



## مستند شرح نسخه

Version:2.0.33

Release Date: 1397/06/06

Produced by: Alireza Heidariyan

Assessor: Neda Eslahi



فهرست

۱. سیستم امتیاز دهی ..... ۲
۲. تایید/ رد یا بازگشت به انتظار آیتم های مالی در ریبون ..... ۴
۳. افزودن فعالیت فراخوانی رویداد ..... ۴
۴. افزودن تنظیماتی جهت بررسی صحت کد ملی ..... ۴
۵. استفاده از قابلیت خلاصه در تب سوابق ..... ۵
۶. قابلیت اجباری کردن فیلد های اضافه ..... ۵
۷. اصلاح عملکرد حذف با سوابق ..... ۶
۸. اصلاح عملکرد تبدیل نوع هویت ..... ۶
۹. امکان تبدیل عنوان فرم به فیلد شمارنده ..... ۷
۱۰. اضافه شدن دو پیام سیستمی برای وضعیت های لینک پرداخت ..... ۷
۱۱. تغییر فرآیند در صورتی که کاربر مسئول کار تابل غیر فعال شده باشد. .... ۸
۱۲. اصلاح عملکرد پرداخت اینترنتی از طریق باشگاه ..... ۸
۱۳. قابلیت اضافه کردن محصول به صورت دستی .. ..... ۸
۱۴. گزارش اطلاعات تماس های تکراری با شاخص های متفاوت..... ۸
۱۵. حذف فیلد اکسل و وب سرویس و قابلیت استفاده از آن ها در تمام فیلد ها توضیحات:..... ۹
۱۶. افزوده شدن فیلد از نوع سمت و دپارتمان..... ۹
۱۷. افزوده شدن صفحه گزارش وضعیت عملیات انبوه در تب گزارش ها..... ۹
۱۸. تغییر در صفحه بک آپ گیری..... ۹
۱۹. خلاصه سایر تغییرات ..... ۹

## ۱. سیستم امتیاز دهی

در منوی تنظیمات بخشی اضافه شده به نام مدیریت انواع پروفایل که در آن پنج نوع ثابت از انواع پروفایل در اختیار کاربر قرار گرفته است. این پروفایل ها، قابلیت حذف یا اضافه شدن توسط کاربر را ندارند و تنها قابلیت انجام تنظیمات مربوط به سیستم امتیاز دهی روی هر یک از انواع پروفایل را خواهند داشت. قابلیت ها به شرح زیر می باشند:

### ✚ ویرایش نوع پروفایل

در این صفحه میتوان نوع انقضا، ارزش ریالی هر امتیاز، نوع فرم های مربوطه در هنگام ورود و خروج به سطح های مشخص شده و سایر فیلد های مرتبط را تعیین کرد.  
(در تعریف تاریخ انقضا امکان مشخص کردن یک تاریخ مشخص و یک بازه تاریخی مشخص وجود ندارد)  
برای دسترسی به این صفحه تنها مجوز دسترسی مدیر سیستم، کاربرد دارد.

### ✚ تعریف قوانین امتیاز دهی

با استفاده از این امکان می توان بر اساس ۴ مدل قوانین امتیاز دهی را تعریف کرد:

## ۱. ثبت سریال محصول

- انتخاب محصول
- چنانچه مشتری سریالی را پیامک کند که محصول مرتبط آن، با محصول انتخاب شده یکی باشد و آن محصول هم در اصالت کالا معرفی شده باشد به ازای هر سریال به میزان مشخص شده امتیاز کسب می کند.
- امکان تعریف امتیاز بر روی گروه و دسته بندی محصول از این صفحه وجود ندارد. و برای هر محصول باید به صورت تکی امتیاز تعریف کرد.
- ولی همچنان ورود امتیاز از طریق اکسل در مدیریت محصولات وجود دارد که می توانند به صورت گروهی از آن طریق امتیازدهی انجام دهند. این دو قسمت با همدیگر سینک می شوند.
- در صورت تعریف چند امتیاز برای یک محصول، آخرین امتیاز ثبت شده برای هر محصول ملاک امتیازدهی می باشد.
- در این ویرایش می توان در تنظیمات اصالت کالا برای گروه محصولات هم پیام تعریف کرد.

