

SolarERP कसे वापरावे

मोफत डेमोपासून पहिल्या बिलापर्यंत, टप्प्याटप्प्याने. मेनूची नावे ॲपमध्ये दिसतात तशी इंग्रजीत दिली आहेत.

अनुक्रमणिका

१. मोफत डेमो सुरू करा

३. टीम जोडा

५. प्रस्ताव बनवा

७. पीएम सूर्य घर व MSEDCL कामाचा मागोवा

९. अंदाजपत्रक, बिल व पेमेंट

११. WhatsApp व ईमेल

२. कंपनीची माहिती भरा

४. लीड व ग्राहक जोडा

६. कागदपत्रे गोळा करा (KYC)

८. बसवण्याची कामे

१०. वस्तू व स्टॉक

१२. डेमो महिन्यानंतर



१. मोफत डेमो सुरू करा

डेमो एक महिना मोफत आहे आणि त्यात ५ ग्राहकांपर्यंत नोंद करता येते. कार्ड लागत नाही.

- 1 संगणक किंवा फोनवर solarerp.saiitechsolarenergy.com/register उघडा.
- 2 "Demo" प्लॅन निवडलेला ठेवा व Continue with Demo दाबा. मग कंपनीचे नाव, तुमचे नाव, ईमेल, मोबाईल व पासवर्ड (८ किंवा जास्त अक्षरे) लिहा.
- 3 Start Free Trial दाबा. आता तुम्ही तुमच्या कंपनीचे अॅडमिन आहात. तुमची माहिती इतर कंपन्यांपासून वेगळी राहते.
- 4 वरची पिवळी पट्टी डेमोचे उरलेले दिवस दाखवते.

हे लक्षात ठेवा: डेमोमध्ये मोठ्या प्रमाणात WhatsApp व ईमेल मोहीम बंद असते. बाकी सर्व वापरून पाहता येते.



२. कंपनीची माहिती भरा

तुमचे नाव, लोगो व GST नंबर प्रस्ताव, अंदाजपत्रक व बिलांवर येतात.

- 1 Settings > Settings उघडा. पत्ता, फोन, ईमेल, GST व PAN भरा आणि लोगो अपलोड करा.
- 2 Settings > Financial Year: चालू वर्ष (एप्रिल ते मार्च) तपासा.
- 3 Settings > Doc Prefixes: बिल व अंदाजपत्रक क्रमांकाची सुरुवात निवडा (उदा. INV-).
- 4 Settings > Tax Groups: सोलर सिस्टम व भागांसाठी वापरत असलेले GST दर ठेवा.



३. टीम जोडा

प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या ईमेलने लॉगिन करते आणि त्यांच्या भूमिकेनुसारच माहिती पाहते.

- 1 Team > Users उघडा आणि Add User दाबा.
- 2 भूमिका निवडा: मॅनेजर, ऑफिस स्टाफ, चॅनल पार्टनर (एजंट), इलेक्ट्रिशियन, फॅब्रिकेटर किंवा टेलिकॉलर.
- 3 चॅनल पार्टनरना फक्त त्यांचेच ग्राहक दिसतात. इलेक्ट्रिशियनना फक्त त्यांना दिलेली कामे दिसतात.

हे लक्षात ठेवा: मोफत डेमोमध्ये २ वापरकर्ते चालतात. जास्त वापरकर्ते सशुल्क प्लॅनमध्ये.



४. लीड व ग्राहक जोडा

प्रत्येक चौकशी लीड बनते. ग्राहक तयार झाल्यावर तीच नोंद पुढे ग्राहक म्हणून जाते, त्यामुळे काहीही दोनदा लिहावे लागत नाही.

- 1 Consumers & Leads > All Customers > Add Customer. नाव, मोबाईल, गाव, ग्राहक क्रमांक (लाईट बिलवरून) व महिन्याचे बिल लिहा.
- 2 Consumers & Leads > Leads मध्ये बोर्ड दिसतो: New, Contacted, Site visit, Quotation, Negotiation, Won, Lost. कार्ड ओढून पुढे न्या.
- 3 प्रत्येक लीडवर फॉलो-अप तारीख ठेवा. Home > Todos & Follow-ups मध्ये आजचे फोन दिसतात.

हे लक्षात ठेवा: डेमो मर्यादा: एकूण ५ ग्राहक (लीडसह). जागा हवी असल्यास चाचणीच्या नोंदी काढा.



५. प्रस्ताव बनवा

प्रस्तावात सिस्टम, किंमत, पीएम सूर्य घर सबसिडी व अंदाजे बचत तुमच्या ब्रँडिंगसह दिसते.

- 1 Solar Work > Proposals > New Proposal. ऑन-ग्रिड किंवा हायब्रिड आणि घर, सोसायटी किंवा व्यवसाय निवडा.
- 2 kW, पॅनेल व इन्वर्टर भरा. सबसिडी व बँक EMI आपोआप मोजले जातात; पाठवण्यापूर्वी तपासा.
- 3 Share दाबून लाईव्ह लिंक WhatsApp वर पाठवा किंवा PDF डाउनलोड करा.
- 4 Settings > Proposal Templates मधून रूप व मुखपृष्ठ बदलता येते.

हे लक्षात ठेवा: प्रस्तावातील बचत अंदाज आहे. नेमके आकडे साइट व्हिजिटनंतर मिळतात हे ग्राहकाला सांगा.



