



به نام خدا

# فایل آموزشی باشگاه مشتریان

## سجاک



نسخه پاییز ۱۴۰۲



## مقدمه :

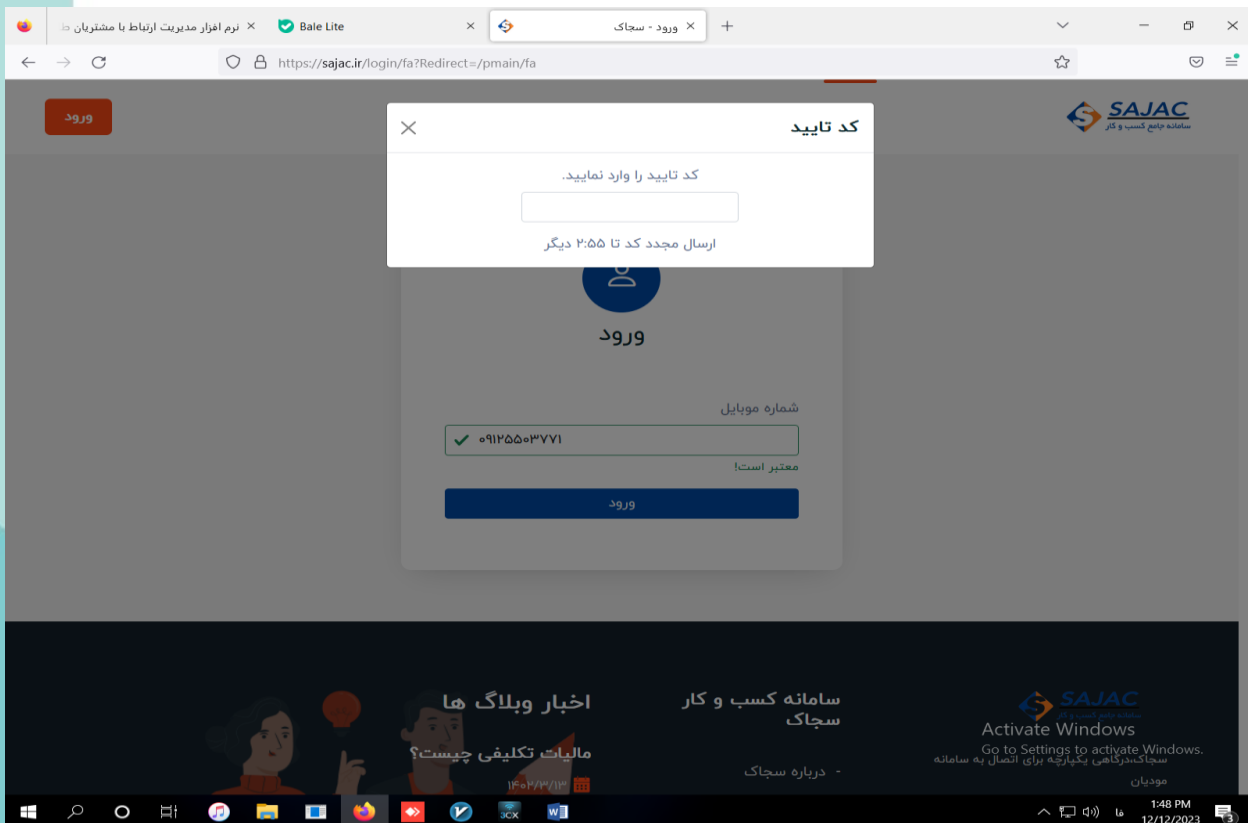
با توجه به نیاز مشتریان به سامانه ای که در عین کارآمد بودن و مقرون به صرفه بودن بتواند به کمک فروشگاه ها برود شرکت نرم افزاری ایده پرداز طلوع اقدام به راه اندازی باشگاهی تحت عنوان سامانه سجاک نموده که مشتریان شرکت بتوانند به کمک آن مدیریت مشتریان خود و مدیریت کسب و کار خود را به سادگی انجام دهند.

در این فایل آموزشی نگاهی مختصر به امکانات سامانه سجاک می پردازیم.



جهت استفاده از [sajac.ir](http://sajac.ir) در مرورگر خود تایپ نموده وارد صفحه اصلی باشگاه می شوید.