## ۲. خرید محصول

- \* چنانچه از روی آن، فاکتور برگشتی ثبت شود به میزان برگشتی ثبت شده برای هویت مرتبط امتیاز مصرف شده به ثبت می رسد.
- \* در صورت ویرایش فاکتور با توجه به میزان تغییرات آن (کاهش یا افزایش تعداد) امتیاز کسب شده یا مصرف شده به ثبت می رسد.
- \* در صورت حذف فاکتور به میزان امتیاز ثبت شده به ازای آن، از امتیاز های هویت مرتبط کسر خواهد شد.
- \* در صورت حذف فاکتور برگشتی به همان میزانی که برایش امتیاز مصرفی ثبت شده بود، امتیاز کسب شده ثبت می شود.

### ۳. ایجاد آیتم

در این روش باید یک نوع آیتم CRM را انتخاب کنیم. در این مورد انواع آیتم انتخاب شده بر دو نوع مالی<sup>۱</sup> و غیر مالی تقسیم می شوند.

#### چنانچه آیتم انتخاب شده مالی باشد:

- ✓ کاربر باید تعیین کند که به ازای هر چند مبلغ ریال، از آن آیتم مربوط، چند امتیاز کسب می شود.
- ✓ آیتم مالی باید حتما در وضعیت تایید باشد تا کسب امتیاز صورت گیرد.

#### چنانچه آیتم انتخاب شده غیر مالی باشد:

- ✓ با ذخیره آیتم کسب امتیاز صورت میگیرد.
- ✓ در صورت حذف آیتم، به میزان امتیاز کسب شده آن، امتیاز مصرفی ثبت خواهد شد.
- ✓ در صورت ویرایش آیتم مالی با توجه به میزان تغییرات (کاهش یا افزایش مبلغ) کسب یا کاهش امتیاز به ثبت می رسد.

### ۴. ثبت نام

این امکان فقط در نوع پروفایل مشتری (از میان ۵ نوع پروفایل جدید اضافه شده) قابل استفاده می باشد. چنانچه هر فردی از طریق صفحه ثبت نام، اقدام به انجام عملیات ثبت نام کند، برای فرد مربوط، به میزان مشخص شده امتیاز ثبت می شود.

#### ✚ بخش سطوح امتیاز

در این صفحه انواع سطوح متفاوت امتیاز، برای ایجاد فرم ورود خروج مشخص می شود.

#### - نکات مرتبط با سیستم امتیاز دهی

\* در صفحه ویرایش هر نوع هویت در شخصی سازی یک بخش اضافه شده که نوع پروفایل آن را نیز مشخص میکنیم و هر هویت با توجه به نوع پروفایل خودش از قوانین امتیاز دهی استفاده می کند.

\* ثبت امتیاز مصرف شده فقط تا زمانی صورت میگیرد که مجموع امتیاز در دسترس هویت مرتبط کمتر از صفر نشود. (در واقع امتیاز منفی وجود ندارد.)

\* در صفحه هر پروفایل مانند گذشته یک تب مربوط به امتیازات مشتری وجود دارد که شامل دو تب امتیازات کسب شده و امتیازات مصرف شده است. در صورت انقضا امتیاز قبل از مصرف آن در تب امتیازات کسب شده، تاریخ انقضا مشخص می شود. برای مشاهده این تب باید مجوز مشاهده امتیازات مشتریان را به کاربران اختصاص داد.

<sup>۱</sup> فاکتور و دریافت ..

\*در صفحه امتیازات هر هویت میتوان امتیاز دستی هم ثبت کرد. در صورتی که کاربر مجوز مشاهده امتیازات مشتریان را داشته باشد می تواند به صورت دستی مجوز هم اضافه نماید.

\*در صورت حذف امتیاز کسب شده چنانچه آن امتیاز دارای مصرف باشد باید ابتدا امتیاز مصرفی آن پاک شود، سپس خود امتیاز کسب شده حذف گردد. مجوز حذف امتیازات از تب امتیازات مشتریان، مدیر سیستم است.

\*اصلاح قابلیت ارسال و دریافت امتیازات از طریق اکسل در صفحه مدیریت محصولات: برای افزودن امتیاز از طریق اکسل در مدیریت محصولات، قالب اکسل تغییر کرده و مشتری باید ابتدا قالب نمونه را که در همان صفحه است مشاهده کند و طبق همان امتیازات را وارد کند.

