

# MiniCRM

ی‌رتشم اب طابت‌را تیری‌دم هنام‌اس یربراک عماج یامن‌هار

۱ ه‌خسن – یراک یاضف ناربراک یارب هدش‌ه‌یه‌ت

1405/04/26

۱. MiniCRM اب ییانش آ

۲. یربراک یاهش قن و متسیس هب دورو

۳. اههم انتوعد و اضعا، یراک یاضف

۴. اهدادراق و دادراق فرط یاهتکرش

۵. تم دخ/الاک گولاتاک و اهژورپ

۶. نایرتشم تیری دم

۷. (یریگیپ، هسلج، سامت) اهتیل اعف

۸. روتکافشیپ (Quotation)

۹. اهتخارپ و تالم ام

۱۰. باسحه یوست و اهت ناسروپ

۱۱. اهشرازگ و دروبشاد

۱۲. اهنالعا

۱۳. (PWA) هم انرب ب صن و نیالفا تل اح

۱۴. جیار یاهاطخ و مهم تاکن

ات یرتشم زا ار شورف ریسیم لک هک تسا (ینامزاس-دنچ) یراک یاضف-دنچ (CRM) یرتشم اب طابترا تیری دم هناماس کی MiniCRM راک یبوخ هب پاتکسد و لیابوم یور، تسا پچه بتسار و یراف آلماک یربراک طبار. ده دیم ششوپ تناسروپ باسحه یوست. تسا سرتسد رد زین (PWA) بصنل باق همانرب کی ناو نعهب و دنکیم

### راک یلصا نایرج

Customer Quotation Deal Payment Commission Settlement

دوشیم لیدب ت هلماعم هب هدش دییات روتک افشیپ، دوشیم رداص روتک افشیپ و یارب، دوشیم تبث یرتشم کی: نعی کی رد هدش دییات یاه تناسروپ تیاهن رد و دوشیم هب ساحم تناسروپ شورف یازاهب، دنوشیم دییات و تبث هلماعم یاهتخادرپ. دنوشیم تخادرپ و عمج باسحه یوست

نوب دیناوتیم هحفص یالاب زا، دیشاب وضع یراک یاضف دنچ رد رگا. دتفایم قافتا (Workspace) «یراک یاضف» کی نورد زیچه مه. تسا ادج هیقب زآ آلماک یراک یاضف ره تااعالطا؛ دینک چییوس اهنا

## ی‌ربراک ی‌اهش‌قن و مت‌سی‌س ه‌ب دورو ۲.

ره رد ربراک ره؛ درادن دوجو «ن‌ی‌م‌دا» ی‌مومع ش‌قن کی MiniCRM رد، اه‌ن‌ام‌اس زا ی‌رای‌س‌ب فال‌خ‌رب. دوش‌ی‌م ما‌ج‌نا ر‌وب‌ع ز‌م‌ر و ل‌ی‌م‌ی‌ا اب دورو دوش‌ی‌م ن‌ی‌ی‌ع‌ت ش‌قن نام‌ه س‌اس‌ا رب‌ا‌ق‌ی‌ق‌د و ا‌ی‌ه‌ی‌س‌ر‌ت‌س‌د و دراد ص‌خ‌ش‌م ش‌قن کی ی‌راک ی‌اض‌ف

