

به نام خدا

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع Cloud

نسخه

۰۱۰۲۰۳۰۱

CloCAI

Cloud to Local

نرم افزار ها و سیستم های مبتنی بر کلاود ( Cloud ) امروزه در جهان متداول شده است و بسیاری از سازمانها ترجیح می دهند به جای خرید یک نرم افزار از سرویس های آن نرم افزار بهره مند شوند . نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان نیز از جمله نرم افزار هایی می باشد که امروزه به صورت کلاود ارائه می شود. از مزیت های نرم افزار های کلاود کاهش هزینه های خرید نرم افزار و هزینه زیر ساخت سخت افزاری می باشد و همچنین در دسترس بودن آن .

ولی خیلی از سازمان ها ترجیح می دهند که اطلاعات سازمان خود را در داخل سازمان نگهداری کنند و از قرار دادن این اطلاعات روی یک سرور خارج از سازمان خودداری می نمایند. سرویس کلاود طلوع مزیت جدیدی را برای شرکت ها و سازمان ها ایجاد کرده است ، که در هر زمان که سازمان اراده نماید ، قادر خواهد بود کلیه امکانات برنامه را بدون کم وکاستی به سرور های داخلی ( Cloud to Local ) منتقل نماید .

در طول دوره استفاده از سرویس های کلاود پشتیبانی رایگان بوده و سازمان نیاز به هزینه های سخت افزاری نیز نخواهد داشت.

در خصوص استفاده از نرم افزار در صورتیکه به قطعیت نرسیده اید و یا زیرساخت سخت افزاری آن آماده نمی باشد ، می توانید یک دوره زمانی دلخواه از نرم افزار به صورت کلاود استفاده نمایید و هر زمان شرایط مهیا شد با ضریب ریسک کمتر اقدام به خرید نرم افزار نموده و کل اطلاعات را به همراه امکانات برنامه به سرور های داخلی خود منتقل نمایید .

CRM برگرفته از عبارت Customer Relationship Management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود. با بهره گیری از CRM، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد. CRM در واقع فرآیندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها.

این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان ، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد.

CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگه داشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و به منظور که وی را می شناسند، برای وی ارزش قائل هستند و نیازهای او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع می نمایند.

پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان کلاد می تواند بر اساس استراتژی هر سازمان و نیازهای خاص خود در سه بخش از سازمان به صورت منفک و یا به صورت همزمان مورد استفاده واقع شود.

۱. بازاریابی

۲. فروش

۳. خدمات پس از فروش

CioCAI  
Cloud to Local

## نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان کلاد طلوع در یک نگاه:

### مزیت ها:

- کاهش هزینه های بازاریابی، فروش و نیروی انسانی
- افزایش فروش و در نتیجه افزایش سودآوری سازمان
- افزایش رضایتمندی مشتریان
- سرعت در ارائه خدمات به مشتریان
- حفظ و نگهداری مشتری به عنوان سرمایه مهم هر سازمان

### قابلیتهای کلی برنامه مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع :

- مدیریت کامل بخش بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش
- قابلیت ثبت کلیه اطلاعات مشتریان حقیقی(اشخاص) و حقوقی(شرکتها)
- قابلیت تعریف سرخ های تجاری و تبدیل هوشمند به فرصت های تجاری
- قابلیت تعریف وظیفه در کارتابل کاربران همراه با آلارم دهی در زمان تعیین شده
- امکان دسترسی سریع به اطلاعات در داشبورد کاربران
- قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور
- قابلیت ارسال اس ام اس، ایمیل به شکل گروهی و با نام خود مشتری
- قابلیت ثبت و نمایش آدرس مشتری بر روی Google Map
- قابلیت کار با برنامه در محیط های تبلت و موبایل
- قابلیت یکپارچه شدن با سیستم باشگاه مشتریان
- قابلیت یکپارچه شدن با سیستم فروشگاه الکترونیکی
- قابلیت یکپارچه شدن با سیستم حسابداری طلوع

## امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان کلاد طلوع

### ۱. امکان ثبت اطلاعات مشتریان ( اشخاص و شرکت ها )

## ۲. امکان اختصاص کارشناس یا بازاریاب به هر مشتری

کارشناس مربوطه:

- زینب قربانی
- مرمری
- نظری
- رهبری
- البرزی
- مژگان کریمی
- نوروزی (راد الکترونیک)
- سمانه سلمانی

## ۳. امکان ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتهای

عمومی تکمیلی ارتباط با وظیفه

نوع ارتباط\*: تماس تلفنی به مشتری(کد:1)

نتیجه ارتباط\*: ارسال پیش فاکتور(کد:3)

اثر ارتباط: ارتباط مثبت(کد:2)

زمان شروع ارتباط\*: 1396/11/18

تاریخ پیگیری بعدی\*: 1396/11/18

توضیحات: پیش فاکتور باید صادر شود

فایل ضمیمه:

ارسال ها: فروش(کد:8)

تایید



## ۶. امکان ضمیمه کردن فایل‌های مورد نیاز به پرونده ارتباطات مشتری

The screenshot shows a form with the following fields and options:

- مسیر تصویر:** A text input field.
- اولویت\*:** A dropdown menu with the value '2125' selected.
- فعال بودن:** A checked checkbox.
- تایید:** A red button at the bottom.

## ۷. امکان مدیریت وظایف در بخش کارتابل کاربران

The screenshot displays a user profile with various task assignment options:

- زمان سررسید\*:** 1396/11/18
- ارجاع شونده\*:** مدیر سیستم (کد: 1)
- زمان تکمیل:** 16, 12, 51
- فایل ضمیمه:** A field for attaching files.
- Task Assignment Panel:** A yellow box containing three task cards:
  - ایده پرداز طلوع (کد: 1)
  - مشتری (کد: 1)
  - ایده پرداز طلوع (کد: 1)

## ۸. امکان تعریف خدمات و محصولات

The screenshot shows a form for defining services and products with the following fields:

- کد\*:** 603863
- عنوان:** A text input field.
- گروه محصول\*:** A dropdown menu with 'انتخاب کنید' selected.
- زیر گروه محصول\*:** A dropdown menu with 'انتخاب کنید' selected.
- تامین کننده\*:** ایده پرداز طلوع (کد: 1)
- قیمت فروش - ریال:** A text input field.
- واحد اندازه گیری:** A dropdown menu with 'انتخاب کنید' selected.
- بارکد:** A text input field.
- تایید:** A red button at the bottom.



۹. امکان صدور پیش فاکتور و فاکتور

عمومی ارقام پیش فاکتور تکمیلی

شماره پیش فاکتور\*: 151685

عنوان پیش فاکتور\*: پیش فاکتور (کد: 2)

قالب\*: انتخاب کنید

تاریخ\*: 1396/11/18

صادرکننده\*: مدیر سیستم (کد: 1)

توضیحات:

تخفیف: انتخاب 0

مالیات - درصد:

هزینه حمل و نقل:

درصد هزینه نصب:

عمومی ارقام پیش فاکتور تکمیلی

گروه محصول\*: انتخاب کنید

زیر گروه محصول\*: انتخاب کنید

کالا یا خدمات\*: انتخاب کنید

تعداد\*:

قیمت فروش - ریال\*:

تخفیف: انتخاب 0

جمع کل:

جمع کل با تخفیف:

توضیحات:

عمومی ارقام پیش فاکتور تکمیلی

واحد های پول: ریال (کد: 1)

فایل ضمیمه:

فعال بودن:

اولویت\*: 573

تایید

## ۱۰. امکان تعریف کاربران در الگوهای دسترسی

The form contains the following fields and labels:

