وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

سند زندهٔ کارها — با هر قابلیت جدید همین فایل به‌روز می‌شود.

آخرین به‌روزرسانی: ۱۹ مهر ۱۴۰۵

راهنما:

- [x] انجام شده
- [ ] انجام نشده / ناقص
- وقتی موردی تمام می‌شود: تیک می‌خورد و تاریخ در بخش «تغییرات اخیر» ثبت می‌شود.

تغییرات اخیر

مورد	تاریخ
بازطراحی سایدبار: برند بزرگ‌تر «مُنتَکت / Montact»، پروفایل + انتخابگر سازمان + خروج آیکونی در پایین، دکمهٔ جمع‌کردن کوچک بالا، فاصله‌های فشرده‌تر؛ اصلاح متن‌های فارسی خراب در shared؛ به‌روزرسانی اسناد	۱۹/۷/۱۴۰۵
باشگاه امتیازات کارکنان: قوانین امتیاز/سکه، سطح، نشان، بونوس، فروشگاه پاداش + تأیید، رقابت تیمی، تنظیم دستی، گزارش ROI	۱۸/۷/۱۴۰۵
اتصال چندفروشگاهی مونتیفای: توکن رمزنگاری‌شده، همگام‌سازی تدریجی/کامل، وب‌هوک، سفارش/آدرس/تراکنش در پروفایل	۱۸/۷/۱۴۰۵
ته‌حساب: نمای سند شبیه فاکتور با برچسب فلز، دادهٔ خام، ورود گروهی مشتریان؛ دور QA	۱۶/۷/۱۴۰۵
مراحل قابل ویرایش فعالیت (باز/انجام/لغو + رنگ) با نمای تب و کانبان؛ انواع فعالیت سفارشی با فیلد اختصاصی؛ ادغام تب یادداشت در اطلاعات اصلی؛ هشتگ	۱۵/۷/۱۴۰۵
فرم‌ساز سرنخ: فرم عمومی مطابق پیش‌نمایش، پیش‌نمایش زندهٔ ذخیره‌نشده، پالت رنگ، کاور ۳:۱؛ پنجره‌ها فقط با Esc/×/انصراف بسته می‌شوند	۱۵/۷/۱۴۰۵
ماژول کارهای روتین: تکرار، دسته، اجباری، اتصال به لید/مشتری،	۱۴/۷/۱۴۰۵

وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

امروز/عقب‌افتاده/تقویم، عملکرد من/تیم، یادآوری‌ها	
سوپرادمین: نشان اشتراک، دمو ۷ روزه و پلن دائمی؛ تغییر نام «کاریز فروش» به «مسیر فروش» و «کاریز پروژه» به «تابلوی پروژه»	۱۴/۷/۱۴۰۵
هم‌ترازی با دیدار: ورود/خروج اکسل شرکت و معامله، فیلدهای معامله (کد، احتمال، تاریخ بستن، ثبت‌کننده، معرف، توضیح شکست)؛ جستجوی یکپارچه در همهٔ لیست‌ها؛ سطح دسترسی پرونده به تفکیک بخش	۱۴/۷/۱۴۰۵
جدول‌ها: انتخاب ستون ذخیره‌شده برای هر کاربر، انتخاب چندتایی و حذف گروهی، شماره ردیف، اندازهٔ صفحه؛ ورود گروهی مشتریان ته‌حساب با نوار پیشرفت	۱۳/۷/۱۴۰۵
منبع ورود و نام‌های قبلی اشخاص + گزارش منبع؛ ورود اکسل فعالیت‌های دیدار بدون سرستون	۱۲/۷/۱۴۰۵
ورود اکسل بزرگ (۴۰ هزار+ ردیف) به‌صورت تکه‌ای با نوار پیشرفت؛ تاریخ ثبت و چند آدرس؛ چند مسئول و زیرنقش روی کار	۱۱/۷/۱۴۰۵
پیامک گروهی با لینک ردیابی اختصاصی هر گیرنده + گزارش کلیک + محرک اتوماسیون کلیک لینک	۹/۷/۱۴۰۵
گفتگوی داخلی تیم: خصوصی/گروه/کانال، فایل تا ۱۰۰MB، صوت، منشن، سنجاق، پیام→فعالیت، دستیار AI	۸–۷/۷/۱۴۰۵
اتصال فرم‌های عمومی به ماژول لیدها؛ بهبود موبایل لیدها	۶/۷/۱۴۰۵
لیدها: لوگو، کارت‌های آمار، منوی ردیف ویرایش/حذف، ورود از مخاطبین گوشی	۵/۷/۱۴۰۵
گزارش‌ها: گزارش‌ساز، ذخیرهٔ نما و لینک اشتراک، تبدیل مرحله‌ای، مقایسهٔ دوره، drill-down؛ ماژول رزرو و نوبت‌دهی	۵/۷/۱۴۰۵
تیم‌های نام‌دار و دسترسی خود/تیم/سازمان؛ لاگ فعالیت کاربران؛ برچسب‌ها؛ گزارش دلایل شکست	۴/۷/۱۴۰۵
میز کار (MVP): فیلتر میز من/تیم روی فعالیت‌ها، فقط کارهای من روی کاریز پروژه، ارجاع مسئول، دسترسی مسئولان کارت	۶/۷/۱۴۰۵
ماژول مدیریت لیدها: ایمپورت اکسل، تخصیص، Kanban، تبدیل به مشتری، جلوگیری از تکراری	۵/۷/۱۴۰۵
نرخ تبدیل گزارشات (سبک دیدار): ورودی→موفق + محور زمان/کاربر/منبع	۵/۷/۱۴۰۵
خلاصه خودکار تماس VoIP (ضبط/متن → STT → AI → یادداشت call_result)	۵/۷/۱۴۰۵

وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

هم‌ترازی چک‌لیست: API عمومی/وب‌هوک، پیامک گروهی، ووکامرس، VoIP؛ درگاه پرداخت عمداً نه	۵/۷/۱۴۰۵
چند مسئول روی معامله‌ٔ کاریز + ذخیره فیلتر در اشخاص و کاریز	۵/۷/۱۴۰۵
صیقل Smart Notes: یادداشت شخصی/تیمی + تاریخچه ویرایش و بازگردانی	۵/۷/۱۴۰۵
پورسانت کارشناس (درصد پیش‌فرض + تغییر روی فاکتور) و دفتر چک وصل به پرداخت	۲۰/۶/۱۴۰۵
انبار داخلی + مانده طرف‌حساب وقتی ته‌حساب وصل نیست؛ خروج کالا با صدور فاکتور	۱۹/۶/۱۴۰۵
هم‌تراز کردن ظاهر صفحات قدیمی با زبان بصری منتکت (لیست/فرم/تنظیمات/گزارش) + جداکننده هزارگان روی فیلدهای مبلغ	۱۴/۶/۱۴۰۵
یادآور فعالیت: کانال اعلان داخل‌برنامه و/یا پیامک	۱۴/۶/۱۴۰۵
انتخابگر زمان دایره‌ای در `JalaliDateInput`	۱۴/۶/۱۴۰۵
اصلاح لایه‌بندی موبایل مخاطبین و یادداشت‌ها	۱۴/۶/۱۴۰۵
احراز هویت جدید: ثبت‌نام با OTP موبایل؛ ورود با رمز بدون OTP؛ ورود اختیاری با OTP موبایل	۱۴/۶/۱۴۰۵
اتصال ته‌حساب (طلا و جواهر): چند DB، لینک مشتری، مانده، ثبت سند از پروفایل	۱۴/۶/۱۴۰۵
فیلد حوزه کسب‌وکار سازمان در ثبت‌نام (از جمله طلا و جواهر)	۱۴/۶/۱۴۰۵
پروفایل مشتری مطابق ماکاپ + پروفایل کاربر از سایدبار	۱۱/۶/۱۴۰۵
کاریز پروژه + باشگاه مشتریان + اتوماسیون اگر/آنگاه	۸/۶/۱۴۰۵
پرتال مشتری OTP، گزارشات، SLA/FAQ/CSAT، چندارزی، پیش‌بینی فروش، فاکتور/اقساط	۷/۶/۱۴۰۵