در قسمت بالای صفحه سمت چپ روی دکمه ورود کلیک نمایید در صفحه باز شده شماره همراه خود را وارد کرده و دکمه ورود را بزنید کد شناسایی از طریق توکن برای شماره همراه وارد شده ارسال می شود کد پیامک شده را در کادر باز شده وارد نمایید تا بتوانید وارد پنل کاربری خود شوید.





## ورود به برنامه :

اولین اقدام این هست که شما اطلاعات پروفایل خود را کامل نمایید تا بتوانید کلیه امکانات برنامه را در پنل سمت راست مشاهده نمایید.

جهت ویرایش پروفایل در پنل سمت راست بر روی آیکن ویرایش که در جلوی شماره همراه شما قرار دارد کلیک نمایید تا صفحه تکمیل اطلاعات کاربری برای شما باز شود.

فیلدهای نام و نام خانوادگی و جنسیت را تکمیل نمایید و در نهایت ذخیره را کلیک کنید.



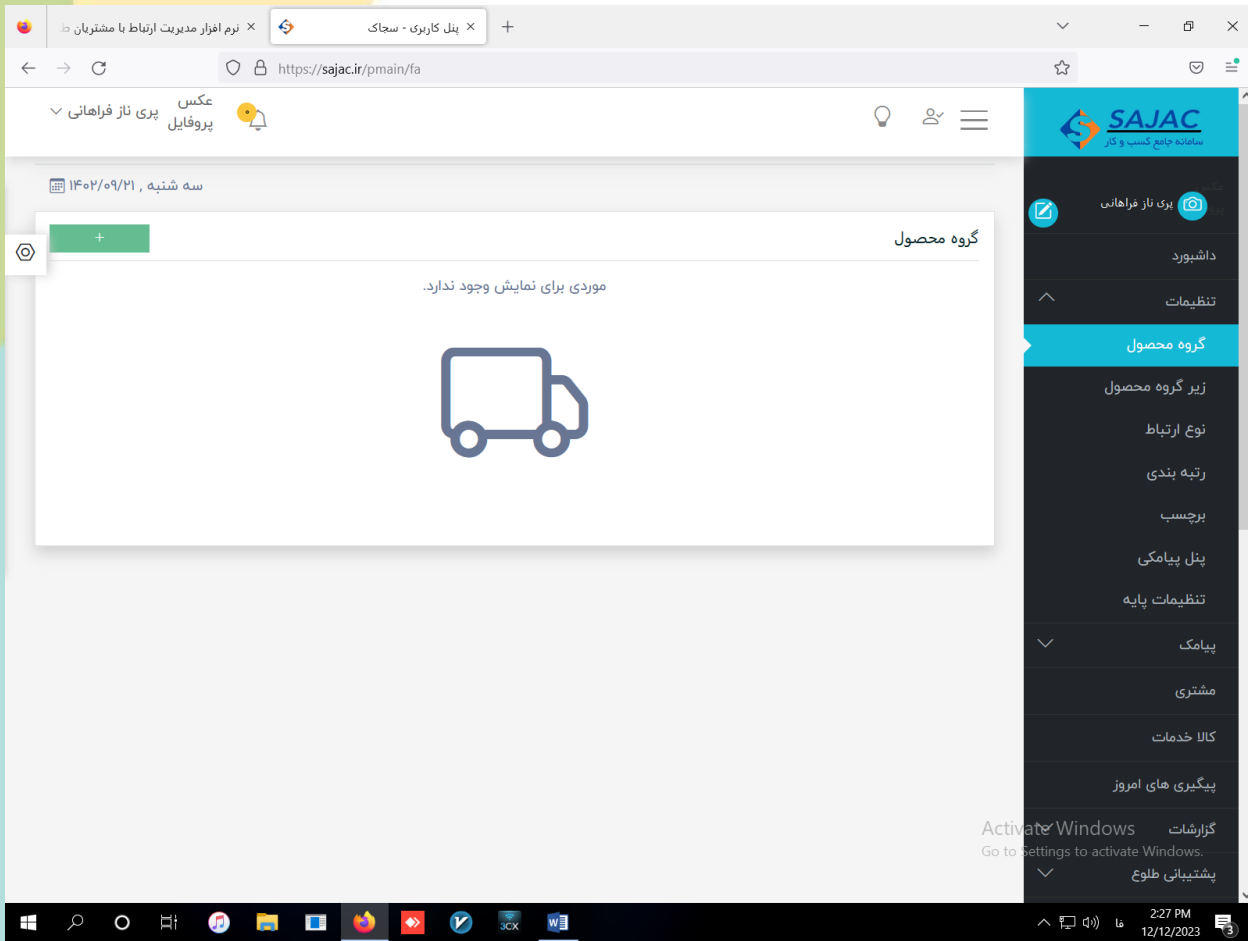
فرم بعدی برای نمایش کلیه امکانات پنل این است که بر روی آیکن (کسب و کار خود را معرفی کنید) در وسط صفحه کلیک نمایید فیلدهای اجباری اعم از نام کسب و کار ، شهر و استان و شماره تماس را وارد کرده و دکمه ذخیره را بزنید بعد از بسته شدن صفحه به روز رسانی خودکار صفحه انجام می شود.

