

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВАТИМ»
ИНН/КПП 7736372184/773601001
119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 26/7 (этаж 7, офис 705)
Тел.: 8-800-777-85-00
e-mail: sales@evateam.ru
<https://www.evateam.ru>

**Документация, содержащая описание функциональных характеристик
программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и
эксплуатации программного обеспечения**

**«Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой
знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam"»**

Москва

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Функциональные характеристики	3
1.1. Назначение и область применения	3
1.2. Возможности системы.....	4
1.2.1. Модуль «Продажи»	4
1.2.2. Модуль «CRM»	4
1.2.3. Модуль «Поручения Приказы Задания»	5
1.2.4. Модуль «Проекты».....	5
1.2.5. Модуль «Общий диск».....	6
1.2.6. Модуль «Документы»	7
1.2.7. Модуль «Чат».....	7
1.2.8. Модуль «Справочники»	8
1.2.9. Модуль «Склад»	8
1.2.10. Модуль «Производство»	8
1.2.11. Модуль «Планирование»	9
1.2.12. Модуль «Персонал».....	9
1.2.13. Модуль «Голосовая связь».....	9
1.2.14. Модуль «Внутренний портал».....	9
1.2.15. Модуль «Закупки»	10
1.2.16. Модуль «Финансы и аналитика».....	10
1.2.17. Модуль «Логистика»	10
1.2.18. Модуль «Маркетинг»	10
1.2.19. Модуль «Helpdesk»	10
1.2.20. Драйвер взаимодействия с ККТ, онлайн-кассами, платёжными системами .	11
1.2.21. Драйвер взаимодействия с системами ЭДО.....	12
1.2.22. Драйвер для интеграции банковских систем	13
1.2.23. Драйвер интеграции IP-телефонии	13
1.2.24. Драйвер подключения к 1С.....	14
1.2.25. Модуль по работе с электронной почтой	14
1.2.26. Модуль автоматической рассылки СМС	16
1.2.27. Модуль авторизации пользователей системы.....	17
1.2.28. Система прав доступа.....	17
1.2.29. API	18
2. Информация, необходимая для установки и эксплуатации системы	18
2.1. Установка рабочего места.....	18
2.2. Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается эксплуатация АРМ.....	19
2.3. Уровень подготовки пользователей.....	19

1. Функциональные характеристики

1.1. Назначение и область применения

Наименование программы – «Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam"».

Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" представляет собой комплексное программное решение, предназначенное для автоматизации основных бизнес-процессов предприятия. Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" организует работу всех отделов предприятия (управление, производство, сбыт, склад, снабжение, маркетинг, финансы, кадры, ИТР, логистика и др.) в единой информационной системе.

Система предназначена для решения следующих задач:

- планировать производственную деятельность;
- контролировать хранение товаров на складе;
- решать проблемы ведения различных проектов в рамках одной компании;
- создавать справочники, элементы которых могут быть использованы в других модулях системы;
- обеспечить постановку и контроль выполнения задач сотрудниками предприятия;
- управлять документооборотом;
- автоматизировать работу отдела продаж и трансформировать обращения из разных источников в клиентов компании;
- создавать, утверждать, хранить историю документов и распорядительной документации;
- обеспечить безопасное хранение важных документов компании с правами доступа на разном уровне;
- организовать общение сотрудников внутри компании;
- выполнить подключение внешних систем с помощью API;
- безопасно хранить информацию предприятия.

Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" состоит из технических подсистем и независимых модулей, реализующих бизнес-задачи.

1.2. Возможности системы

1.2.1. Модуль «Продажи»

Модуль предназначен для учета продаж продуктов и услуг, ведения системы ценообразования и анализа клиентов. Управление закупками, продажами. Ведение планов продаж основных видов продукции. Планирование продаж и деятельности (бизнес-план, формируемый на уровне корпорации или предприятия, преобразуется в планы продаж основных видов продукции).

