

User manual

Postal Agent Mobile Application (Android)

About Mobile App

- **Postal Agent Mobile Application** is designed as per need of Post office agent of India Post .
- It will work on **Android** Mobile with 2+GB RAM.
- It will become easy for Agent to check/Share Accounts information of client via whatsapp.
- It will sync data from Post office Agent software only .

Installation

- Click on **Postal Agent.apk** file shared via Whatsapp,E mail etc.
- Tap it to Install it . Click “ Install anyway “ if message prompt by Google Playstore.
- It will be automatically Downloaded and installed.

Registration :

- Open Mobile app .
- Enter Required information with Client ID carefully .
- Click on **Register** button .
- Then, you will receive **password** to your registered mobile No/ E mail ID.

- Now ,Login to **Post office Agent software** to transfer Account data to Mobile app .
- Go to **Add On – Mobile App**. Enter Password and click ok. Click **Export RD Accounts**.

- Now , login to Mobile App with same password .
- It will now prompt to Import accounts detail.
- Click on Sync data – > **Import Accounts**
- Pl wait Mobile app will update account details within short time.

Dash board

1. **Account Summary** – It shows Total no of Live Accounts and Total amount of its RD denomination . Tap on this option to generate list of all Live Accounts.
2. **Maturity Summary** – It shows Total no of accounts and total of maturity value. Tap on this option to generate list of Accounts maturing in current month.

Other Options .

1. **Send SMS** : This option is designed to send SMS to your client as per following type :
A/c Opened , A/c Matured, Current Balance , Collection Due , Festivals etc

2. **Plan Presentation:** This option is designed to generate Post office savings scheme wise presentation for client.
 - Select Post office Savings Scheme - Enter Name , Amount to be invested, Name and Mobile number (Optional) and click Ok.
 - You can also share this report to your client by Whatapp, SMS,E mail etc.
3. **RD Collection –** This option is design to keep collection data on the go .
 - It will show you all accounts due for collection . You can search account by different criteria.
 - Select Search by Options – Select Criteria . It will show desired accounts with amount due for collection .
 - For collection of single accounts , Tap Account - Check amount due , update if required – Click Ok after collection .
 - For collection of multiple accounts – Tap Accounts – Check Total amount , Click Ok after collection .
4. **Sync Data**
 - **Import Accounts** : This option design to import master detail of Accounts from Post office Agent software .
 - **Export Collection** : You can export Collection details to update in Post office Agent Software.
5. **News & Downloads**
 - You will find news related to Savings schemes , Agency, SB orders etc.
6. **Reports** : It will generate following type of Reports :
 1. **RD Collection Ledger**
It will show date wise collection amount for desired account of RD.
 2. **RD Collection Done**
It will show list of accounts collection with amount of collection of desired period.
 3. **RD Collection Due**
It will generate list of account for collection is due .
 4. **Account Summary**
It will show category wise no of accounts and amount invested in it .
 5. **RD Discontinued Accounts Collection Due**
It will generate list of account which are going to Discontinue this month.
 6. **RD Advance Accounts**
It will generate list of account which monthly deposit made over current month .
 7. **RD Default Accounts**
It will generate list of account which have pending deposit before current month .
 8. **RD Active Accounts**
It will generate list of Live account till current month.
 9. **RD Extended Accounts**
It will generate list of accounts which are extended after 5 years of tenure.
 10. **RD Hold Accounts**
It will generate list of accounts put on hold for collection.

Postal Agent Mobile App - FAQ

1. How to Transfer/Update Accounts in Mobile App ?

Step 1 : Post office Agent software :

Click on Add- On --> Mobile App --> Export RD Account .

Step 2 : Mobile App :

Tap on Sync Data--> Import Accounts --> Read note and **Click** Ok/Cancel

Note : This step should be followed whenever schedule deposited in Post office and Account downloaded in Software.

2. How to update enter RD collection in Mobile App ?

- Tap on RD / Cash Collection --> Search criteria to search A/c --> Enter Criteria --> Tap on Account detail to select account --> Check Total Amount shown --> **OK**

Note : You can check list of RD Collection done from Report --> RD Collection Made

3. How to Transfer/Update Cash collection done in Mobile App to software ?

Step 1 : Mobile App

Tap on Sync Data --> Export Collection--> Message will appear on successful transfer of data.

