قابلیت‌های منتو (Mento CRM)

فهرست کوتاه قابلیت‌های محصول — هر تیتر یک امکان، با توضیح یک‌خطی.

به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ · جزئیات کاربری: `راهنمای-کاربری.md`

هسته و دسترسی

سازمان چندمستأجری

هر شرکت فضای جدا با کاربران و داده‌های خودش دارد.

نقش‌های سازمانی

مالک، مدیر، فروش و پشتیبانی با سطح دسترسی متفاوت به تنظیمات و پرونده‌ها.

دسترسی پرونده‌ای

کارشناس فروش/پشتیبانی معمولاً فقط پرونده‌های خودش را می‌بیند؛ مالک و مدیر همه را.

ورود با رمز عبور

شناسه (ایمیل یا موبایل) + رمز ← ورود مستقیم به پنل با JWT.

ثبت‌نام با OTP موبایل

ساخت سازمان جدید با تأیید کد پیامکی روی موبایل.

ورود اختیاری با OTP

برای کاربران موجود امکان ورود با موبایل و کد یک‌بارمصرف.

حوزه کسب‌وکار سازمان

در ثبت‌نام نوع کسب‌وکار (از جمله طلا و جواهر) ثبت می‌شود تا تجربه بعدی شخصی‌سازی شود.

خانه و پروفایل

داشبورد خانه امروز

خلاصه فروش، فعالیت، کاریز، میانبرها و دستیار Ask Mento در یک صفحه.

پروفایل کاربر

از کارت پایین سایدبار: وضعیت کارها و میانبرهای شخصی.

پروفایل مشتری

پرونده شخص با خلاصه هوشمند، تب‌ها، KPI، تایم‌لاین و دارایی حسابداری (در صورت اتصال).

وضعیت / خلق مشتری (Mood)

برچسب احساسی ساده روی شخص برای اولویت‌بندی پیگیری.

مخاطبین

اشخاص و شرکت‌ها

دفترچه مخاطبین با جستجو، فیلتر، تب شخص/شرکت و نمای جدول/کارت موبایل.

جلوگیری از تکراری

کنترل ایمیل/موبایل تکراری هنگام ثبت.

ایمپورت و اکسپورت اکسل

ورود و خروج فایل Excel برای اشخاص و شرکت‌ها.

فیلد سفارشی

تعریف فیلد اضافه برای شخص، شرکت یا معامله متناسب با کسب‌وکار.

فروش و کاریز

کاریز فروش کانبان

تخته ستونی معاملات با کشیدن کارت بین مراحل.

چند کاریز

سازمان می‌تواند بیش از یک قیف فروش داشته باشد.

پرونده معامله

مسئول، مبلغ، ارز، منبع، برچسب، دلیل شکست، راکد/فاسد و فیلد سفارشی.

محصول و خدمت روی معامله

کاتالوگ محصول + ردیف تعداد/قیمت و جمع خودکار مبلغ.

جداکننده هزارگان مبلغ

ورود قیمت و مبلغ با جداکنندهٔ سه‌رقمی فارسی.

فعالیت و پیگیری

فعالیت‌ها

تماس، جلسه، وظیفه و پیام با فیلتر امروز / عقب‌افتاده / همه.

جزئیات فعالیت

صفحه اختصاصی با وضعیت، موعد و عملیات سریع.

تقویم شمسی فعالیت‌ها

نمای ماهانه موعدها با تاریخ جلالی.

یادآور با اعلان و پیامک

برای موعد فعالیت می‌توان اعلان داخل‌برنامه و/یا SMS فعال کرد.

انتخابگر تاریخ و ساعت جلالی

ورودی شمسی با صفحهٔ ساعت دایره‌ای.

اعلان داخل برنامه

زنگ سایدبار برای رویدادها و یادآورها.

یادداشت هوشمند (Smart Notes)

Composer سریع

ثبت یادداشت شبیه Keep بدون فرم سنگین.

انواع یادداشت

معمولی، نتیجه تماس، جلسه، نکته مهم، هشدار، کار بعدی.

اتصال به پرونده

یادداشت به شخص، شرکت یا معامله وصل می‌شود.

پین، برچسب و یادآور

سازمان‌دهی سریع یادداشت‌ها.