| ش‌قن            | ی‌ل‌ص‌ا ی‌ه‌ی‌س‌ر‌ت‌س‌د                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ک‌ل‌ام          | ار ی‌و‌ض‌ع، د‌ه‌د ر‌ی‌غ‌ت ار اض‌ع‌ا ش‌قن، د‌ن‌ک ت‌و‌ع‌د و‌ض‌ع د‌ن‌ا‌و‌ت‌ی‌م ه‌ک ی‌ش‌قن اه‌ن‌ت. اه‌ش‌خ‌ب م‌ام‌ت ه‌ب ل‌م‌اک ی‌س‌ر‌ت‌س‌د د‌ن‌ک و‌ض‌وع ار ی‌راک ی‌اض‌ف ت‌ام‌ی‌ظ‌ن‌ت ای د‌ن‌ک ل‌اع‌ف‌ری‌غ                                                                                                          |
| ش‌و‌ر‌ف ر‌ی‌د‌م | اه‌ت‌ی‌ل‌اع‌ف، م‌ی‌ت ن‌ای‌ر‌ت‌ش‌م، گ‌و‌ل‌ا‌ت‌اک/اه‌ه‌ژ‌و‌ر‌پ/د‌اد‌ر‌ا‌ق ف‌ر‌ط ی‌اه‌ت‌ک‌ر‌ش ه‌ده‌اش‌م، اض‌ع‌ا ش‌ی‌اری‌و/ه‌ده‌اش‌م و ه‌ده‌اش‌م، اه‌ت‌ن‌اس‌ر‌و‌پ ی‌س‌ر‌ر‌ب، اه‌ت‌خ‌اد‌ر‌پ ه‌ده‌اش‌م، ه‌ل‌م‌اع‌م ش‌ی‌اری‌و/د‌ا‌ج‌ی‌ا، ر‌و‌ت‌ک‌اف‌ش‌ی‌پ ل‌ی‌د‌ب‌ت/د‌ی‌ات/ش‌ی‌اری‌و/د‌ا‌ج‌ی‌ا اه‌ش‌را‌ز‌گ ی‌ج‌و‌ر‌خ |
| ه‌د‌ن‌ش‌و‌ر‌ف   | ش‌د‌و‌خ ت‌ن‌اس‌ر‌و‌پ ه‌ده‌اش‌م، ه‌ل‌م‌اع‌م د‌ا‌ج‌ی‌ا، ش‌د‌و‌خ ر‌و‌ت‌ک‌اف‌ش‌ی‌پ ش‌ی‌اری‌و/د‌ا‌ج‌ی‌ا، ش‌د‌و‌خ ی‌اه‌ت‌ی‌ل‌اع‌ف و ن‌ای‌ر‌ت‌ش‌م ط‌ق‌ف                                                                                                                                                              |
| ی‌ل‌ام          | ی‌ج‌و‌ر‌خ و ه‌ده‌اش‌م، ب‌اس‌ح‌ه‌ی‌و‌س‌ت و‌غ‌ل/د‌ی‌ات/د‌ا‌ج‌ی‌ا، ت‌ن‌اس‌ر‌و‌پ ت‌خ‌اد‌ر‌پ/د‌ی‌ات/ی‌س‌ر‌ر‌ب، ت‌خ‌اد‌ر‌پ ت‌ش‌گ‌ر‌ب/د‌ی‌ات/ت‌ب‌ث س‌اس‌ح‌ ی‌اه‌ل‌ی‌اف ه‌ب ی‌س‌ر‌ت‌س‌د، اه‌ش‌را‌ز‌گ                                                                                                                  |
| ر‌گ‌ه‌ده‌اش‌م   | چ‌ی‌ه ن‌و‌د‌ب؛ اه‌ش‌را‌ز‌گ و اه‌ت‌ن‌اس‌ر‌و‌پ، اه‌ت‌خ‌اد‌ر‌پ، ت‌ال‌م‌اع‌م، اه‌ر‌و‌ت‌ک‌اف‌ش‌ی‌پ، اه‌ت‌ی‌ل‌اع‌ف، م‌ی‌ت ن‌ای‌ر‌ت‌ش‌م ه‌ده‌اش‌م ط‌ق‌ف ش‌ی‌اری‌و/د‌ا‌ج‌ی‌ا ی‌س‌ر‌ت‌س‌د                                                                                                                              |

