

SolarERP कैसे इस्तेमाल करें

मुफ्त डेमो से पहले बिल तक, कदम-दर-कदम. मेनू के नाम ऐप की तरह अंग्रेज़ी में दिए हैं.

विषय सूची

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. मुफ्त डेमो शुरू करें | 2. कंपनी की जानकारी भरें |
| 3. टीम जोड़ें | 4. लीड और ग्राहक जोड़ें |
| 5. प्रस्ताव बनाएँ | 6. दस्तावेज़ जमा करें (KYC) |
| 7. पीएम सूर्य घर और MSEDCL काम की ट्रैकिंग | 8. इंस्टॉलेशन का काम |
| 9. एस्टिमेट, बिल और भुगतान | 10. आइटम और स्टॉक |
| 11. WhatsApp और ईमेल | 12. डेमो महीने के बाद |



1. मुफ्त डेमो शुरू करें

डेमो एक महीने के लिए मुफ्त है और इसमें 5 ग्राहकों तक जोड़ सकते हैं. कार्ड नहीं चाहिए.

- 1 कंप्यूटर या फ़ोन पर solarerp.saiitechsolarenergy.com/register खोलें.
- 2 "Demo" प्लान चुना रहने दें और Continue with Demo दबाएँ. फिर कंपनी का नाम, अपना नाम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड (8 या ज़्यादा अक्षर) लिखें.
- 3 Start Free Trial दबाएँ. अब आप अपनी कंपनी के एडमिन हैं. आपकी जानकारी बाकी कंपनियों से अलग रहती है.
- 4 ऊपर की पीली पट्टी डेमो के बचे दिन दिखाती है.

ध्यान रखें: डेमो में बल्क WhatsApp और ईमेल कैम्पेन बंद रहते हैं. बाकी सब आजमाया जा सकता है.



2. कंपनी की जानकारी भरें

आपका नाम, लोगो और GST नंबर प्रस्ताव, एस्टिमेट और बिल पर आते हैं।

- 1 Settings > Settings खोलें. पता, फ़ोन, ईमेल, GST और PAN भरें और लोगो अपलोड करें.
- 2 Settings > Financial Year: चालू वर्ष (अप्रैल से मार्च) जाँचें.
- 3 Settings > Doc Prefixes: बिल और एस्टिमेट नंबर की शुरुआत चुनें (जैसे INV-).
- 4 Settings > Tax Groups: सोलर सिस्टम और पुर्जों के लिए इस्तेमाल होने वाली GST दरें रखें.



3. टीम जोड़ें

हर व्यक्ति अपने ईमेल से लॉगिन करता है और अपनी भूमिका के हिसाब से ही जानकारी देखता है.

- 1 Team > Users खोलें और Add User दबाएँ.
- 2 भूमिका चुनें: मैनेजर, ऑफ़िस स्टाफ़, चैनल पार्टनर (एजेंट), इलेक्ट्रीशियन, फ़ैब्रिकेटर या टेलीकॉलर.
- 3 चैनल पार्टनर को सिर्फ़ उनके ग्राहक दिखते हैं. इलेक्ट्रीशियन को सिर्फ़ उन्हें दिए गए काम दिखते हैं.

ध्यान रखें: मुफ़्त डेमो में 2 यूज़र चलते हैं. ज़्यादा यूज़र पेड प्लान में.



4. लीड और ग्राहक जोड़ें

हर पूछताछ लीड बनती है. ग्राहक तैयार होने पर वही रिकॉर्ड आगे ग्राहक बनता है, इसलिए कुछ भी दो बार नहीं लिखना पड़ता.

- 1 Consumers & Leads > All Customers > Add Customer. नाम, मोबाइल, गाँव, उपभोक्ता नंबर (बिजली बिल से) और महीने का बिल लिखें.
- 2 Consumers & Leads > Leads में बोर्ड दिखता है: New, Contacted, Site visit, Quotation, Negotiation, Won, Lost. कार्ड खींचकर आगे ले जाएँ.
- 3 हर लीड पर फॉलो-अप तारीख रखें. Home > Todos & Follow-ups में आज के कॉल दिखते हैं.

ध्यान रखें: डेमो सीमा: कुल 5 ग्राहक (लीड सहित). जगह चाहिए तो टेस्ट एंट्री हटाएँ.



5. प्रस्ताव बनाएँ

प्रस्ताव में सिस्टम, कीमत, पीएम सूर्य घर सब्सिडी और अनुमानित बचत आपकी ब्रांडिंग के साथ दिखती है.

- 1 Solar Work > Proposals > New Proposal. ऑन-ग्रिड या हाइब्रिड और घर, सोसायटी या व्यवसाय चुनें.
- 2 kW, पैनल और इन्वर्टर भरें. सब्सिडी और बैंक EMI अपने-आप गिने जाते हैं; भेजने से पहले जाँचें.
- 3 Share दबाकर लाइव लिंक WhatsApp पर भेजें या PDF डाउनलोड करें.
- 4 Settings > Proposal Templates से रूप और कवर पेज बदल सकते हैं.

ध्यान रखें: प्रस्ताव की बचत अनुमान है. ग्राहक को बताएँ कि सही आँकड़े साइट विज़िट के बाद मिलते हैं.