۱-الف — هسته فروش

توضیح	مورد	وضعیت
JWT؛ ثبت‌نام OTP موبایل؛ ورود با رمز؛ OTP اختیاری ورود	ورود / ثبت‌نام / نشست	[x]

وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

جستجو، تکراری، mood مشتری، پروفایل غنی	اشخاص و شرکت‌ها	[x]
شخص / شرکت / معامله	فیلد سفارشی	[x]
کشیدن معامله؛ UI بازطراحی‌شده	کاریز کانبان	[x]
انتخاب + ساخت	چند کاریز	[x]
منبع، شکست، برچسب، راکد/فاسد	غنی‌سازی معامله	[x]
کاتالوگ + ردیف + جمع	محصول/خدمت روی معامله	[x]
لیست/جزئیات/فرم؛ فیلتر امروز و عقب‌افتاده؛ میز من / همه تیم برای مدیر	فعالیت‌ها	[x]
اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS	یادآور فعالیت	[x]
نمای ماهانه شمسی	تقویم فعالیت‌ها	[x]
ورودی شمسی + صفحهٔ ساعت دایره‌ای	تاریخ/زمان جلالی	[x]
اشخاص و شرکت‌ها	ایمپورت/اکسپورت اکسل	[x]
زنگ، خوانده/نخوانده	نوتیفیکیشن داخل برنامه	[x]
یادداشت + فعالیت	تایم‌لاین پرونده	[x]
شل، خانه، مخاطبین، فعالیت، یادداشت، کاریز + هم‌سبکی صفحات قدیمی	UI / ریسپانسیو	[x]
مالک/مدیر/فروش/پشتیبانی	نقش و دسترسی سازمانی	[x]
فروش/پشتیبانی فقط مالکیت خود	دسترسی پرونده‌ای	[x]
ارز پایه، نرخ، انتخاب روی معامله/فاکتور/محصول	چندارزی	[x]
فیلدهای قیمت با هزارگان `fa-IR`	جداکننده مبلغ	[x]

جمع ۱–الف: کامل از نظر چک‌لیست فعلی.

۱–ب — Smart Notes و هوش

توضیح	مورد	وضعیت
انواع Note، Pin/Tag/Reminder پایه	Composer سریع شبیه Keep	[x]

	اتصال به شخص/شرکت/معامله	[x]
	تبدیل Note به Task	[x]
	تایم‌لاین یکپارچه	[x]
محلی؛ آماده MinIO `uploads/`	پیوست فایل روی Note	[x]
با تأیید کاربر	AI: Next Action / پیشنهاد اقدام	[x]
خلاصه پایدار + ویرایش/حذف	Montact Memory با منبع	[x]
پرسش زبان طبیعی روی یادداشت‌ها / پروفایل / خانه	Ask Montact	[x]
دکمه دیکته (Pipecat/STT) روی Note و فرم‌ها	Voice-to-Text	[x]
personal + فیلتر UI	visibility=team	Note شخصی در برابر تیمی
NoteRevision + بازگردانی	تاریخچه ویرایش Note	[x]
وب‌هوک VoIP + `transcript/recordingUrl` → STT → AI → Note نوع `call_result`	خلاصه خودکار تماس تلفنی کامل	[x]

جمع ۱-ب: کامل از نظر چک‌لیست فعلی.