ی‌اط‌خ کی ن‌ی‌ا؛ درادن ار ت‌ای‌ل‌م‌ع ن‌آ ما‌ج‌نا ه‌ز‌ا‌ج‌ا ی‌راک ی‌اض‌ف ن‌ی‌ا رد ام‌ش ی‌ل‌ع‌ف ش‌قن ی‌ن‌ع‌ی، د‌ی‌د‌ی‌د ار «ز‌ا‌ج‌م‌ری‌غ ی‌س‌ر‌ت‌س‌د – ۴۰۳» م‌ای‌پ ر‌گ‌ا د‌ی‌ن‌ک ت‌س‌ا‌و‌خ‌ر‌د ی‌راک ی‌اض‌ف ک‌ل‌ام زا د‌ی‌اب ن‌ات‌د‌و‌خ ش‌قن ر‌ی‌غ‌ت ی‌ار‌ب. ت‌س‌ا ی‌س‌ر‌ت‌س‌د مت‌سی‌س ی‌د‌م‌ع ر‌ات‌ف‌ر ه‌ک‌ل‌ب، ت‌س‌ی‌ن ی‌ن‌ف

## اهمیت و اوضاع، یراک یاضف ۳.

### یراک یاضف تامیظنت

داد ریغت ار لوپ دجاو و ینامز هقطنم، نابز، یراک یاضف مان ناوتیم «تامیظنت» یونم زا

### اضعا

- دوشیم لاسرا وایارب توعد کنیل کی؛ دنک توعد دیج وضع، شقن باختنا و لیمیا ندرک دراو اب دنوتیم کلام
- تساریغت لباق کلام طسوت (کلام زجهب) وضع ره شقن
- دوش یراک یاضف نی دراو دنوتیم رگید لاعفریغ وضع؛ دنک لاعفریغ ار وضع ره دنوتیم کلام
- تسین ریغت ای یراذگاو لباق «کلام» شقن

## اهداداراق و داداراق فرط یاهتکرش ۴.

### داداراق فرط تکرش

تیساسبو، لیمیا، نفلت، یداصتقا دک، یلم هسانش، یقوقح مان، مان: درادیم هگن ار هدنکنیمأت/یراجت راکمه کی هیاپ تاعالطا سردآ.

### داداراق

دوشیم ریز دراوم لماش و تسا لصتم داداراق فرط تکرش کی هب داداراق ره

داداراق هرامش و ناو نع

(دوشیم تبث ینامز تی دودحم نودب داداراق، نتشاذگ یلاخ تروص رد – یرایتخا) نایاپ و عورش خیرات

تبث غلبم ای یدصرد: ضرفشیپ تناسروپ هب ساجم شور

صلاخ دوس ای فیفخت زا دع، فیفخت زا لب ق: هب ساجم ینابم

شورف زا دع هلصافالب ای تخادرپ لوصو زا دع هب ساجم

دنایسیونزاب لباق یصاصتخا تناسروپ نوناق کی ای گولاتاک، هژورپ حطس رد و دنتسه «ضرفشیپ» ری داقم نیا

## تمدخ/الاک گولاتاک و اههژورپ ۵.

### هژورپ

لصتم دادرارق/دادرارق فرط تکرش کی هب دنوتیم هژورپ ره. (صخش م. راک کی ای لوصحم طخ کی آلثم) تس راک ینامزاس دجاو هژورپ دوشیم صخش م نآ تمدخ تناسروپ ینبم و یدوجوم تسایس و (یصوصخ ای یمیت) نآ یریذپدی، دراد هژورپ یریم کی، دشاب

### گولاتاک

تس ریز دراوم لماش و دوشیم فیرعت هژورپ کی نورد (تمدخ ای الاک) گولاتاک مئی ره

- هن ای تسه شورف هظحل رد تمیق ریغت هب زاجم هدنشورف ای آهکنی و یلعف تمیق
- لامعا لباق فیفخت دصرد رثکادح و زاجم تمیق لقادح
- نآ ینبم و ضرفشیپ تناسروپ خرن
- ندوب سرتسدرد/یدوجوم تیعضو

اب آل بق هک یاهل ماعم ای روتکافشیپ؛ دوشیم تبث «هخسن هچخیرات» رد گولاتاک مئی کی تناسروپ خرن ای تمیق ریغت ره  
دنایم یقاب هدروخن تسد، هدش تبث یمیدق تمیق

## نایرتشم تیری دم ۶.

### یرتشم داجی

و (غاد/مرگ/درس) امد، یریذپدی، خنرس عبنم، سامت تاعالطا، (یقوقح/یقیقح) عون: دوشیم صخشم دراوم نیایرتشم تبث ماگنه  
تیعضو.