\* ایجاد گزارشی مبتنی بر امتیازات مصرف شده: در بخش گزارشات فروش، مشتریان، یک گزارشی اضافه شده مبنی بر امتیازات مصرف شده

## ۲. تایید/ رد یا بازگشت به انتظار آیتم های مالی در ریبون

در ریبون های آیتم مالی برای کاربرهایی که مجوز های تایید/رد یا بازگشت به وضعیت در انتظار تایید (مجوز جدید موجود در تمام زیر نوع های آیتم های دارای تایید) آن آیتم را دارند بخشی اضافه شده تا با باز کردن آن آیتم بتوانند همان جا آن عملیات مورد نظر را انجام دهند و نیاز به رفتن به کارتابل تایید/رد و پیدا کردن آیتم خاصی نباشد. همچنین با هربار زدن دکمه های تایید و رد و در انتظار صفحه ایتیم بسته می شود.

## ۳. افزودن فعالیت فراخوانی رویداد

این امکان به این دلیل به سیستم افزوده شده است که امکان این را داشته باشیم که با رخداد یک اتفاق خاص (رویداد)، آیتم هایی که در وضعیت انتظار هستند را از این حالت خارج کنیم. در این حالت، رویداد مورد نظر باید در شرط خروج آیتم از حالت انتظار در نظر گرفته شده باشد. به طور مثال کاربر نیاز دارد که با پایان سال جاری، همه آیتم هایی که در وضعیت انتظار هستند و شرط خاتمه انتظار آنها رویداد پایان سال است، از حالت انتظار خارج شوند بنابراین در این مورد باید از فعالیت فراخوانی رویداد بر اساس رویداد پایان سال جاری استفاده شود که رویداد پایان سال جاری، در منوی تنظیمات، بخش لیست رویداد ها، قابل تعریف است.

در منوی تنظیمات بخشی اضافه شده به نام لیست رویدادها که کاربر با استفاده از این امکان رویدادهای مورد نظر خود را تعریف می کند.

\* به فعالیت انتظار شرطی اضافه شده که بر اساس این شرط، با رخداد یک رویداد، خاتمه فعالیت خاتمه می یابد.

\*به بخش فعالیت ها، فعالیتی با نام فراخوانی رویداد افزوده شده است. با استفاده از این فعالیت، تمام آیتم هایی که در حالت انتظارند و شرط خاتمه انتظار آن روی رویدادی است که در این فعالیت مشخص شده از حالت انتظار خارج می شوند.

## ۴. افزودن تنظیماتی جهت بررسی صحت کد ملی

\*در تنظیمات کلی، بخش سیستم، تنظیمی اضافه شده که به کاربر این امکان را می دهد که در مواردی که فیلد کد ملی به سیستم وارد می شود، صحت کد ملی بررسی شود.

\*در صورت فعال بودن، در هویت های حقیقی فقط هنگامی که کد ملی هویت مورد نظر نسبت با مقدار قبلی آن تغییر کرده و کاربر تغییرات را ذخیره کند، سیستم صحت کد ملی را بررسی می کند.

- \* در مورد هویت هایی که از قبل دارای کد ملی نامعتبر می باشند، تا زمانی که تغییری در کد ملی ندهیم، اعتبارسنجی انجام نخواهد شد.
- \* منظور از صحت کد ملی الگوریتم از پیش تعریف شده ایست که کلیه کدهای ملی برطبق آن اعتبار سنجی می شوند.
- \* تکراری بودن کد ملی در اعتبار سنجی گنجانده نشده است.

## ۵. استفاده از قابلیت خلاصه در تب سوابق

- خلاصه چیست؟

- در تب سوابق هویت و آیتم ها و تاریخچه CRM، یک ستون به نام خلاصه اضافه شده که با قرار گرفتن موس در آن تمام فیلد هایی که قابلیت خلاصه آنها فعال باشند به همراه مقادیرشان نمایش داده می شوند.
- \* در شخصی سازی CRM بخش ویرایش تایپ<sup>۲</sup> Parent یک سری فیلدهای ثابت آن آیتم اضافه شده که قابل حذف نیستند و فقط قابلیت این را دارند که مشخص کنیم در خلاصه نمایش داده شوند یا خیر.
- \* در صفحه ویرایش فیلدهای اضافه چک باکسی اضافه شده مبنی بر این که قابلیت استفاده در خلاصه را دارند یا نه
- \*\*فیلد تصویر و فایل قابلیت استفاده از خلاصه را ندارند.
- \*\*\* در صورتی که در تنظیمات فیلد رفرنسی (فرم، قرار، فاکتور و ...) قابلیت "نمایش در خلاصه" فعال شود، نام آیتم مربوطه در خلاصه نمایش داده می شود.

