وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)

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

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور 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
هم‌تراز کردن ظاهر صفحات قدیمی با زبان بصری منتو (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]
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	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]
`uploads/` محلی؛ آماده MinIO	پیوست فایل روی Note	[x]
با تأیید کاربر	AI: Next Action / پیشنهاد اقدام	[x]
خلاصه پایدار + ویرایش/حذف	Mento Memory با منبع	[x]
پرسش زبان طبیعی روی یادداشت‌ها / پروفایل / خانه	Ask Mento	[x]
دکمه دیکته (Pipecat/STT) روی Note و فرم‌ها	Voice-to-Text	[x]
	Note شخصی در برابر تیمی	[ ]
	تاریخچه ویرایش Note	[ ]
فراتر از دیکته متن	خلاصه خودکار تماس تلفنی کامل	[ ]

۱-ج — سرنخ و مالی سبک

مورد	وضعیت
شخص+معامله؛ round-robin	فرم‌ساز سرنخ + لینک / QR / iframe
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	کاریز پروژه
امتیاز و سطوح	باشگاه مشتریان
چند اتصال DB، لینک شخص، مانده، اسناد، ثبت سند (طلا/جواهر)	اتصال ته‌حساب

۱-هـ — گزارش، اتوماسیون، یکپارچگی

مورد	وضعیت
فروش/قیف/فعالیت/تیم/تیکت + فیلتر تاریخ	گزارشات و داشبورد
deal_won / ticket_resolved ⟶ فعالیت، اعلان، امتیاز	اتوماسیون اگر/آنگاه
OTP auth/پرتال؛ یادآور فعالیت (ترِز)	SMS عملیاتی
	API عمومی مستند + وب‌هوک خروجی
فراتر از ارسال تراکنشی	پنل پیامکی کامل داخل CRM
	درگاه پرداخت آنلاین داخل CRM
	VoIP / ووکامرس عمیق

عمداً عقب‌افتاده (تصمیم محصول)

یادداشت	مورد	وضعیت

وضعیت پیشرفت منتو (Mento CRM)

وقتی فروش چندمستأجری عمومی شروع شود	SaaS `platform_admin`	[ ]
وب RTL + موبایل‌فرندلی کافی است	اپ بومی اندروید/iOS	[ ]
اتصال ته‌حساب جایگزین حسابداری داخلی است	حسابداری کامل / انبار ERP	[ ]
بعد از ثبات محصول	لندینگ Nuxt جدا	[ ]

گام بعدی پیشنهادی

۱. API عمومی و وب‌هوک خروجی

۲. پنل پیامکی / درگاه پرداخت (در صورت نیاز کسب‌وکار)

۳. Note شخصی/تیمی و تاریخچه ویرایش

۴. ارتقای فایل به MinIO در استقرار بزرگ

لینک‌های مرتبط

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