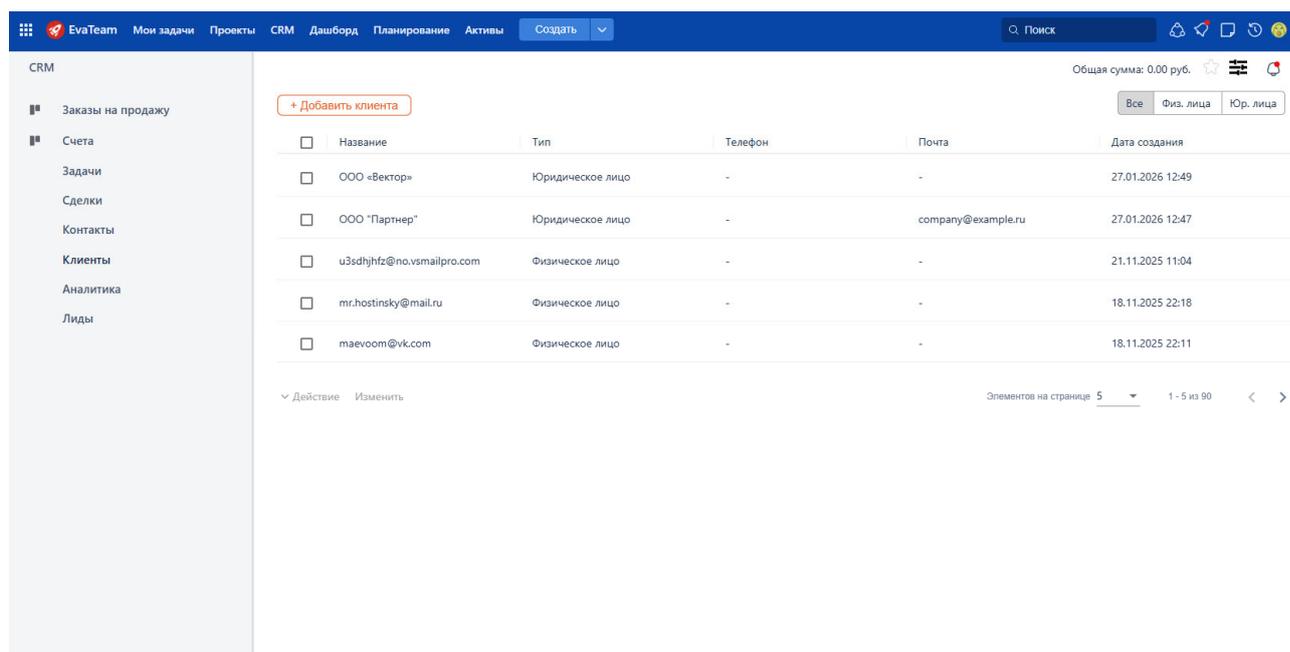


Рисунок 1 – Модуль «Продажи»

1.2.2. Модуль «CRM»

Модуль помогает автоматизировать взаимодействие с клиентами и связанной с ними информацией, ускоряет и упорядочивает все бизнес-процессы, связанные с продажами.

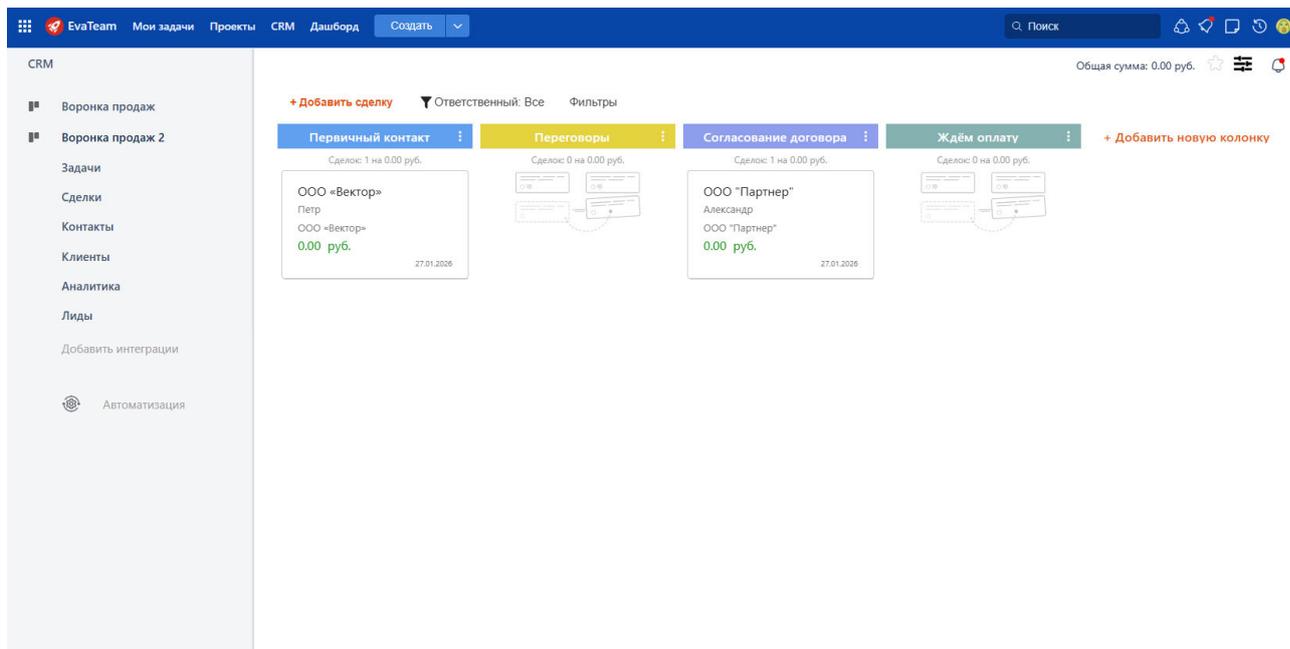


Рисунок 2 – Модуль «CRM»

1.2.3. Модуль «Поручения Приказы Задания»

Постановка задач сотрудникам и контроль исполнения поручений. Контроль сроков и качества исполнения.

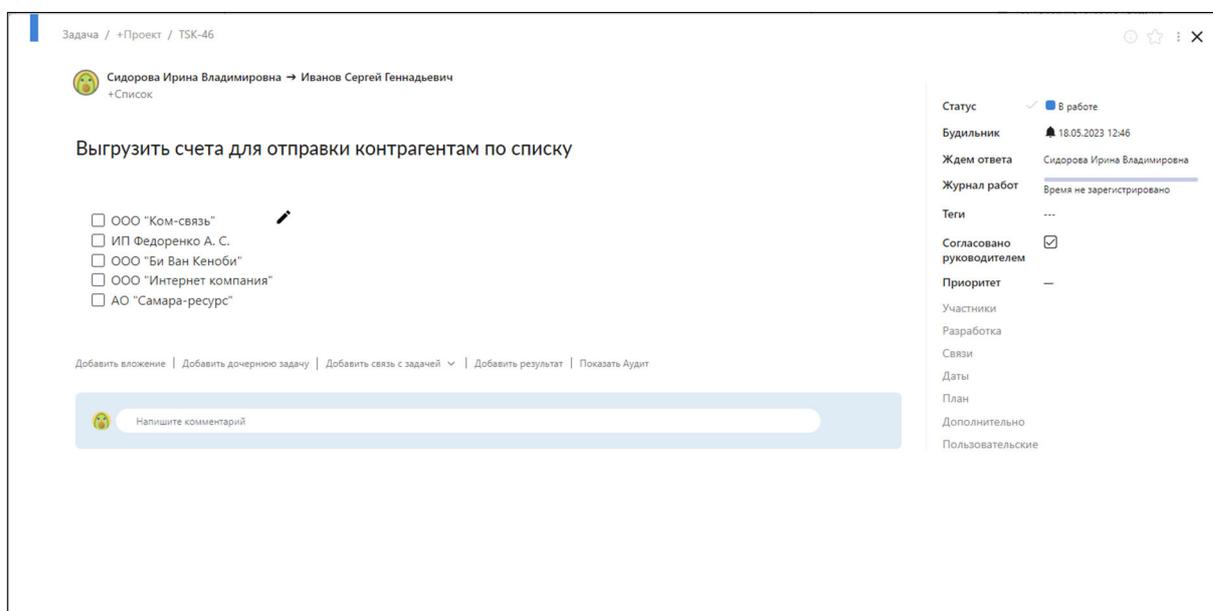


Рисунок 3 – Модуль «Поручения Приказы Задания»