## ۶. قابلیت اجباری کردن فیلد های اضافه

روی فیلد های زیر قابلیت اجباری کردن در حالت غیر چرخه پیاده سازی شده است: (در واقع با فعال کردن گزینه چرخه در کنار هر زیر نوع آیتم دیگر امکان گذاشتن الزام وجود ندارد).

- HTML
- پول
- تاریخ شمسی
- تاریخ میلادی
- چک باکس
- دپارتمان
- ساعت
- سمت
- شرکت شخص
- عدد
- لیست

- لیست کاربران
- لیست کاربران گروه ها
- لیست گروه ها
- لینک
- متن
- مشخصه

\* با توجه به اینکه با اجباری شدن یک فیلد، در صورت خالی بودن نمونه های قدیمی آن، سیستم با خطا مواجه خواهد شد، لازم است که با اجباری کردن یک فیلد، کاربر مقداری را برای فیلد های قدیمی که خالی هستند، مشخص کند. به همین جهت پس از اجباری کردن یک فیلد، سیستم از کاربر می خواهد که مقدار اولیه فیلد را به سیستم وارد نماید. این مقدار باید حتما به سیستم وارد شود. لازم به ذکر است که مقدار اولیه با مقدار پیش فرض متفاوت است. حالتی را در نظر بگیرید که کاربر مایل نیست هیچ مقدار پیش فرضی را برای یک فیلد اجباری در نظر بگیرد. در این حالت می دانیم که فیلد مقدار پیش فرض ندارد ولی برای فیلد های قدیمی لازم است مقداری را به سیستم وارد کنیم که به این منظور از فیلد مقدار اولیه استفاده می کنیم.

\* در رابطه با اجباری کردن فیلد های اضافه در این ویرایش نرم افزار روی انواع فرم هایی که توسط سیستم به صورت خودکار یا اتوماتیک ایجاد میشوند مثل فرم ورود /خروج به سطح امتیاز و ایجاد فرم از طریق ایمیل و ... نباید فیلد اجباری تعیین کرد ، این مورد نیاز به تحلیل بیشتری دارد و در ویرایش های بعدی ارائه خواهد شد.

\* فیلد ها بجز فیلدهای رفرنسی<sup>۲</sup>، فایل و تصویر مشمول این امکان نمی شوند.

#### ۷. اصلاح عملکرد حذف با سوابق

در صورتی که در بانک اطلاعاتی روی هویت هایی کلیک راست کنیم و حذف با سوابق را بزنیم آن هویت وارد صفحه عملیات انبوه می شوند و طبق بازه زمانی مشخص شده به ترتیب و در صف عملیات حذف روی آن ها انجام میشود.

#### ۸. اصلاح عملکرد تبدیل نوع هویت

چنانچه کاربر در بانک اطلاعاتی روی دسته ای از هویت ها کلیک راست کند و گزینه تبدیل هویت را انتخاب کند، عملیات به ترتیب و طبق صف در صفحه عملیات انبوه انجام خواهد شد. در این تبدیل قوانین زیر در نظر گرفته می شود:

۱. نوع حقیقی قابل تبدیل به حقوقی می باشد و این تبدیل در جهت عکس نیز قابل انجام است.
۲. در مبدا و مقصد تبدیل، انواع سرخ و مخاطب باید یکی باشد.
۳. در مبدا و مقصد تبدیل، انواع مشتری، اپراتور، نماینده، تامین کننده و رقیب باید یکی باشند.

بنابراین تبدیل های زیر به صورت دوطرفه قابل انجام می باشند:

حقیقی-سرخ-مشتری <----> حقوقی سرخ مشتری

<sup>۳</sup> پیش فاکتور و فاکتور ...



حقوقی مخاطب-مشتری	<---->	حقیقی مخاطب-مشتری
حقوقی-مخاطب-اپراتور	<---->	حقیقی-مخاطب-اپراتور
حقوقی-مخاطب نماینده	<---->	حقیقی-مخاطب-نماینده
حقوقی مخاطب تامین کننده	<---->	حقیقی-مخاطب-تامین کننده
حقوقی مخاطب رقیب	<---->	حقیقی-مخاطب-رقیب

دقت کنید در کلیک راست تبدیل به همه انواع مشاهده می شود و دلیل آن این است که در صورت انجام گروهی عملیات شما تک تک نوع پروفایل ها را نمی دانید. پس نوع تبدیل را انتخاب می کنید ولی در صورت درست نبودن نوع انتخاب، سیستم در حین انجام عملیات انبوه، پیام خطای مناسب نمایش می دهد.