- کد: 776
- الگوی دسترسی\*: انتخاب کنید
- اشخاص\*: [Empty field]
- نام کاربری\*: [Empty field]
- کلمه عبور\*: [Masked password field]
- کد داخلی: [Empty field]
- اولویت\*: 1275
- توضیحات: [Empty text area]
- فعال بودن:
- کد رنگ: [Color selection field]
- آیکن: [Icon selection field]
- تایید: [Submit button]

## ۱۱. امکان تعریف سطح دسترسی بر روی منوها و بلاک ها و گزارشات

لیست الگوهای دسترسی

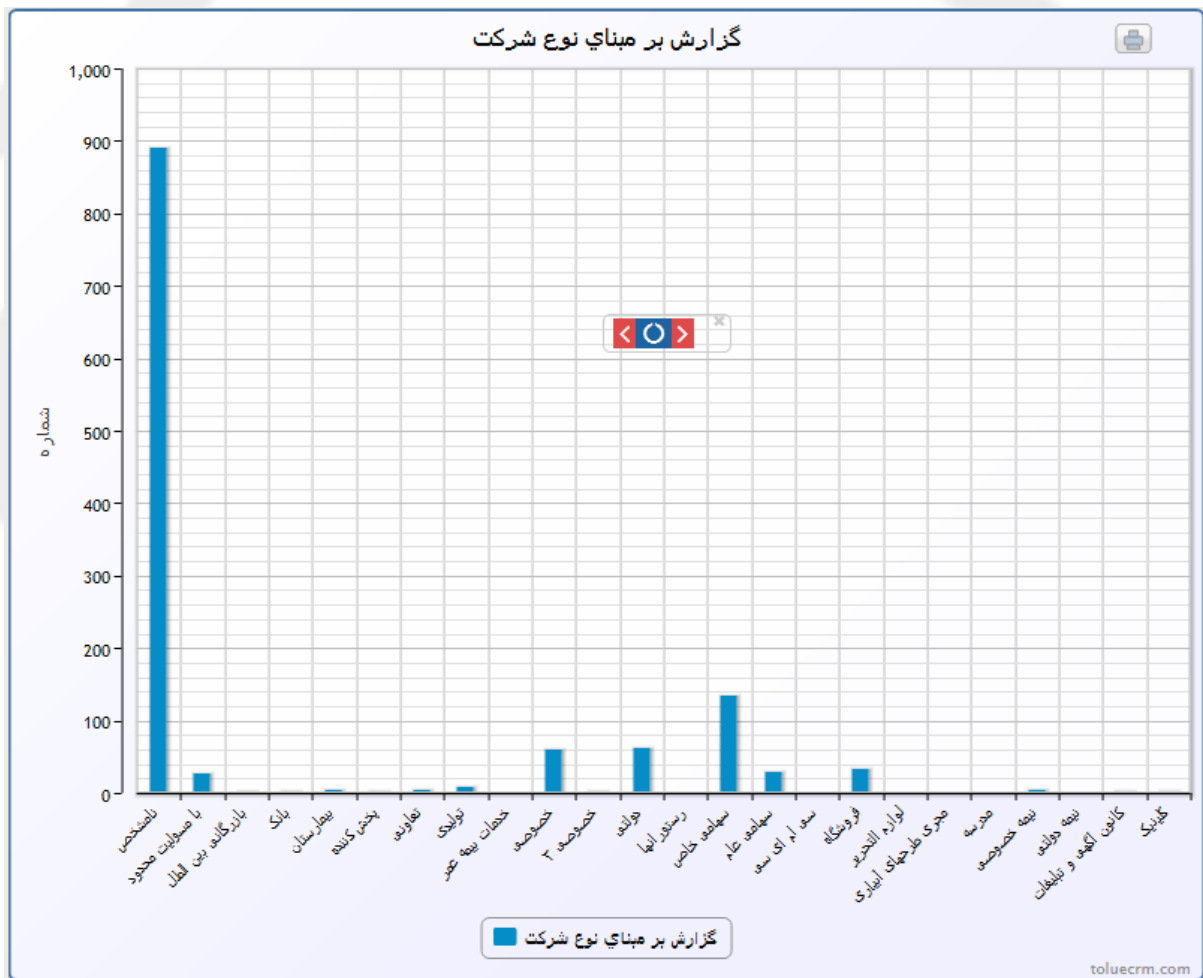
عملیات	کد رنگ	اولویت	فعال بودن	الگوی دسترسی
[Icons]	[Color]	52	✓	فروش
[Icons]	[Color]	51	✓	مالی و خزانه
[Icons]	[Color]	50	✓	مدیر داخلی
[Icons]	[Color]	49	✓	مدیر تدارکات
[Icons]	[Color]	48	✓	میزان دسترسی آزمایشی
[Icons]	[Color]	46	✓	بات تلگرام
[Icons]	[Color]	47	✗	بخش فن شرکت