حالا در پنل سمت راست کلیه امکانات اعم از داشبورد - تنظیمات - پیامک - مشتری - کالا و خدمات - پیگیری های امروز - گزارشات - پشتیبانی طلوع و خروج نمایش داده می شود.  
این پنل یک ماه به صورت رایگان برای شما فعال شد.

در صورتی که بخواهید برای پروفایل خود عکسی بگذارید بر روی آیکن دوربین کنار نام و نام خانوادگی خود کلیک نمایید.

**تنظیمات:** برای این که بتوانید از طریق سامانه برای مشتریان خود فاکتور صادر نمایی در ابتدا باید گروه و زیرگروه محصولات خود را تعریف نمایید در وسط صفحه سمت چپ علامت + را بزنید عنوان گروه محصول خود را وارد نمایید و ذخیره کنید.

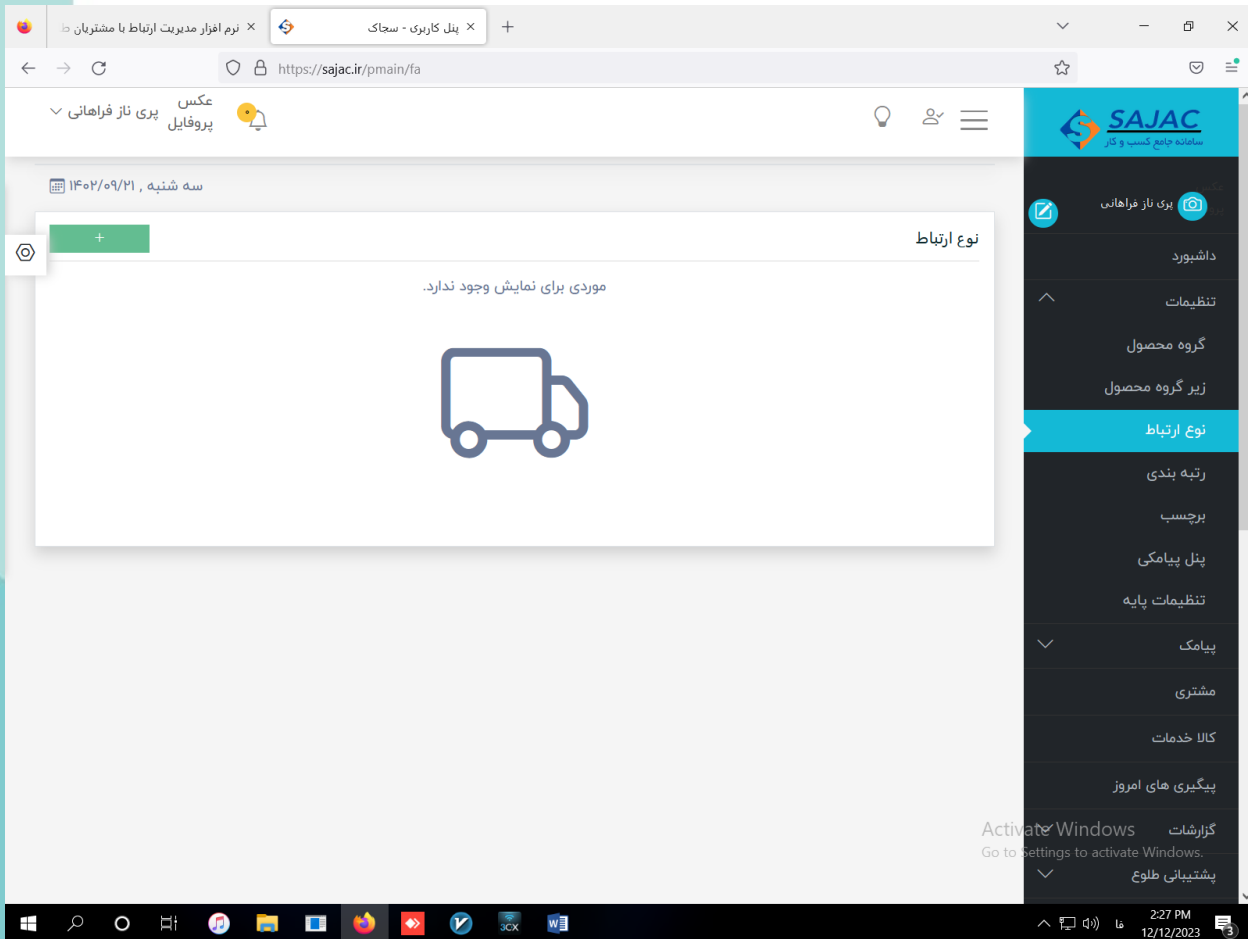
قدم بعدی سرمنوی تنظیمات زیر منوی زیرگروه محصول را کلیک نمایید آیکن + در وسط صفحه سمت چپ را بزنید عنوان زیرگروه را وارد نمایید و گروهی را که زیرگروه در آن قرارداد را انتخاب کرده و ذخیره نمایید.





