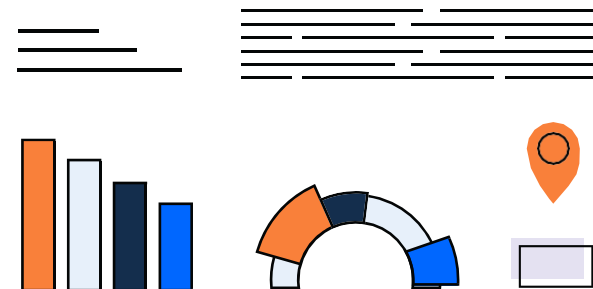
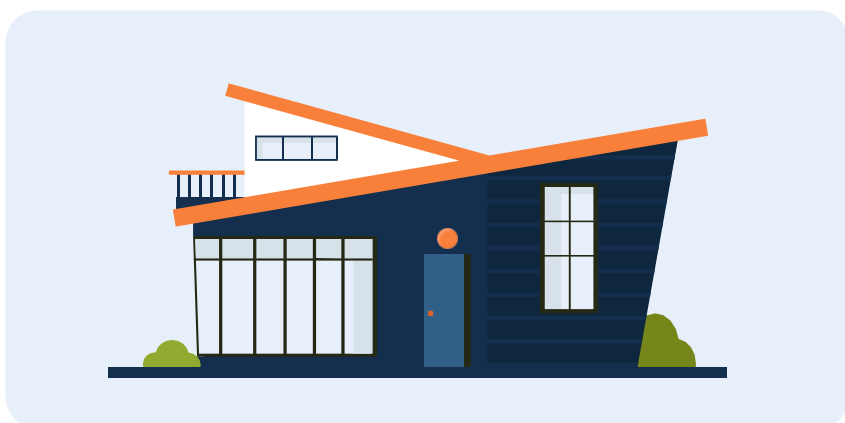


راهنمای شروع به کار با

دستیار مشاور املاک دانا

راهنمای قدم به قدم استفاده از نرم افزار دستیار مشاور املاک دانا



دانا پرداز

www.danapardaz.com

این راهنما شامل چه مطالبی است؟

در این راهنما به صورت قدم به قدم، با نحوه استفاده از دستیار مشاور املاک دانا آشنا میشوید. مطالب این راهنما به سه بخش تعاریف اولیه، راه اندازی اولیه و روش استفاده از محصول تقسیم بندی شده و سعی شده تا جای ممکن به صورت ساده و کاربردی به مسائل پرداخته بشه. در این مطلب ما به مباحث پیشرفته راهبری دانا نمی پردازیم پس اگر قصد دارید با همه امکانات و تنظیمات دانا آشنا بشوید، به پایگاه دانش دستیار مشاور املاک دانا سر بزنید.

مهمترین مزیت‌های دستیار مشاور املاک دانا چیست؟

- افزایش تعداد معاملات موفق و در نتیجه افزایش درآمد
- افزایش وفاداری مشتریان با ایجاد یک رابطه پایدار دو طرفه
- ایجاد یک پایگاه داده کامل و متمرکز از مشتریان و متقاضیان
- یادآوری قرارها، پیگیری‌ها و بازدیدها و جلوگیری از فراموشی کارها
- اتوماسیون کارها و در نتیجه صرفه جویی در زمان و افزایش کارایی
- داشبوردها و گزارش‌های تحلیلی که موجب تصمیم‌گیری بهتر شما میشه

چه افرادی باید این

راهنما رو مطالعه کنند؟

اگر شما یک مشاور در حوزه املاک هستید و قصد دارید با بکارگیری یک نرم افزار حرفه ای، روش انجام کارهاتون رو تغییر بدید بهتون پیشنهاد میکنیم حتما این راهنما رو مطالعه کنید. پس از مطالعه این راهنما شما میتونید دفترچه، فایل های اکسل و سایر ابزارهاتون رو کنار بگذارید و به کمک دستیار مشاور املاک دانا، بهره وری و در نتیجه درآمد خودتون رو افزایش بدید.



۱	آشنایی با اصطلاحات و واژگان پرکاربرد
۲	با محیط کاری دستیار مشاور املاک دانا آشنا شوید
۴	تنظیمات اولیه و راه اندازی سیستم
۷	سرویس ارسال پیامک اختصاصی خودتون رو فعال کنید
۸	شروع به کار با دستیار مشاور املاک دانا
۹	فایل املاک و مخاطبانتون رو از اکسل به دانا منتقل کنید
۱۰	کار با ماژول ملک
۱۶	کار با ماژول تقاضا
۲۳	کار با ماژول بازدید
۲۶	کار با ماژول مخاطب
۲۹	کار با ماژول فعالیت

آشنایی با اصطلاحات و واژگان پرکاربرد

وقتِ می‌گیم

منظور ما این است

ماژول

ماژول یک جدول در پایگاه داده است. ماژول های اصلی دانا ملک شامل مخاطب، تقاضا، ملک، بازدید و قرارداد هست.

رکورد

یک ردیف در جدول پایگاه داده. مثلاً وقتی در مازول ملک یک فایل ملک ذخیره میکنید در واقع یک رکورد ایجاد میکنید.

فیلد

محلی که در اون مقدار ذخیره می کنید. مثلاً در مازول ملک، فیلدهایی مثل متراژ و سال ساخت داریم.

کارشناس

به همه افرادی که در دستیار مشاور املاک دانا حساب کاربری دارند کارشناس گفته
میشه شامل مدیران، مشاوران، تیم قراردادها و غیره.

ملک و ملک و مسکنات

همه فایلها

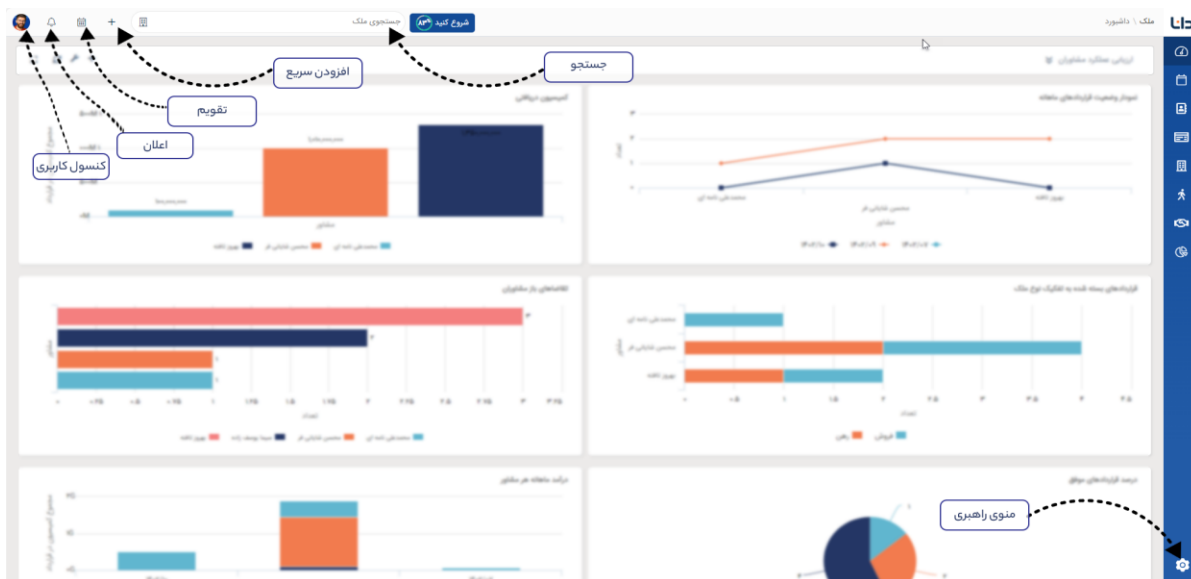
جدید + حذف × بازخوانی

شماره فایل	وضعیت	نوع معامله	نوع ملک	کاربری	محل	متر (متر مربع)	سال ساخت	تعداد اتاق	ملک	مشاور	برجسب	تاریخ ایجاد	عملیات
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	سازمان برنامہ	10	1399	4	امید دوری	سیمیا یوسف زاده	داده نمونه اول	1402/12/13	☆
13400000000	معامله شده	رهن و اجاره	آپارتمان	تجاری	معموری	55	1398	4	امید دوری	سیمیا یوسف زاده	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	معامله شده	فروش	آپارتمان	مسکونی	آباد	100	1401	3	رضا هفتی	محمد علی ناه	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	ویلا	مسکونی	معموری	561	1402	4	مسکونی	محمد شایانی فر	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	سازمان برنامہ	100	1399	4	مجید نادری	محمد شایانی فر	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	فروش	75	1400	4	رضا هفتی	محمد شایانی فر	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	بانک شهر	68	1398	1	امید دوری	پور ناه	داده نمونه	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	معموری	75	1399	4	سهیل فتح مراد	سیمیا یوسف زاده	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	آپارتمان	مسکونی	سازمان برنامہ	80	1399	4	امید دوری	محمد علی ناه	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	آپارتمان	مسکونی	شهر زبا	71	1400	4	سهیل فتح مراد	محمد شایانی فر	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	آپارتمان	مسکونی	سازمان برنامہ	80	1399	4	هنگامه هاشمی	پور ناه	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	خانه حیاط دار	مسکونی	تهرانپارس شرق	120	1380	3	هنگامه هاشمی	سیمیا یوسف زاده	کنگنی	1402/12/13	☆
13400000000	باز	فروش	ویلا	مسکونی	سرو	500	1390	0	مجید نادری	پور ناه	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	سرو	0	1390	0	محمد شایانی فر	محمد شایانی فر	فایل امکانات	1402/12/13	☆
13400000000	باز	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	سرو	0	1390	0	لایق اختری	محمد شایانی فر	فایل امکانات	1402/12/13	☆

فیلتر

بروز به صفحه | تعداد نمایش در صفحه: 50 | 1-10 از 15 |

با محیط کاری دستیار مشاور املاک دانا آشنا شوید



 **اعلان :** موضوعاتی که نیاز به توجه و یا اقدام از طرف شما داشته باشد توسط آیکن اعلان به شما نمایش داده میشه، دقیقا مشابه اعلانی (Notification) که در شبکه های اجتماعی وجود داره. مثلا وقتی همکارتون شما رو روی یک رکورد تگ میکنه و یا زمانی که یک بازدید جدیدی برای شما ثبت میشه، یک اعلان دریافت میکنید.

 **تقویم:** همه بازدیدها، قرارها و برنامه های کاری خودتون رو در تقویم ببینید و برنامه های جدیدتون رو به تقویم اضافه کنید.

 **افزودن سریع :** افزودن سریع شما کمک میکنه با انتخاب مازول مورد نظرتون، به سرعت یک رکورد جدید ایجاد کنید. مثلا میتونید یک فایل ملکی و یا یک تقاضای جدید ثبت کنید.

 **جستجو:** دنبال چه چیزی هستید؟ با کلیک روی آیکن جستجو، میتونید رکورد مورد نظرتون رو جستجو کنید. کافیه مازول مورد نظر خودتون رو برای جستجوی سریع انتخاب کنید. مثلا اگر به دنبال اطلاعات تماس یکی از مشتریان هستید، مازول مخاطب رو انتخاب کنید و قسمتی از اسم یا شماره موبایل مخاطب رو وارد کنید.

کنسول کاربری :



اینجا کنسول کاربری شماست و امکانات مختلفی در اختیارتون قرار میده. مثل ویرایش اطلاعات پروفایل، تغییر رمز عبور، مشاهده صندوق پیامک و ایمیل.



اگر سوال یا اشکالی در رابطه با دستیار مشاور املاک دانا داشتید که پاسخش رو در این فایل راهنما و پایگاه دانش پیدا نکردید، میتونید از طریق گزینه پشتیبانی داناپرداز در کنسول کاربری، وارد سامانه پشتیبانی مشتریان دانا بشید و برای ما تیکت ثبت کنید.

منوی راهبری



تمام تنظیمات، مجوزهای بخش های مختلف نرم افزار و امکانات سفارشی سازی در منوی راهبری قرار داره.