Step 2 : Post office Agent software


Click on Add- On --> Mobile App --> Import Collection.

This will transfer data to Software.

4. How to check details of Any Account ?

Click on Account Summary --> Search criteria to search A/c --> Enter Criteria --> Tap on Account number .

Note: It will show detail of Account and collection there of .

Tap on  and share this information screenshot to your client by Email / WhatsApp etc.

5. How to Generate/ share plan presentation of any POSB Scheme ?

Tap on Plan Presentation --> Select Scheme --> Enter Amount --> Enter Name and Mobile number (Optional) --> Click OK .

Tap on  and share this information screenshot to your client by Email / WhatsApp etc.

=====

For More information , Call Help desk no. **07096100950** – Vardhman Infotech

पोस्टल एजेंट मोबाइल एप- FAQ

1. मोबाइल एप मे अकाउंट कब और कैसे ट्रान्सफर करे ?

शैड्यूल जमा करने के बाद तथा नए अकाउंट सॉफ्टवेर मे डाउनलोड करने के बाद निम्न स्टेप फॉलो करे ।

स्टेप 1 :Post office Agent software :

Add- Onमेनू पर क्लिक करे -->**Mobile App**क्लिक करे -->**Export RD Account**पर क्लिक करे अकाउंट ट्रान्सफर होते ही स्क्रीन पर मैसेज आएगा ।

स्टेप 2 :Mobile App :

Sync Dataऑप्शन क्लिक करे-->**Import Accounts**क्लिक करे--> **Ok**क्लिक करे .

2. मोबाइल एप मे RD अकाउंट का collection कैसे करे?

Cash (RD) Collectionपर क्लिक करे -->अकाउंट खोजनेका तरीका सिलैक्ट करे -->जिस शब्द से अकाउंट खोजना है वह शब्द लिखे -->एंटर क्लिक करे -->जिस अकाउंट का कलेक्शन करना है उसे क्लिक करे -->सभी अकाउंट क्लिक करने के बाद नीचे दिखाये गया टोटल देख कर **OK** क्लिक करे।

Note :कलेक्शन किए गए अकाउंट का लिस्ट देखनेके लिए Report --> RD Collection Madeमे जाए ।

3.मोबाइल एप से किया गया आरडी का कलेक्शन सॉफ्टवेर मे कैसे ट्रान्सफर करे ?

स्टेप 1 :Mobile App


Sync Dataपर क्लिक करे -->**Export Collection**पर क्लिक करे -->डाटा ट्रान्सफर होते ही स्क्रीन पर मैसेज आएगा ।

स्टेप 2 :Post office Agent software

Add- Onक्लिक करे -->**Mobile App**क्लिक करे -->**Import Collection**क्लिक करे ।


4. किसी अकाउंट की जानकारी कैसे देख पाएंगे और कैसे ग्राहक को भेज सकते है ?

स्टेप 1: Account Summaryक्लिक करे -->अकाउंट खोजनेका तरीका सिलैक्ट करे -->जिस शब्द से अकाउंट खोजना है वह शब्द लिखे -->एंटर क्लिक करे -->संबन्धित अकाउंट पर क्लिक करते ही उस अकाउंट की सभी जानकारी स्क्रीन पे आएगी -->**+क्लीक** करने से कलेक्शन की जानकारी भी दिखेगी।

स्टेप 2 :एस जानकारी को ग्राहक को whatsapp /Email करना**के लिए**  पर क्लिक करा -->whatsapp /Email के आइकॉन को सिलैक्ट करे । -->ग्राहक का नाम / ईमेल आईडी सिलैक्ट करके **Send**करे ।

5. पोस्ट ऑफिस की किसी बचत योजनाक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्याकरे ?

स्टेप 1: Plan Presentation क्लिक करे --> Scheme सेलेक्ट करे -->Amountलिखे -->नाम और मोबाइल नंबर लिखे (Optional) -->OK क्लिक करे .