## سرمنوی تنظیمات - زیرمنوی نوع ارتباط

شما در سامانه می توانید مذاکرات و اقدامات خود را نسبت به مشتریان خود بایگانی نمایید و برای آن ها پیگیر مجدد ثبت کنید درج هر یک از این اقدامات ضمن ارتباطی انجام می شود که در این زیر منو (نوع ارتباط) انواع روش های ارتباطی مانن حضوری - تلفنی و ... چیده می شود که بعدا در ثبت ارتباط بتوانیم از آن ها استفاده کنیم





## سرموی تنظیمات - رتبه بندی مشتریان:

شما در سامانه سجاک می توانید بر اساس سیاست های کاری خود برای جذب و بازگرداندن مشتریان بر اساس میزان خریدشان به آن ها امتیاز و اعتبار دهید که بعدا بتوانند از این اعتبار و امتیاز در خریدهای بعدیشان استفاده نمایند.

در این قسمت به کمک همکاران ایده پرداز طلوع فرمول دهی امتیازات شما چیده می شود.

رتبه بندی دستی

عنوان

درصد اعتبار

در نظر داشته باشید که به ازای هر ۰ ریال ، مشتری شما یک امتیاز دریافت میکند  
همچنین بایستی حداکثر امتیاز هر رتبه با حداقل امتیاز رتبه بعدی دقیقاً برابر باشد