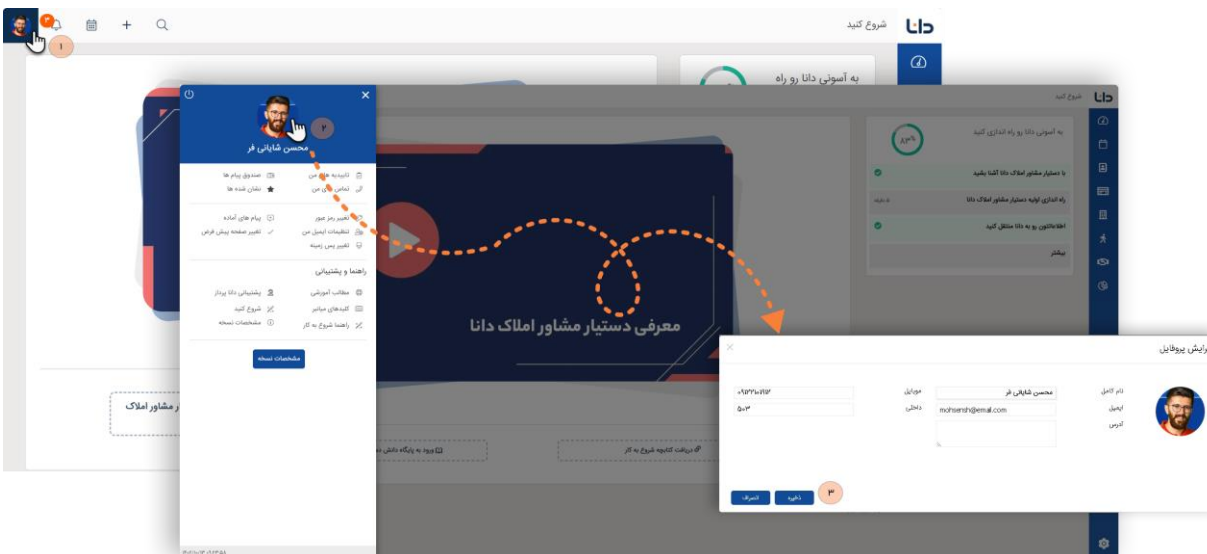
قسمت های مهمی از منوی راهبری که در ابتدای کار لازم دارید در همین فایل آموزش داده شده اما میتونید برای آشنایی با امکانات منوی راهبری و تنظیمات پیشرفته دانا به پایگاه دانش ما برید و موضوع موردنظرتون رو جستجو کنید.
ورود به پایگاه دانش

تنظیمات اولیه و راه اندازی سیستم

اطلاعات پروفایلتون رو کامل کنید

بهتره قبل از هر چیز اطلاعات و تصویر پروفایلتون رو بروز کنید.

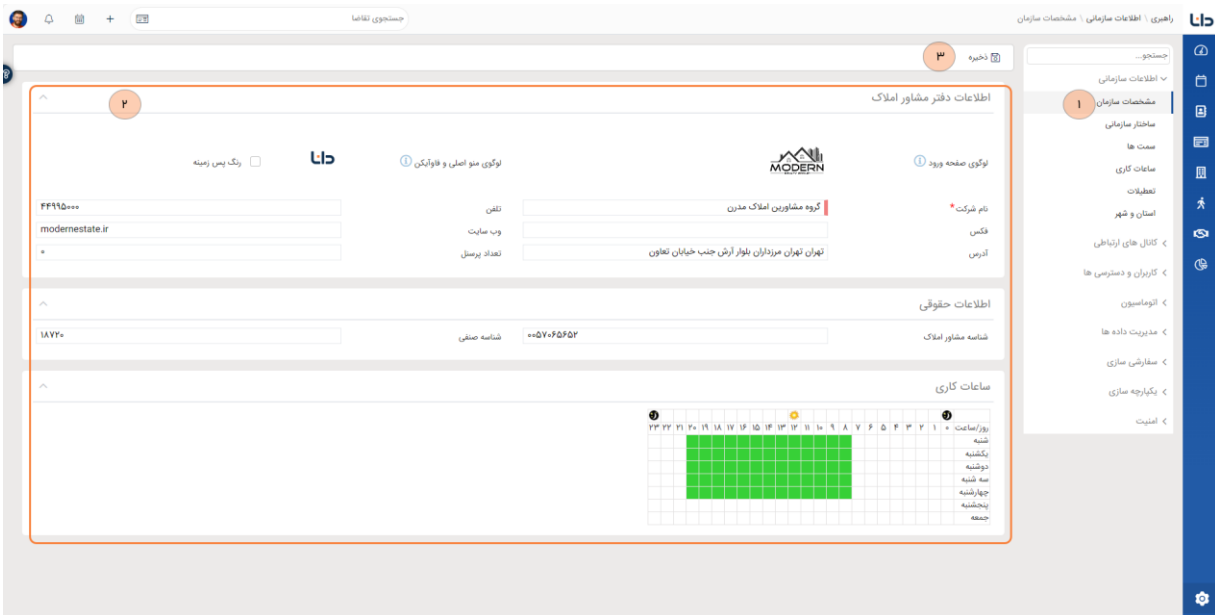
- ۱- روی تصویر آواتار در گوشه سمت چپ بالای صفحه کلیک کنید.
- ۲- در کنسول کاربری، روی تصویر آواتار کلیک کنید و گزینه ویرایش رو انتخاب کنید.
- ۳- اطلاعاتتون رو وارد کنید و روی ذخیره کلیک کنید.



مشخصات کسب و کارتون رو بروز کنید

حالا خوبه که اطلاعات مشاور املاکتون رو در دانا تکمیل کنید و تصویر لوگوی اختصاصی خودتون رو بارگذاری کنید.

- ۱- وارد  منوی راهبری > اطلاعات سازمانی > مشخصات سازمان شوید.
- ۲- در این صفحه تصویر لوگو، نام آژانس یا دپارتمان املاک، اطلاعات تماس و اطلاعات حقوقی مثل شناسه صنفی رو وارد کنید.
- ۳- در پایان روی دکمه ذخیره کلیک کنید.



لوگوی شما در صفحه ورود به نرم افزار و همچنین در چاپ اسناد نمایش داده میشه. برای جلوه بهتر پیشنهاد میشه از فرمت PNG بدون پس زمینه با ابعاد ۲۰۰ در ۵۰ پیکسل استفاده کنید.



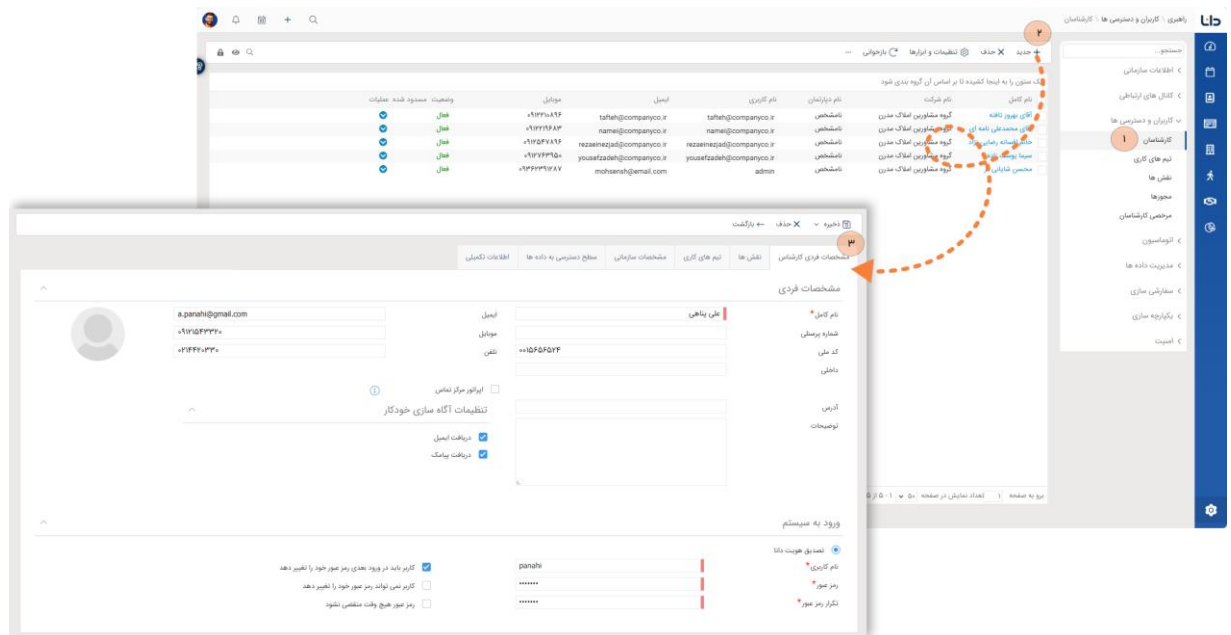
برای همکارانتون حساب کاربری بسازید

هر مشاور میتونه یک حساب کاربری داشته باشه تا به فایل ها و مخاطبان مربوط به خودش دسترسی داشته باشه و فعالیت هاش رو ثبت کنه.

۱- وارد منوی راهبری > کاربران و دسترسی ها > کارشناسان شوید.

۲- روی گزینه جدید کلیک کنید.

۳- مشخصات کارشناس شامل نام، شماره موبایل و رمز عبور رو وارد کنید و روی دکمه ذخیره کلیک کنید.



اطلاعات ورود به حساب و آدرس دسترسی به دستیار مشاور املاک دانا از طریق پیامک برای کارشناس ارسال میشه.

نقش مشاور به صورت پیش فرض به هر کارشناس تخصیص داده میشه. در صورت نیاز میتونید نقش ها و دسترسی های کارشناسان رو تغییر بدید. برای آشنایی با بیشتر روش های ایجاد کارشناس در دانا و تعیین نقش و دسترسی ها میتونید مطالب بخش کاربران و دسترسی ها رو مطالعه کنید.

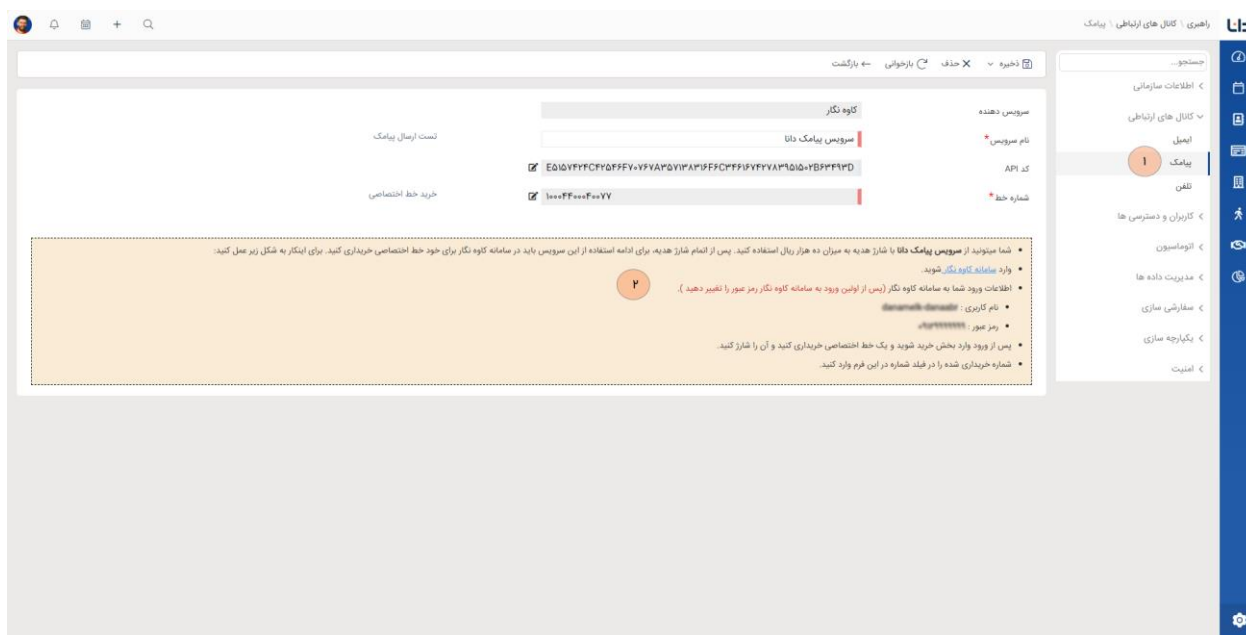
سرویس ارسال پیامک اختصاصی خودتون رو فعال کنید

سرویس پیامک دانا اطلاع رسانی ها و هماهنگی هایی مثل زمان بازدید، موعد اتمام قرارداد و یا پیام تبریک تولد رو به مشتریان شما ارسال میکنه.

