# Документация Моя ЦРМ

Оглавление

[Документация Моя ЦРМ 1](#_Toc195620183)

[**1. Общее описание системы** 3](#_Toc195620184)

[**1.1 Введение** 3](#_Toc195620185)

[**1.2 Назначение системы** 3](#_Toc195620186)

[**1.3 Основные преимущества** 3](#_Toc195620187)

[**2. Функциональные возможности** 3](#_Toc195620188)

[**2.1 Управление клиентами и лидами** 3](#_Toc195620189)

[**2.2 Управление проектами** 3](#_Toc195620190)

[**2.3 Управление задачами** 3](#_Toc195620191)

[**2.4 Финансовый учет** 4](#_Toc195620192)

[**2.5 Внутренние коммуникации** 4](#_Toc195620193)

[**2.6 Управление персоналом** 4](#_Toc195620194)

[**2.7 Документооборот** 4](#_Toc195620195)

[**2.8 Интеграции и расширения** 4](#_Toc195620196)

[**3. Технические характеристики** 4](#_Toc195620197)

[**3.1 Системные требования** 4](#_Toc195620198)

[**3.2 Архитектура системы** 5](#_Toc195620199)

[**3.3 Безопасность** 5](#_Toc195620200)

[**3.4 Настройка и расширение** 5](#_Toc195620201)

[**3.5 Процесс установки** 5](#_Toc195620202)

[**4. Пользовательский интерфейс** 5](#_Toc195620203)

[**4.1 Дашборд** 5](#_Toc195620204)

[**4.2 Пользовательские роли** 6](#_Toc195620205)

[**5. Заключение** 6](#_Toc195620206)

[**5.1 Преимущества внедрения** 6](#_Toc195620207)

[**5.2 Перспективы развития** 6](#_Toc195620208)

[**5.3 Техническая поддержка** 6](#_Toc195620209)

[**5.4 Итог** 6](#_Toc195620210)

**1. Общее описание системы**

**1.1 Введение**

"Моя ЦРМ" представляет собой комплексную систему управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management) с настраиваемым дашбордом. Система разработана для оптимизации бизнес-процессов компании, автоматизации работы с клиентами, управления проектами и внутренних коммуникаций.

**1.2 Назначение системы**

Основное назначение "Моя ЦРМ" - обеспечение эффективного взаимодействия с клиентами, управление проектами, координация работы сотрудников и оптимизация внутренних бизнес-процессов компании. Система предоставляет инструменты для сбора и хранения информации о потенциальных клиентах, управления проектами, создания и отслеживания задач, ведения финансового учета и внутренних коммуникаций.

**1.3 Основные преимущества**

* Комплексный подход к управлению бизнес-процессами
* Гибкая настройка функциональности системы
* Настраиваемый дашборд для удобного контроля ключевых показателей
* Возможность расширения функциональности с помощью плагинов
* Встроенный механизм управления доступом и безопасностью
* Возможность добавления кастомных полей в различные модули

**2. Функциональные возможности**

**2.1 Управление клиентами и лидами**

* Сбор и хранение данных о потенциальных клиентах (лидах)
* Ведение клиентской базы с возможностью добавления кастомных полей
* История взаимодействий с клиентами
* Сегментация клиентов

**2.2 Управление проектами**

* Создание и управление проектами
* Интерфейс для взаимодействия клиентов с проектами
* Контроль статусов проектов
* Ведение проектной документации

**2.3 Управление задачами**

* Создание и назначение задач
* Отслеживание выполнения задач
* Уведомления о статусах задач
* Приоритизация задач

**2.4 Финансовый учет**

* Управление счетами и платежами
* Ведение каталогов услуг и товаров
* Управление договорами
* Учет и контроль расходов
* Формирование запросов на расходы
* Создание заказов и коммерческих предложений
* Оформление подписок

