Функциональные характеристики экземпляра «Субконто.Портал»

Описание функциональных характеристик CRM «Субконто.Портал», в том числе экземпляра для экспертной проверки

Наименование ПО	«Субконто.Портал»
Правообладатель	ООО «Субконто Урал», https://66soft.ru/
ОГРН / ИНН / КПП	1146623000567 / 6623099493 / 662301001
Адрес	622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 37, офис 15
Версия ядра	1.51.0 (модуль CRM — 1.69.1)
Дата редакции документа	21.11.2026

1 Назначение

«Субконто.Портал» — CRM-система для организации работы с клиентами и внутренних процессов компании: лиды, сделки и воронки продаж, контакты и компании, задачи, календарь, почта, мессенджер сотрудников, контакт-центр, аналитика и отчёты.

Программа — серверное веб-приложение: пользователь работает с ней через веб-браузер, установка программ на рабочие места пользователей не требуется. Серверная часть работает под управлением ОС Linux с веб-сервером nginx, PHP 8.4, СУБД MySQL 8 и сервером сообщений реального времени Centrifugo. Программа поставляется для установки на сервер заказчика; правообладатель также предоставляет облачные порталы на площадке crm.subconto.com.

2 Пользователи

Роль	Что делает
Сотрудник организации	Ведёт лиды, сделки, контакты, задачи, переписку и отчёты в пределах выданных прав
Руководитель	Контролирует воронку продаж, задачи сотрудников, аналитику и отчёты
Администратор CRM	Управляет сотрудниками и отделами, правами доступа, стадиями, роботами, интеграциями
Администратор сервера	Устанавливает и обновляет программу, обслуживает сервер, выполняет резервное копирование

3 Основные функции

Область	Возможности
CRM	Лиды; сделки с воронками и стадиями (канбан); контакты и компании; CRM-формы; товары в сделке
Документы и продажи	Счета (с печатью), коммерческие предложения, заказы, каталог товаров, типы цен, склады и складские документы
Задачи и совместная работа	Задачи (канбан, чек-листы, комментарии, шаблоны); календарь; мессенджер сотрудников; уведомления без перезагрузки страницы
Коммуникации	Почта (ящики IMAP/SMTP); контакт-центр (открытые линии, очередь операторов, автоответы); телефония и звонки (WebRTC)
Организация	Отделы и сотрудники (оргструктура); роли и права доступа; поддержка (тикеты)
Аналитика	Аналитика и отчёты
Автоматизация	Роботы на стадиях сделок; пользовательские поля; шаблоны документов
Интеграции	Раздел «Разработчикам»: REST API, входящие и исходящие вебхуки, OAuth-приложения, события; заявки с Tilda; VK; Яндекс Директ; Telegram и MAX через Wazzup; автоперевод сообщений (Yandex Translate)
Мобильные устройства	Push-уведомления (FCM/APNs, Web Push); установка CRM как веб-приложения (PWA); мобильное приложение «Субконто.Портал» для облачных порталов
Лицензии и обновления	Два режима работы. С лицензионным ключом: активация ключа, проверка состава продуктов, установка обновлений zip-пакетами с сервера правообладателя. Без лицензионного ключа (`SUBCONTO_LICENSE_FREE=true`): ключ не запрашивается, на рабочем столе панели `/admin` — «Лицензия: Не требуется», обращений к серверу обновлений нет, новые версии устанавливаются из дистрибутива (архив исходного кода или git)

Состав разделов зависит от включённых модулей и прав пользователя. Права проверяются при каждом обращении: недоступные разделы не отображаются в меню, прямой переход по адресу недоступного раздела возвращает ошибку 403.

4 Модули

CRM состоит из модуля `crm` и подмодулей: аналитика, календарь, каталог CRM, склад CRM, CRM-формы, почта, открытые линии, оргструктура, push-уведомления, поддержка, автоперевод сообщений (Yandex Translate), интеграция с Wazzup, раздел «Разработчикам».

5 Редакции (состав поставки)

- **Установка на сервер заказчика.** Состав установки задаётся параметром `SUBCONTO_PRODUCT=crm`: CRM открывается с корня адреса сайта, в панели `/admin` остаются рабочий стол и системные разделы (обслуживание, модули, пользователи). Тарифные ограничения облака к такой установке не применяются. В установке без лицензионного ключа лицензия модули не ограничивает: доступен весь состав, развёрнутый из дистрибутива.
- **Облачные порталы правообладателя** (crm.subconto.com) — тарифы «Базовый», «Начальный», «Расширенный», «Профессиональный», «Корпоративный»; набор модулей и квоты зависят от тарифа. Актуальные условия и цены — на странице продукта: https://66soft.ru/web/razrabotka-resheniy/subkonto-portal/.

6 Входные и выходные данные

- **Вход:** данные клиентов, лидов и сделок, вводимые сотрудниками; заявки с форм и сайтов; входящие письма и сообщения каналов контакт-центра; данные, переданные через REST API и вебхуки; настройки администратора.
- **Выход:** карточки и списки CRM в веб-интерфейсе; счета и коммерческие предложения (печатные формы); отчёты и аналитика; уведомления сотрудникам; исходящие вебхуки и ответы REST API; записи в базе данных и журналы.

7 Экземпляр для экспертной проверки

Экземпляр программы для экспертной проверки предоставляется в виде образа виртуальной машины VirtualBox и передаётся эксперту в составе заявления. Особенности экземпляра:

- состав установки «Субконто.Портал» (`SUBCONTO_PRODUCT=crm`) с демонстрационными данными (лиды, сделки, задачи, сотрудники);
- установлен в режиме без лицензионного ключа (`SUBCONTO_LICENSE_FREE=true`): лицензионный ключ не требуется, программные и аппаратные средства защиты не задействованы;
- к серверу лицензий и обновлений правообладателя экземпляр не обращается; без доступа в интернет работают все функции, кроме внешних интеграций, которым нужен доступ к соответствующим сервисам;

- для входа в CRM создана учётная запись администратора; порядок импорта образа и входа приведён в «Инструкции по установке» (документ 03), работа с программой — в документе «Эксплуатация» (документ 06).