دانا بصورت رایگان یک پنل پیامکی با شارژ محدود به شما هدیه میده. پس از اتمام شارژ هدیه، برای ادامه استفاده از این سرویس میتونید برای خودتون خط اختصاصی خریداری کنید و یا همان پنل قبلی رو شارژ کنید.

۱- وارد منوی راهبری > کانال های ارتباطی > پیامک بشید.

۲- با استفاده از نام کاربری و رمز عبور درج شده در این صفحه وارد سامانه کاوه نگار بشید و حسابتون رو شارژ کنید.

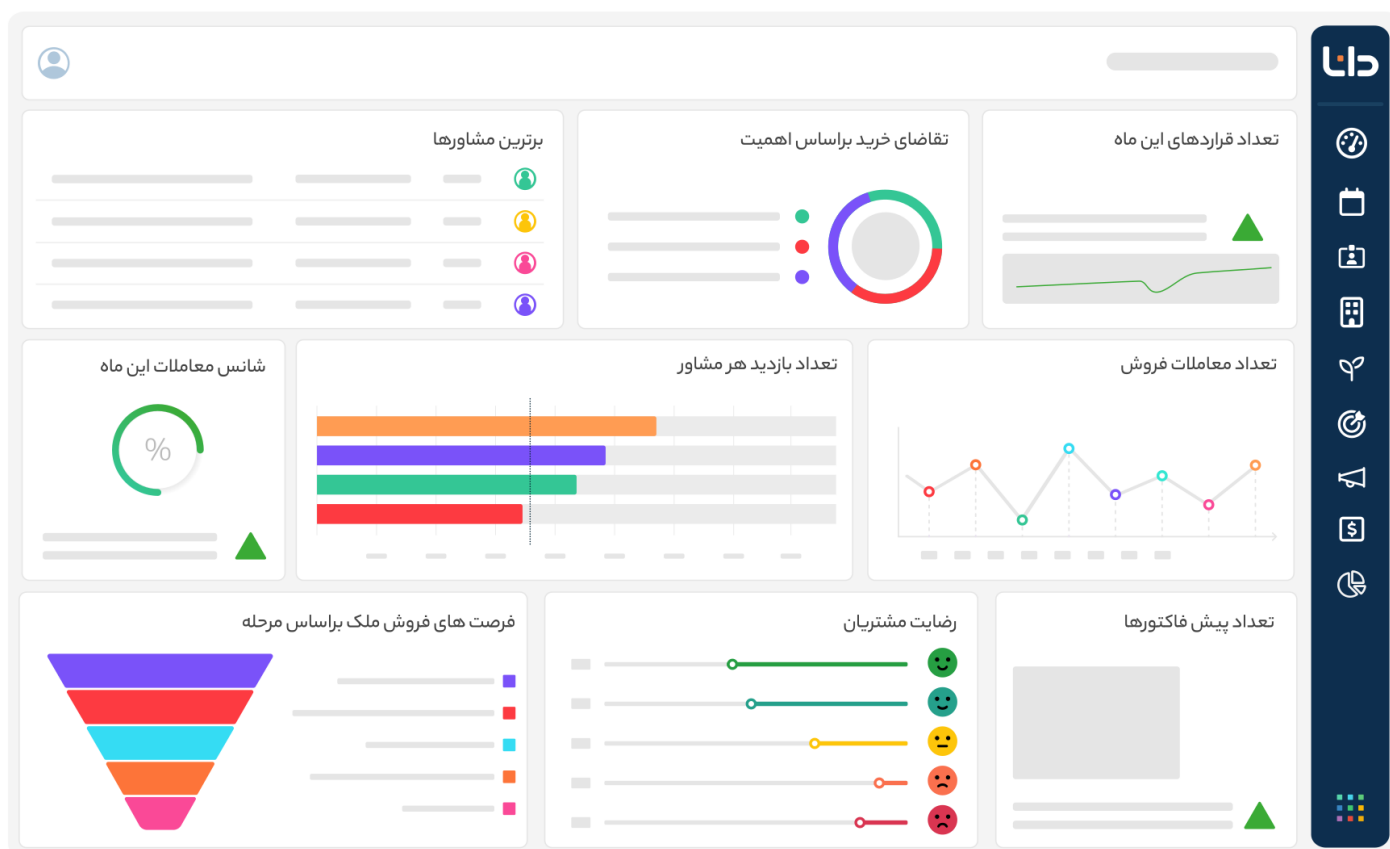


سرشماره پنل هدیه به نام شرکت داناپرداز می باشد و در صورت تمایل می تونید برای خودتون یک سرشماره اختصاصی جدید خریداری کنید.



شروع کار با

دستیار مشاور املاک دانا



فایل املاک و مخاطبانتون رو از اکسل به دانا منتقل کنید

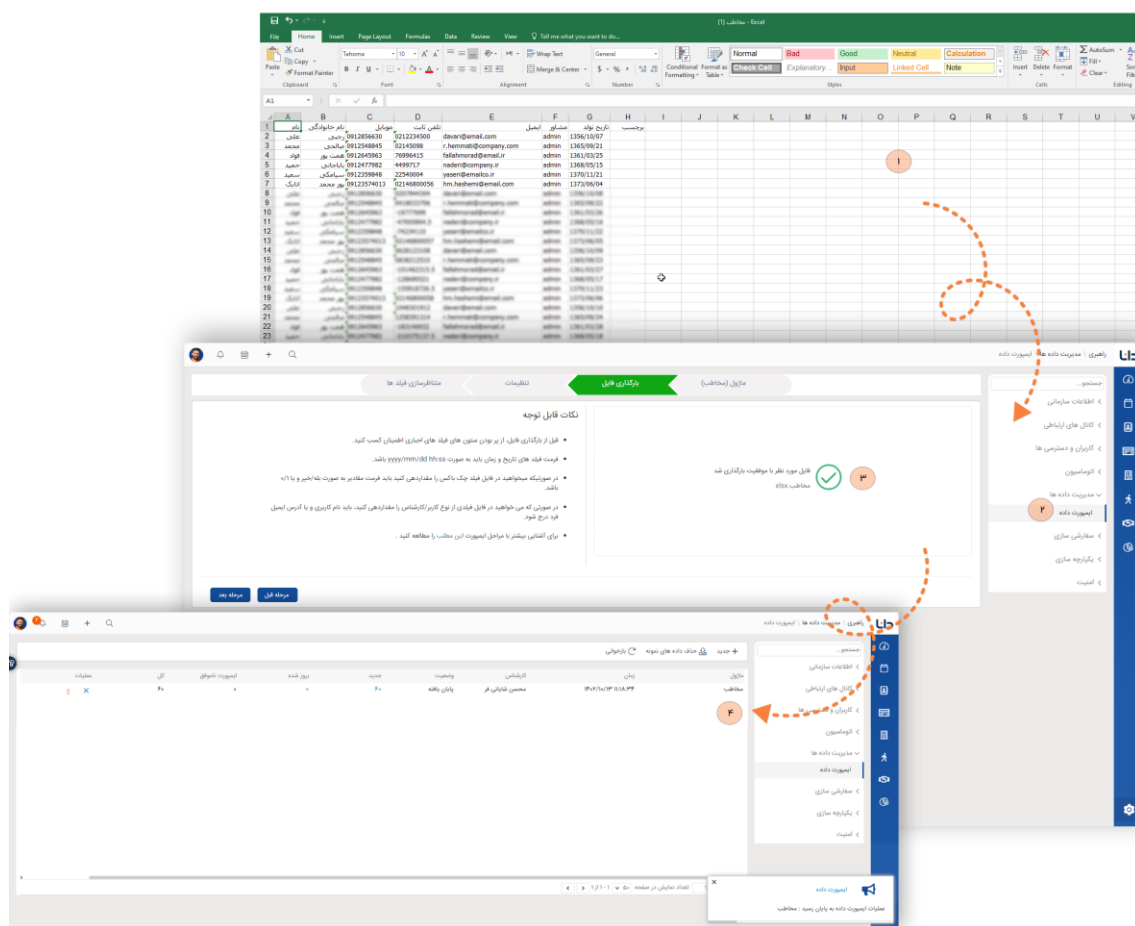
برای شروع میتونید همه اطلاعاتی که از قبل دارید مثل فایل املاک و مخاطبانتون رو از طریق فایل اکسل به صورت یکباره به دانا منتقل کنید و در زمان صرفه جویی کنید.

۱- همه اطلاعات رو در یک فایل اکسل ذخیره کنید.

۲- وارد  منوی راهبری > مدیریت داده‌ها > ایمپورت داده بشید.

۳- مازول مورد نظر رو انتخاب کنید و فایل اکسل رو آپلود کنید و در مرحله بعد روش ایمپورت رو انتخاب کنید و روی دکمه ایمپورت کلیک کنید.

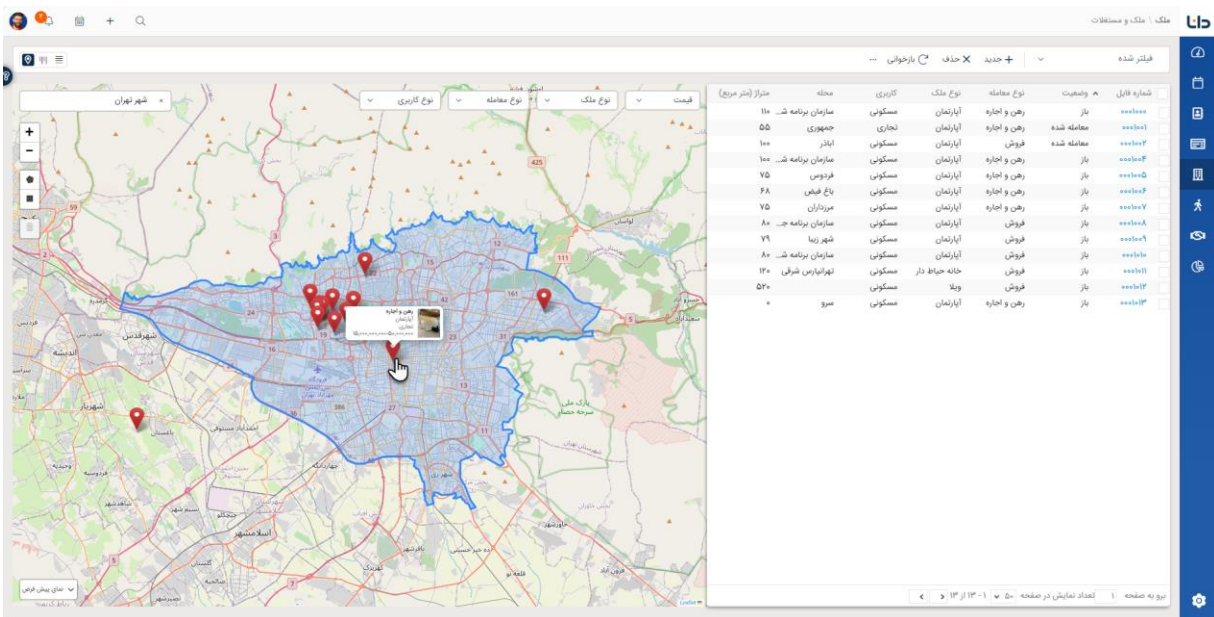
۴- وقتی ایمپورت تموم شه، دانا با اعلان بهتون اطلاع میده. میتونید گزارش جزئیات ایمپورت انجام شده رو در همین صفحه ببینید.



برای آشنایی با نکات مهم ایمپورت داده و آماده کردن فایل اکسل، مطلب چگونه داده های خود را در دانا ایمپورت کنیم؟ رو مطالعه کنید.

