

**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](mailto: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.
- **Мультитенантность:**
  - 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 контактным данным, указанным на сайте.

### 2. Получение учетных данных:

- После обработки заявки менеджер компании создаст для вас персональный экземпляр (тенант) 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.