1.2.4. Модуль «Проекты»

Модуль представляет собой иерархию в виде структуры. Корнями дерева являются проекты, в качестве веток служат папки, а в листьях находятся документы и списки задач.

Модуль «Проекты» позволит пользователям планировать работы и ресурсы по текущим проектам, а также отслеживать процесс выполнения проектов и нарушение сроков.

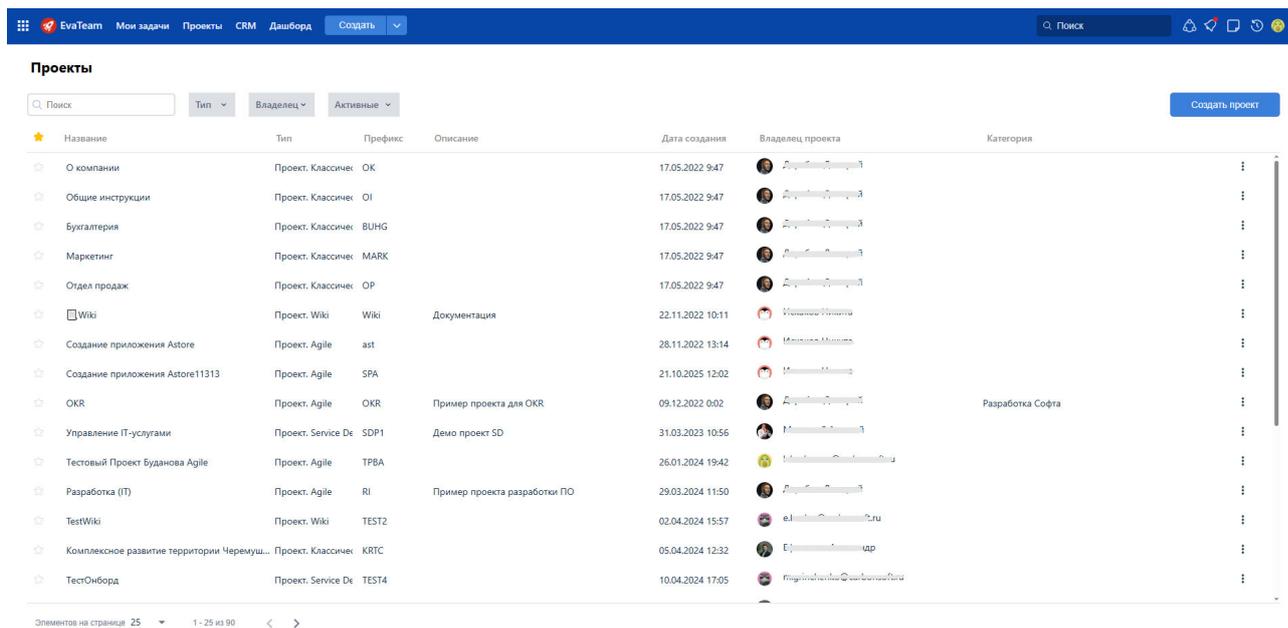


Рисунок 4 – Модуль «Проекты»

1.2.5. Модуль «Общий диск»

Модуль представляет собой электронный архив документов и файлов и предполагает совместную работу пользователей над редактированием файлов и управление файлами на удаленных веб-серверах. Общий доступ к документам с разных устройств осуществляется с помощью протокола WebDAV.