### (Visibility) یریذپدی

| تلاح  | دندنیم یناسک هچ                             |
|-------|---------------------------------------------|
| یصوصخ | تسا یرتشم نآ لوئسم/کلام هک یاهدنشورف طقف    |
| یمیت  | دندنیم زین کلام و رگدهاشم، یلام، شورف ری دم |

### لاقتن و باستنا

- دهد صاصتخا هدنشورف دنچ ای کی هب ار یرتشم دناوتیم شورف ری دم.
- تسا رگی هدنشورف هب هدنشورف کی زا لاقتن لباق یرتشم تیکلام.
- دنتسه دحاو دروگر کی رد ماغدا لباق یرتشم یرارکت یاهدروگر.

### یرتشم نیالمیات

دوشیم هدادش یامن ینامز بیترتهب یرتشم نآ اب طبترم تالماعم و اهرکتکافشیپ، اهتیل اعاف مامت، یرتشم ره هحفص رد.

## ۷. (یریگی پ، هسلج، سامت) اهتیل اعف

تسا (یرای تخا) دی سررس خیرات و تیولوا، تاجیضوت، عوضوم، (هباشم و تشاددای، هسلج، سامت) عون لماش تیلاعف ره

دتفین ملق زا اهیریگی پ ات دوشیم هداد شیامن ربراک ره یصخش دروبشاد رد هداتفابقع و زورما یاهتیل اعف

## ۸. روتکافشی پ (Quotation)

### م تی آ ن دوزفا و داجی

هفاضا گولاتا ک زا م تی آ س پ س. (تسا یرای تخا دادرارق فرط تکرش) دوشیم هتخاس هژورپ کی و یرتشم کی یارب روتکافشی پ کی دوشیم هب ساجم راکدوخ تروص هب تایلام/فی فخت/عج و دوشیم دراو رادقم و (تبات غلبم ای ی دصرد) فی فخت، دحاو تمیق؛ دوشیم دوشیم دیلوت اتکی و راکدوخ تروص هب روتکافشی پ هرامش

### ینی بزاب و دیات، لاسرا

- دوشیم «لاسرا» یرتشم یارب لی مکت زا س پ روتکافشی پ
  - تسا لاسرا لبا ق میقتسم ای دراد «دیات» هب زاین روتکافشی پ، شقن هب هتسب
  - عجم یارب یلبق هخسن؛ دوشیم هتخاس دیج (Revision) «ینی بزاب هخسن» کی، دشاب ریغت هب زاین لاسرا زا دعب رگا
- دنامیم یقاب

### یمومع کنیل و PDF یجورخ

دوجو یرتشم اب یراذگ کارتشا لبا ق یمومع کنیل کی نینچمه. تفرگ پچه بتساری سراف PDF تروص هب ناوتیم ار روتکافشی پ ده دیم شیمن ار روتکافشی پ، دورو هب زاین نودب هک دراد

### هلماعم هب لی دبت

ینی؛ دنامیم (immutable) تبات لی دبت نی ا رد ا هم تی آ تمیق. دوشیم لی دبت «هلماعم» هب کیل کی اب ه دش دیات روتکافشی پ دنامیم یقاب لی دبت نامز غلبم نامه هلماعم غلبم، دنک ریغت ادعب گولاتا ک تمیق رگا ی تح

