

راهنمای مختصر برای شروع کار با پروژه رصد:

در ابتدا با انتخاب قسمت ورود از منو، با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سایت شوید.



نام کاربری

رمز عبور

ورود

در صفحه ابتدایی (صفحه داشبرد) اطلاعات اولیه مربوط به خود را مشاهده می کنید که مهمترین آن ها عبارتند از:

جلسات: جلسات امروز و آینده تمامی جلساتی هستند که شما یکی از شرکت کنندگان آن هستید.

جلسات شما جلساتی هستند که شما مدیر آن ها هستید و تاریخ این جلسات امروز است.

در قسمت بیمه های سررسید امروز تمامی بیمه هایی که شما قبلا تاریخ سررسید آن ها را در سیستم تعریف کرده اید نمایش داده می شوند.

در قسمت اقدامات امروز تمامی مشاوره هایی که شما و زیرمجموعه تان اقدام بعدیشان را امروز در نظر گرفته اید، قابل رویت می باشند.

عزیز، سلام!

نماینده

امروز 1397/07/02

میزان وصول: میزان فروش:
بدهی معوقه: درصد کارمزد:
تعداد مشاوره ها: جمع کارمزد:
تعداد فروش درمان کارت: تعداد فروش سب کارت:
برای مشاهده امتیازات ماه [اینجا کلیک](#) نمایید.
جلسات امروز:

نوع جلسه	موضوع جلسه	ساعت جلسه	نمایش
گروهی	----	09:00	نمایش

جلسات آینده:

نوع جلسه	موضوع جلسه	تاریخ جلسه	ساعت جلسه	نمایش
آموزشی	----	1397/07/03	16:15	نمایش

جلسات شما:

نوع جلسه	موضوع جلسه	تاریخ جلسه	ساعت جلسه	نمایش
خطی	----	1397/07/02	10:30	نمایش

بیمه های سررسید امروز:

نام مشتری	تلفن همراه	شماره تماس	نمایش
-----	----	----	نمایش

اقدامات امروز:

نام مشتری	شماره تلفن	اقدام امروز	نمایش
-----	----	مراجعه جهت مشاوره اولیه	نمایش

0 گزارش اقدامات تیمی

0 گزارش دیگر اعلانات

بازارسازی

در این قسمت پس از انتخاب نوع بازار، می توانید مشاوره جدید درج کنید و یا مشاوره های پیشین خود را مشاهده فرمایید.

• قسمت اول:

در صورت انتخاب مشاوره جدید یک صفحه خالی نمایش داده می شود. در این صفحه می توانید اطلاعات مشاوره موردنظر خود را ذخیره کنید.

نکته 1: پر کردن تمامی فیلدها اختیاری است به جز: نام، نام خانوادگی و تلفن همراه.

در صورت انتخاب لیست ارجاعی، مشخص کردن معرف الزامی است. همچنین در صورت انتخاب تهیه نکردن کارت درمان و یا سپ کارت، علت عدم تهیه باید قید شود.

نکته 2: امکان تغییر تمامی اطلاعات پس از ذخیره اولیه وجود دارد.

بازارسازی گرم		کد مشاوره	
		<input type="text"/>	
تلفن ثابت	تلفن همراه	نام خانوادگی	نام
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		نسبت یا کارشناس	وضعیت بیمه
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
شهر/منطقه	استان	درآمد تقریبی سالانه	شغل
<input type="text"/>	<input type="text"/>	ریال <input type="text"/>	<input type="text"/>
مقطع تحصیلات	تاریخ تولد	آیا پیشتر بیمه عمر داشته است؟	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
آدرس			
<input type="text"/>			
بیمه های غیر عمر			
<input type="checkbox"/> تاریخ کارت درمان	<input type="checkbox"/> تاریخ مسئولیت	<input type="checkbox"/> تاریخ بدنه	<input type="checkbox"/> تاریخ ثالث
<input type="checkbox"/> تاریخ سپ کارت	<input type="checkbox"/> تاریخ آتش سوزی محل کار	<input type="checkbox"/> تاریخ تکمیل درمان	<input type="checkbox"/> تاریخ آتش سوزی منزل
وضعیت تهیه سپ کارت		وضعیت تهیه درمان کارت	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="button" value="ذخیره بازارسازی"/>			

• قسمت دوم:

پس از ذخیره مشاوره، در قسمت دوم صفحه، فرایند مذاکره با مشتری را مشاهده خواهید کرد. امکان حذف تمامی اقدامات و دانلود فایل های صوتی پیشین وجود دارد.