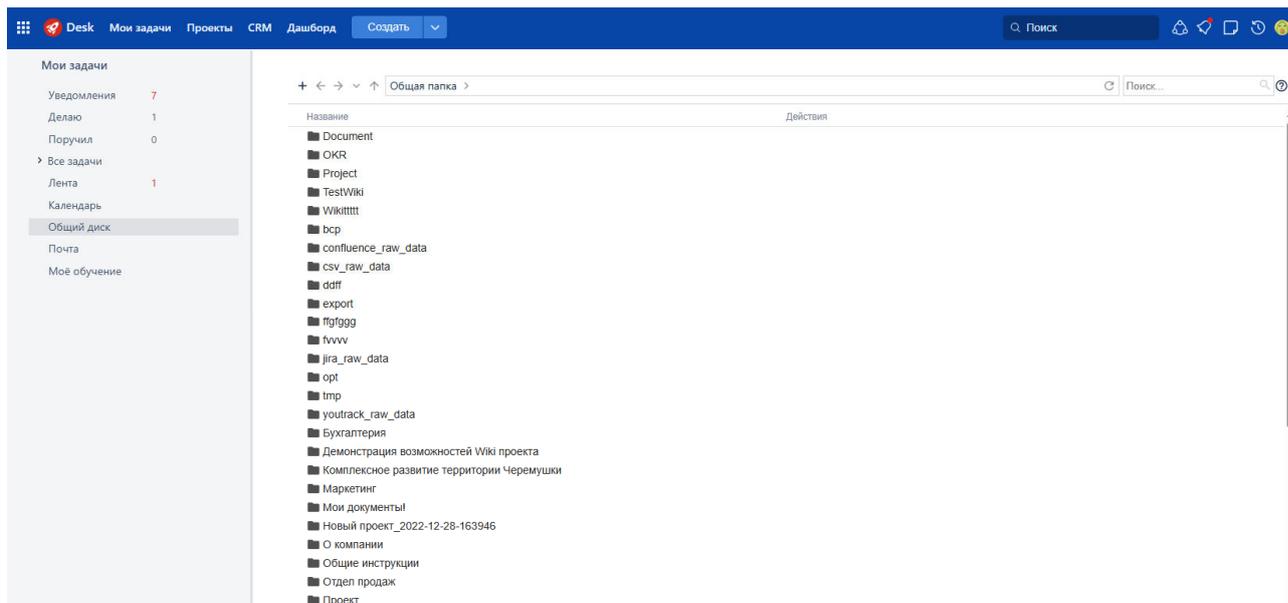


Рисунок 5 – Модуль «Общий диск»

1.2.6. Модуль «Документы»

Аналог документа текстового редактора «Microsoft Word» в упрощенном варианте. Предназначен для хранения документации проекта, отчетов, инструкций, заметок, связанных с проектом или предприятием, представлен в виде документа.

Модуль документы позволяет пользователям заниматься документооборотом между компаниями, внутри компании и с обыкновенными людьми. Обработать и наблюдать за изменением статуса документа. Возможность работать с любыми документами (акты, накладные, счета-фактуры, отчеты и так далее).

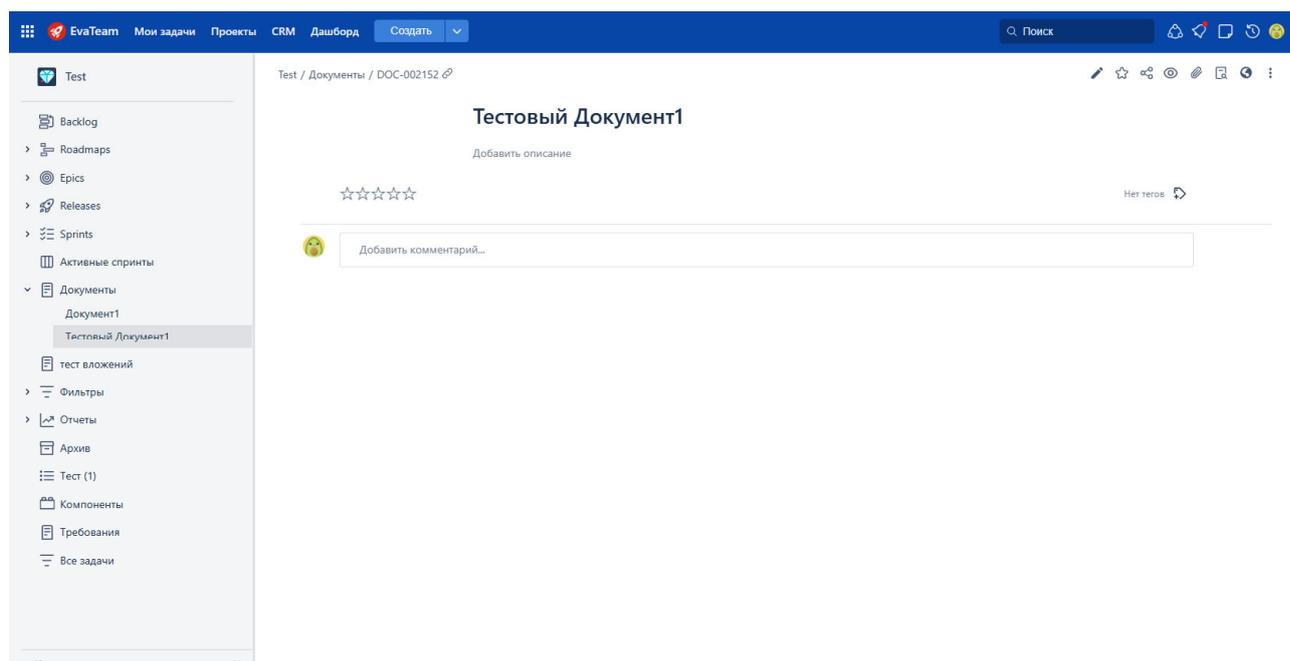


Рисунок 6 – Модуль «Документы»

1.2.7. Модуль «Чат»

Пользователи могут общаться друг с другом в режиме реального времени, создавать тематические обсуждения и вести переписку по конкретным документам, контрагентам и т. д.

