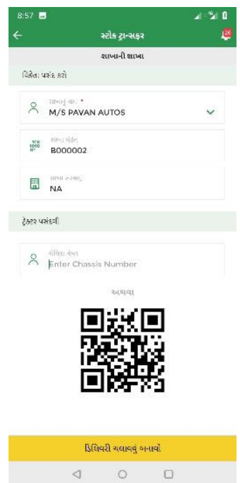
સેલ્સ મેનેજર નીચેના વિકલ્પોમાંતી સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરી શકે છેઃ

- ડીલર થી ડીલર સુધી (ડીલરથી બીજા ડીલરને સ્ટોક ટ્રાન્સફર)
- શો રૂમથી શાખા સુધી (શો રૂમથી શાખા માં સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરો)
- શાખા થી શો રૂમ સુધી (પોતાની શાખાથી શો રૂમમાં સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરો)
- શાખા થી શાખા સુધી (પોતાની શાખાથી બીજી શાખા વચ્ચે સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરો)

8:56
GREEN FARM SERVICE
RAM190122
12328682657218986969 28768
Rampura Phul
Enter Chassis Number


8:56
SHREE CANPATI MOTORS
B000006
NA
Enter Chassis Number

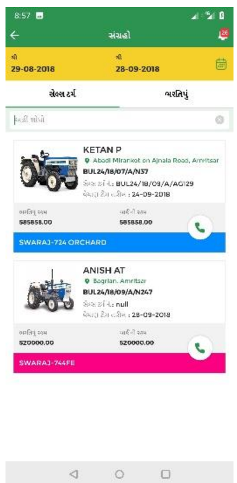

8:57
SHREE CANPATI MOTORS
B000006
NA
Enter Chassis Number

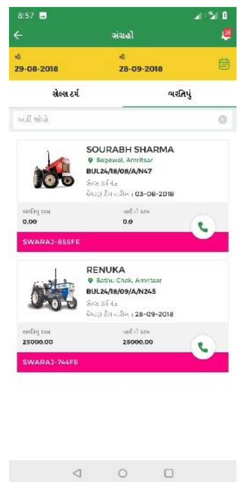

8:57
M/S PAVAN AUTOS
B000002
NA
Enter Chassis Number

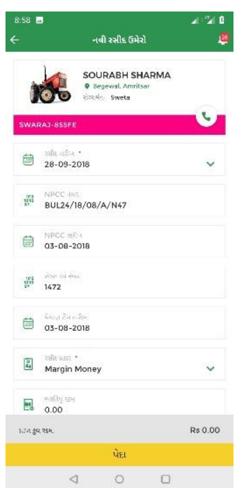
કલેક્શન્સ

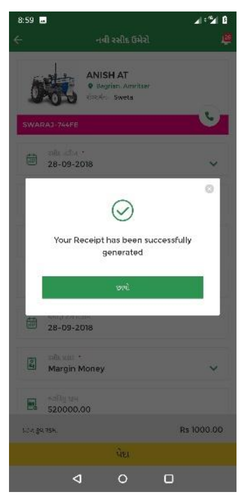
કલેક્શનમાં નીચેની વિગતો રહેશેઃ

- પાવતી નંબર*
- પાવતીની તારીખ*
- પાવતની રકમ*
- બાકી ચૂકવવા પાત્ર રકમ*
- ચૂકવણીનો પ્રકા*- રોકડા/કાર્ડ/ચેક









પ્રોડક્ટ ફેબ

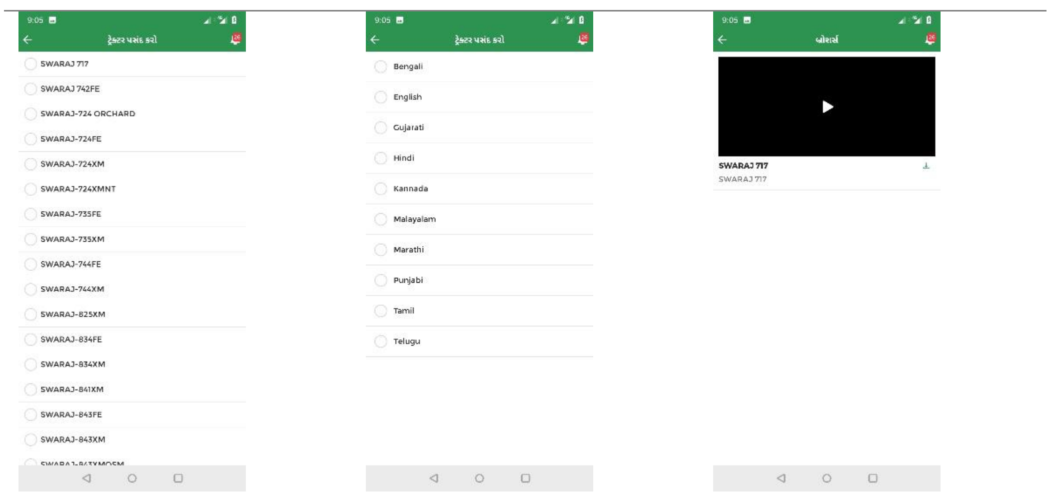
પ્રોડક્ટ ફેબ સ્વરાજ અને ડીલર દ્વારા અપલોડ કરાયેલા વીડિયો અને બ્રોશર્સ પૂરા પાડે છે.