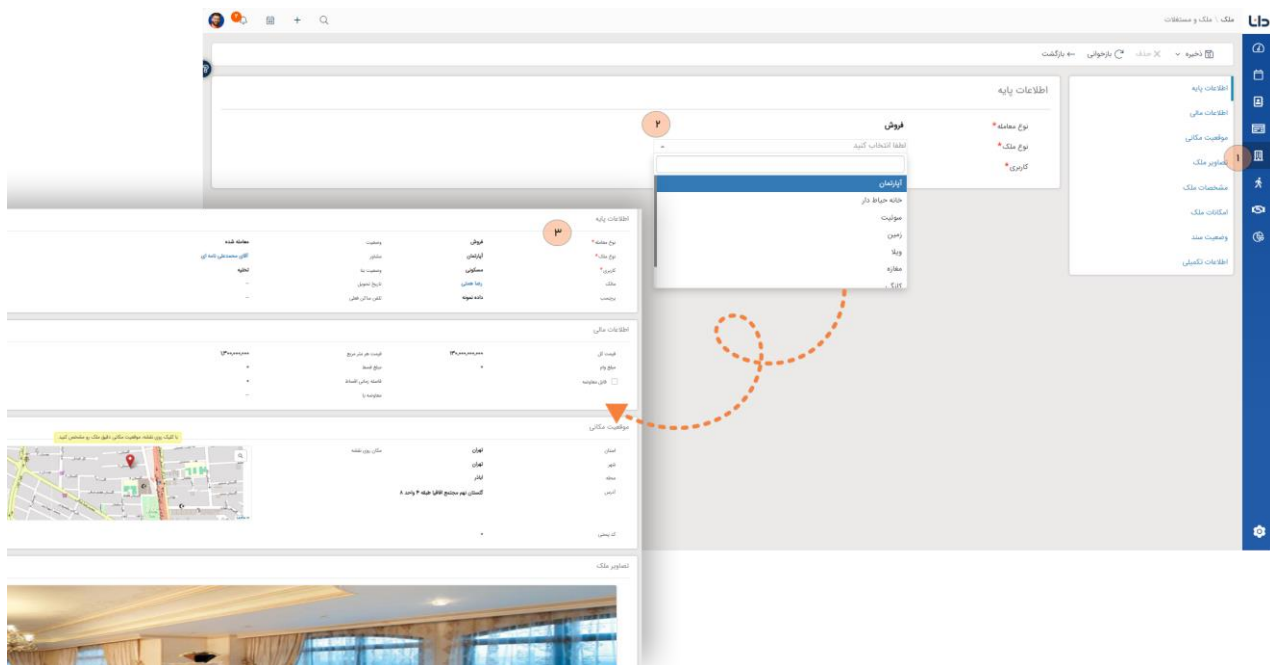
ملک (فایل) چیست؟

اینجا جایی هستش که میتونید فایل‌هاتون رو ثبت و دسته بندی کنید و یک لیست کامل از املاک همراه با مشخصات و موقعیت مکانی ایجاد کنید. زمانیکه یک فایل جدید برای فروش یا اجاره به شما معرفی میکنند باید اطلاعات این ملک رو در نرم افزار وارد کنید تا بتونید به کمک دستیار مشاور املاک دانا اون رو به متقاضی های ملک پیشنهاد بدید و در یک کلام نبض بازار رو در دست بگیرید!



چطور یک فایل ملک جدید ثبت کنم؟

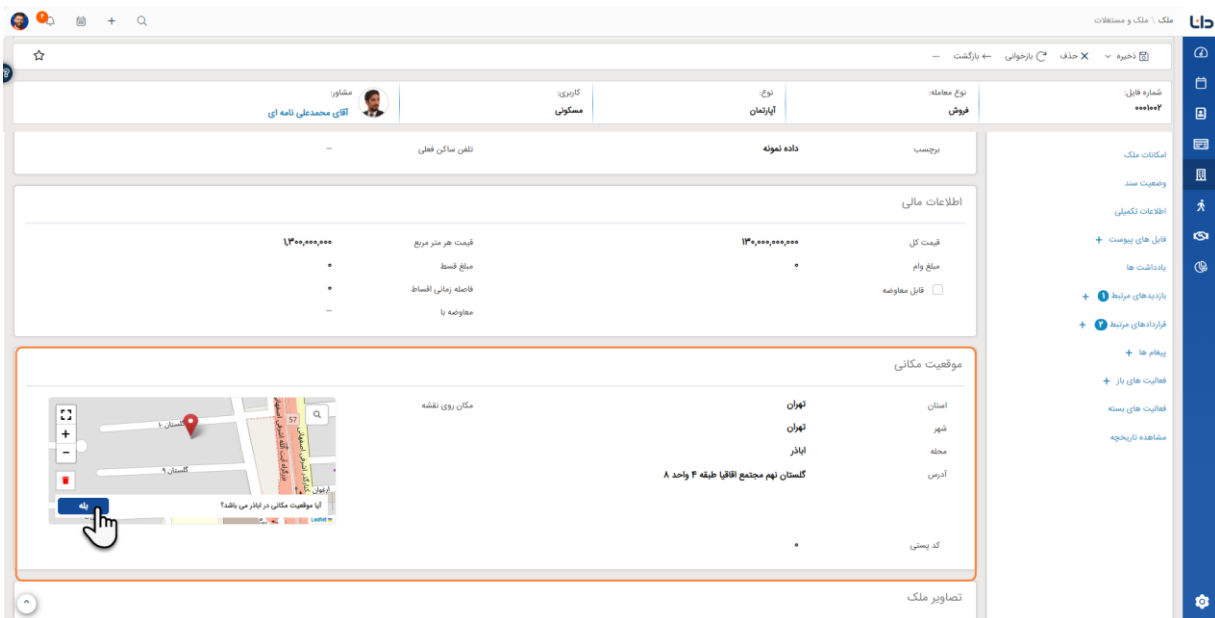
- ۱- روی منوی ملک کلیک کنید و در صفحه باز شده گزینه جدید رو انتخاب کنید.
- ۲- ابتدا نوع معامله و نوع ملک رو مشخص کنید.
- ۳- حالا سایر مشخصات فایل، تصاویر و موقعیت مکانی ملک رو ثبت کنید و در آخر روی ذخیره کلیک کنید. شما میتونید برای آشنایی بیشتر با روش های ثبت فایل ملک، مطلب چطور ملک جدید ایجاد کنیم؟ رو مطالعه کنید.



چطور موقعیت مکانی ملک رو روی نقشه مشخص کنم؟

برای دسته بندی بهتر فایلها، موقعیت مکانی (لوکیشن) ملک رو روی نقشه مشخص کنید.

- استان و شهر ملک رو مشخص کنید.
- نقشه به صورت خودکار روی شهر و محله انتخابی شما میره و با کلیک روی هر نقطه ای از نقشه، موقعیت دقیق ملک ثبت میشه.



✔💡 میتونید از ابزارهای روی نقشه برای بزرگنمایی، کوچکنمایی و جستجوی شهر و محله استفاده کنید.

✔ برای شهر و استان و حتی نقشه میتونید مقدار پیش فرض تعیین کنید تا هربار موقع ثبت فایل، این موارد بصورت خودکار مقداردهی بشه.

چطور فایل های یک منطقه خاص رو روی نقشه ببینم؟

با استفاده از نمای نقشه ملک، میتونید فایل ها رو بر اساس لوکیشن اونها ببینید.

۱- از منوی اصلی گزینه ملک رو انتخاب کنید.

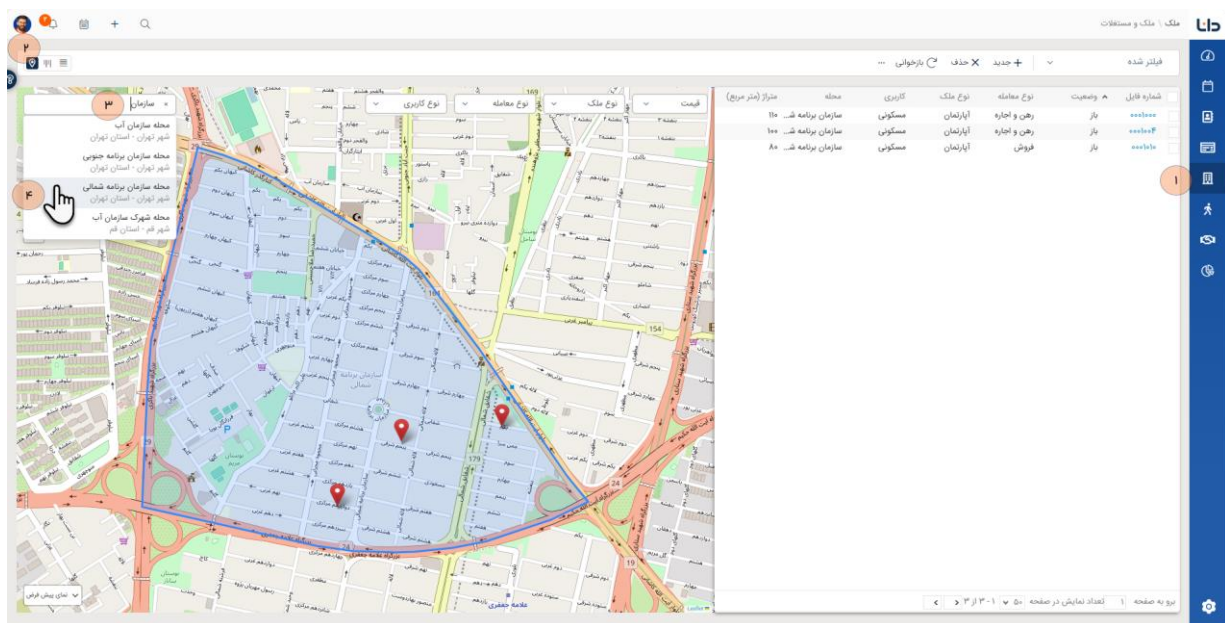
۲- روی گزینه نمای نقشه کلیک کنید. 

۳- در فیلد جستجوی نقشه، قسمتی از نام شهر و یا محله مورد نظرتون رو وارد کنید.

۴- از لیست باز شده، استان، شهر و یا محله مورد نظرتون رو انتخاب کنید.

با انتخاب مکان موردنظر، فایل های ثبت شده در اون منطقه به شما نمایش داده میشه و

با کلیک روی  میتونید مشخصات اون فایل رو مشاهده کنید.



چطور فایل های ملک رو بصورت دسته بندی شده ببینم؟

استفاده از نما بهترین راه دسته بندی و فیلتر کردن فایل های ملک هست. نماهای پیش فرضی که در اختیار دارید فایل های ملک رو بصورت دسته بندی شده به شما نمایش میدن. هر یک از نماها این قابلیت رو داره که فیلترهای مختلفی روی اون اعمال کنید و یا ستون های نمایش داده شده در نما رو تغییر بدید.

۱- روی آیکن  فیلتر نما کلیک کنید.

۲- در قسمت فیلتر رکورد شرط های مورد نظرتون رو اضافه کنید. مثلا اگر میخواهید فقط فایل های فروش رو ببینید باید یک فیلتر مثل تصویر زیر وارد کنید.

۳- در قسمت ستون های نما، ستون هایی (فیلدها) که میخواهید در نما ببینید رو انتخاب کنید. شما میتونید اندازه عرض ستون ها رو هم تغییر بدید.

۴- برای مرتب سازی (Sort) فهرست، ستون مورد نظرتون رو انتخاب کنید و روش مرتب سازی رو تعیین کنید. مثلا میخواهیم فایل ها رو بر اساس تاریخ ایجاد اونها ببینیم.

۵- روی دکمه ذخیره نمای جاری کلیک کنید.



۶- حالا فایل ها رو مطابق با شرط های تعریف شده در نما مشاهده میکنید.

ملک \ ملک و محصولات

فایل‌های فروش باز ۶ + جدید حذف بازخوانی

شماره فایل	نوع ملک	کاربری	محتله	قیمت کل	متراژ (متر مربع)	سال ساخت	طبقه	تعداد اتاق	مالک	مشاور	برجسب	تاریخ ایجاد	عملیات
۰۳۴۵۸۱۹۲۷	ویلا	مسکونی	مسکون	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱	۱۳۰۲	*	۲	میداد پاسری	محسن شایانی فر	داده نمونه-شهرنگر	۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️
۰۳۴۵۸۰۸۰۸	آپارتمان	مسکونی	ساکنان برنامه جـ...	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۳۹۹	*	۲	امید دائوری	محمدعلی تاهم ا		۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️
۰۳۴۵۸۰۰۹۰۹	آپارتمان	مسکونی	شهر زیبا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۳۰۰	*	۲	سهیل فلاح مرادی	محسن شایانی فر		۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️
۰۳۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰	آپارتمان	مسکونی	ساکنان برنامه شد...	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۳۹۷	*	۲	هنگمه هاشمی	بهروز ناکفته		۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️
۰۳۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰	خانه حیاط دار	مسکونی	تهران/ایرامن شرقی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۳۸۰	*	۳	هنگمه هاشمی	سیما یوسف زاده	کلنگی	۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️
۰۳۴۵۸۰۰۰۰۰۰۰	ویلا	مسکونی		۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۱۳۹۰	*	*	مجید نادری	بهروز ناکفته		۱۳۰۲/۱۲/۱۳	🔍 ☆ 🗖️

روز به صفحه | تعداد نمایش در صفحه: ۵۰ | ۱ - ۲ - ۳ >

میتوانید برای هر نما به تعداد دلخواه شرط های ترکیبی مختلف تعریف کنید. توصیه

میکنیم برای آشنایی بیشتر مطلب آشنایی با فیلتر ساز و کاربرد آن رو مطالعه کنید.