شروع امتیاز

ذخیره بستن

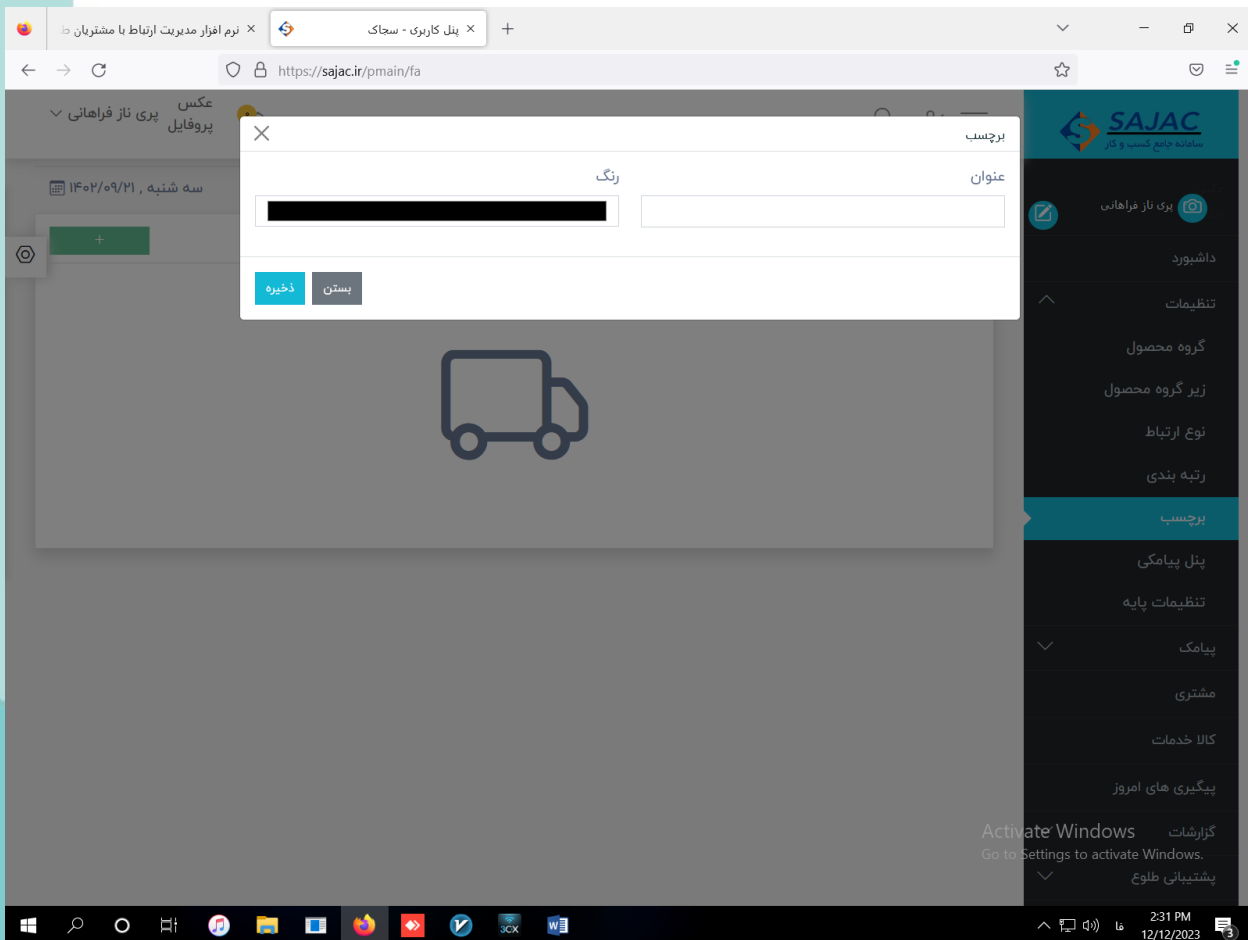




## سرمنوی تنظیمات - برچسب:

در این قسمت چیدمان انواع برچسب هایی که شما می توانید به مشتریان خود اختصاص دهید انجام می شود مانند عمده - سازمانی - دولتی

نحوه استفاده از این برچسب ها در ادامه آموزش داده خواهد شد.





## سر منوی تنظیمات – پنل پیامکی:

اطلاعات اولیه پنل پیامکی شما و میزان مانده ی شارژ شما در این قسمت نمایش داده خواهد شد.

## سر منوی تنظیمات – تنظیمات پایه:

شما در سامانه سجاک حتی می توانید به شخص معرف هم امتیاز و اعتبار دهید که چیدمان و

نحوه فرمول دهی آن در این قسمت انجام می پذیرد و

The screenshot displays the 'تنظیمات پایه' (Basic Settings) dialog box within the SAJAC web application. The dialog box is centered and contains the following fields and options:

- عنوان کسب و کار شما** (Business Name): A text input field.
- نیو لنسین** (New Lincin): A text input field.
- هر یک امتیاز معادل (ریال)** (Each credit equivalent in Rials): A numeric input field.
- درصد اعتبار معرف** (Referral Credit Percentage): A numeric input field.
- ذخیره** (Save) and **بستن** (Close) buttons at the bottom.

The background shows the SAJAC dashboard with a sidebar menu containing items like 'پنل پیامکی' (SMS Panel), 'تنظیمات پایه' (Basic Settings), 'پیامک' (SMS), 'مشتری' (Customer), 'کالا خدمات' (Product Services), and 'پنل پیامکی' (SMS Panel). The top navigation bar includes 'پنل پیامکی' (SMS Panel), 'تنظیمات پایه' (Basic Settings), 'پیامک' (SMS), 'مشتری' (Customer), 'کالا خدمات' (Product Services), and 'پنل پیامکی' (SMS Panel). The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with the date and time: 2:33 PM, 12/12/2023.