- વીડિયો
- બ્રોશર્સ

વીડિયો

વીડિયો માટેની લિન્ક્સ અપાશે, જરૂરી લિન્ક પર ક્લિક કરો અને વીડિયો એપમાં આપમેળે ખુલી જશે.
વીડિયો જોવા માટે નીચેના પગલા અનુસરવાના રહેશે -

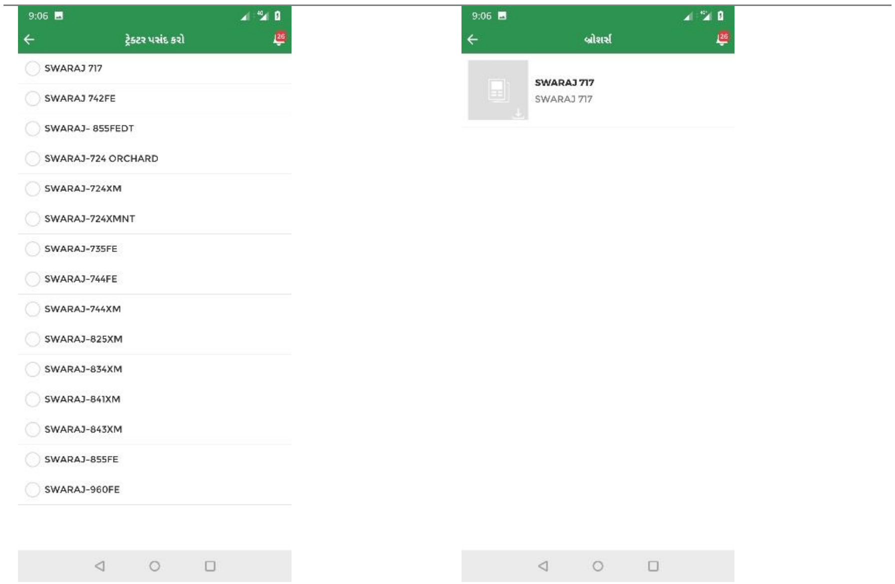
- હોમ પેજ પર પ્રોડક્ટ ફેબ પર ક્લિક કરવાથી પ્રોડક્ટ ફેબ બે પેટામેનૂ સાથે ખુલશે
- વીડિયોસ પર ક્લિક કરવાથી, ટ્રેક્ટર મોડલ સ્ક્રીન ખુલશે.
- જે મોડલની જરૂર છે તે ટ્રેક્ટર મોડલ નંબર પર ક્લિક કરવાથી.
- સ્ક્રીન પર'સિલેક્ટ લેંગ્વેજ'માં જઇને,ભાષા પર ક્લિક કરો.
- સ્ક્રીન પર 'વીડિયો'માં જાવ,તમામ સંબંધિત વીડિયો જોવા માટે વીડિયો પર ક્લિક કરો.



બ્રોશર્સ

બોર્શર્સ જોવા માટે નીચેના પગલા ભરવાના રહેશે-

- હોમ પેજ પર પ્રોડક્ટ ફેબ પર ક્લિક કરવાથી, પ્રોડક્ટ ફેબ બે પેટા મેનૂ સાથે ખુલશે.
- બ્રોશર્સ, ટ્રેક્ટર પર ક્લિક કરવાથી
- ટ્રેક્ટર પસંદ કરો અને જે મોડલનો વીડિયો જરૂરી છે, તે ટ્રેક્ટર મોડલ નંબર ક્લિક કરો.
- સ્ક્રીન પર'સિલેક્ટ લેંગ્વેજ'માં જઇને,ભાષા પર ક્લિક કરો.
- બ્રોશર્સ જોવા માટે, જરૂરી બોર્શરને પસંદ કરો.



નોટિફિકેશન્સ

નોટિફિકેશન આઇકન ઊપરના ભાગે સ્ક્રીનની ડાબીવ બાજૂએ દર્શાવેલુ છે. ઇનસ્ટોલર વિગતો જોવા માટે તેની પર ક્લિક કરીને તેને જોઇ શકે છે.