

Индивидуальный предприниматель Графкин Дмитрий Валентинович
ИНН/ОГРНИП 773127665100/316774600316950
Адрес: 143180, Московская область, Одинцовский городской округ,
г. Звенигород, проезд Ветеранов 10к1 кв 138
e-mail: office@vexilpro.ru
<https://www.vexilpro.ru>

**Документация, содержащая описание
функциональных характеристик программного
обеспечения «VexilPro CRM»**

Москва

2025

Содержание

1. Функциональные характеристики.....	3
1.1. Назначение и область применения.....	3
1.2. Возможности VexilPRO CRM.....	3
1.2.1. Регистрация компании	3
1.2.2. Модуль «Персонал»	3
1.2.3. Модуль «Проекты и задачи».....	4
1.2.4. Модуль «Счета»	5
1.2.5. Модуль «Сделки»	6
1.2.6. Модуль «Организации».....	6
1.2.7. Модуль «Контрагенты»	6
1.2.8. Модуль «Товары» Модуль «Товары» централизует номенклатуру, ценообразование и категориальную структуру ассортимента.....	7
1.2.9. Модуль «Контакты»	7
1.2.10. Модуль «Сводка».....	8

1. Функциональные характеристики

1.1. Назначение и область применения

VexilPro CRM — прикладное программное обеспечение для организаций, созданное чтобы автоматизировать взаимодействие с клиентами. Система направлена на повышение эффективности коммерческой и проектной деятельности и улучшение качества обслуживания за счёт централизованного хранения данных о клиентах, проектах, сделках, задачах и финансовых операциях и последующего анализа их результатов.

Программное обеспечение применяется в повседневной работе сотрудников для решения следующих задач:

- управление проектами;
- постановка задач и контроль их выполнения;
- централизованное хранение корпоративных файлов с доступом с любых устройств;
- взаимодействие с филиалами и контрагентами;
- выставление счетов;
- учёт и контроль отгрузок;
- мониторинг расходов и поступлений;
- ведение каталога товаров;
- обеспечение удалённой работы сотрудников без привязки к офису.

Область применения — организация совместной работы сотрудников предприятия, включая распределённые и удалённые команды. VexilPro CRM подходит для ИТ-компаний, проектных и маркетинговых агентств, строительных и ремонтных фирм, компаний сферы услуг и других организаций.

1.2. Возможности VexilPro CRM

1.2.1. Регистрация компании

Первичная регистрация организации выполняется сотрудниками VexilPro CRM на основании заявки клиента, оставленной через официальный сайт www.vexilpro.ru. После установления контакта с представителем клиента и подтверждения условий подключения производится создание административной учётной записи в системе с выдачей соответствующих учётных данных и прав доступа.

1.2.2. Модуль «Персонал»

Модуль «Персонал» обеспечивает централизованное управление пользователями и организационной структурой предприятия, повышая прозрачность процессов, безопасность доступа и скорость кадровых операций. Интерфейс модуля структурирован по трём основным вкладкам, каждая из которых предназначена для выполнения конкретного блока задач по администрированию персонала.

Сотрудники

Вкладка предназначена для полного цикла работы с пользовательскими учетными записями: создание новых пользователей, редактирование существующих профилей и управление их текущим статусом. Основные возможности:

- ввод и редактирование реквизитов сотрудника (Ф. И. О., должность, контактные данные, рабочие и личные атрибуты);
- назначение принадлежности к отделам и группам доступа;
- управление учётными данными и правами (выдача/блокировка доступа, сброс пароля);
- установка ключа для доступа к API;

Группы

Вкладка отвечает за организацию ролевой структуры и разграничение доступа к функционалу системы. Основные функции:

- создание и настройка групп пользователей;
- назначение наборов прав доступа к отдельным модулям и операциям системы (роль-ориентированное управление доступом);
- привязка пользователей к группам;
- возможность гибкой кастомизации прав;

Отделы

Вкладка служит для формирования и поддержания структуры подразделений организации. Ключевые возможности:

- создание и редактирование отделов, включая вложенные подразделения для отражения иерархии;
- распределение сотрудников по подразделениям;
- оперативный просмотр численности, состава и статуса сотрудников в рамках отделов;
- формирование основ для построения организационной диаграммы и аналитики по кадровым показателям.