## سر منوی پیامک:

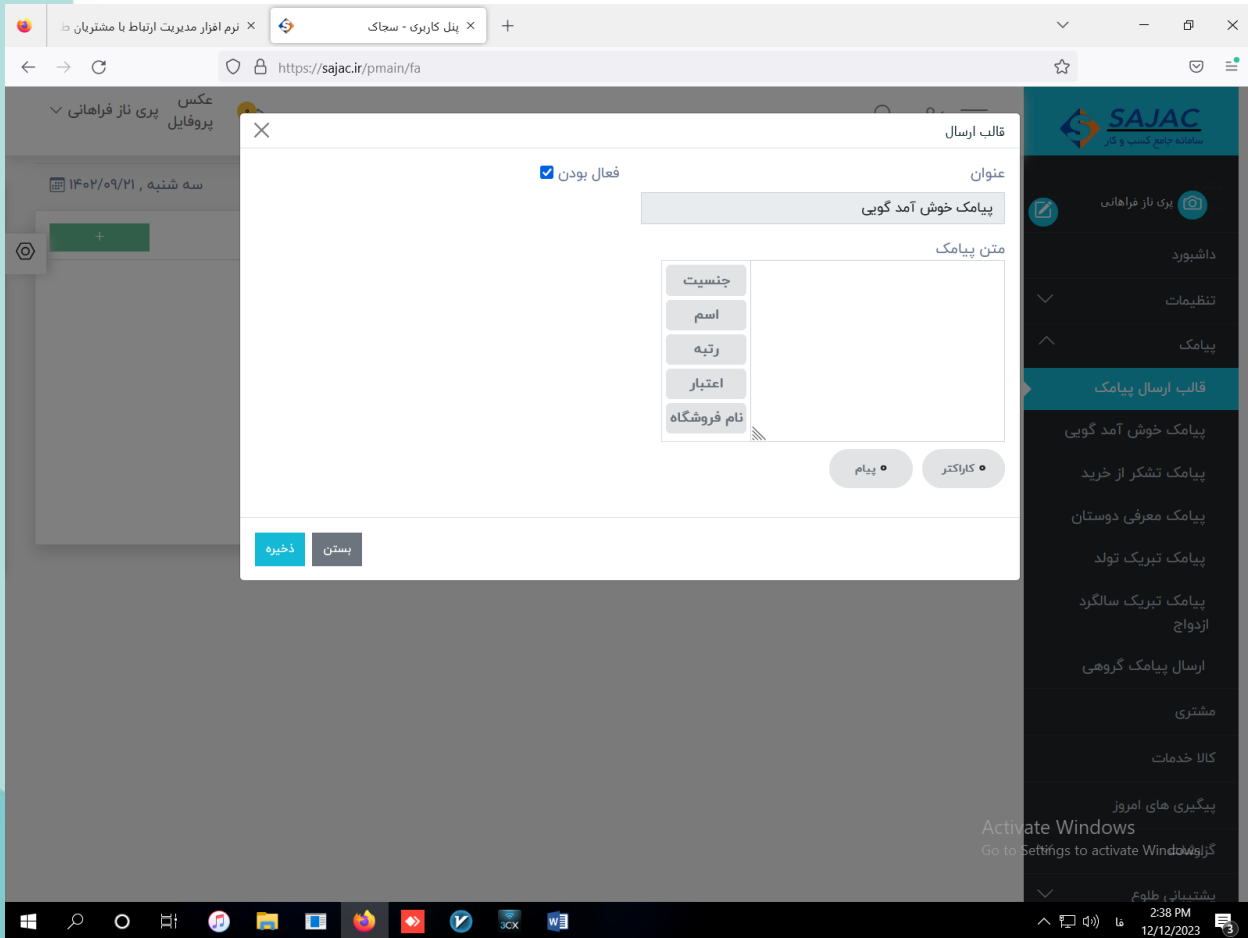
قالب ارسال پیامک: بر روی آیکن + سمت چپ کلیک نمایید در صفحه باز شده قالب را تایپ

نمایید به عنوان مثال اعلام تخفیف



## سرمنوی پیامک – پیامک خوش آمد گویی:

در این منو قالب اولیه پیامک خوش آمد گویی به مشتریان خود را می توانید مشاهده یا تغییر دهید.