تبدیل به وظیفه

از روی یادداشت فعالیت ساخته می‌شود.

پیوست فایل

آپلود فایل روی یادداشت.

پیشنهاد اقدام هوشمند

AI پیشنهاد Next Action می‌دهد؛ اعمال فقط با تأیید کاربر.

Mento Memory

خلاصه پایدار مشتری با منبع؛ قابل ویرایش و حذف.

Ask Mento

پرسش به زبان طبیعی از روی یادداشت‌ها و زمینه پرونده.

دیکته صوتی (Voice-to-Text)

تبدیل گفتار به متن داخل یادداشت و برخی فرم‌ها.

تایم‌لاین پرونده

ترتیب زمانی یادداشت‌ها و فعالیت‌ها روی شخص/شرکت/معامله.

سرنخ و مالی سبک

فرم‌ساز سرنخ

فرم وب عمومی با لینک، iframe و QR؛ ساخت شخص و معامله.

توزیع نوبتی (Round-robin)

ارجاع خودکار سرنخ بین اعضای تیم.

پیش‌فاکتور

پیشنهاد قیمت با ردیف، وضعیت، چاپ و صدور از معامله.

فاکتور

صدور فاکتور، وضعیت، چاپ و ارتباط با معامله/پیش‌فاکتور.

پرداخت و اقساط

ثبت وصول و برنامه اقساط ساده روی فاکتور.

چندارزی

ارز پایه سازمان، نرخ تبدیل و انتخاب ارز روی معامله/فاکتور/محصول.

هدف و پیش‌بینی فروش

تعریف تارگت دوره‌ای و دید ساده تحقق روی خانه/صفحه هدف.

پشتیبانی و پرتال

تیکت پشتیبانی

ثبت، گفتگو، ارجاع، وضعیت و اولویت.

SLA پاسخ اول

مهلت پاسخ و هشدار تأخیر.

FAQ

مقالات پرتکرار برای کارشناس و پرتال.

رضایت مشتری (CSAT)

امتیاز ۱ تا ۵ بعد از حل تیکت.

پرتال مشتری

ورود مشتری با موبایل + OTP؛ مشاهده FAQ و تیکت در `/p/:slug`.

پروژه، وفاداری، اتوماسیون

کاریز پروژه

تخته کارهای داخلی (صف / انجام / بازبینی / تمام) جدا از فروش.

باشگاه مشتریان

امتیاز وفاداری و سطوح (مثل برنزی/نقره‌ای/طلایی) روی شخص.

اتوماسیون اگر/آنگاه

مثلاً معامله برنده یا تیکت حل‌شده ⟵ ساخت فعالیت، اعلان یا امتیاز.

گزارش و تنظیمات

گزارشات و داشبورد تحلیلی

فروش، قیف، فعالیت، تیم و تیکت با فیلتر تاریخ.

تنظیمات تیم

دعوت کاربر و مدیریت نقش‌ها.

کاتالوگ محصولات

تعریف محصول/خدمت و قیمت واحد.

تنظیم ارزها

ارزهای فعال و نرخ به ارز پایه.

ظاهر یکدست و موبایل‌فرندلی

زبان بصری منتو در لیست‌ها، فرم‌ها و تنظیمات؛ کار روی موبایل با منوی کشویی.

یکپارچگی ته‌حساب (طلا و جواهر)

چند اتصال حسابداری

چند دیتابیس ته‌حساب با توکن رمزشده برای هر سازمان.

لینک مشتری به ته‌حساب

تطبیق خودکار/دستی شخص CRM با کد مشتری ته‌حساب.

مشاهده مانده و اسناد

نمایش مانده و اسناد از ته‌حساب روی پروفایل شخص.

ثبت سند از CRM

ارسال سند (خرید/فروش طلا، طلب/بدهی، بانک و ...) به ته‌حساب با لاگ idempotent.

عمداً خارج از محصول فعلی

- اپ بومی اندروید/iOS جدا
- حسابداری کامل و انبار ERP داخل خود منتو
- API عمومی مستند و وب‌هوک خروجی (در نقشه راه بعدی)
- درگاه پرداخت آنلاین داخل پنل
- لندینگ بازاریابی Nuxt (بعد از ثبات)