

Описание функциональных характеристик программного обеспечения ProstoCRM

1. Общие сведения

Наименование: ProstoCRM (Prosto CRM). **Версия:** 1.0. **Класс ПО:** средства управления отношениями с клиентами (CRM); дополнительный класс — средства управления содержимым (CMS), сайты и порталные решения. **Модель распространения:** интернет-сервис (SaaS). Программное обеспечение работает на серверах правообладателя, размещённых на территории Российской Федерации, и не требует установки на устройство пользователя.

Правообладатель: индивидуальный предприниматель Анедченко Александр Сергеевич (ИНН 611702209664, ОГРНИП 322619600068253).

ProstoCRM — облачная CRM-система для малого и среднего бизнеса, работающая в виде чат-бота в мессенджере MAX и связанных с ним веб-приложений (WebApp). Система предназначена для ведения клиентской базы, подготовки и отправки документов (счетов, актов, договоров, коммерческих предложений), учёта поступивших оплат и совместной работы сотрудников организации с разграничением прав доступа.

2. Интерфейсы пользователя

- **Чат-бот в мессенджере MAX** — навигация по меню, выполнение команд, получение уведомлений и готовых документов.
- **Веб-приложения (WebApp)** — формы создания и редактирования клиентов и документов, настройка пользовательских полей, таблица оплат клиентов, настройки банков. Открываются по кнопкам в боте; данные синхронизируются с ботом в реальном времени.
- **Программный интерфейс (API)** — для обмена данными с внешними системами.

3. Функциональные модули

3.1. Клиентская база и компании

- Добавление клиентов — физических и юридических лиц.
- Автоматическое заполнение реквизитов юридического лица по ИНН (наименование, КПП, ОГРН, юридический адрес, руководитель) через сервис DaData.
- Редактирование любых полей: наименование, телефон, e-mail, ИНН, КПП, адрес, руководитель, банковские реквизиты, ключевые слова, комментарий.
- Удаление клиента с подтверждением и возможностью удаления связанных документов.
- Поиск по названию, ИНН, телефону, e-mail, ключевым словам с подсветкой совпадений.
- Фильтрация по пользовательским полям и состояниям (например, «В работе», «Готов к отправке»).
- Разделение на «Мои компании» (собственные организации-поставщики) и «Клиенты» (покупатели); «Мои компании» используются как поставщик в документах.

- Карточка клиента: все реквизиты, пользовательские поля, документы клиента, история оплат.

3.2. Документооборот

- Создание документов через WebApp: счёт, акт, договор, коммерческое предложение — с выбором шаблона.
- Редактирование документа: состав товаров и услуг, дата, комментарий, статус.
- Удаление документа с подтверждением.
- Автоматическая нумерация документов в формате **B-ГГГГММ-ID**.
- Позиции документа: наименование, количество, цена, единица измерения; поддержка периодических услуг (месяц, год) с автоматическим распределением сумм по периодам.
- Автоматический расчёт итоговой суммы.
- Формирование файлов документов в форматах XLS, PDF, DOC и их отправка в чат бота.
- Отправка документа контрагенту по электронной почте непосредственно из системы.
- Статусы документов: «Создан», «Оплачен», «Изменён», а также пользовательские состояния.
- Автоматическое выставление счетов: периодическое (ежемесячное или ежегодное) создание копии документа с отправкой напоминаний.

3.3. Интеграция с банками и учёт платежей

- Подключение банков: Т-Банк (по ключам терминала), Сбербанк (по сертификатам и токенам доступа), а также вариант «Другой банк».
- Получение сведений о входящих платежах: через уведомления (webhook) Т-Банка и регулярный опрос API Сбербанка.
- Сохранение транзакций с исключением дублей.
- Уведомления руководителю и сотрудникам в бот о каждом поступлении (сумма, плательщик, назначение платежа).
- Таблица оплат клиента: документы клиента по месяцам, статус оплаты, детализация позиций, в том числе периодических услуг; перенос документов между месяцами перетаскиванием (drag-and-drop); фильтры по компании и периоду; диаграмма оплат.

3.4. Пользователи и роли

- Роли: **руководитель** (администратор организации) и **сотрудник**.
- Приглашение сотрудников по персональной ссылке-приглашению.
- Изменение роли сотрудника; передача прав главного руководителя другому пользователю.
- Ограничение доступа сотрудника к отдельным компаниям.
- Режим просмотра сотрудником всех данных организации.
- Удаление сотрудника с удалением либо передач его данных.

3.5. Пользовательские поля

- Создание произвольных полей для клиентов и документов.
- Типы полей: «Текст + файл», «Текст», «Телефон» (с проверкой формата), «Выбор одного варианта», «Выбор нескольких вариантов».
- Редактирование и удаление полей (доступно руководителю).
- Отображение значений в карточках клиента и документа. С помощью полей настраиваются, например, воронка продаж, хранение договоров, город клиента.

3.6. Шаблоны документов

- Системные шаблоны счёта, акта, договора, коммерческого предложения.
- Загрузка собственных шаблонов в форматах XLS, XLSX, DOCX.
- Назначение шаблона по умолчанию для каждого типа документа.
- Скачивание, замена и удаление собственных шаблонов (системные шаблоны удалить нельзя).

3.7. Товары и услуги

- Справочник товаров и услуг: наименование, единица измерения, цена, количество по умолчанию.
- Редактирование и удаление позиций; поиск по названию при добавлении в документ.

3.8. Баланс и тарифы

- Просмотр баланса и текущего тарифа в разделе «Баланс и тарифы».
- Пополнение баланса через встроенный платёжный модуль.
- Автоматический учёт количества пользователей организации и расчёт стоимости по тарифу; при недостатке средств — ограничение создания новых документов и приглашения сотрудников до пополнения.

3.9. Профиль и настройки

- Изменение имени, фамилии, телефона, e-mail; подтверждение нового e-mail по ссылке.
- Настройки банков (для руководителя): выбор банка, ввод ключей, загрузка сертификатов, дополнительные расчётные счета, регистрация webhook.

3.10. Поиск и навигация

- Глобальный поиск по клиентам и документам (в том числе по номеру документа) текстовым сообщением в боте.
- Главное меню с кнопками разделов и текстовые команды быстрого перехода: «меню», «клиенты», «добавить клиента».

3.11. Программный интерфейс (API)

- Получение списков объектов для досок (канбан) и обновление их состояний.
- Получение данных пользователя и документов.
- Создание и отправка документов.
- Управление настройками сотрудников.

3.12. Информационная безопасность

- Шифрование чувствительных данных (ключи банков, пароли) алгоритмом AES-256.
- Проверка прав доступа при каждом запросе (принадлежность пользователя к организации, роль).
- Подпись токенов приглашений и уведомлений (HMAC).
- Журналирование ошибок и действий.
- Передача данных по защищённому протоколу HTTPS.
- Хранение данных на серверах, расположенных на территории Российской Федерации.

4. Используемые внешние сервисы

- Мессенджер MAX — пользовательский интерфейс (бот и WebApp).
- DaData — получение реквизитов организаций по ИНН.
- API Т-Банка и Сбербанка — получение сведений о платежах (подключается пользователем по желанию).
- Электронная почта — подтверждение e-mail и отправка документов.

Правообладатель: ИП Анедченко Александр Сергеевич
Редакция от 17.09.2026