## سرمنوی پیامک – پیامک تشکر از خرید:

در این منو قالب اولیه پیامک تشکر از خرید قابل مشاهده و ویرایش هست که بعد از ثبت فاکتور به صورت اتوماتیک توسط سیستم این پیامک ارسال می شود.



## سرمنوی پیامک – معرفی دوستان، تبریک تاریخ تولد، تبریک سالگرد ازدواج و ارسال پیامک گروهی:

در این عناوین شما می توانید قالب های اولیه هر کدام از الگوهای ارسالی را مشاهده نمایید.

**منوی مشتری:** در این منو شما می توانید مشتریان خود را تعریف کنید جهت این امر آیکن

+ در وسط صفحه سمت چپ را کلیک کنید فیلدهای مرتبط را وارد کنید ستاره دارها اجباری

هستن و در انتها دکمه ی ذخیره را بزنید

The screenshot displays the SAJAC web application interface. A modal window titled "ثبت مشتری جدید" (Add New Customer) is open, showing a form with the following fields:

- نوع مشتری\* (Customer Type): انتخاب کنید (Select)
- معرف (ID): انتخاب کنید (Select)
- نام شخص / شرکت\* (Name/Company):
- کد ملی / شناسه ملی (National ID/Code):
- موبایل\* (Mobile):
- شماره تماس (Phone Number):
- تاریخ تولد (Date of Birth):
- تاریخ ازدواج (Wedding Date):
- آدرس (Address):
- توضیحات (Comments): می توانید در مورد مشتری خود اینجا توضیح بدهید.
- برچسب (Tag): انتخاب کنید (Select)

Buttons at the bottom of the form are "بستن" (Close) and "ذخیره" (Save). The background shows the SAJAC dashboard with a sidebar menu containing items like "پیامک" (SMS) and "ارسال پیامک گروهی" (Group SMS).



نام شخص وارد شده در جدول صفحه نمایش داده می شود در کنار نام مشتری در ستون ردیف کنار شماره ردیف آیکنسبز رنگ + را بزنید تا بتوانید کلیه اقداماتی که در قبال شخص وارد شده قابل انجام هست را ببینید.

The screenshot shows the SAJAC web application interface. The main content area displays a table of customers with the following columns: ردیف (Row), نام مشتری (Customer Name), موبایل (Mobile), نوع مشتری (Customer Type), برچسب (Tag), رتبه (Rank), اعتبار (Credit), امتیاز (Score), کد ملی/شناسه ملی (National ID/ID Number), تلفن (Phone), and آدرس (Address). A search bar labeled 'جستجو:' is located above the table. The table contains one row with the following data: ردیف: ۱, نام مشتری: ۰۹۱۲۲۴۵۹۷۸۳, موبایل: ۰۹۱۲۲۴۵۹۷۸۳. Below the table, there are filters for 'نمایش' (Display) and 'رکورد' (Record). The sidebar menu on the right includes options like 'پایمک', 'ارسال پیامک', 'پیامک خوش آمد گویی', 'پیامک تشکر از خرید', 'پیامک معرفی دوستان', 'پیامک تبریک تولد', 'پیامک تبریک سالگرد ازدواج', 'ارسال پیامک گروهی', 'مشتری', 'کالا خدمات', and 'پیگیری های امروز'. The top navigation bar includes the SAJAC logo and the text 'سامانه جامع حسب و قر'.