**2.5 Внутренние коммуникации**

* Обмен сообщениями между сотрудниками
* Ведение заметок
* Календарь событий
* Внутренние новости и объявления
* Wiki-система для сотрудников и клиентов

**2.6 Управление персоналом**

* Учет команды и структуры компании
* Управление отпусками
* Учет рабочего времени (тайминги)
* Обработка заявок от сотрудников

**2.7 Документооборот**

* Управление файлами
* Создание и редактирование брифов
* Генерация и хранение отчетов

**2.8 Интеграции и расширения**

* Возможность добавления интеграций через плагины
* Встроенные интеграции с:
	+ reCaptcha
	+ Google Drive
	+ Pusher
	+ Slack
	+ Bitbucket
	+ GitHub

**3. Технические характеристики**

**3.1 Системные требования**

* PHP 8.1 или выше
* Веб-сервер с поддержкой PHP (Apache/Nginx)
* База данных MySQLi или SQLite3
* Минимум 2 ГБ оперативной памяти
* Минимум 10 ГБ свободного дискового пространства

**3.2 Архитектура системы**

"Моя ЦРМ" построена на основе современной архитектуры с использованием PHP 8.1. Система поддерживает работу с двумя типами баз данных: MySQLi и SQLite3, что обеспечивает гибкость при выборе инфраструктуры.

**3.3 Безопасность**

* Управление группами доступа
* Ограничение доступа по IP-адресам
* Интеграция с reCaptcha для защиты от автоматизированных атак
* Шифрование чувствительных данных

**3.4 Настройка и расширение**

* Гибкая настройка функциональных модулей
* Возможность добавления кастомных полей в любой модуль
* Настройка шаблонов электронных писем
* Система плагинов для расширения функциональности

**3.5 Процесс установки**

Установка системы осуществляется через веб-интерфейс по адресу install/index.php. Процесс установки включает:

* Проверку системных требований
* Настройку подключения к базе данных
* Создание учетной записи администратора
* Первоначальную конфигурацию системы

**4. Пользовательский интерфейс**

**4.1 Дашборд**

Система предоставляет настраиваемый дашборд, который может быть адаптирован под конкретные нужды пользователей и компании. На дашборде можно разместить:

* Виджеты с ключевыми показателями
* Список активных проектов и задач
* Календарь событий
* Уведомления и напоминания
* Статистику и аналитику

**4.2 Пользовательские роли**

Система поддерживает различные пользовательские роли с соответствующими правами доступа:

* Администратор
* Менеджер
* Сотрудник
* Клиент
* Кастомные роли с настраиваемыми правами

**5. Заключение**

**5.1 Преимущества внедрения**

Внедрение "Моя ЦРМ" позволяет компаниям существенно повысить эффективность работы с клиентами, оптимизировать внутренние бизнес-процессы, улучшить коммуникацию между сотрудниками и обеспечить прозрачность управления проектами.

Система обладает гибкими возможностями настройки, что позволяет адаптировать ее под конкретные нужды бизнеса любого масштаба.

**5.2 Перспективы развития**

В дальнейшем планируется развитие системы в следующих направлениях:

* Расширение аналитических возможностей
* Добавление новых интеграций с популярными сервисами
* Разработка мобильного приложения
* Внедрение элементов искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач
* Расширение возможностей API для интеграции с внешними системами

**5.3 Техническая поддержка**

Для пользователей "Моя ЦРМ" доступна техническая поддержка:

* Онлайн-документация
* База знаний с ответами на часто задаваемые вопросы
* Служба поддержки с возможностью создания тикетов
* Регулярные обновления и исправления ошибок

**5.4 Итог**

"Моя ЦРМ" представляет собой современное, гибкое и масштабируемое решение для управления взаимоотношениями с клиентами и внутренними бизнес-процессами компании. Благодаря широкому набору функциональных возможностей и гибким настройкам, система может быть успешно внедрена в компаниях различного профиля и масштаба.