۱-ج — سرنخ و مالی سبک

مورد	وضعیت
شخص+معامله؛ round-robin	فرم‌ساز سرنخ + لینک / QR / iframe
ایمپورت اکسل پس‌زمینه، وضعیت/Kanban، تخصیص دستی/نوبتی، تبدیل به مشتری، ضدتکراری	مدیریت لیدها (جدا از مشتری)
لیست/فرم، از معامله، چاپ	پیش‌فاکتور
صدور، وصول، برنامه اقساط	فاکتور / پرداخت / اقساط
هدف ماهانه + خانه	هدف و پیش‌بینی فروش

۱-د — پس‌ازفروش، پروژه، حسابداری سبک

مورد	وضعیت
گفتگو، ارجاع، وضعیت/اولویت، ACL	تیکتینگ
`/p/:slug`؛ FAQ؛ تیکت؛ CSAT؛ SMS	پرتال مشتری OTP
	SLA + FAQ + CSAT
صف/انجام/بازبینی/تمام؛ فیلتر فقط کارهای من؛ دسترسی مسئولان کارت	کاریز پروژه
امتیاز و سطوح	باشگاه مشتریان
چند اتصال DB، لینک شخص، مانده، اسناد، ثبت سند (طلا/جواهر)	اتصال ته‌حساب
وقتی ته‌حساب نیست: موجودی کالا، ورود/اصلاح، خروج با صدور فاکتور، مانده شخص	انبار و مانده داخلی
درصد پیش‌فرض کارشناس در تنظیمات تیم؛ درصد یا مبلغ روی فاکتور؛ ثبت با صدور	پورسانت فروش
شماره، بانک، سررسید، وضعیت؛ وصل به پرداخت فاکتور؛ وصول فاکتور همان لحظه ثبت	دفتر چک

۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، یکپارچگی

توضیح	مورد	وضعیت
فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت + فیلتر تاریخ + نرخ تبدیل ورودی→موفق	گزارشات و داشبورد	[x]
→ deal_won / ticket_resolved فعالیت، اعلان، امتیاز	اتوماسیون اگر/آنگاه	[x]
OTP auth/پرتال؛ یادآور فعالیت (ترِز)	SMS عملیاتی	[x]
کلید API؛ `public/v1` افراد/معاملات؛ وب‌هوک + تحویل دوره‌ای endpoint	API عمومی + وب‌هوک خروجی	[x]
کمپین انبوه به مخاطبان انتخاب‌شده	پیامک گروهی	[x]

وضعیت پیشرفت منتکت (Montact CRM)

اتصال فروشگاه، همگام‌سازی سفارش → فاکتور/مشتری، وب‌هوک	ووکامرس	[x]
اتصال سانترال، وب‌هوک رویداد، لاگ تماس، تطبیق مخاطب، فعالیت، click-to-call	پایه VoIP	[x]
صف پس‌زمینه روی لاگ تماس؛ وابسته به STT و AI فعال	خلاصه خودکار تماس	[x]
چند فروشگاه، توکن رمزنگاری‌شده، همگام‌سازی تدریجی/کامل، وب‌هوک، سفارش/آدرس/تراکنش در پروفایل	فروشگاه‌های مونتیفای	[x]
نمای سند شبیه فاکتور با برچسب فلز، داده‌ٔ خام، ورود گروهی مشتریان	ته‌حساب پیشرفته	[x]
گزارش‌ساز، ذخیره‌ٔ نما، لینک اشتراک، تبدیل مرحله‌ای، مقایسه‌ٔ دوره، drill-down، دلایل شکست، منبع ورود	گزارش‌های عمیق	[x]
لینک اختصاصی هر گیرنده، گزارش کلیک، محرک اتوماسیون	لینک ردیابی پیامک	[x]
فیلتر فرم، شرط پاسخ فیلد (چندانتخابی)، حالت شاخه‌ای، واگذاری نوبتی تیم/کاربران، سررسید نسبی، اتصال فعالیت به لید	اتوماسیون شاخه‌ای فرم	[x]