**نکته مهم:** تبدیل هویت حقیقی به حقوقی و بالعکس، هم مقادیر فیلدهای سوپر فیلد و هم فیلد های غیر سوپر فیلد هم نام را انتقال می دهد.

#### ۹. امکان تبدیل عنوان فرم به فیلد شمارنده

در صفحه ویرایش نوع فرم تنظیمی اضافه شده است که میتوان مشخص کرد عنوان فرم ها طبق یک فیلد شمارنده با پسوند و پیشوند مشخص شده مشخص شود.

\* در صورت استفاده از این تنظیم عنوان فرم ها قابل ویرایش نمی باشند و هیچ شماره تکراری برای عنوان فرم ثبت نمی شود.

\* \* در صورتی که از ایجاد عنوان خودکار استفاده شود، عنوان فرم های از قبل ثبت شده تغییر پیدا نمی کند ولی غیرفعال می شوند و و قابلیت ویرایش ندارند.

#### ۱۰. اضافه شدن دو پیام سیستمی برای وضعیت های لینک پرداخت

در مدیریت پیام های سیستم دو پیام سیستمی جدید اضافه شده

الف-در صورت موفق بودن لینک پرداخت

ب-در صورت منقضی شدن لینک پرداخت

این پیام ها در کلیه موارد بروزرسانی وضعیت لینک پرداخت به صورت اتوماتیک ( agent هر یک ساعت یک بار بروزرسانی را انجام می دهد) و دستی، برای ایجاد کننده لینک پرداخت قابل ارسال هستند.

\* در حالیکه وضعیت لینک پرداخت به صورت دستی بروزرسانی می شود، تنها در صورتی پیغام ها ارسال می شوند که شخص کلیک کننده روی دکمه بررسی دستی وضعیت لینک پرداخت با ایجاد کننده ی لینک پرداخت یکی نباشد. در صورت یکی بودن پیام سیستمی ارسال نمی شود.

\* در صورتی که از پرداخت واسط از طریق باشگاه استفاده شود، (مشتریان پرداخت را انجام دهند) پیامی در این دو حالت برای کسی ارسال نمی شود.



#### ۱۱. تغییر فرآیند<sup>۵</sup> در صورتی که کاربر مسئول کارتابل غیر فعال شده باشد.

هنگام ورود آیتم به کارتابل کاربر غیر فعال، رفتار سیستم به شرح زیر خواهد بود:

۱. در اولویت اول، آیتم در کارتابل شخصی که در ویرایش نوع آیتم، به عنوان مالک آیتم در نظر گرفته شده، قرار داده می شود.
۲. در صورتی که مسئول کارتابل، "آخرین مسئول" باشد غیر فعال شده باشد نیز کار به کارتابل مالک آیتم خواهد رفت.
۳. در تنظیمات کلی بخشی به نام فرآیند افزوده شده است که به صورت پیش فرض با Admin مقاداردهی شده و کاربر می تواند کاربری که مایل است در صورت غیر فعال بودن مسئول کارتابل و همچنین خالی بودن فیلد مالک، آیتم در کارتابل وی قرار گیرد را مشخص کند. به این ترتیب با مشخص کردن این کاربر در صورت عدم برقراری مرحله ۱، آیتم در کارتابل کاربر مشخص شده وارد خواهد شد.
۴. در صورتی که مسئول کارتابل گروه یا سمت یا دپارتمان باشد، این ویژگی عمل نخواهد کرد و مانند گذشته اگر کاربر فعال دیگری در آن گروه یا سمت یا دپارتمان باشد به آن آیتم دسترسی خواهد داشت و در غیر این صورت در همان کارتابل باقی می ماند.

#### ۱۲. اصلاح عملکرد پرداخت اینترنتی از طریق باشگاه

چنانچه کاربر در باشگاه بخواد از طریق پرداخت واسط (حتما باید ماژول پرداخت آنلاین را داشته باشند)، اقدام به انجام عملیات پرداخت نماید، بعد از کلیک روی دکمه پرداخت برای مشتری مربوطه بلافاصله یک دریافت<sup>۶</sup> ثبت می شود.