६. कागदपत्रे गोळा करा (KYC)

ग्राहक फोनवरील लिंकवरून कागदपत्रे अपलोड करतो. रोख, बँक कर्ज, सह-अर्जदार किंवा नाव बदलानुसार यादी बदलते.

- 1 ग्राहक उघडा आणि पेमेंटचा प्रकार (रोख किंवा कर्ज) निवडा.
- 2 कागदपत्रांची लिंक पाठवा. आधार, लाईट बिल, बँक पासबुक, PAN व फोटो ग्राहकाच्या फाईलमध्ये येतात.
- 3 Solar Work > Generate Document ग्राहकाच्या माहितीने भरलेले MSEDCL व पीएम सूर्य घर फॉर्म बनवते.



७. पीएम सूर्य घर व MSEDCL कामाचा मागोवा

प्रत्येक ग्राहक चौकशीपासून नेट मीटर व सबसिडीपर्यंत टप्प्यांतून जातो. कोण कशाची वाट पाहत आहे हे नेहमी दिसते.

- 1 एखादे काम झाल्यावर ग्राहक उघडून टप्पा पुढे करा (उदा. कागदपत्रे तयार, कर्ज मंजूर, बसवले, नेट मीटर).
- 2 Consumers & Leads > PM Surya Ghar Applications मध्ये प्रत्येक अर्ज व त्याची स्थिती दिसते.
- 3 Dashboard वर उशीर झालेले ग्राहक आधी दिसतात.



८. बसवण्याची कामे

प्रत्येक काम इलेक्ट्रिशियनला द्या. ते फोन ॲपमध्ये साइट पाहतात आणि फोटो व पॅनेल सिरीयल नंबर अपलोड करतात.

- 1 Solar Work > Installation Jobs: प्रत्येक ग्राहकासाठी इलेक्ट्रिशियन व फॅब्रिकेटर निवडा आणि त्यांचे दर ठरवा.
- 2 इलेक्ट्रिशियन My Installation Jobs उघडतो, साइटचे फोटो व पॅनेल लेबलचे फोटो काढतो; सिरीयल नंबर फोटोवरून वाचले जातात.
- 3 Solar Work > Electrician Uploads मध्ये अपलोड तपासा.



९. अंदाजपत्रक, बिल व पेमेंट

तुमच्या लोगोसह GST अंदाजपत्रक व टॅक्स इन्वॉइस, आणि मिळालेल्या प्रत्येक पेमेंटची नोंद.

- 1 Sale > Estimate / Quote: ग्राहक निवडा, वस्तू जोडा व पाठवा.
- 2 ग्राहक तयार झाल्यावर अंदाजपत्रक उघडून Convert to Tax Invoice दाबा.
- 3 मिळालेले पैसे Sale > Payment-In मध्ये नोंदवा. कर्ज प्रकरणे: Consumers & Leads > Fund Tracker प्रत्येक बँकेकडून अजून किती येणे आहे ते दाखवते.

हे लक्षात ठेवा: एकदा दिलेले बिल तसेच राहते. दुरुस्तीसाठी क्रेडिट नोट वापरा.



१०. वस्तू व स्टॉक

पॅनेल, इन्व्हर्टर, स्ट्रक्चर व केबल HSN व GST सह ठेवा आणि प्रत्येक गोदामात काय आहे ते पाहा.

- 1 Items & Stock > Items > Add item, किंवा Excel मधून Import Items.
- 2 Purchase & Expense > Purchase Bills ने स्टॉक वाढतो; विक्री बिल व डिलिव्हरी चलनाने कमी होतो.
- 3 Items & Stock > Stock Balance व Reorder Alerts काय खरेदी करायचे ते दाखवतात.



११. WhatsApp व ईमेल

तुमचा स्वतःचा WhatsApp नंबर जोडा, म्हणजे ग्राहकांना प्रत्येक टप्प्यावर तुमच्या नंबरवरून माहिती मिळते.

- 1 WhatsApp & Email Setup > WhatsApp QR Link: ऑफिस फोनवरील WhatsApp मधून (Linked devices) QR कोड स्कॅन करा.
- 2 WhatsApp & Email Setup > WhatsApp Automation: हवे ते संदेश चालू करा (स्वागत, कागदपत्रे बाकी, बसवण्याची तारीख इ.).
- 3 WhatsApp & Email > WhatsApp Inbox मधून संपूर्ण टीम चॅटला उत्तर देऊ शकते.
- 4 WhatsApp & Email Setup > Email / SMTP: बिल ईमेलने पाठवण्यासाठी तुमचे मेल खाते जोडा.

हे लक्षात ठेवा: ज्यांनी सोलरसाठी चौकशी केली त्यांनाच संदेश पाठवा. मोठ्या मोहिमा सशुल्क प्लॅनवर सुरू होतात.



१२. डेमो महिन्यानंतर

तुमची माहिती तशीच राहते. ग्राहक व प्रस्ताव जोडत राहण्यासाठी प्लॅन निवडा.

- 1 Backup & Admin > Subscription उघडा, प्लॅन (मासिक, वार्षिक किंवा आजीवन) निवडा व ऑनलाइन पैसे भरा.
- 2 पेमेंट निश्चित होताच नवीन मर्यादा सुरू होतात. काहीही पुन्हा भरावे लागत नाही.
- 3 मदत हवी? SAIITECH SOLAR ENERGY ला 9604434489 वर फोन किंवा WhatsApp करा (सोम-शनि, सकाळी ९:३० – संध्याकाळी ७).

प्रश्न? 9604434489 वर फोन किंवा WhatsApp करा.