۱-و — تیم، انگیزش، ارتباط داخلی و مهاجرت

توضیح	مورد	وضعیت
تکرار (روزانه/هفتگی/ماهانه/...)، دسته، اجباری، اتصال لید/مشتری، امروز/عقب‌افتاده/تقویم، عملکرد من/تیم، یادآوری و خلاصه‌ٔ پایان روز	کارهای روتین	[x]
قوانین امتیاز/سکه با سقف و شرط، سطح، نشان، بونوس، فروشگاه پاداش + تأیید، رقابت تیمی، تنظیم دستی، ROI	باشگاه امتیازات کارکنان	[x]
خصوصی/گروه/کانال، فایل/صوت/ویدیو،	گفتگوی داخلی	[x]

منشن، سنجاق، واکنش، پیام→فعالیت، دستیار AI		
ستون‌های باز/انجام/لغو با رنگ، نمای تب و کانبان، انواع سفارشی با فیلد اختصاصی، چند مسئول	مراحل و انواع فعالیت	[x]
انتخاب ستون ذخیره‌شده، انتخاب چندتایی، حذف گروهی، شماره ردیف، اندازهٔ صفحه، جستجوی یکپارچه	امکانات جدول	[x]
مشتری، معامله، کار، لید، مالی، تیکت، یادداشت، پروژه، روتین	دسترسی پرونده به تفکیک بخش	[x]
ورود/خروج اکسل اشخاص، شرکت‌ها، معاملات، فعالیت‌ها؛ فایل‌های بزرگ تکه‌ای؛ منبع ورود	مهاجرت از دیدار	[x]
لوگو، آمار، جزئیات؛ فرم عمومی → لید؛ پیش‌نمایش زنده، پالت رنگ	لیدها و فرم‌ساز	[x]
سازمان‌ها، کاربران، ادمین‌ها، روشن/خاموش ماژول، پلن (دمو ۷ روزه تا دائمی)، نشان اشتراک	پنل سوپرادمین	[x]
سایدبار بازطراحی‌شده (برند، پروفایل و سازمان پایین، خروج آیکونی، جمع‌کردن کوچک)، نوار پایین موبایل، پنجره‌های امن	پوستهٔ برنامه	[x]
تست واحد منطق API، تست دود Playwright، چک پیش از push، چک‌لیست دستی	QA	[x]

عمداً عقب‌افتاده (تصمیم محصول)

یادداشت	مورد	وضعیت
فعلاً نه — پرداخت دستی/فیش/چک کافی است	درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM	[ ]
پنل سوپرادمین هست؛ تمدید فعلاً دستی	ثبت‌نام و پرداخت خودکار اشتراک SaaS	[ ]

است		
وب RTL + موبایل‌فرندلی کافی است	اپ بومی اندروید/iOS	[ ]
انبار کوچک داخلی هست؛ دفترکل و چندانبار عمداً نه	حسابداری کامل / انبار ERP	[ ]
بعد از ثبات محصول	لندینگ Nuxt جدا	[ ]

گام بعدی پیشنهادی

۱. ارتقای فایل به MinIO در استقرار بزرگ

۲. OpenAPI کامل برای API عمومی (در صورت نیاز یکپارچه‌سازان)

۳. لندینگ Nuxt و پرداخت خودکار اشتراک وقتی فروش SaaS عمومی شروع شود

۴. عکس‌های جدید راهنمای کاربری برای کارهای روتین، باشگاه امتیازات و مونتیفای

لینک‌های مرتبط

- نقشه راه: `docs/راهنما-و-نقشه-راه.md`
- راهنمای کاربری: `docs/راهنمای-کاربری.md`
- فهرست قابلیت‌ها: `docs/قابلیت‌های-منتکت.md`
- ته‌حساب: `docs/integrations/tahesab.md`
- استقرار: `deploy/DEPLOY.md`
- خلاصه ریشه: `README.md`