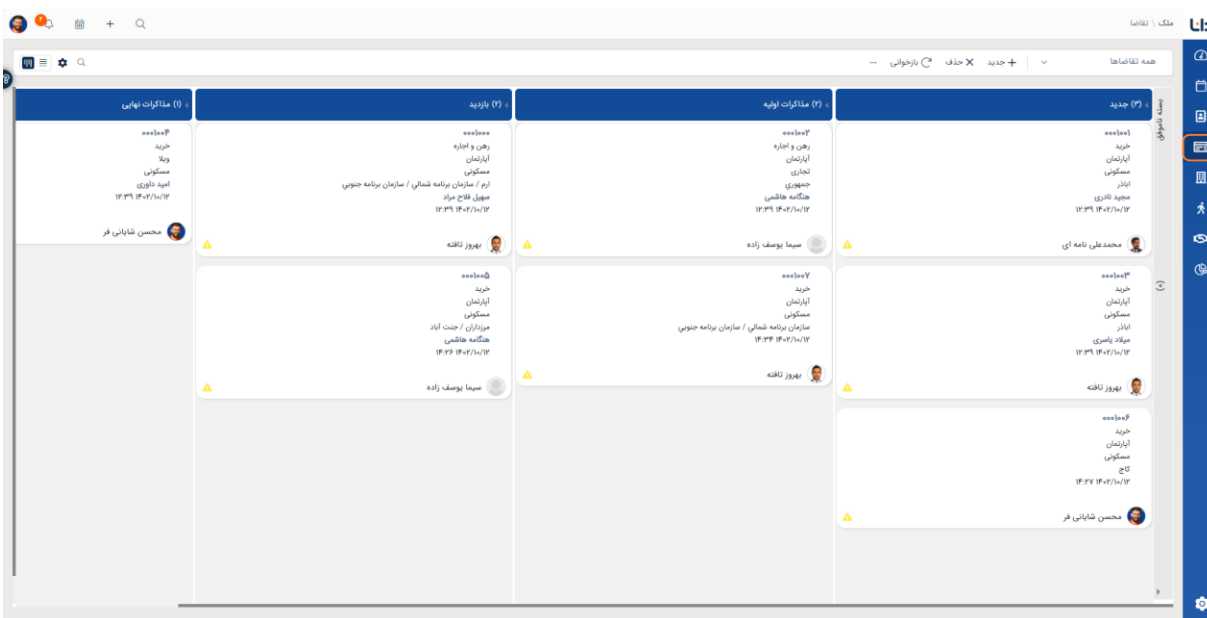
با کلیک روی دکمه ایجاد نمای جدید، یک نمای جدید با همین تنظیمات ایجاد خواهد

شد و نمای جاری تغییر نخواهد کرد. برای آشنایی بیشتر میتونید مطلب نحوه ایجاد و

مدیریت نماها رو مطالعه کنید.

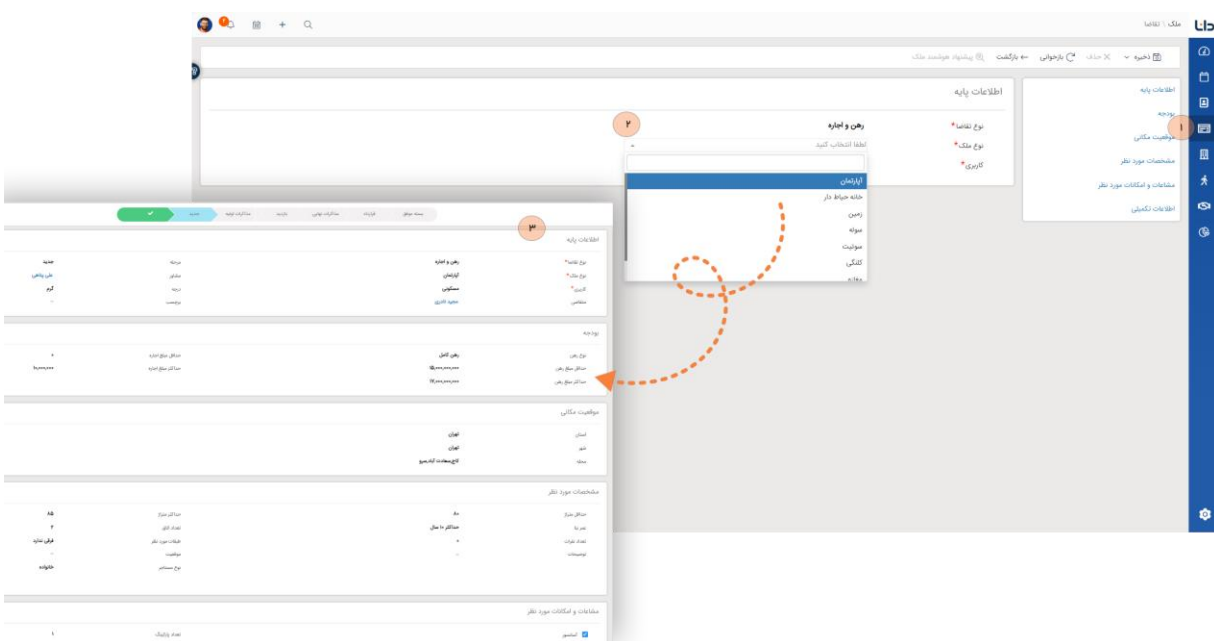
تقاضا چیست؟

اینجا صفحه تقاضاهای شما است. تقاضاهای مشتریان مثل تقاضای خرید، اجاره یا پیش خرید رو اینجا ثبت کنید. با توجه به نوع تقاضا و نوع ملک، فیلدهای مرتبط در فرم نمایش داده میشه و شما میتونید نیاز و سلیقه متفاوتی رو به طور دقیق ثبت کنید تا دانا، فایل های پیشنهادی این تقاضا رو به شما نشون بده.



چطور یک تقاضای جدید ثبت کنیم؟

- ۱- از منوی اصلی، تقاضا رو انتخاب کرده و روی گزینه جدید کلیک کنید.
- ۲- ابتدا نوع تقاضا، نوع ملک و کاربری رو مشخص کنید تا سایر گزینه ها متناسب با نوع ملک انتخابی شما نمایش داده بشه.
- ۳- در این فرم، بودجه، موقعیت مکانی و مشاعات موردنظر تقاضای رو ثبت کنید و در آخر روی ذخیره کلیک کنید.



چطور فایل های مناسب برای تقاضای ثبت شده رو پیدا کنیم؟

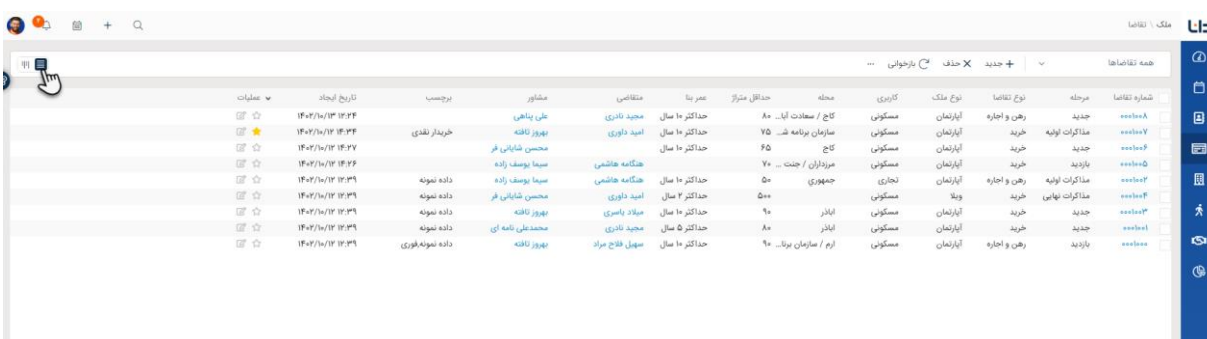
دستیار مشاور املاک دانا بصورت خودکار فایل یابی انجام میدهند و از بین فایل های ثبت شده، مواردی که متناسب با تقاضای مشتری باشه رو نمایش میدهند.

- ۱- تقاضای موردنظرتون رو باز کرده و روی دکمه پیشنهاد هوشمند ملک کلیک کنید.
- ۲- در پنجره باز شده میتونید فیلترهای جستجو رو تغییر بدید و سپس روی دکمه نمایش نتایج کلیک کنید.
- ۳- در یک صفحه جدید، تمام فایل هایی که متناسب با تقاضای شما هستند نمایش داده میشن.

در دانا دو نوع نما داریم که با نامهای فهرست و تخته اونها را می شناسیم.

۱. نمای فهرست

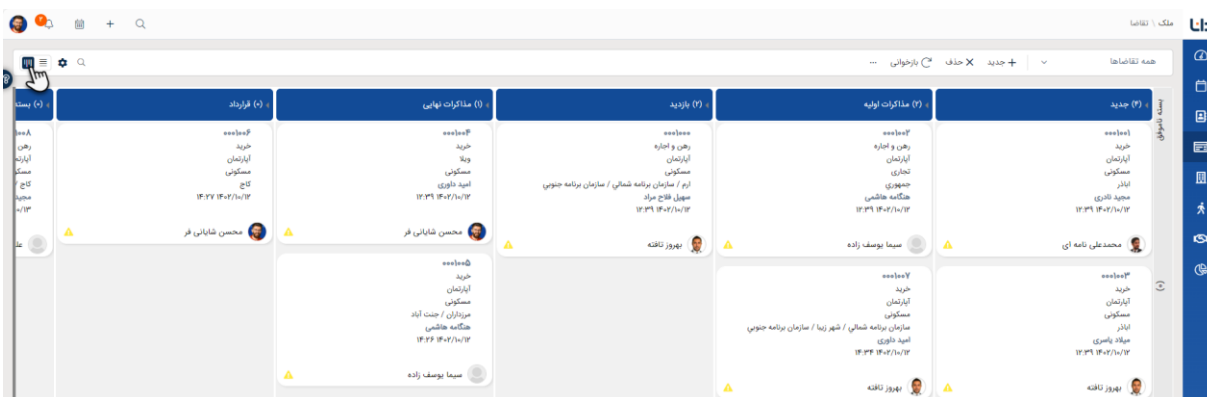
در این نوع نما رکورد ها به صورت فهرست وار نمایش داده میشن و به کمک فیلتر ساز میتونید برای این نوع نما فیلتر ایجاد کنید تا فقط رکورد های مورد نظر شما در اون نما نمایش داده بشه.