نکته 4: در صورتی که مشاوره ذخیره نشده باشد، امکان ذخیره اقدامات وجود ندارد.

برنامه آموزشی/جلسات

در این قسمت می توانید جلساتی را با تعیین تاریخ، ساعت و موضوع موردنظر تعریف کنید. در قسمت شرکت کنندگان امکان انتخاب افراد زیرمجموعه شما وجود دارد.

خلاصه جلسه	نوع جلسه
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	موضوع جلسه
	<input type="text"/>
زمان جلسه	تاریخ جلسه
<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="1397/07/02"/>
<input type="text" value="00"/> <input type="text" value="00"/>	<input type="text" value="1397"/> <input type="text" value="مهر"/> <input type="text" value="02"/>
	مدیر جلسه
	<input type="text"/>
فایل صوتی	نظر شما :
No file chosen <input type="button" value="Choose File"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="حذف"/> <input type="button" value="ذخیره"/>	

همانطور که پیشتر ذکر شد، این جلسات در صفحه ابتدایی نمایش داده می شوند.

گزارش

در این صفحه می توانید بر اساس تمامی اطلاعات درج شده در مشاوره های پیشین خود از آن ها گزارش تهیه کنید و در صورت لزوم به صفحه مشاوره موردنظر هدایت خواهید شد.

گزارش

کد

□ زیر مجموعه

از ابتدای لیست

بر اساس:

اقدام

□ تاریخ اقدام

.....

اقدام بعدی

□ تاریخ اقدام بعدی

.....

بازار هدف

.....

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

شغل

.....

.....

علاوه بر موارد بالا، در صورت تمایل می توانید با فعال کردن هر یک از بیمه نامه های غیر عمر، بازه موردنظر خود را تعریف کرده و بر همان اساس گزارش گیری کنید.

تیکت:

هم اکنون می توانید تمامی امور مربوط به کارمزد، آتی لیگ، رصد، امتیازبندی، اتوماسیون و آزمون را از طریق ارسال تیکت در اتوماسیون رصد پیگیری فرمایید.

با انتخاب گزینه «تیکت» از منو، در صفحه نمایش داده شده، امکان مشاهده تمامی تیکت های پیشین خود را خواهید داشت. با انتخاب گزینه تیکت جدید، وارد صفحه ارسال تیکت جدید می شوید. در این صفحه با درج اطلاعات مربوطه از لیست های موجود و درج توضیحات در قسمت شرح، تیکت خود را ارسال فرمایید و منتظر پاسخ ادمین ها باشید.

هر تیکت چند وضعیت ممکن است داشته باشد:

- 1. دیده نشده:** این وضعیت بدین معناست که تیکت شما هنوز توسط هیچ یک از ادمین ها دیده نشده است.
- 2. در حال بررسی:** این وضعیت بدین معناست که تیکت شما دیده شده و در حال بررسی می باشد. به محض اتمام پروسه بررسی، پاسخ خود را دریافت خواهید کرد.
- 3. پیام جدید:** این وضعیت به معنای ارسال پاسخ ادمین برای تیکت شماست اما شما هنوز این پیام را مشاهده نکرده اید.
- 4. در انتظار پاسخ شما:** این وضعیت به معنای آن است که شما پاسخ ادمین را مطالعه کرده اید اما پاسخی به ایشان نداده اید.
- 5. اتمام پروسه:** در صورتی که پس از رد و بدل شدن پیام بین شما و ادمین، مشکل برطرف شد با انتخاب گزینه اتمام پروسه مشخص می شود که این تیکت نیاز به بررسی مجدد ندارد و به نتیجه رسیده است.
- 6. ابطال:** این وضعیت بدین معناست که به هر دلیلی شما از فرستادن تیکت منصرف شده اید و تیکت پیگیری نخواهد شد.

در صفحه ابتدایی تیکت، تمامی تیکت های پیشین شما در یک جدول نمایش داده می شود که شما با کلیک بر روی هر یک از سر تیترهای این جدول امکان سورت اطلاعات بر اساس آن ستون را دارید.

با انتخاب گزینه نمایش می توانید تمامی اطلاعات مربوط به تیکت پیشین خود را مشاهده فرمایید.

- در صورت وجود هر گونه سوال، انتقاد و یا پیشنهاد، از طریق ایمیل های زیر با ما در ارتباط باشید:

Atiliga@atiye24.com

Karmozd@atiye24.com