## اهتخادرپ و تالماعم ۹.

### نابناک و نیالپپاپ

لحارم نیب همکد قیروط ای گرد اب و دنوشیم هدادش یامن شورف نیالپپاپ (Stage) هلحرم ساسا رب نابناک یامن کی رد تالماعم دوشیم مالعا (Lost) «هتخاب» ای (Won) «هتدرب» تیاهن رد هلماعم ره. دنوشیم اجهباج

### اهتخادرپ

- درک تبث تخادرپ دن چ ناوتیم هلماعم ره یارب.
- تسا (Reverse) «تشگرب» لباق هدش دییات تخادرپ زاین تروص رد؛ دنکیم «دییات» ار تخادرپ ره یلام شقن.
- دوشیم یناسرزورهب هدش دییات اهتخادرپ عومجم ساسا رب (لماک/یئزج/هدشن تخادرپ) هلماعم تخادرپ تیعضو.

### هلماعم ناراکمه

دوش ظاحل تناسروپ میسقت رد ات دوش تبث هلماعم راکمه ناو نعهب ناوتیم رفن کی زا شیب، یمیت یاهشورف رد.

## باسحهیوست و اهتناسروپ ۱۰.

### تناسروپ نی نواق

تیولوا و دوش فی رعت صاخ ربراک کی ای گول اتاک مئی آ، هژورپ، دادرارق، دادرارق فرط تکرش ساسا رب دن اوتیم «تناسروپ نوناق» کی لاعف ینامز هزاب کی نوناق ره. (دوشیم هدر رتالاب تیولوا اب نوناق، دنشاب لامعا لباق نامزمه نوناق دن چ یتقو) دراد یصخش م. دراد مه یرای تخا ندوب

### راکدوخ هب ساجم

عفن ید یارب «تناسروپ فی در» کی و دوشیم ارجا راکدوخ تروص هب تناسروپ روتوم، تخادرپ لوصو ای هلماعم دیات/تبت ضحم هب تناسروپ فی در کی تیعضو ریس م. دزاسیم

هدشتخادرپ هدش دیات تخادرپ لباق راضتنا رد

### باسحهیوست

تخادرپ) دیات ار نا، دنک عمج «باسحهیوست» کی رد ار رفن کی هب قلعتم هدش دیات تناسروپ فی در دن چ دن اوتیم یلام شقن. دنک وغل زاین تروص رد ای (ی عقاو

## اهشرازگ و دروبشاد ۱۱.

درد دوجو ربراک شقن اب بسانتم دروبشاد یامن هس

| اوتحم                                                                        | امن  |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| ربراک دوخ هام نی شورف، زاب تالماعم، هدات فابقع/زورم ایهراک                   | یصخش |
| دیج نایرتشم، روتکافشیپ لیدبت خرن، ریخا هام دنچ شورف دنور، ناگدنشورف درکل ممع | یمیت |
| اهتناسروپ تیعضو، صلخان دوس، اهتخادپ هدش لوصو و هدنام                         | یلام |

## لسکا یجورخ و اهشرازگ

دن تسه لسکا یجورخ و هدهاشم لباق (تیعضو، هدنشورف، خیرات هزاب) فلتخم یاهرتلیف اب تناسروپ شرازگ و شورف شرازگ

تسا هدنوشیضقنم و تقوم نآ دولناد کنیل و دوشیم ماچنا (فص) هنیمزسپ رد یجورخ لیاف دیلوت

ار (هباشم و روتکافشی پی تیعضو رییغت، همانتوعد، تناسروپ دییات) یاهمانربلخاد یاهنالعا هحفص یالاب رد هلوگنز نوکی آ  
تسای ریذپناکم ایروف یروآدای ناونعهب مه یرگرورم Push لاسرا، یزاسلاعف تروص رد. دهدیما نشان

## ۱۳. هم‌انرب ب‌صن و نی‌ال‌ف‌آ ت‌ل‌اح

ب‌ا‌خ‌ت‌ن‌ا‌ر «هم‌انرب ب‌صن» ای «ی‌ل‌ص‌ا‌ه‌ح‌ف‌ص‌ه‌ب‌ن‌د‌و‌ز‌ف‌ا» ه‌ن‌ی‌ز‌گ‌ر‌گ‌ر‌و‌ر‌م‌ی‌و‌ن‌م‌ز‌ا‌) ت‌س‌ا‌پ‌ا‌ت‌ک‌س‌د‌ای‌ل‌ی‌ا‌ب‌و‌م‌ی‌و‌ر‌ب‌ص‌ن‌ل‌ب‌ا‌ق‌MiniCRM (دی‌ن‌ک).