شماره تقاضا	مرحله	نوع تقاضا	نوع ملک	کارتبری	محل	مساحت متر	مساحت	مشارع	پروژه	تاریخ ایجاد	عملیات
139808	جدید	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	کاج / سعادت آباد ...	80	حد اکثر 10 سال	مجید نادری	خیابان پاهلی	1398/07/13	🔍 ⚙️
139809	مذاکرات اولیه	خرید	آپارتمان	مسکونی	سازمان برنامه شه ...	75	حد اکثر 10 سال	امید داوری	تهران تخته	1398/07/13	🔍 ⚙️
139810	جدید	خرید	آپارتمان	مسکونی	کاج	65	حد اکثر 10 سال	...	محسن شایانی فر	1398/07/13	🔍 ⚙️
139811	پژایید	خرید	آپارتمان	مسکونی	مرزداران / جنت ...	70	حد اکثر 10 سال	هنگامه هاشمی	سیدما یوسف زاده	1398/07/13	🔍 ⚙️
139812	مذاکرات اولیه	رهن و اجاره	آپارتمان	تجاری	جمهوری	50	حد اکثر 10 سال	هنگامه هاشمی	...	1398/07/13	🔍 ⚙️
139813	مذاکرات نهایی	خرید	ویلا	مسکونی	...	50	حد اکثر 10 سال	...	...	1398/07/13	🔍 ⚙️
139814	جدید	خرید	آپارتمان	مسکونی	ایثار	90	حد اکثر 10 سال	...	...	1398/07/13	🔍 ⚙️
139815	جدید	خرید	آپارتمان	مسکونی	ایثار	80	حد اکثر 10 سال	...	...	1398/07/13	🔍 ⚙️
139816	پژایید	رهن و اجاره	آپارتمان	مسکونی	ارم / سازمان برن ...	90	حد اکثر 10 سال	...	...	1398/07/13	🔍 ⚙️

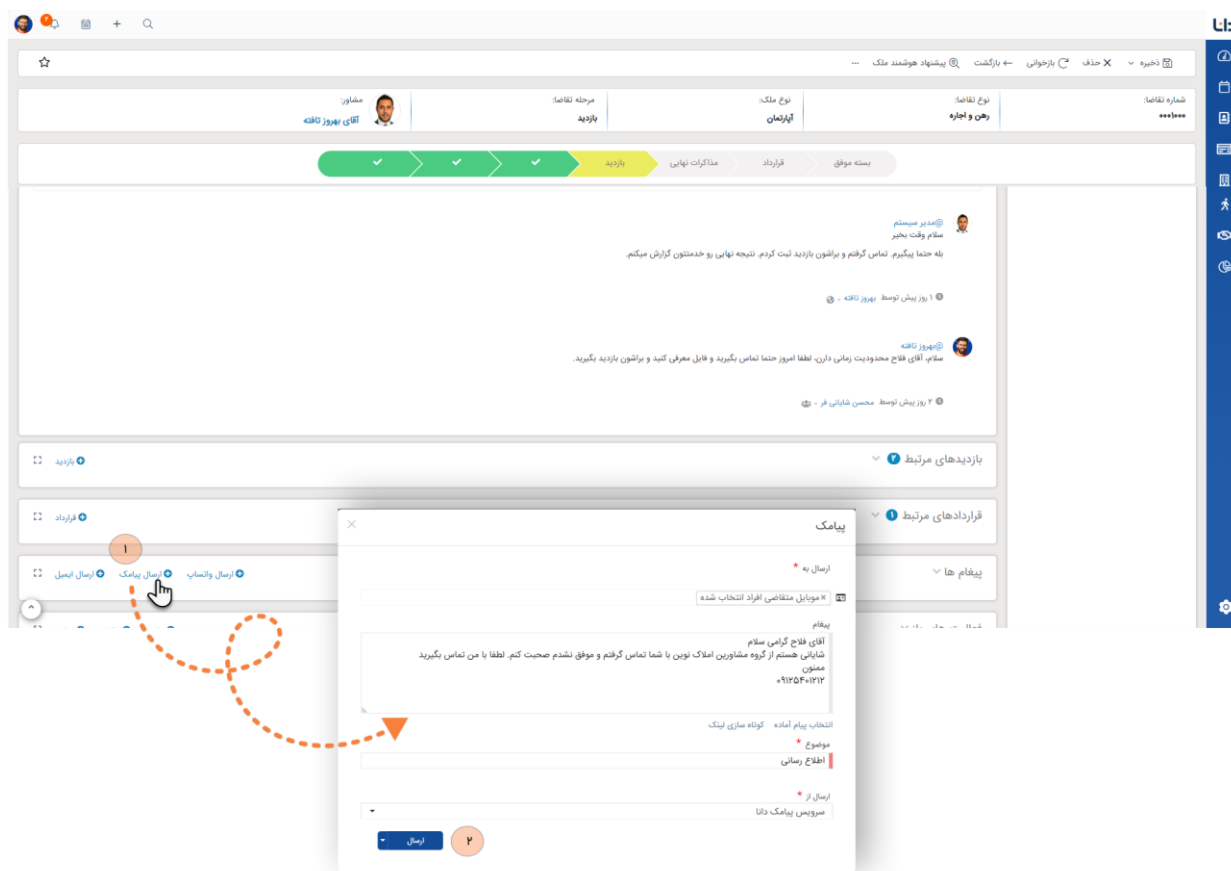
۲. نمای تخته

نمای تخته، رکوردها رو بصورت کارت های چسبیده شده بر روی یک تخته نمایش میده.



چطور برای متقاضی پیامک یا ایمیل ارسال کنم؟

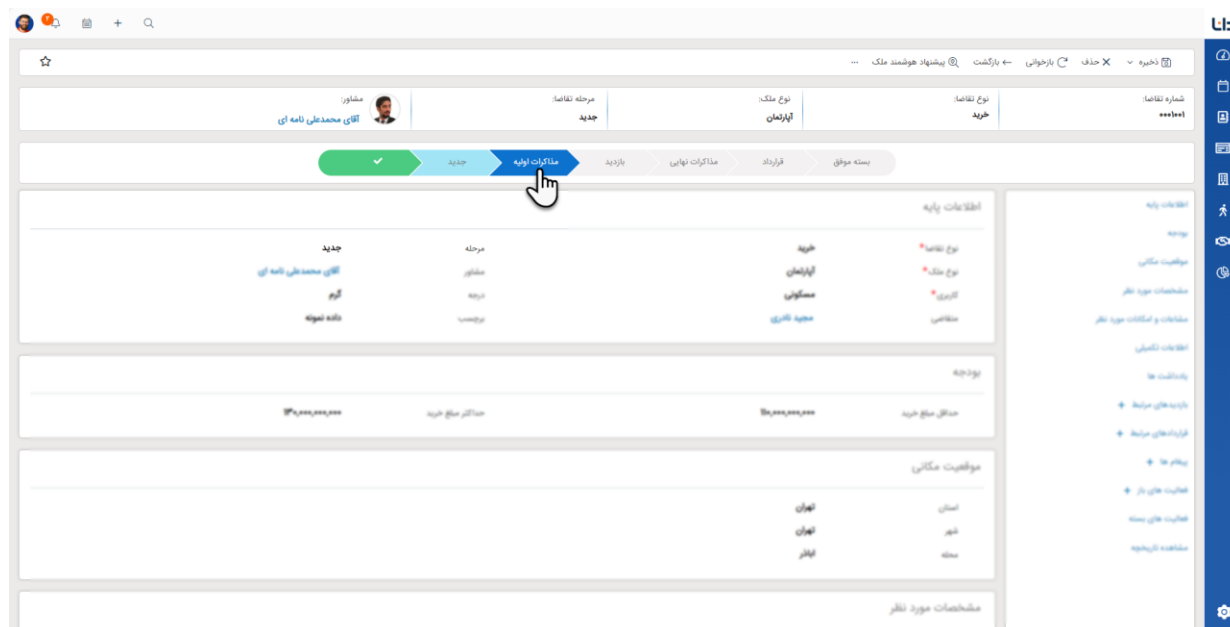
- ۱- تقاضای موردنظرتون رو باز کنید و از قسمت پیغام ها روی گزینه + ارسال پیامک کلیک کنید.
- ۲- در فیلد ارسال به، شماره موبایل متقاضی رو انتخاب کنید، متن پیام و موضوع رو بنویسید و روی دکمه ارسال کلیک کنید.



پیامک دانا امکانات زیادی داره و برای آشنایی بیشتر میتونید مطلب نحوه فعالسازی و کار با فعالیت پیامک رو مطالعه کنید.

مرحله تقاضا چیست و چرا مهم است؟

یک تقاضا برای اینکه به یک معامله موفق تبدیل بشه باید چند مرحله رو طی کنه، مثل مذاکرات اولیه، بازدید، مذاکرات نهایی و قرارداد. این فیلد به شما نشون میده که تقاضا در چه مرحله ای قرار داره و چقدر پیشرفت کرده. برای تغییر مرحله میتونید روی هریک از مراحل پایپ لاین کلیک کنید.

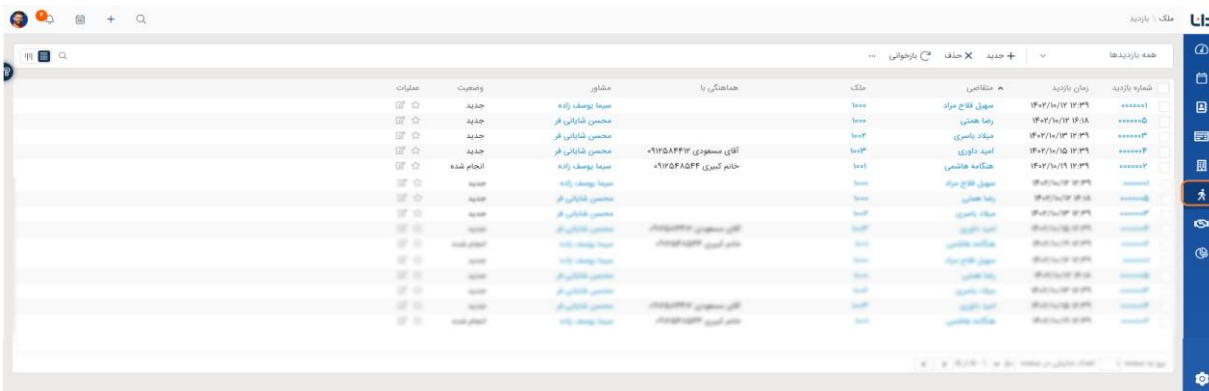


بعنوان یک مشاور املاک موفق باید بدونید که زمان بزرگترین سرمایه شماست! اگر وقتتون رو برای افرادی که خریدار واقعی نیستند تلف کنید، فرصتهای معاملات و قراردادهاتون رو از دست میدید! پس سعی کنید همیشه **مرحله تقاضا** رو بروز کنید تا بدونید برای هر متقاضی چقدر زمان گذاشتید و از فیلد **درجه** برای دسته بندی متقاضیان به داغ، گرم و سرد استفاده کنید.

کار با مازول بازديد

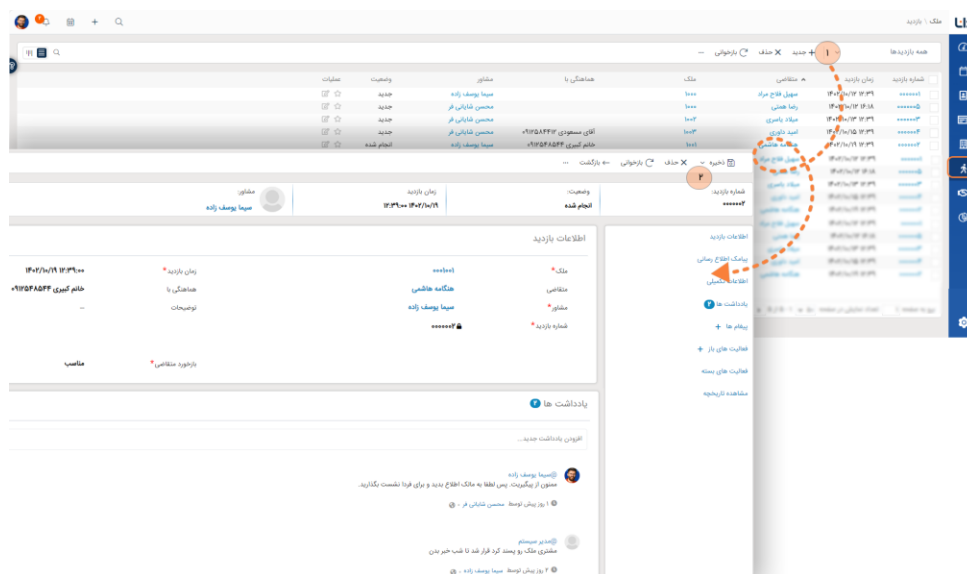
بازديد چيست؟

اينجا ميتونيد قرارهاي بازديد از فايل ها رو ثبت و زمان اون رو مشخص كنيد، دستيار مشاور املاک دانا با ارسال پيامک قرارتون رو به مشاور و متقاضی يادآوری ميکند.