چنانچه مشتری پرداخت مربوط را به صورت موفق در باشگاه انجام دهد:

۱. در صورتی که آن دریافت از قبل تایید شده باشد، برخی فیلدها از قبیل مبلغ غیر فعال خواهند شد.
۲. چنانچه پرداخت در وضعیت "در انتظار تایید" باشد، به صورت سیستمی تایید می شود. (در واقع در صورتی که گزینه نیاز به تایید آیتم مالی مرتبط در صفحه ویرایش آیتم در شخصی سازی انتخاب شده باشد نیز بدون توجه به این مورد دریافت تایید می شود).

#### ۱۳. قابلیت اضافه کردن محصول به صورت دستی:

در فاکتور و پیش فاکتور (در ویرایش های قبلی امکان پذیر بود) وجود ندارد. و تمامی محصولات باید از مدیریت محصولات انتخاب شوند و در صورت نیاز به تغییر نام محصول در فاکتور و پیش فاکتور، در صفحه ویرایش هر محصول با انتخاب گزینه "قابل ویرایش در فاکتور" می توانند نام محصول را تغییر دهند.

#### ۱۴. گزارش اطلاعات تماس های تکراری با شاخص های متفاوت:

در منوی گزارشات، گزارشان CRM، تماس ها: گزارشی اضافه شده که میتوان در آن براساس تکراری بودن اطلاعات تماس (موبایل-ایمیل و...) گزارشی دریافت که چه مشتریانی دارای اطلاعات تماس تکراری اند.

نکته مهم: در صورتی که ماژول فهرست مشاغل اول را نداشته باشند تنها بر روی اطلاعات خود مخاطب جستجو انجام می شود.

#### ۱۵. حذف فیلد اکسل و وب سرویس و قابلیت استفاده از آن ها در تمام فیلد ها توضیحات:

در ورژن قبلی در بخش فیلد های اضافه دارای ۲ فیلد اکسل و وب سرویس بودیم در ورژن جدید قابلیت اضافه شده که همه فیلد های موجود قابلیت استفاده از این دو فیلد را داشته باشند.

در صورتی که مشتریان از فیلدهای وب سرویس و اکسل قبلا استفاده کرده باشند. نوع این فیلدها در ورژن جدید تبدیل به نوع متن شده اند و تیک محاسباتی آن ها انتخاب شده است و بر روی نوع مورد نظر قرار گرفته است.

استفاده از گزینه " فیلد محاسباتی " شود "نیاز به ماژول فرم ساز پیشرفته دارد.

\*\* در این ویرایش همچنین می توان از نتیجه یک فیلد محاسباتی در یک فیلد دیگر استفاده نمود.

#### ۱۶. افزوده شدن فیلد از نوع سمت و دپارتمان:

نوع فیلد های جدیدی به نام های سمت و دپارتمان به لیست فیلد ها اضافه شده و کاربر می تواند یک فیلد افزودنی از این نوع ایجاد کند. و بعد در ارجاعات کار تابل و فعالیت های تخصیص از این فیلدها استفاده نماید.

#### ۱۷. افزوده شدن صفحه گزارش وضعیت عملیات انبوه در تب گزارش ها:

این صفحه در بر دارنده لیست عملیات انبوه در حال اجرای سیستم می باشد. کاربر می تواند مشاهده کند که آیا عملیات انبوه با موفقیت انجام شده است؟ همچنین در مواردی که عملیات انبوه با خطا روبرو شده، سیستم خطای رخ داده را نمایش خواهد داد.

#### ۱۸. تغییر در صفحه بک آپ گیری:

در تب بک آپ اتوماتیک ابتدا مسیر بک آپ گیری را مشخص می نمایم و سپس در زیر این مسیر دو گزینه وجود دارد. گزینه اول را نمایش می داد. گزینه Fullنگه داری بک آپ های ( که از قبل نیز وجود داشت تعداد روز delete backups older than در بین دو بک آپ differential نشان دهنده زمانبندی گرفتن بک آپ (differential back up every.... Hours)دوم را مشخص می کنیم.Full فول است. همچنان در انتهای صفحه زمانبندی گرفتن بک آپ

پس بک آپ گیری به این شکل است که بک آپ ها به صورت کامل گرفته می شود و بین هر دو بک آپ فول هم بر اساس زمانبندی درخواستی مشتری بک آپ دیفرنشیل گرفته می شود. با گرفته شدن هر فول – بک آپ دیفرنشیل بین دوفول پاک میشود. در گرفته می شود.full بک آپ هم فقط بک آپ به شکل کامل و manualقسمت