Модуль «Персонал» спроектирован как инструмент, обеспечивающий безопасность и управляемость: централизованное администрирование позволяет стандартизировать процессы онбординга и оффбординга, минимизировать человеческие ошибки при выдаче прав и упростить контроль над доступом. При необходимости предусмотрены механизмы массовой обработки данных и интеграции с внешними учетными системами для синхронизации кадровой информации.

1.2.3. Модуль «Проекты и задачи»

Модуль «Проекты и задачи» предназначен для полного цикла управления проектной деятельностью — от инициации до закрытия. Он объединяет планирование, назначение ресурсов, контроль выполнения и учёт связанных бизнес-объектов, обеспечивая прозрачность и сквозную прослеживаемость работ.

Ключевые возможности:

- Единый обзор всех проектов и связанных с ними задач, файлов, комментариев, расходов и поступлений.
- Создание и иерархическая структура проектов (проекты → подпроекты) для отражения сложных программ работ.
- Постановка задач сотрудникам или отделам с подробными параметрами: сроки, приоритеты, чек-листы, зависимости и повторяемость.
- Связь проектов и задач с объектами других модулей: счета, сделки, контакты, собственные организации и контрагенты — для сквозного учета и автоматической агрегации данных.
- Назначение ответственных и исполнителей на уровне проекта или отдельной задачи; поддержка командного выполнения.
- Контроль стадий и статусов выполнения с визуальными индикаторами и автоматическими уведомлениями при смене статуса или приближении сроков.
- Комментирование задач, прикрепление файлов и версий документов; ведение аудита коммуникаций.
- Создание связанных финансовых операций: регистрация расходов и поступлений по проекту, привязка платежей к задачам/подзадачам.
- Финансовые сводки по проектам.
- Интеграция с внешними системами через API.

1.2.4. Модуль «Счета»

Модуль «Счета» обеспечивает формирование, управление и контроль выставленных и полученных счетов, а также интеграцию бухгалтерских и коммерческих процессов в единой системе.

Ключевые возможности:

- Просмотр и фильтрация полного реестра счетов с удобной навигацией.
- Создание и выставление счетов контрагентам с возможностью выбора связанной организации из модуля «Организации».
- Добавление товаров/услуг в счет с указанием количества, цены, единицы измерения и артикула (вручную или из каталога товаров).
- Автоматическая конвертация валюты позиций в валюту счета по заданным правилам; поддержка мультивалютности.
- Расчёт НДС — включён в сумму или начисляется сверху; поддержка разных ставок и их отображения в документе.
- Привязка счета к проекту/сделке/контакту, добавление комментариев и вложений (договора, акты и пр.).
- Контроль оплат: регистрация поступлений в национальной валюте с пересчётом по курсу на дату фактической оплаты (для счетов в иностранной валюте).
- Поддержка поэтапной оплаты (счета с этапами/платёжными планами) с возможностью указания отдельного курса и условий для каждого этапа.
- Мониторинг отгрузок и остаточного обязательства: связь счетов с документами отгрузки, контроль полного исполнения по товарам.
- Генерация PDF счетов на нескольких языках (русский, английский, турецкий) с учётом шаблонов и фирменных атрибутов организации (логотип, подписи, печать).

- История изменений.

1.2.5. Модуль «Сделки»

Модуль «Сделки» формализует продажи и коммерческие процессы от первичного контакта до закрытия, сохраняя при этом гибкость проектного управления.

Описание и возможности:

- Сделки строятся аналогично проектам (возможность создания подпроектов/задач и использования тех же инструментов планирования), но дополнительно ориентированы на сквозной цикл продаж и коммерческие стадии.
- Поддержка стадий обработки сделки с возможностью настраиваемой последовательности этапов в соответствии с внутренними коммерческими процессами организации.
- Привязка документов и записей: счета, контакты, проекты, товары и организации. Это обеспечивает единую картину взаимоотношений с клиентом и финансовую прозрачность.
- Назначение ответственных менеджеров и контроль действий по сделке.
- Возможность создания сделок через API.