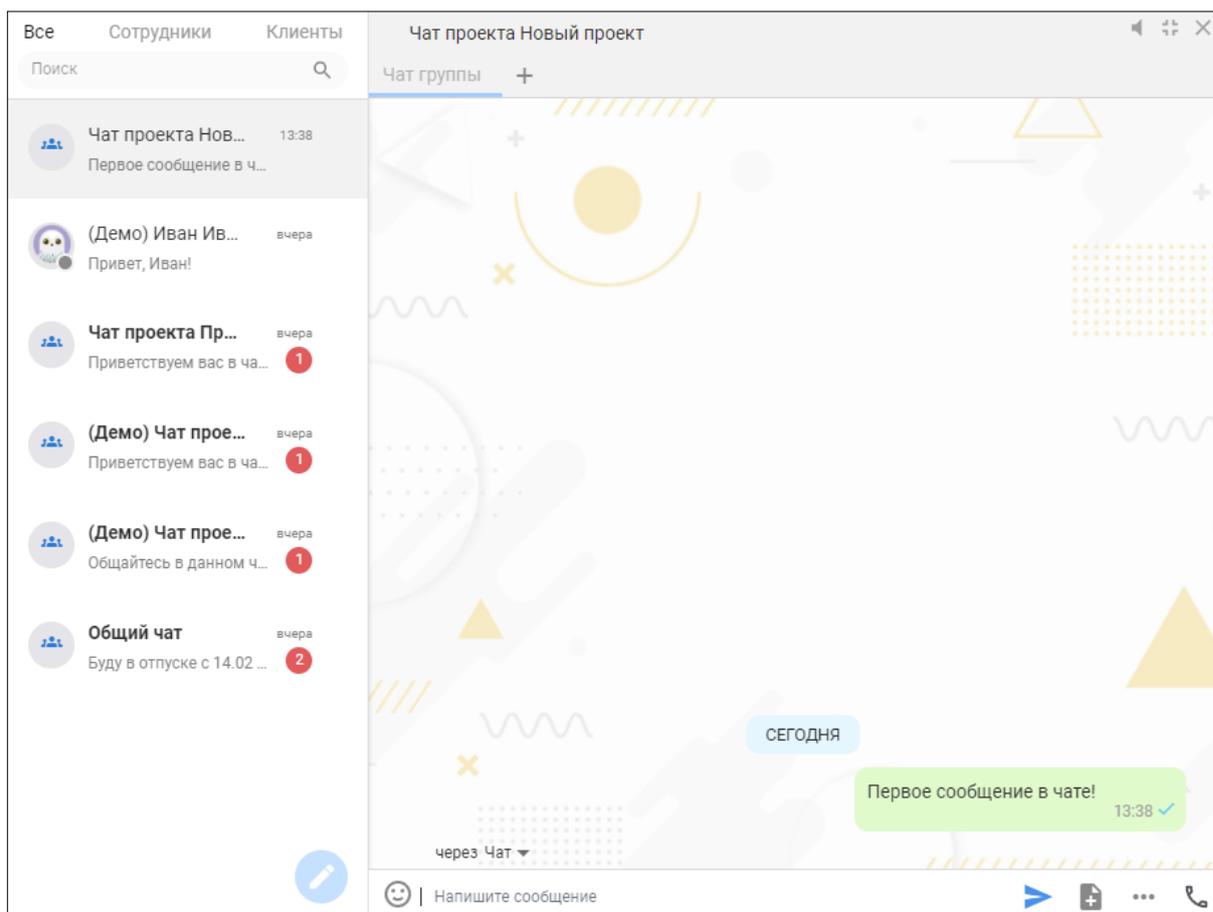


Рисунок 7 – Модуль «Чат»

1.2.8. Модуль «Справочники»

Спецификация изделий. Определяет состав конечного изделия, материальные ресурсы, необходимые для его изготовления. Фактически спецификация является связующим звеном между основным планом производства и планом потребностей в материалах.

1.2.9. Модуль «Склад»

Управление запасами. Склад рассматривается как виртуальная бизнес-единица, товары – как виртуальные объекты количественного и стоимостного учета, ведущегося в соответствии с требованиями управленческого учета.

1.2.10. Модуль «Производство»

Предоставляет пользователю автоматизировать производство на предприятии и детально отслеживать процессы производства (в разрезе технологических операций). Наряду с этим модуль позволяет вести учет в разрезе производственных проектов либо направлений бизнеса.

1.2.11. Модуль «Планирование»

Предоставляет пользователю осуществлять планирование закупок, производства и продаж. В планах определяется продукция в конечных единицах со сроками изготовления и количеством. Планирование преобразуется в план-график выпуска (производства) продукции.

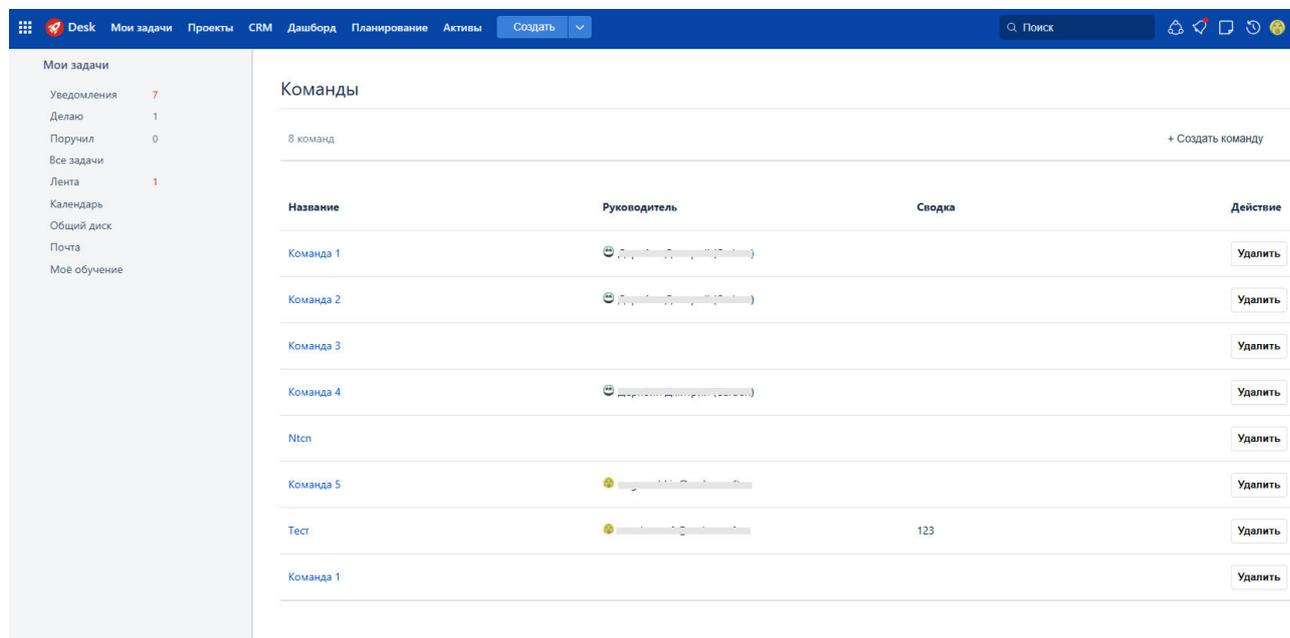


Рисунок 8 – Модуль «Планирование»

1.2.12. Модуль «Персонал»

Формирует структуру организации и позволяет вести учет и кадровое делопроизводство, документировать трудовые отношения, фиксировать информацию о наличии и движении персонала.