6. दस्तावेज़ जमा करें (KYC)

ग्राहक फ़ोन पर लिंक से दस्तावेज़ अपलोड करता है. नकद, बैंक लोन, सह-आवेदक या नाम बदलने के हिसाब से सूची बदलती है.

- 1 ग्राहक खोलें और भुगतान का प्रकार (नकद या लोन) चुनें.
- 2 दस्तावेज़ लिंक भेजें. आधार, बिजली बिल, बैंक पासबुक, PAN और फ़ोटो ग्राहक की फ़ाइल में आते हैं.
- 3 Solar Work > Generate Document ग्राहक की जानकारी से भरे MSEDCL और पीएम सूर्य घर फ़ॉर्म बनाता है.



7. पीएम सूर्य घर और MSEDCL काम की ट्रैकिंग

हर ग्राहक पूछताछ से नेट मीटर और सब्सिडी तक चरणों से गुजरता है. कौन किसका इंतज़ार कर रहा है, हमेशा दिखता है.

- 1 कोई काम पूरा होने पर ग्राहक खोलकर चरण आगे करें (जैसे दस्तावेज़ तैयार, लोन मंज़ूर, लगाया, नेट मीटर).
- 2 Consumers & Leads > PM Surya Ghar Applications में हर आवेदन और उसकी स्थिति दिखती है.
- 3 Dashboard पर देरी वाले ग्राहक पहले दिखते हैं.



8. इंस्टॉलेशन का काम

हर काम इलेक्ट्रीशियन को दें. वे फ़ोन ऐप में साइट देखते हैं और फ़ोटो व पैनल सीरियल नंबर अपलोड करते हैं.

- 1 Solar Work > Installation Jobs: हर ग्राहक के लिए इलेक्ट्रीशियन और फ़ैब्रिकेटर चुनें और उनकी दरें तय करें.
- 2 इलेक्ट्रीशियन My Installation Jobs खोलता है, साइट और पैनल लेबल की फ़ोटो लेता है; सीरियल नंबर फ़ोटो से पढ़े जाते हैं.
- 3 Solar Work > Electrician Uploads में अपलोड जाँचें.



9. एस्टिमेट, बिल और भुगतान

आपके लोगो के साथ GST एस्टिमेट और टैक्स इनवॉइस, और मिले हर भुगतान का रिकॉर्ड.

- 1 Sale > Estimate / Quote: ग्राहक चुनें, आइटम जोड़ें और भेजें.
- 2 ग्राहक तैयार होने पर एस्टिमेट खोलकर Convert to Tax Invoice दबाएँ.
- 3 मिले पैसे Sale > Payment-In में दर्ज करें. लोन केस: Consumers & Leads > Fund Tracker दिखाता है कि हर बैंक से कितना आना बाकी है.

ध्यान रखें: एक बार जारी बिल वैसा ही रहता है. सुधार के लिए क्रेडिट नोट इस्तेमाल करें.



10. आइटम और स्टॉक

पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर और केबल HSN व GST के साथ रखें और हर गोदाम में क्या है देखें.

- 1 Items & Stock > Items > Add item, या Excel से Import Items.
- 2 Purchase & Expense > Purchase Bills से स्टॉक बढ़ता है; बिक्री बिल और डिलीवरी चालान से घटता है.
- 3 Items & Stock > Stock Balance और Reorder Alerts दिखाते हैं क्या खरीदना है.



11. WhatsApp और ईमेल

अपना WhatsApp नंबर जोड़ें, ताकि ग्राहकों को हर चरण पर आपके नंबर से जानकारी मिले.

- 1 WhatsApp & Email Setup › WhatsApp QR Link: ऑफिस फ़ोन के WhatsApp से (Linked devices) QR कोड स्कैन करें.
- 2 WhatsApp & Email Setup › WhatsApp Automation: जो संदेश चाहिए उन्हें चालू करें (स्वागत, दस्तावेज़ बाकी, इंस्टॉलेशन तारीख आदि).
- 3 WhatsApp & Email › WhatsApp Inbox से पूरी टीम चैट का जवाब दे सकती है.
- 4 WhatsApp & Email Setup › Email / SMTP: बिल ईमेल से भेजने के लिए अपना मेल खाता जोड़ें.

ध्यान रखें: संदेश सिर्फ़ उन्हीं ग्राहकों को भेजें जिन्होंने सोलर के लिए पूछा. बल्क कैपेन पेड प्लान पर खुलते हैं.



12. डेमो महीने के बाद

आपकी जानकारी बनी रहती है. ग्राहक और प्रस्ताव जोड़ते रहने के लिए प्लान चुनें.

- 1 Backup & Admin › Subscription खोलें, प्लान (मासिक, वार्षिक या आजीवन) चुनें और ऑनलाइन भुगतान करें.
- 2 भुगतान पक्का होते ही नई सीमाएँ शुरू हो जाती हैं. कुछ भी दोबारा नहीं भरना पड़ता.
- 3 मदद चाहिए? SAIITECH SOLAR ENERGY को 9604434489 पर कॉल या WhatsApp करें (सोम-शनि, सुबह 9:30 – शाम 7).

सवाल? 9604434489 पर कॉल या WhatsApp करें.