### نی‌ال‌ف‌آ ع‌ی‌ر‌س‌ت‌ب‌ث

ن‌ا‌م‌ه‌ی‌و‌ر‌ی‌ف‌ص‌ر‌د‌ی‌د‌ج‌ر‌و‌ت‌ک‌ا‌ف‌ش‌ی‌پ‌ای‌ت‌ی‌ل‌ا‌ع‌ف‌،‌ی‌ر‌ت‌ش‌م‌:‌د‌ن‌ک‌ی‌م‌ر‌ا‌ک‌م‌ه‌ت‌ن‌ر‌ت‌ن‌ی‌ا‌ل‌ا‌ص‌ت‌ا‌ن‌و‌د‌ب‌ی‌ت‌ح‌«ع‌ی‌ر‌س‌ت‌ب‌ث‌+» ه‌م‌ک‌د‌  
دی‌ای‌ب‌ش‌ی‌پ‌ی‌ض‌ر‌اع‌ت‌ن‌ای‌م‌ن‌ی‌ا‌ر‌د‌ر‌گ‌ا‌.‌د‌و‌ش‌ی‌م‌ما‌گ‌م‌ه‌ر‌و‌ر‌س‌ا‌ب‌ر‌ا‌ک‌د‌و‌خ‌،‌ت‌ن‌ر‌ت‌ن‌ی‌ا‌ه‌ر‌ا‌ب‌و‌د‌ی‌ر‌ا‌ر‌ق‌ر‌ب‌ض‌ح‌م‌ه‌ب‌و‌د‌و‌ش‌ی‌م‌ه‌ری‌خ‌ذ‌ه‌ا‌گ‌ت‌س‌د‌  
د‌و‌ش‌ی‌م‌ه‌د‌ا‌د‌ش‌ی‌ا‌م‌ن‌ی‌س‌ر‌ر‌ب‌ی‌ا‌ر‌ب‌«ی‌ز‌ا‌س‌م‌ا‌گ‌م‌ه‌ی‌ا‌ه‌ض‌ر‌اع‌ت» ه‌ح‌ف‌ص‌ر‌د‌،‌(د‌ش‌ا‌ب‌ه‌د‌ش‌ت‌ب‌ث‌م‌ه‌ی‌ر‌گ‌ی‌د‌ص‌خ‌ش‌ط‌س‌و‌ت‌ت‌ا‌ع‌ال‌ط‌ا‌ن‌ا‌م‌ه‌آ‌ل‌ث‌م‌)

• تسین متسیس یبارخ؛ درادن ار تایلمع نی امانا هزاجا یراک یاضف نی امدش شقن: (زاج‌مریغ یسرتسد) ۴۰۳ یاطخ

• هریخذ «رادقم نودب» یتسردهب ار نآ متسیس؛ دی‌راذگب یلاخ ار دین‌کیمن رپ هک یددع ای خیرات: یرای‌تخا یاهدلیف

دن‌کیم

• تب‌اث، گولاتاک تمیق یدعب ریغت اب یتح، تب‌ث زا سپ هلماعم ای روت‌کافشیپ کی یاه‌متی‌آ تمیق: تمیق تابث

دن‌امیم

• یحارط دودحم آدمع رگیدی‌اه‌شقن؛ دی‌ش‌اب هت‌شاد «کل‌ام» شقن دی‌اب ل‌ماک یسرتسد یارب: «نیم‌دا» شقن دوچو مدع

دن‌اهدش