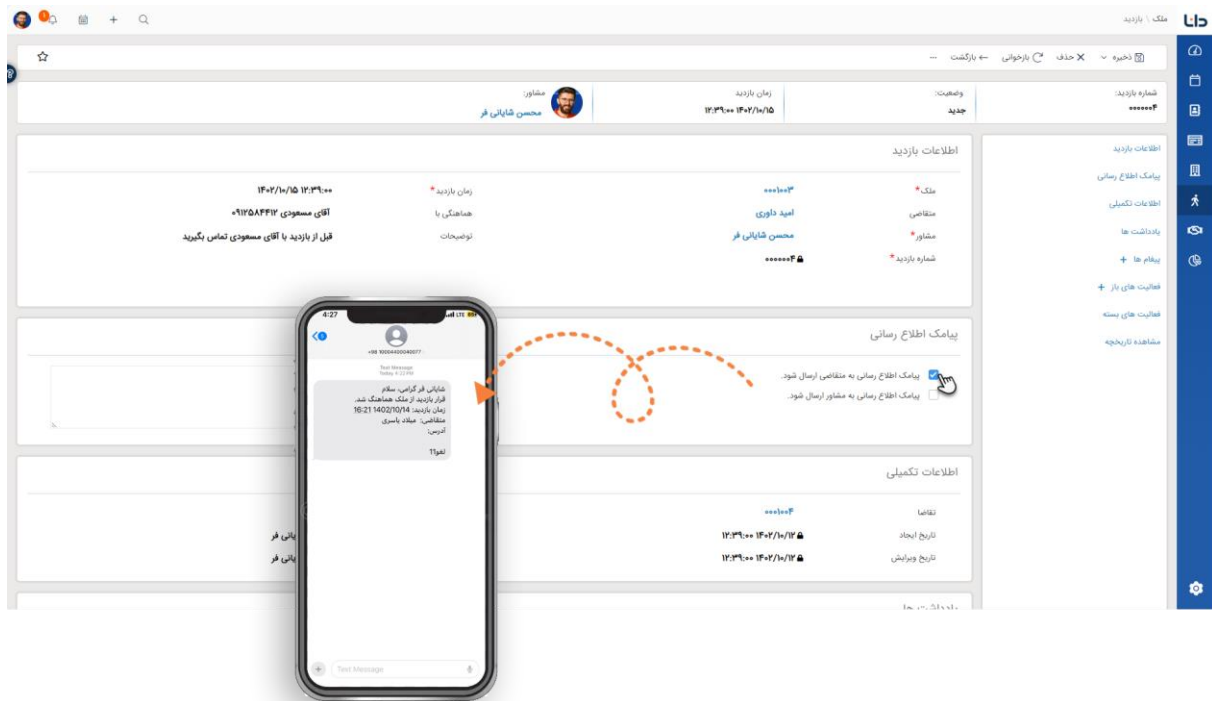
چطور يك قرار بازديد از ملک ايجاد كنم؟

- ۱- روی منوی بازديد کلیک کرده و گزینه جديد رو انتخاب كنيد.
- ۲- توی اين صفحه ملک مورد بازديد، متقاضی و زمان بازديد رو وارد کرده و روی ذخيره کلیک كنيد.



اطلاع رسانی خودکار بازدید چطور انجام میشه؟

میخواهید بعد از اینکه قرار بازدیدتون ثبت شد یه پیامک حاوی اطلاعات بازدید برای متقاضی و مشاور ارسال بشه؟ پس حتما موقع ایجاد بازدید، گزینه پیامک اطلاع رسانی رو فعال کنید. متنی که در فیلد توضیحات تکمیلی پیامک وارد میکنید به انتهای متن پیامک اطلاع رسانی اضافه میشه.



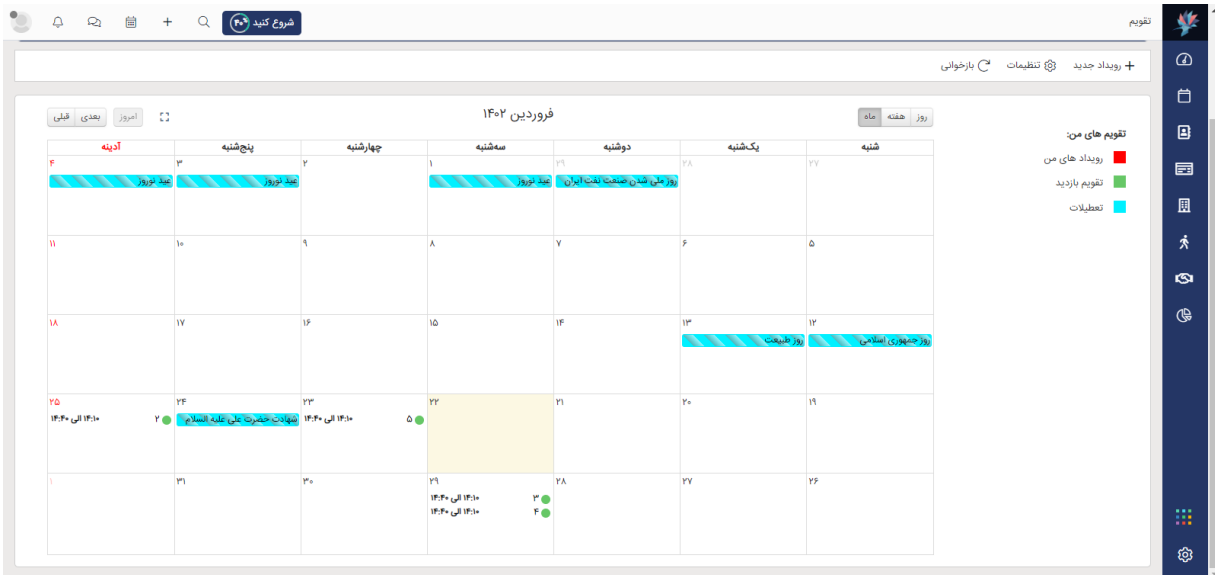
شما میتونید متن پیش فرض پیامک اطلاع رسانی رو تغییر بدید.

- وارد **منوی راهبری > اتوماسیون > فرآیند گردش کار** بشید.
- گردش کار ارسال پیامک اطلاع رسانی بازدید برای متقاضی رو باز کنید.
- در قسمت عملیات ها، عملیات ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی رو باز کنید.
- در قسمت متن پیام، میتونید متن پیامک ارسال شده برای متقاضی رو ویرایش کنید.
- گردش کار رو ذخیره کنید.

میتونید همین مراحل رو برای ویرایش گردش کار ارسال پیامک اطلاع رسانی بازدید برای مشاور هم انجام بدید.

چطور برنامه بازدیدهای خودم رو در تقویم ببینم؟

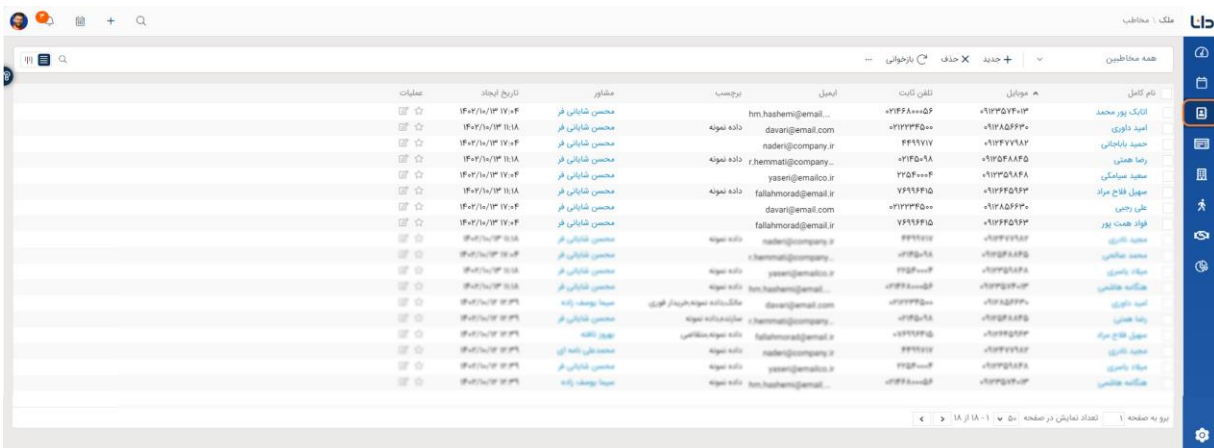
از ریبون بالای نرم افزار روی  تقویم کلیک کنید. تمام بازدیدهای ثبت شده، در تقویم بازدیدها نمایش داده میشن. شما میتونید رنگ و تنظیمات این تقویم رو به دلخواه تغییر بدید.



برای آشنایی با امکانات تقویم مطلب آشنایی با ابزار تقویم دانا رو مطالعه کنید. 

مخاطب چیست؟

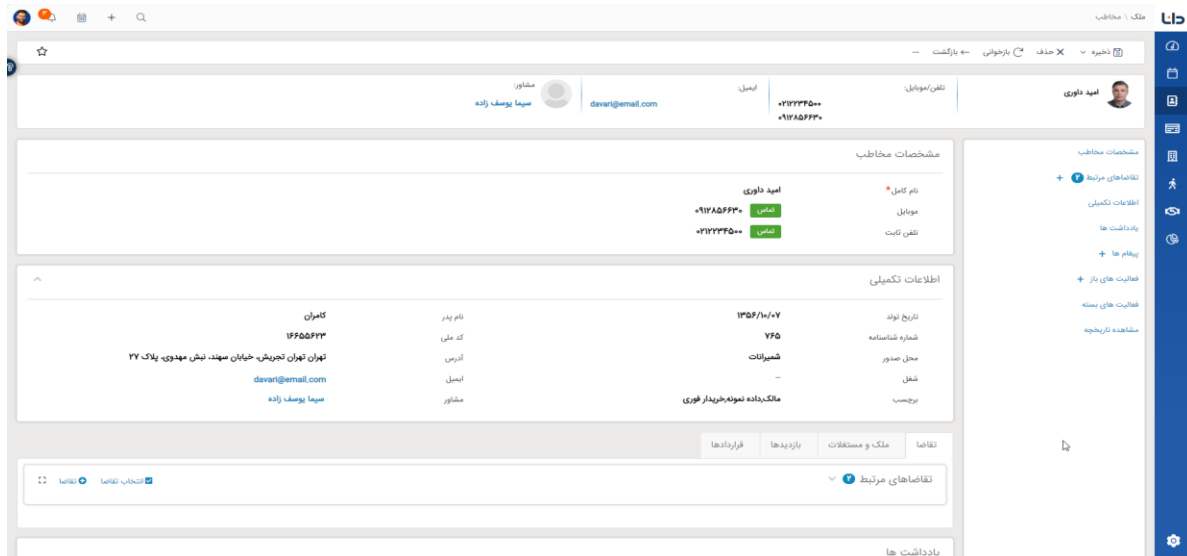
مخاطبان همون مشتریان شما هستند. شما میتونید دفترچه کانتکت های خودتون رو اینجا اضافه کنید تا همیشه لیست مشتریان شما در دسترسون باشه و به کمک امکانات خوب دستیار دانا یک ارتباط پایدار و بلند مدت برقرار کنید. داشتن یک بانک اطلاعاتی کامل از مخاطبان و حفظ ارتباط با اونها، رمز موفقیت یک مشاور حرفه ای است، پس همیشه سعی کنید لیست مخاطبانتون رو بروز نگه دارید.



نام کامل	شماره	تلفن ثابت	ایمیل	پست‌کد	مشار	تاریخ ایجاد	عملیات
آنگه پور محمد	۰۹۱۳۳۵۴۰۱۳	۰۲۲۶۸۰۰۰۵۶	hm.hashemi@email...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
امید داری	۰۹۱۲۸۵۶۶۳۰	۰۲۱۲۳۳۳۵۰۰	davari@email.com	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
حمید بابایی	۰۹۱۴۴۷۷۱۸۲	۴۴۴۷۷۱۷	naderi@company.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
رکبا هشتی	۰۹۱۳۵۴۸۱۴۵	۰۲۱۴۵۰۰۱۸	r.hemmati@company...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
سعید میامی	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۲۲۵۴۰۰۰۴	yaseri@emailco.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
سپهر فتح مراد	۰۹۱۲۴۵۱۶۳	۷۷۷۷۷۷۵	falahmorad@email.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
شیر دانی	۰۹۱۲۸۵۶۶۳۰	۰۲۱۲۳۳۳۵۰۰	davari@email.com	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
فواد همت پور	۰۹۱۲۴۵۱۶۳	۷۷۷۷۷۷۵	falahmorad@email.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
مهدی آذری	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	naderi@company.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
محمدرضا کاشانی	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	r.hemmati@company...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
سپهر داری	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	yaseri@emailco.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
فرهاد کاشانی	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	hm.hashemi@email...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
آید داری	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	davari@email.com	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
رکبا هشتی	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	r.hemmati@company...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
سپهر فتح مراد	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	falahmorad@email.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
مهدی آذری	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	naderi@company.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️
سپهر داری	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	yaseri@emailco.ir	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۱۸	🔍 ⚙️
فرهاد کاشانی	۰۹۱۳۳۵۱۴۸	۴۴۴۷۷۱۷	hm.hashemi@email...	داده نمونه	مخمس شانی فر	۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۱۲:۴۴	🔍 ⚙️

چطور مخاطب جدید ایجاد کنم؟

روی منوی مخاطب کلیک کنید و گزینه جدید را انتخاب کنید. مشخصات مخاطب رو وارد کنید و فرم رو ذخیره کنید.