#### ۱۹. خلاصه سایر تغییرات

۱. اضافه شدن گزینه "ثبت دریافت پس از تایید" در صفحه ایجاد لینک پرداخت: این گزینه به صورت پیش فرض انتخاب شده است و به محض دریافت تایید درگاه پرداخت واسط از واریز مبلغ، دریافتی تایید شده در نرم افزار ثبت می شود. در صورتی که کاربر تمایلی به ثبت اتوماتیک دریافت در سیستم نداشته باشد. این گزینه را انتخاب نکند. این گزینه برای رفع مشکل مشتریان دارای همگام ساز ضافه شده که منجر به ثبت دو سابقه مالی دریافت در پیام گستر می شد.
۲. تغییر روش جستجو بر اساس نام و نام خانوادگی (قبلا ابتدا باید نام خانوادگی و سپس نام ثبت می شد. و از کما استفاده می شد).

۳. افزودن تنظیماتی جهت اتوماتیک باز شدن پنجره تماس های دریافتی بعد از ورود: در بخش تنظیمات من Tab تماس ها، قابلیت اضافه شده که بتوان تنظیم کرد در هنگام ورود کاربر پنجره تماس های دریافتی به صورت خودکار باز شود یا خیر.
۴. افزودن فیلتر قیمت گذاری بر روی گزارش کاردکس کالا
۵. افزودن فیلتر بر اساس عنوان به صفحه درخواست ها (نام این فیلتر موضوع می باشد)
۶. جهت صدور فاکتور برگشتی حتما باید نگاشت محصول انتخاب شده با فاکتوری که قبلا ثبت شده است انجام شود.
۷. ذخیره شدن مقدار درصد تخفیف در فاکتورها در هنگام ویرایش همان ردیف
۸. استفاده از درصد تخفیف در هر ردیف فاکتور در پیش نمایش (در ردیف فاکتور در فرم فاکتور همچنان نمایش داده نمی شود).
۹. قابلیت ذخیره تگ در CRM آبجکت ها: روی هر آیتم CRM قابلیت اضافه شده که بتوان روی آن آیتم تگ ذخیره کرد. به این ترتیب، هر کاربری که مجوز مشاهده آن آیتم را داشته باشد، میتواند همه تگ های آن را نیز ببیند و در حاضر قابلیت فیلتر کردن بر اساس تگ هم در صفحات لیست موجود است. (نحوه سرچ در لیست ها به این شکل هست که حتما از علامت # و متن هشتم استفاده می کنیم و دکمه اینتر را می زنیم تا عبارت موردنظر انتخاب شود و سپس فیلتر می کنیم در هر بار سرچ هم فقط می توان یک هشتم را سرچ نمود).
۱۰. جلوگیری از استفاده از محصول در باشگاه: در مدیریت محصولات، ویرایش یک محصول، چک باکسی اضافه شده با عنوان قابلیت استفاده در باشگاه مشتریان که در صورت فعال بودن میتوان از آن محصول در باشگاه مشتریان هم استفاده کرد.
۱۱. استفاده از فیلد شرکت /شخص در فعالیت های ارسال پیامک و ایمیل و ..
۱۲. تعیین همزمان یک شخص به عنوان مدیر و رابط: در ورژن های قابلیت اینکه یک پرسنل هم مدیر باشد هم رابط وجود نداشت که در این نسخه از سیستم، این امکان ایجاد شده است.
۱۳. اضافه شدن فیلد مقررات ثبت نام در باشگاه مشتریان – که از طریق لینک موردنظر در صفحه ساین آپ قابل دسترسی است. این فیلد که از نوع html است در تنظیمات تنظیمات کلی –سیستم – قرار دارد.
۱۴. اضافه شدن گزینه ( enable ssl ) در صفحه domain info در pgagentconfiguration : این گزینه به این دلیل اضافه شده است که در گذشته با تعریف ssl برای مشتریان سرویس ها کار نمی کرد. که در حال حاضر این گزینه اضافه شده است.
۱۵. قابلیت اتمام فعالیت انتظار برای گروه و سمت: کاربر امکان انتخاب گروهی را دارد.
۱۶. استفاده از فیلدهای ردیف فاکتور در فعالیت چاپ و فکس در صورت برقراری کلیه شرایط زیر:
- استفاده از فعالیت فکس و چاپ در فاکتورها
  - تنظیمات متن ارسالی روی Specific Content
  - استفاده از فیلد های ردیف فاکتور
- در خروجی ارسال شده نام پارامترها ارسال می شد، در حالی که انتظار می رفت مقادیر ارسال شوند.
۱۷. افزودن تنظیمات نوع دریافت پرداخت در باشگاه مشتریان: در ورژن قبلی مشکلی وجود داشته که اگر یک نوع دریافت پرداخت برای استفاده در باشگاه مشتریان تنظیم می شد، مشتری هیچ وقت نمی توانست آن دریافت یا پرداخت را ذخیره کند چون آیتم دریافت/پرداخت مستلزم انتخاب نوع نقدی، چکی و .. می باشد. برای حل این مشکل در صفحه ویرایش نوع دریافت/پرداخت تنظیماتی ایجاد شد که کاربر با استفاده از آن می تواند تعیین کند که مشتری کدام یک از انواع نقدی و ... را برای دریافت و پرداخت در اختیار خواهد داشت.
- دقت شود این مورد برای ثبت دریافت و پرداخت از قسمت تاریخچه من باشگاه مشتریان می باشد و ارتباطی با پرداخت آنلاین ندارد. همچنین فقط برای نوع هویت مشتری کاربرد دارد.

