



উইনস্টোন প্রপার্টিজ লিমিটেড

এজেন্ট সিআরএম ব্যবহারের নির্দেশিকা

এজেন্টদের কার্যক্রমের জন্য উইনস্টোন সিআরএম এখন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত। প্রতিটি কর্মদিবসে উইনস্টোনের সকল সেলস এজেন্টকে এই নির্ধারিত কার্যপ্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

সংস্করণ ১.১ · সর্বশেষ হালনাগাদ ১ অক্টোবর ২০২৬

crm1.winstonebd.com/inventory

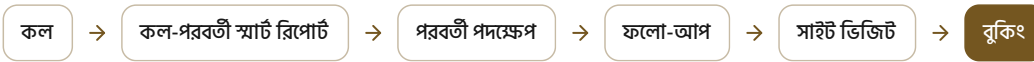


সিআরএম ইন্টেন্সিভি খুলতে স্ক্যান করুন

নির্ধারিত কার্যপ্রক্রিয়া

উইনস্টোন কানেক্টের মূল কার্যপ্রবাহ

এজেন্টদের মূল কার্যপ্রবাহ অবশ্যই নিচের ক্রমে অনুসরণ করতে হবে:



এটি প্রত্যেক উইনস্টোন সিআরএম এজেন্টের নির্ধারিত কার্যপ্রক্রিয়া

প্রতিটি কর্মদিবসে

এজেন্টদের দৈনন্দিন কার্যপ্রবাহ

→ লগইন 01 - শুধু নিজের জন্য নির্ধারিত অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করুন। - অন্য কোনো এজেন্টের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করবেন না।	👤 নির্ধারিত লিড 02 - নিজের নামে বরাদ্দকৃত লিড থেকে কাজ শুরু করুন। - যোগাযোগের আগে গ্রাহকের তথ্য পর্যালোচনা করুন। - একই গ্রাহকের জন্য একাধিক লিড তৈরি করবেন না।
📞 গ্রাহকে কল 03 - উইনস্টোন কানেক্টের কলিং কার্যপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। - কল করার আগে লিডের তথ্য পর্যালোচনা করুন। - গ্রাহকের সঙ্গে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক যোগাযোগ যথাযথভাবে রেকর্ড করুন।	📅 কল-পরবর্তী স্মার্ট রিপোর্ট — বাধ্যতামূলক 04 - প্রতিটি গ্রাহক কলের পর এজেন্টকে কল-পরবর্তী স্মার্ট রিপোর্ট পূরণ করতে হবে। - কোনো সম্পন্ন কল যথাযথ কল-পরবর্তী আপডেট ছাড়া রাখা যাবে না।
🏠 ফলো-আপ 05 - প্রয়োজনীয় সব ফলো-আপ সিআরএমে নথিভুক্ত করুন। - ফলো-আপের সঠিক তারিখ ও করণীয় সংরক্ষণ করুন। - গুরুত্বপূর্ণ ফলো-আপ আপডেট ছাড়া অসম্পূর্ণ রাখবেন না।	🏠 সাইট ভিজিট / বুকিং 06 - গ্রাহক সাইট ভিজিটের অনুরোধ করলে বা ভিজিট সম্পন্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে সিআরএমে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও অবস্থা আপডেট করুন। - গ্রাহক বুকিংয়ের দিকে এগোলে সঙ্গে সঙ্গে সিআরএমে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ও অবস্থা আপডেট করুন।

☰ কল-পরবর্তী শাট রিপোর্ট — প্রয়োজনীয় তথ্য

প্রতিটি গ্রাহক কলের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিপোর্টে নিচের সব তথ্য পূরণ করুন:

কলের অবস্থা	লিডের প্রেণি	গ্রাহকের আগ্রহ	চাহিদা
গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া	পরবর্তী পদক্ষেপ	ফলো-আপের প্রয়োজনীয়তা	ফলো-আপের তারিখ / করণীয়

অবশ্যপালনীয়

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- ❗ একই গ্রাহকের জন্য একাধিক লিড তৈরি করবেন না।
- ❗ ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রাহকের ভুল তথ্য পরিবর্তন করবেন না।
- ❗ অন্য এজেন্টের লিড বা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ বা কাজ করবেন না।
- ❗ সিআরএমের সিস্টেম-পর্যায়ের সেটিংস পরিবর্তন করবেন না।
- ❗ প্রযুক্তিগত সমস্যায় অননুমোদিত বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করবেন না।
- 🚩 প্রযুক্তিগত সমস্যা আইটি / প্রধান কার্যালয়কে জানান।

অফিসিয়াল বার্তা

একটি সিস্টেম। একটি রেকর্ড।

উইনস্টোন সিআরএম নিয়মিত ব্যবহার করুন, যাতে গ্রাহকের সঙ্গে সকল যোগাযোগ, ফলো-আপ, সাইট ভিজিট, বুকিং এবং বিক্রয়ের অগ্রগতি সঠিকভাবে নথিভুক্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যালয় / ব্যবস্থাপনা দল তা দেখতে পারে।

ZAHID HASAN EMON

হেড অব আইটি, উইনস্টোন প্রপার্টিজ লিমিটেড