راهنما و نقشه راه منتکت (Montact CRM)

نسخه: ۱.۱ — وضعیت زنده محصول

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۹ مهر ۱۴۰۵

محصول: CRM فروش‌محور فارسی **منتکت**

استک: Vue ۳ + NestJS + PostgreSQL (Prisma) | ساختار: monorepo

محیط عملیاتی: `https://crm.montzar.ir`

این سند دیگر «پیش‌نویس قبل از کدنویسی» نیست؛ خلاصهٔ دامنه، فلسفه، آنچه ساخته شده، و مسیر بعدی است.

چک‌لیست روزبه‌روز: `وضعیت-پیشرفت.md` · فهرست قابلیت‌ها: `قابلیت‌های-منتکت.md`

---

۱. هدف محصول

منتکت یک CRM فروش و پشتیبانی برای کسب‌وکارهای ایرانی است با این حلقه اصلی:

فروش مالی سبک → پس‌ازفروش → سرنخ / Smart Notes → شخص /شرکت → معامله در مسیر فروش → فعالیت

الهام اولیه از محصولات ایرانی مثل دیدار بوده، ولی هویت بصری و تمایز محصول مستقل است:

- سادگی کار روزانه فروش و پشتیبانی
- پرونده یکپارچه مشتری + حافظه هوشمند (Montact Memory / Ask Montact)
- RTL، تاریخ جلالی، پیامک، و اتصال به حسابداری طلا/جواهر (ته‌حساب)
- نصب اختصاصی (self-host) به‌جای وابستگی اجباری به SaaS عمومی

---

۲. تصمیم‌های قفل‌شده معماری

تصمیم	موضوع
چندمستأجری سبک (`organizationId`) از روز اول	مدل
Vue ۳ + Vite + Pinia	پنل

API	NestJS
دیتابیس	PostgreSQL + Prisma
UI	زبان بصری منتکت (تیل، پنل سفید نرم، موبایل ≥۹۰۰) — نه کپی پیکسلی دیدار
فایل	فعلاً دیسک محلی؛ Compose برای MinIO آماده است
لندینگ بازاریابی	Nuxt جدا، بعد از ثبات محصول
اپ بومی	عمداً خارج از فاز ۱

---

۳. وضعیت فاز ۱ (جمع‌بندی)

فاز ۱ = هم‌ترازی هسته فروش/پشتیبانی + Smart Notes + مالی سبک + یکپارچگی‌های حیاتی + ابزارهای تیم و مهاجرت از دیدار.

محتوا	وضعیت	مایل‌استون
مخاطب، مسیر فروش، فعالیت، تقویم، اکسل، نقش، چندارزی، UI	انجام شده	**۱-الف** هسته فروش
Composer، Memory، Ask، Voice؛ شخصی/تیمی + تاریخچه؛ خلاصه خودکار تماس	انجام شده	**۱-ب** Smart Notes / AI
فرم‌ساز، پیش‌فاکتور، فاکتور/اقساط، هدف فروش	انجام شده	**۱-ج** سرنخ و مالی
تیکت، پرتال OTP، پروژه، باشگاه، ته‌حساب	انجام شده	**۱-د** پس‌ازفروش
گزارش عمیق، اتوماسیون، SMS گروهی با لینک ردیابی، API/وب‌هوک، ووکامرس، مونتیفای، VoIP + خلاصه تماس	انجام شده	**۱-هـ** گزارش و اتصال
لیدها، کارهای روتین، باشگاه امتیازات، گفتگوی داخلی، مراحل/انواع فعالیت، امکانات جدول، مهاجرت از دیدار، سوپرادمین	انجام شده	**۱-و** تیم و مهاجرت

جزئیات تیک‌خورده: `وضعیت-پیشرفت.md`

۴. تمایز نسبت به CRMهای عمومی

منتکت	حوزه
Smart Notes + پیشنهاد اقدام با تأیید + Memory با منبع	یادداشت
Ask Montact روی پرونده و یادداشت‌ها	پرسش
دیکته Voice-to-Text در فرم‌ها	صدا
جلالی، OTP ،RTL/پیامک، چندارزی ریال‌محور	ایران
حوزه کسب‌وکار + اتصال ته‌حساب (مانده، دارایی وزنی، سند شبیه فاکتور)	طلا و جواهر
کارهای روتین + باشگاه امتیازات کارکنان با پاداش و نشان	انگیزش تیم
ورود مستقیم خروجی اکسل دیدار	مهاجرت
monorepo قابل نصب روی سرور اختصاصی	استقرار

عمداً ساخته نمی‌شود (تا محصول ERP نشود): انبار سنگین، حسابداری کامل داخلی، BPMS گرافیکی، Field Service.

۵. نقشه ماژول‌های اصلی (وضعیت)

وضعیت	ماژول
آماده	احراز هویت (رمز + OTP موبایل)
آماده	خانه / داشبورد
آماده	اشخاص و شرکت‌ها + پروفایل
آماده	لیدها + فرم‌ساز سرنخ
آماده	مسیر فروش و معامله
آماده	فعالیت (مراحل، انواع، کانبان)، تقویم، یادآور SMS/اپ
آماده	کارهای روتین
آماده	باشگاه امتیازات کارکنان

گفتگوی داخلی تیم	آماده
یادداشت هوشمند / Ask / Memory	آماده
پیش‌فاکتور و فاکتور	آماده
تیکت / پرتال / CSAT / FAQ / SLA	آماده
پروژه سبک / باشگاه / اتوماسیون	آماده
گزارش و پیش‌بینی فروش	آماده
تنظیمات (تیم، ارز، محصول، فرم سرنخ، ...)	آماده
ته‌حساب	آماده (فاز ۱ اتصال)
API عمومی / وب‌هوک	آماده
پیامک گروهی	آماده
ووکامرس	آماده
فروشگاه‌های مونتیفای	آماده
VoIP + خلاصه خودکار تماس	آماده
پنل سوپرادمین (سازمان، ماژول، پلن)	آماده
درگاه پرداخت داخل CRM	عمداً نه (فعلاً)

---

۶. مسیر بعدی (اولویت پیشنهادی)

۱. **MinIO** برای پیوست‌ها در استقرار بزرگ

۲. **OpenAPI کامل** برای یکپارچه‌سازان بیرونی (در صورت نیاز)

۳. **لندینگ Nuxt** — بعد از ثبات UI و استقرار

۴. **ثبت‌نام و پرداخت خودکار اشتراک** — پنل سوپرادمین آماده است؛ خودکارسازی تمدید وقتی فروش SaaS عمومی شروع شود

---

۷. اسناد مرتبط

کاربرد	سند

چک‌لیست زنده	`وضعیت-پیشرفت.md`
آموزش کاربران	`راهنمای-کاربری.md`
فهرست جامع قابلیت‌ها	`قابلیت‌های-منتکت.md`
اتصال ته‌حساب	`integrations/tahesab.md`
استقرار production	`deploy/DEPLOY.md/..`
PRD اولیه Smart Notes	`client/MENT_Smart_Notes_extracted.md`

---

۸. یادداشت تاریخی

نسخه‌های ۰.۱ تا ۰.۵ این سند پیش از اسکلت monorepo نوشته شده بودند (تحلیل دیدار و دامنه فاز ۱). از نسخه ۱.۰ به بعد سند نقش **نقشه راه زنده** دارد و جزئیات پژوهشی قدیمی به آرشیو مفهومی تقلیل یافته است؛ منبع حقیقت اجرا همان ریپو و چک‌لیست پیشرفت است.