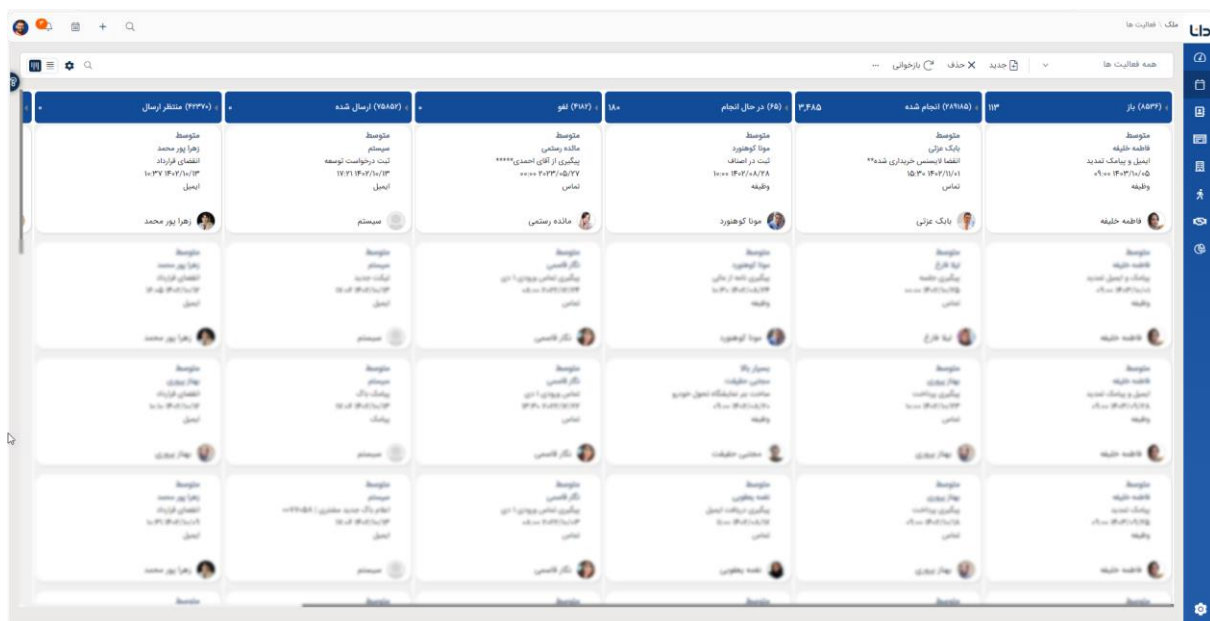


چطور تاریخچه معاملات و تعاملات قبلی با یک مخاطب رو مشاهده کنم؟

از طریق لیست مرتبط ها میتونید سوابق و تاریخچه مربوط به اون مخاطب رو ببینید. رکورد مخاطب مورد نظر رو باز کنید. در پایین صفحه لیست مرتبط های مربوط به این مخاطب رو مشاهده میکنید. مثلا در لیست املاک مرتبط، هر فایلی که این مخاطب، مالک اون باشه رو میبینید. شما میتونید با کلیک روی + ملک، به فایل جدید برای این مخاطب ثبت کنید.

فعالیت چیست و چطور موجب عدم فراموشی کارها میشه؟

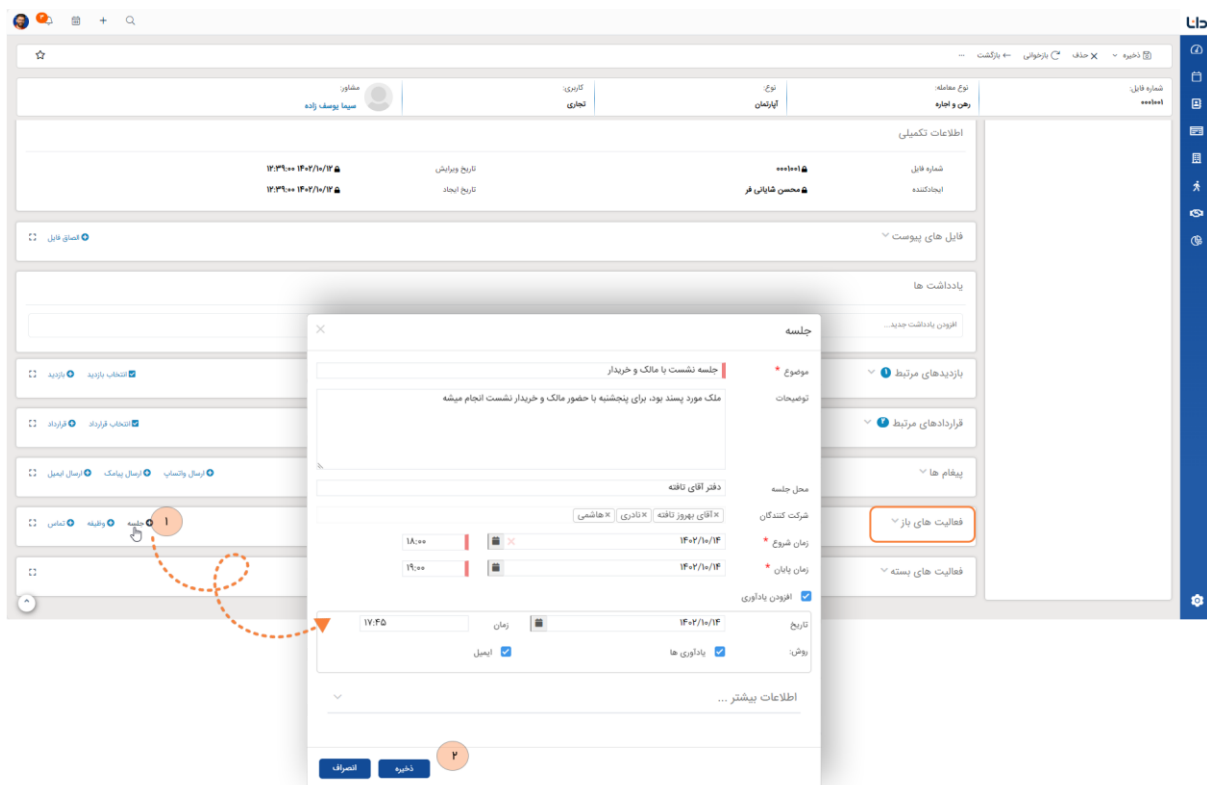
از فعالیت ها برای ثبت همه کارها و تعاملات با مشتری ها استفاده میشه. هر کاری که شما به صورت روزانه انجام میدید، مثل تماس های تلفنی، جلسات و سایر کارها، باید به شکل یک فعالیت در سیستم ثبت بشه. با افزودن یادآوری به اونها خیالتون راحتتره که یه دستیار حرفه ای در کنارتون دارید و انجام کاری رو فراموش نمیکنید.



چطور یک فعالیت جدید ایجاد کنم؟

شما میتونید روی همه رکورد ها فعالیت ثبت کنید. مثلاً میخوایم برای یک فایل ملک، فعالیت از نوع جلسه ایجاد کنیم:

- ۱- فایل مورد نظر رو باز کنید و از قسمت لیست فعالیت های باز، افزودن فعالیت رو انتخاب کنید. (جلسه، وظیفه، تماس)
- ۲- حالا با توجه به نوع فعالیت انتخابی، پارامترهای مورد نظر در فعالیت رو تکمیل کنید. پس از ذخیره، فعالیت شما به لیست فعالیت های این فایل اضافه میشه.



برای آشنایی بیشتر روش های ایجاد فعالیت مطلب ایجاد فعالیت جدید رو مطالعه کنید. 

چطور فعالیت های روزانه خودم رو ببینم؟

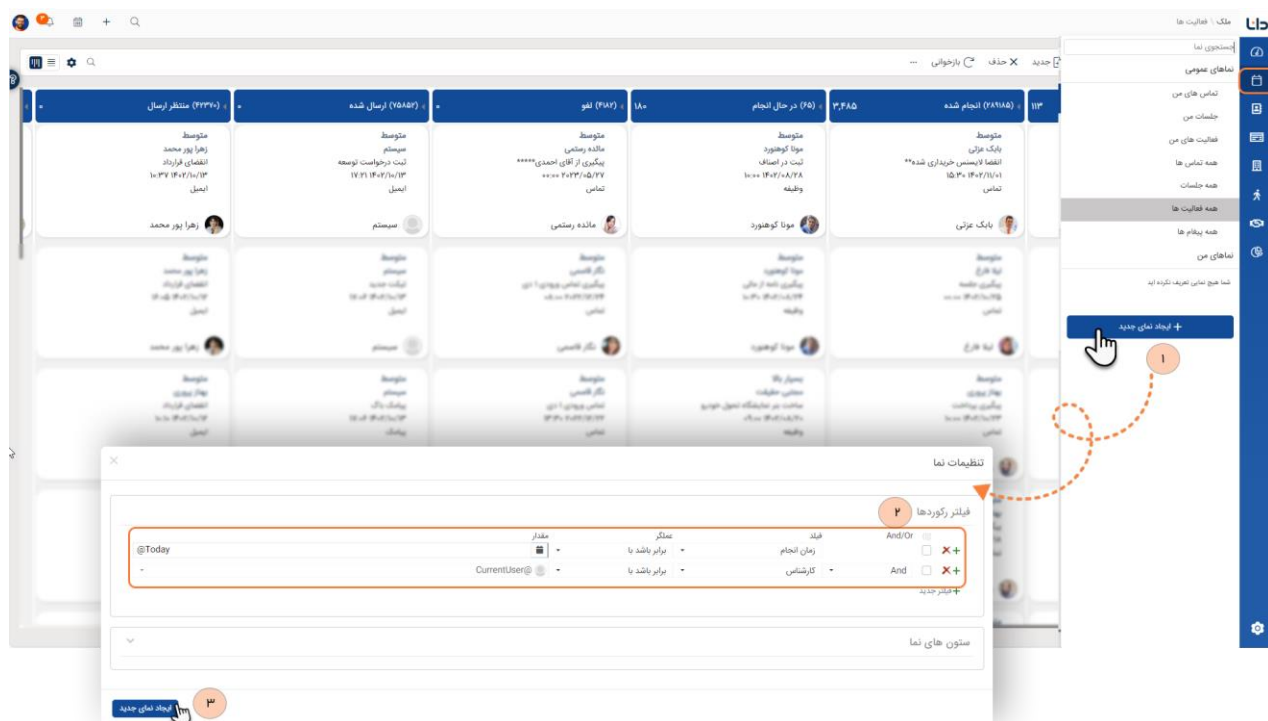
دانا بصورت پیش فرض همه نماهای پرکاربرد فعالیت رو داره و میتونید از فهرست نماها با کلیک روی عنوان هرکدوم از نما، فعالیت های اون رو ببینید. مثلا تماس ها، جلسات، فعالیت های من و غیره. مثلا میتونید یک نما با عنوان "فعالیت های امروز من" ایجاد کنید و هر روز لیست فعالیت های روزانه تون رو در این نما ببینید.

برای ایجاد نمای فعالیت های امروز من:

- ۱- در فهرست فعالیت ها، روی نام نما در ریبون بالای صفحه کلیک کرده و گزینه ایجاد نمای جدید رو انتخاب کنید.

۲- در پنجره باز شده، در بخش فیلتر رکوردها، زمان انجام رو @Today و کارشناس رو @CurrentUser قرار بدید.

۳- روی ایجاد نمای جدید کلیک کنید و نام نما رو "فعالیت های امروز من" قرار بدید.



با ما در ارتباط باشید

سامانه پشتیبانی مشتریان: support.danapardaz.com

تلفن تماس واحد پشتیبانی: ۰۲۱-۴۹۲۵۸۰۰۲

ایمیل: support@danapardaz.com

دانا پرداز