Модуль «Персонал» является базой для наполнения и хранения информации о сотрудниках в их личных делах. Предназначен для использования руководителем, сотрудником кадровой и бухгалтерской службы.

1.2.13. Модуль «Голосовая связь»

Позволяет организовать звонок между пользователями системы один к одному и многих ко многим.

1.2.14. Модуль «Внутренний портал»

Предоставляет доступ к информации и организует взаимодействие внутри предприятия. Включает в себя хранилище документов с контролем версий, систему управления задачами, вики-систему и публикацию новостей для сотрудников компании.

1.2.15. Модуль «Закупки»

Предоставляет пользователю Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" осуществлять работу по закупкам у поставщиков.

1.2.16. Модуль «Финансы и аналитика»

Позволяет автоматизировать финансовую деятельность организации в Системе управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam":

- учет бухгалтерских операций;
- учет активов и обязательств;
- ведение и формирование финансовых отчетов;
- ведение плана счетов.

1.2.17. Модуль «Логистика»

Организация движения товаров, изделий и комплектующих, готовой продукции. Учет движения по складам, перевозчикам, контрагентам и др.

1.2.18. Модуль «Маркетинг»

Модуль предназначен для анализа целевой аудитории, выявления ее потребностей и интересов, поиска болевых точек и формирования единой концепции продвижения товаров, услуг или целой компании.

Модуль автоматизирует работу предприятия по различным стратегиям продвижения.

1.2.19. Модуль «Helpdesk»

Модуль предназначен для автоматизации работы предприятия по запросам клиентов из центра поддержки. Модуль позволяет регистрировать заявки пользователей, максимально быстро ликвидировать аварии, устранять проблемы с оборудованием и другие неисправности, привлекая при необходимости сотрудников других подразделений предприятия.

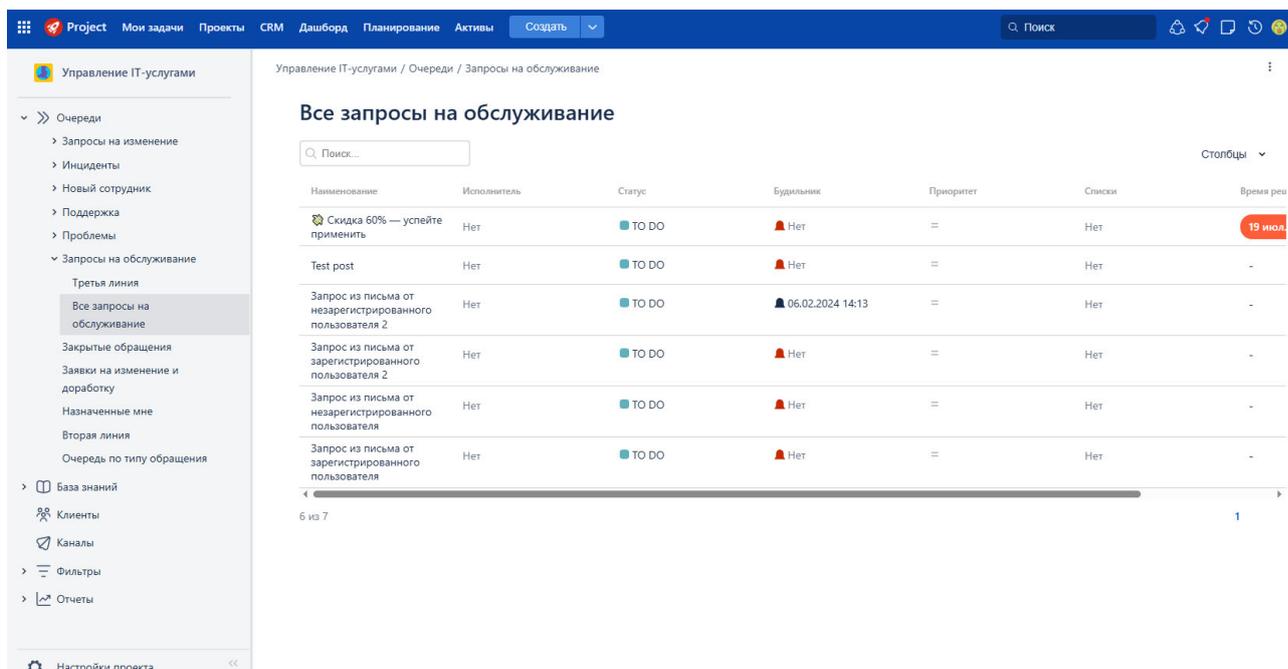


Рисунок 9 – Страница обращений в модуле «Helpdesk»

Модуль повышает безопасность инфраструктуры и обеспечивает непрерывную работоспособность за счет анализа и прогнозирования затрат.

Основные функции модуля «Helpdesk»:

- формирование запросов с описанием и вложениями;
- комментирование запросов;
- группировка запросов на портале;
- учет SLA;
- ведение базы знаний для клиентов;
- фильтры и отчеты по запросам;
- гибкие настройки бизнес-процессов.

1.2.20. Драйвер взаимодействия с ККТ, онлайн-кассами, платёжными системами

Драйвер предназначен для передачи платежных данных с ККТ, онлайн-касс, платежных систем в Систему управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam", а также для удаленного зачисления денежных средств на счета клиентов из списка контрагентов.