स्टेप 2:एस जानकारी को ग्राहक को whatsapp /Email करना**के लिए**  पर क्लिक करा -->whatsapp /Email के आइकॉन को सिलैक्ट करे । -->ग्राहक का नाम / ईमेल आईडी सिलैक्ट करके **Send**करे ।

=====

પોસ્ટલ મોબાઇલ એપ - FAQ

1. મોબાઇલ એપ માં બધા એકાઉન્ટ ની વિગત સોફ્ટવેર માથી કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરી શકાય?

1 : Post office Agent software :

Add- On મેનૂ પર ક્લિક કરો --> Mobile App પર ક્લિક કરો --> Export RD Account પર ક્લિક કરો .

એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થશામેટલોસ્ક્રીન પર મસજી આવશો

2 : Mobile App :

Sync Data પર ક્લિક કરો --> Import Accounts ક્લિક કરો --> Ok ક્લિક કરો

RD શિડ્યુલ જમકરણપછી અથવનવઅકાઉન્ટ ખોલ્યપછીપણ ઉપર મુજબ કરવણી ઠઠ યોક્કસ રહણ

2. મોબાઇલ એપ માં RD એકાઉન્ટ નું કલેક્શન કઈ રીતે કરી શકાય?

RD Collection પર ક્લિક કરો --> એકાઉન્ટ શોધવાની રીત પસંદ કરો --> જે શબ્દ થી એકાઉન્ટ શોધવું છે એ શબ્દ લખો --> એન્ટર ક્લિક કરો --> જે એકાઉન્ટ નું કલેક્શન કરવાનું છે એને સિલેક્ટ કરો --> બધા એકાઉન્ટ ક્લિક કર્યા પછી નીચો ટોટલ ચકાસી OK ક્લિક કરો .

Note : જે એકાઉન્ટ નું કલેક્શન કર્યું છે એનું લિસ્ટ જોવા માટે Reports --> RD Collection Made માં જાઓ .

3. મોબાઇલ એપ માંથી RD એકાઉન્ટ નું કલેક્શન સોફ્ટવેર માં કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરી શકાય?

1 : Mobile App : Sync Data પર ક્લિક કરો --> Export Collection પર ક્લિક કરો .

એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થશામેટલોસ્ક્રીન પર મસજી આવશો


2 : Post office Agent software

Add- On પર ક્લિક કરો --> Mobile App પર ક્લિક કરો --> Import Collection પર ક્લિક કરો.

એકાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થશામેટલોસ્ક્રીન પર મસજી આવશો


4. કોઈ પણ એકાઉન્ટ ની જાણકારી મોબાઇલ એપ થી ગ્રાહક ને કઈ રીતે મોકલી શકાય ?

1 : Account Summary પર ક્લિક કરો --> એકાઉન્ટ શોધવાની રીત પસંદ કરો --> જે શબ્દ થી એકાઉન્ટ શોધવું છે એ શબ્દ લખો --> એન્ટર ક્લિક કરો --> જે એકાઉન્ટ ની માહિતી જોવી છે એની પર ક્લિક કરો --> + ક્લિક કરવણી એ એકાઉન્ટ માં મોબાઇલ એપ દ્વારા કરેલ કલેક્શન પણ બતાવશે.

2 : આ જાણકારી ગ્રાહક ને whatsapp / Email કરવો માટે  પર ક્લિક કરો --> whatsapp / Email ની આઇકોન સિલેક્ટ કરો --> ગ્રાહક નું નામ કે ઇ મેઇલ આઇડી સિલેક્ટ કરી Send કરો .

5. પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજના વિષયમાં હિતી મોબાઇલ એપ થી ગ્રાહક નાકઈ રીતે મોકલી શકાય ?

1 : Plan Presentation પર ક્લિક કરો --> Scheme પસંદ કરો --> Amount લખો --> નામ તથા મોબાઇલ નંબર લખો (મરજિયાત) --> OK ક્લિક કરો.

2 : આ જાણકારી ગ્રાહક ને whatsapp / Email કરવો માટે  પર ક્લિક કરો --> whatsapp / Email ની આઇકોન સિલેક્ટ કરો --> ગ્રાહક નું નામ કે ઇ મેઇલ આઇડી સિલેક્ટ કરી Send કરો .

=====

વધુ જાણકારી અને મદદ માટે કોલ કરો : 07096100950 (10 am to 7 pm , Monday-Saturday)