1.2.6. Модуль «Организации»

Модуль «Организации» аккумулирует реквизиты и атрибуты юридических лиц и собственных подразделений компании, используемые при выставлении счетов и в документообороте.

Ключевые возможности:

- Хранение полного набора реквизитов: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, наименование, отдельные адреса и прочие юридически значимые поля.
- Привязка банковских счетов к каждой организации.
- Использование организации при формировании счетов и других финансовых документов — выбор организации или контрагента при выставлении.
- Загрузка визуальных элементов для печатных форм: логотипа, фона/подложки, образцов подписей директора и бухгалтера, печати — для автоматической генерации корректных PDF-документов.
- Связь с модулем «Контакты»: привязка контактных лиц к конкретной организации.
- История изменений реквизитов и версия документации; контроль прав на редактирование реквизитов.
- Базовая валидация реквизитов при вводе и возможность хранения дополнительных полей/метаданных по запросу клиента.

1.2.7. Модуль «Контрагенты»

Модуль «Контрагенты» управляет базой внешних партнеров и подрядчиков, обеспечивая единую карту отношений и доступ к связанным бизнес-объектам.

Ключевые возможности:

- Учёт всех контрагентов с возможностью добавления описаний, типа контрагента (поставщик, клиент, партнёр и т.д.) и ответственного менеджера.
- Привязка к контрагенту одной или нескольких организаций (структура «контрагент → организации»), включая реквизиты и банковские счета, идентичные по функционалу модулю «Организации».
- Отображение полной экосистемы: связанные организации, контакты, счета, проекты, сделки и товары, связанные с контрагентом.
- Поиск, фильтрация и сегментация контрагентов по закрытым и открытым сделкам, объёму оборота, активности и другим бизнес-метрикам.
- История взаимодействий: переписка, встречи, выставленные счета и договоры.
- Управление ответственными лицами и правами доступа к карточкам контрагентов для сотрудников.

1.2.8. Модуль «Товары»

Модуль «Товары» централизует номенклатуру, ценообразование и категориальную структуру ассортимента.

Ключевые возможности:

- Каталог категорий и подкатегорий для организации ассортимента и удобной навигации.
- Полная карточка товара: наименование, полное наименование, артикул (SKU), валюта, розничная цена, закупочная цена, единица измерения, ставка НДС и принадлежность к категории.
- Возможность привязки категории к конкретному контрагенту (например, эксклюзивные поставщики), что упрощает управление ассортиментом и ценообразование.
- Интеграция с модулем «Счета» для быстрого добавления товаров в документ и автоматического расчёта сумм и налогов.
- Поиск по артикулам, фильтрация по атрибутам и массовые операции (импорт/экспорт, обновление цен).

1.2.9. Модуль «Контакты»

Модуль «Контакты» обеспечивает учёт контактных лиц и их связь с бизнес-объектами системы для упрощения коммуникаций и персонализации обслуживания.

Ключевые возможности:

- Реестр контактов с ключевыми данными: Ф.И.О., должность, контактные данные, каналы связи и ответственные сотрудники.
- Отображение всех связей контакта с системой: проекты, сделки, организации, контрагенты, выставленные и полученные счета, документы и задачи.
- Привязка контактных лиц к организациям и контрагентам; ведение нескольких контактов для одной организации.
- Механизмы поиска, сегментации и быстрого назначения контактов в задачи/сделки/проекты.

1.2.10. Модуль «Сводка»

Модуль «Сводка» служит панелью управления для оперативного мониторинга ключевых показателей и элементов, требующих внимания со стороны менеджмента.

Ключевые возможности:

- Дашборд с агрегированной статистикой по системе: суммы расходов и поступлений, дебиторская/кредиторская задолженность, количество активных проектов и сделок.
- Отдельные блоки с предупреждениями и задачами: проекты/задачи с приближающимися сроками или просроченные, счета с просроченной оплатой или неоплаченными отгрузками.
- Виджеты для мониторинга критичных сценариев: оплата без отгрузки, отгрузка без оплаты, проекты с превышением бюджета и др.
- Фильтры и быстрые ссылки для перехода к проблемным объектам (список задач, карточка счета, карточка проекта).