## ۱۳. گزارشات متنوع از مشتریان حقوقی

گزارش شرکتها

مشابه	کد:	برابر	شناسه شخصیت:
برابر	نوع شرکت:	برابر	نام شرکت:
برابر	استان:	برابر	کشور:
برابر	منطقه:	برابر	شهر:
برابر	تلفن:	برابر	نمایش با فرمت:
برابر	کشور:	برابر	روش ارتباط:
	کد شهر:	برابر	کد کشور:
		برابر	داخلی:



## ۱۴. امکان تعریف نحوه آشنایی مشتری با سازمان

نحوه آشنایی:

توضیحات:

معرف:

## ۱۵. امکان تعریف نوع فعالیت مشتری

نوع فعالیت:

توضیحات:

## ۱۶. امکان گروه بندی چند سطحی اشخاص و شرکتهای

گروه بندی:

- root
- دانشگاه
- سازمان
- شماره
- هایپده
- شرکت خصوصی
- آموزشگاه
- نظامی
- آموزش و پرورش
- بیمارستان
- ورزشی
- انور داخلی زیارتی
- هوزه
- موسسه
- اشخصی
- خوزه علمیه
- فرهات فرهنگی
- بیمه
- رادگسری
- زوهشگاه
- ارسانه
- وزارتخانه
- بیمارستان ها
- بانک ها

## ۱۷. امکان تعریف سرخ های تجاری و فرصت های تجاری

Country: ایران (کد: 3) | Province: تهران (کد: 2) | City: تهران (کد: 1) | District: انتخاب کنید

Business Type: سرخ (کد: 19) | Business Code: ایده پرداز طلوع (کد: 1) | Start Date: 1396/11/19

Personnel: شخصی یا شرکت: | Start Date: | End Date: |

## ۱۸. ثبت زمان تردد کاربران

لیست تردد کاربران

ردیف	نام خانوادگی	نام کاربری	زمان ورود	IPAddress
1	سیستم	admin	10:9:2 1396/11/19	5.74.21.9
2	سلیمانیان	soleimanian	9:29:33 1396/11/19	5.74.21.9
3	فرهانی	parinaz	9:16:26 1396/11/19	91.99.131.51
4	سیستم	admin	15:57:22 1396/11/18	81.16.122.82

## ۱۹. پشتیبان گیری از اطلاعات نرم افزار

لیست پشتیبان گیری

ردیف	تاریخ	فایل ضمیمه	عملیات
1	9:56:44 1396/10/17	<a href="#">فایل ضمیمه</a>	
2	11:56:46 1396/09/20	<a href="#">فایل ضمیمه</a>	
3	15:38:33 1396/02/26	<a href="#">فایل ضمیمه</a>	
4	12:4:54 1395/10/30	<a href="#">فایل ضمیمه</a>	

۲۰. امکان ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان

۲۱. امکان ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان



CioCAI  
Cloud to Local