۱. اولین اقدام علامت مداد (ویرایش) است که می توانید اطلاعات شخص وارد شده را ویرایش کنید.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://sajac.ir/pmain/fa>. The page displays a customer management interface. At the top, there is a search bar labeled 'جستجو:' with the text 'خروجی اکسل' next to it. Below the search bar is a table with columns: 'ردیف', 'نام مشتری', 'موبایل', 'نوع مشتری', 'برچسب', 'رتبه', 'اعتبار', 'امتیاز', 'کد ملی/شناسه ملی', 'تلفن', and 'آدرس'. The table contains one row of data with the following values: '۱', '۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۳', '۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۳', and three empty cells. Below the table are several action buttons: 'عملیات', 'ویرایش', 'حذف', 'فاکتور', 'ارتباط', 'پیامک', and 'امتیاز'. At the bottom of the table area, there is a 'نمایش' dropdown menu set to '۱۰' and a 'قبلی' button. The sidebar on the right contains various navigation options: 'برای ناز فراهانی', 'داشبورد', 'تنظیمات', 'پیامک', 'قالب ارسال پیامک', 'پیامک خوش آمد گویی', 'پیامک تشکر از خرید', 'پیامک معرفی دوستان', 'پیامک تبریک تولد', 'پیامک تبریک سالگرد ازدواج', 'ارسال پیامک گروهی', 'مشتری', 'کالا خدمات', 'پیگیری های امروز', and 'بشتیاب، طلوع'. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 3:29 PM on 12/12/2023.



۲. دومین اقدام آیکن سطل زباله می باشد که با استفاده از آن می تونید رکورد شخص مورد نظر را حذف نمایید.

۳. سومین اقدام فاکتور است که می توانید به کمک این دکمه فاکتور مشتری خود را ثبت نمایید. بعد از کلیک بر روی این گزینه صفحه ی ثبت فاکتور نمایش داده می شود.

ردیف	شماره فاکتور	تاریخ	محصول	تعداد	فی	تخفیف	جمع کل
۱	۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	خرید از پوز	۱	۳۳۲,۲۶۶	۰	۳۳۲,۲۶۶
۲	۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	خرید از پوز	۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	خرید از پوز	۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰

+ **اقدام فاکتور:** با کلیک بر روی این دکمه می توانید قلم کالاهای مورد نظر خود را انتخاب و به صفحه اضافه نمایید.





ضمن این که در این صفحه اطلاعات نام و نام خانوادگی خریدار ، اعتبار وی از خریدهای گذشته ، لیست فاکتورهای قبلی وینمایش داده می شود .

**استفاده از اعتبار :** اگر تیک این گزینه زده شود میزان اعتبار مشتری از خریدهای گذشته اش به عنوان تخفیف روی این فاکتور محاسبه می گردد.

در نهایت گزینه صدور فاکتور را بزنید تا فاکتور نهایی مشتری صادر شود.

**نکته:** قبل از این که بتوان فاکتوری صادر کرد باید در پنل اصلی سمت راست صفحه در قسمت کالا و خدمات محصولات خود را در گروه و زیرگروه های مورد نظر تعریف کرد.



## زبانه مشتری آیکن + در کنار شماره ردیف مشتری – عملیات ارتباط:

The screenshot shows the SAJAC web application interface. The main content area displays a table of customers with columns for 'ردیف' (ID), 'نام مشتری' (Customer Name), 'موبایل' (Mobile), 'نوع مشتری' (Customer Type), 'برجسب' (Rank), 'رتبه' (Level), 'اعتبار' (Credit), 'امتیاز' (Points), 'کدمی/شناسه ملی' (National ID/Code), 'تلفن' (Phone), and 'آدرس' (Address). A search bar labeled 'جستجو:' is at the top right of the table. Below the table, there are buttons for 'عملیات' (Operations) including 'امتیاز' (Points), 'پیامک' (SMS), 'ارتباط' (Contact), 'فاکتور' (Invoice), and 'تایید' (Confirm). A dropdown menu for 'نمایش' (Display) is set to '۱۰' (10) records. The sidebar on the right contains a menu with items like 'پیامک' (SMS), 'ارسال پیامک' (Send SMS), 'پیامک خوش آمد گویی' (Welcome SMS), 'پیامک تشکر از خرید' (Thank you SMS), 'پیامک معرفی دوستان' (Referral SMS), 'پیامک تبریک تولد' (Birthday SMS), 'پیامک تبریک سالگرد ازدواج' (Wedding Anniversary SMS), and 'ارسال پیامک گروهی' (Group SMS). The top navigation bar includes the SAJAC logo and a user profile icon.

اگر مذاکره یا کاری برای مشتری انجام شده باشد که نیاز به ثبت و بایگانی یا پیگیری مجدد داشته باش از این فرم می توانید استفاده نمایید.



## سرمنوی گزارشات:

در این منو به سادگی می تونید انواع گزارشات مشخص شده اعم از فروش به تفکیک اقلام و فروش روز و ماه و ... را دریافت نمایید.