Учетная запись кассира — это учетная запись пользователя Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam", которому предоставлен доступ к интерфейсу «Веб-касса».

Подключенное рабочее место кассира содержит список платежей в виде таблицы (в интерфейсе «Веб-касса») и позволяет совершать следующие действия с платежами:

- просмотр деталей платежа;
- создание чека прихода;
- создание чека сторнирования прихода;
- создание чека продажи;
- создание чека сторнирования продажи;
- создание чека коррекции;
- отмена.

Доступен поиск контрагента под учетной записью кассира.

1.2.21. Драйвер взаимодействия с системами ЭДО

Драйвер взаимодействия с ЭДО является компонентом системы и является промежуточным звеном между системами электронного документооборота Диадок/СБИС и Системой управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam".

Драйвер позволяет решать следующие задачи:

- обмен документами внутри Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" с контрагентами из разных систем документооборота (Диадок, СБИС);
- управление списком контрагентов, документооборот с которыми происходит в электронном виде;
- автоматическое подписание документов квалифицированной электронной подписью.

Пользователь имеет возможность:

- создать документ, выбрать его тип, согласовать, подписать, отправить контрагенту;
- получить документ и подписать, отклонить, аннулировать его;
- отслеживать изменение статуса документа;
- искать контрагентов по их реквизитам, подключенных к той же системе;
- отправить приглашение контрагенту;
- выбрать систему ЭДО по умолчанию для каждого контрагента;
- работать с шаблонами документов;
- искать документы по заданным параметрам.

1.2.22. Драйвер для интеграции банковских систем

Драйвер интеграции банковских систем позволяет добавлять банковские счета для взаимодействия с банком из системы, а также получать и отправлять информацию о банковских операциях.

Функциональные возможности драйвера:

- ручная загрузка данных;
- автоматическая загрузка данных (в установленный промежуток времени);
- получение выписки за указанный период;
- отправка подтвержденного и подписанного электронной подписью платежного поручения;
- получение статуса отправленного платежного поручения (как по требованию, так и автоматически).

Технология интеграции банковских систем поддерживает работу с ЭЦП для подписания различных документов, запросов.

Драйвер поддерживает интеграцию с несколькими банками:

- Сбербанк;
- Точка Банк;
- Альфа-Банк.

1.2.23. Драйвер интеграции IP-телефонии

Драйвер позволяет интегрировать АТС предприятия с Системой управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam": регистрировать факт звонка и вести запись разговора в модуле «CRM», автоматически открывать карточку клиента или формировать новую по входящему звонку,

Функциональные возможности драйвера:

- при входящем звонке отображается карточка клиента в нижнем правом углу;
- если входящий вызов с нового номера – создается клиент и сделка;
- если на вызов никто не ответил, создается задача «Перезвонить. Пропущенный вызов» в сделке на ответственного по сделке (важность «Блокирующая»);
- автоматическая запись входящих и исходящих разговоров;
- в сделке отображается виджет для прослушивания совершившихся звонков;
- отсчет времени текущего разговора;
- клик на карточку звонка открывает последнюю открытую сделку контрагента;

- управление переадресацией (между пользователями/группами пользователей АТС предприятия) из системы;
- по завершению вызова в карточке фиксируется длительность разговора, его запись, и предлагаются дальнейшие действия: составить описание для диалога, подготовить коммерческое предложение, оформить сделку и так далее;
- статистика звонка по длительности, по соотношению отвеченных и не отвеченных вызовов.

Настройки драйвера предоставляют возможность изменения ключей, секретов, регулировать время дозвона оператору, создавать отчет после каждого звонка. Реализована отправка автоматического голосового сообщения, если клиент звонит в нерабочее время (при указании режима рабочего времени предприятия в системе).

Внешний вид драйвера представлен на рисунке 4.

1.2.24. Драйвер подключения к 1С

Драйвер подключения к 1С является компонентом Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" и позволяет обмениваться данными между системами. Поддерживается подключение к конфигурациям «1С:Бухгалтерия» и «1С:Предприятие».

Драйвер подключения к 1С позволяет:

- получать список документов, справочников, записей регистра сведений, возможно с фильтром;
- получать данные элемента справочника, документа (по ссылке), данные записи независимого регистра сведений (по ключу), данные набора записей подчиненного регистра (по регистратору);
- редактировать данные одного элемента справочника, документа и другого ссылочного объекта;
- создавать новый элемент справочника, документа, набора записей;
- проводить один документ, запускать старт бизнес-процесса.

1.2.25. Модуль по работе с электронной почтой

Модуль по работе с электронной почтой является компонентом Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam".

Модуль предназначен для:

- работы с электронной почтой из одного окна в Системе управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam";
- работы с письмами из разных почтовых ящиков;
- распределения входящих писем по разным сотрудникам. Например, для организации отдела по работе с клиентами, поставщиками, работы отдела технической поддержки;
- автоматической регистрации факта общения с клиентом в карточке клиента;
- автоматического создания нового клиента после получения письма от него.

Пользователь имеет возможность:

- подключить несколько почтовых ящиков;
- просматривать создавать, отправлять, сообщения в выбранных ящиках;
- пометить ящик как корпоративный (Общий);
- отправлять сообщения электронной почты через выбранный аккаунт;
- создания шаблонов сообщений на jinja;
- создавать фиксированные подписи для писем, индивидуальные для каждого подключенного ящика;
- задать имя отправителя для ящика. Если оставить его пустым, то в поле «От кого» будет отображаться имя пользователя, который отправлял письмо;
- создания лидов по новым письмам;
- стандартная группировка по e-mail (сотрудники, контрагенты, счета, заявки, работа с клиентами);
- создание, редактирование, удаление пользовательских e-mail-групп;
- неограниченное количество выбора групп для отправки писем;
- возможность проверять статус прочтения писем: прочитано/не прочитано;
- возможность пометить письмо как важное;
- загрузка с подключенного ящика старых писем;
- список предустановленных серверов, например, mail.ru, yandex.ru и gmail.com;
- добавление своих предустановленных серверов, что позволяет производить быстрое подключение почтовых ящиков;
- добавление e-mail-адресов в черный список;
- отправка сообщений с вложенными файлами, а также управление ими (сохранять или нет);
- возможность помечать входящие письма как СПАМ;
- настройка пользовательских фильтров.

