

ООО «ЭВОЛЮТРИКС»

**ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ
«CRM Evolutrix»**

**Руководство по эксплуатации
программного комплекса CRM «Evolutrix»**

Листов 13

**г. Санкт-Петербург
2025 г.**

Оглавление

1. Назначение и область применения	3
2. Функциональные возможности	4
3. Требования и условия эксплуатации	6
4. Порядок и начало работы.....	7
5. Актуальная документация	8

1. Назначение и область применения

Программное обеспечение «CRM Evolutrix» (далее – ПО) представляет собой SaaS-платформу (программное обеспечение как услуга), предназначенную для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM).

ПО ориентировано на компании малого и среднего бизнеса, а также организации, работающие с большим количеством клиентов и нуждающиеся в централизованном инструменте для управления продажами, маркетингом, клиентским обслуживанием и аналитикой.

Система предоставляет доступ через веб-интерфейс и может быть использована как в облачной, так и в локальной среде (при развертывании на серверах заказчика).

Полное название программного обеспечения: CRM Evolutrix.

На программное обеспечение «CRM Evolutrix» (далее – ПО) получено свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2025619148. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 14 апреля 2025 г.

Электронная почта: info@evolutrix.ru

2. Функциональные возможности

2.1. Назначение и область применения

Программный комплекс «CRM Evolutrix» обладает следующими ключевыми функциями:

- **Управление клиентами:**
 - Создание, редактирование и удаление карточек клиентов.
 - Хранение контактных данных, истории взаимодействий, комментариев и пользовательских полей.
 - Фильтрация и сегментация клиентской базы по различным критериям.
- **Управление календарными событиями:**
 - Планирование, редактирование и удаление событий (встречи, звонки, задачи).
 - Привязка событий к конкретным клиентам и пользователям системы.
 - Визуализация событий в формате календаря.
- **Мультиотенантность:**
 - Архитектура ПО обеспечивает полную изоляцию данных каждого клиента (тенанта) через отдельные схемы в базе данных, что гарантирует безопасность и конфиденциальность.
- **Аналитика и визуализация:**
 - Генерация настраиваемых дашбордов с виджетами для отслеживания ключевых показателей (KPI).
 - Построение графиков и отчетов для анализа данных о продажах, клиентах и эффективности.
- **Хранение и обработка файлов:**
 - Поддержка загрузки и управления файлами, привязанными к карточкам клиентов.
 - Автоматическая генерация PDF-документов (счета, коммерческие предложения) на основе шаблонов.

2.2. Функциональные характеристики

«CRM Evolutrix» обладает следующими ключевыми функциями:

Управление клиентами:

- создание, редактирование и удаление записей о клиентах;
- хранение данных о контактах, лидах, комментариях и дополнительных параметрах клиентов;
- фильтрация и поиск клиентов по различным критериям;

Управление календарными событиями:

- планирование, редактирование и удаление событий;
- связь событий с клиентами, пользователями и тегами;
- отображение событий в календарном виде;

Мультитенантность:

- изоляция данных каждого клиента (тенанта) через отдельные схемы в базе данных;
- управление тенантами через административные команды;

Аналитика и визуализация:

- генерация дашбордов с перетаскиваемыми виджетами;
- построение графиков для анализа данных;

Интеграция и автоматизация:

- REST API для взаимодействия между клиентской и серверной частями;
- асинхронная обработка задач через очереди и брокер сообщений;

Хранение и обработка файлов:

- поддержка загрузки и управления файлами клиентов (client-zip).
- генерация PDF-документов и работа с изображениями (barryvdh/laravel-dompdf, intervention/image).

Система реализована как SaaS-платформа с использованием современных технологий контейнеризации и масштабируемой инфраструктуры, что обеспечивает высокую производительность и надежность.

3. Требования и условия эксплуатации

Для работы с программным комплексом «CRM Evolutrix» со стороны пользователя необходимо:

- **Устройство:** Персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.
- **Операционная система:** Любая современная ОС (Windows, macOS, Linux, Android, iOS).
- **Веб-браузер:** Актуальная версия одного из следующих браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge.
- **Подключение к сети Интернет:** Стабильное интернет-соединение.

Установка дополнительного программного обеспечения на устройство пользователя не требуется.

4. Порядок и начало работы

Программный комплекс «CRM Evolutrix» предоставляется по модели SaaS (программное обеспечение как услуга) и не требует установки на персональный компьютер пользователя. Процесс установки заключается в получении доступа к облачному сервису.

Для начала работы с системой необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подача заявки:

- Перейти на официальный сайт продукта по адресу **evolutrix.ru**.
- Нажать на кнопку «Получить демо» и заполнить предложенную форму, указав контактные данные.
- Альтернативно, можно связаться с отделом продаж по контактными данным, указанным на сайте.

2. Получение учетных данных:

- После обработки заявки менеджер компании создаст для вас персональный экземпляр (тенанта) в системе.
- На адрес электронной почты, указанный в заявке, будет отправлено письмо, содержащее:
 - Уникальную ссылку для входа в ваш личный кабинет (например, <https://yourcompany.evolutrix.ru>).
 - Логин (ваша электронная почта).
 - Временный пароль для первого входа.

3. Первый вход и начало работы:

- Перейдите по ссылке из письма.
- Введите полученные логин и пароль.
- Система предложит сменить временный пароль на постоянный.
- После смены пароля вы можете начать работу с системой.

5. Актуальная документация

Программный комплекс «CRM Evolutrix» активно развивается, его интерфейс и функциональные возможности постоянно улучшаются.

Для обеспечения пользователей самой свежей и подробной информацией, полная и регулярно обновляемая версия руководства по эксплуатации, включая детальное описание всех функций, настроек интерфейса и видеоуроки, размещена в открытом доступе по адресу:

<https://doc.evolutrix.ru/docs/documentation/>

Рекомендуем использовать онлайн-документацию как основной источник информации при работе с системой.