۱۸. اضافه شدن گزینه قابل ویرایش در فاکتور در صفحه ویرایش هر محصول – در صورت عدم انتخاب این گزینه – نام محصول غیرقابل ویرایش می شود. (دقت کنید پیش فرض سیستم این گزینه انتخاب نشده و نام محصولات غیرقابل ویرایش است).
۱۹. جدا شدن مجوز "ویرایش مجوزها": در ورژن های گذشته کاربری که مجوز "مدیریت کاربران و گروه ها" را داشت می توانست ویرایش مجوزها را هم برای کاربری خود و هم سایر کاربری های صورت دهد. در ورژن جدید مجوز جدیدی با نام "ویرایش مجوزها" ایجاد شده است که در صورتی که کاربر این مجوز را نداشته باشد فقط میتواند به تنظیمات کاربران و گروه ه دسترسی داشته باشد.
۲۰. کلاس بندی مشتریان: در بخش کلاس بندی مشتریان، چنانچه در تعریف کلاس بندی از لیست قیمت خاصی استفاده شود، برای مشتریانی که جزء آن کلاس بندی هستند هنگام ثبت فاکتور و.. به طور پیش فرض، لیست قیمت انتخاب شده در تنظیمات کلاس بندی را به طور پیش فرض نمایش می دهد.
۲۱. بروزرسانی لیست تماس ها در صورتی که شماره ناشناس باشد در دو حالت اتفاق می افتد: \*
۱. از لیست نمایشگر تماس: در صورتی که اضافه کردن شماره به پروفایل یا ثبت هویت جدید را از این مسیر انتخاب کنیم در هر دو مسیر آپدیت اطلاعات و نمایش نام پروفایل به جای شماره اتفاق می افتد.
  ۲. از لیست تماس ها: در صورتی که اضافه کردن شماره به پروفایل یا ثبت هویت جدید را از این مسیر انتخاب کنیم، آپدیت اطلاعات و نمایش نام پروفایل به جای شماره فقط در لیست تماس ها اتفاق می افتد.
۲۲. نمایش آخرین ساعت ورود به سیستم برای هر کاربر در مدیریت کاربران و گروه ها – مدیریت کاربر – فیلد آخرین ورود
۲۳. اضافه شدن فیلد نوع فرم در خروجی اکسل از فرم ها
۲۴. اضافه شدن فیلد جنسیت و تاریخ تولد هنگام ثبت نام در باشگاه مشتریان
۲۵. امکان جستجو بر اساس کد محصول در زمان انتخاب محصول در فاکتور و پیش فاکتور
۲۶. بزرگتر شدن طول فیلد های گروه محصول و محصول در هنگام انتخاب محصول در فاکتور و پیش فاکتور
۲۷. اضافه شدن پارامتر هوشمند شماره پیگیری در قالب های آیتم های دریافت و پرداخت
۲۸. امکان حذف لینک پرداخت منقضی شده
۲۹. اضافه شدن فیلتر در صفحه انتخاب از میان آیتم های ذخیره شده در فیلدهای رفرنسی