1.2.26. Модуль автоматической рассылки СМС

Модуль позволяет отправлять СМС-сообщения с помощью интеграции с внешним сервисом рассылки СМС. Модуль поддерживает отправку сообщений по списку и массовую рассылку сообщений по группам.

В целях надежности и безопасности подключение шлюза для рассылки СМС возможно только для оператора (пользователя) с правами администратора.

Модуль автоматической рассылки СМС доступен из главного меню Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam". У пользователя есть возможность задать параметры отправки сообщений:

- используемый СМС-шлюз;
- список получателей (по номеру или по группам);
- дата и время отправки;
- текст сообщения.

1.2.27. Модуль авторизации пользователей системы

Модуль авторизации обеспечивает следующие функции:

- аутентификации и авторизации пользователей в Системе управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam";
- регистрацию новых пользователей;
- регистрацию новых пользователей по приглашениям (invite);
- обработку запросов от других модулей системы;
- организацию взаимодействия с внешними системами авторизации;
- возможность расширения поддерживаемых протоколов: LDAP, RADIUS, Active Directory, OAuth2. В качестве клиента и сервера;
- управление правами доступа выдаваемых внешним системам и третьим лицам;
- базовый доступ к функциям модуля через WEB-интерфейс;
- возможность управления профилями пользователей: смены пароля и других реквизитов пользователей.

1.2.28. Система прав доступа

Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" основана на модели безопасности с помощью ACL (Access Control List). Основными понятиями процесса разграничения прав доступа являются модуль управления, объект доступа, метод доступа к объекту и субъект доступа.

Объектом доступа является любой элемент системы, доступ к которому для пользователей и других субъектов доступа может быть произвольно ограничен.

ACL предоставляет управление правами для различных сущностей:

- организационная единица;
- роль;
- группа;
- пользователь.

Когда субъект запрашивает выполнение операции над объектом, система сначала проверяет список разрешённых для этого субъекта операций, и только после этого предоставляет (или не предоставляет) доступ к запрошенной операции.

Прежде, чем субъект сможет получить доступ к объекту, он должен идентифицировать себя в подсистеме безопасности приложения. Удостоверение содержится в токене доступа.

Прежде, чем разрешить субъекту доступ к объекту, приложение проверяет авторизован ли токен доступа субъекта для обращения к объекту и выполнения нужной задачи. Для этого сравниваются данные токена со списками управления доступом (ACL).

Подсистема безопасности проверяет ACL объекта, применимых к пользователям и группам, в состав которых входит пользователь. Если по достижению конца списка ACL нужное право доступа явно ни разрешено, ни запрещено, подсистема безопасности отказывает в доступе к объекту.

1.2.29. API

Система управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" предоставляет два унифицированных внешних интерфейса:

- HTTP API
- интерфейс управления из командной строки (Console API).

Все внешние системы, в том числе и web-браузер клиента с запущенным в нем web-приложением, обращаются через единообразный HTTP API.

Программные компоненты также взаимодействуют друг с другом посредством API. При этом компоненты образуют иерархию — высокоуровневые компоненты используют API низкоуровневых компонентов.

Интерфейс Console API используется для задач администрирования, разработки и кастомизации системы. Console API упрощает процесс программирования при создании приложений, абстрагируя базовую реализацию и предоставляя только объекты или действия, необходимые разработчику.

2. Информация, необходимая для установки и эксплуатации системы

2.1. Установка рабочего места

Дистрибутив Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" доступен для скачивания по ссылке <https://www.evateam.ru/registration/>. Для развертывания экземпляра ПО, на рабочем месте должна быть установлена ОС Linux.

Эксплуатация Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam" происходит посредством автоматизированного рабочего места. Термин «автоматизированное рабочее место» (далее АРМ) в данном случае используется для обозначения программного

приложения, доступного в сети Интернет по адресу <https://www.<ДоменКомпании.evateam.ru>/>.

2.2. Минимальные требования к оборудованию, на котором предполагается эксплуатация АРМ

Минимальные системные требования для сервера Системы управления проектами, задачами, бизнес-процессами, базой знаний, документами со встроенным чатом и общим диском "EvaTeam":

- 1) Системные требования зависят от количества пользователей системы;
- 2) Процессор (CPU): процессор с архитектурой x86-64 4 ядра;
- 3) ОЗУ (RAM): 2048 Мб и выше;
- 4) Дисковая подсистема: SAS/SATA 50 Гб 7200RPM;
- 5) Операционная система: Linux;
- 6) Сеть: 100 мбит/с;
- 7) Программное обеспечение: интерпретатор Python 3.8.5, СУБД PostgreSQL13.1.

Минимальные системные требования для сервера авторизации:

- 1) Должен быть реализован на той же платформе, что и основные модули;
- 2) Должен иметь DNS адрес в основном домене;
- 3) Операционная система: Linux;
- 4) Процессор (CPU): процессор с архитектурой x86-64 2 ядра;
- 5) ОЗУ(RAM): 2048 Мб и выше;
- 6) Дисковая подсистема: SAS/SATA 10 Гб 7200RPM;
- 7) Сеть: 100 мбит/с.

2.3. Уровень подготовки пользователей

Пользователь системы должен иметь навык работы с любым из поддерживаемых интернет-браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer), а также знать соответствующую предметную область.