

## **Функциональные характеристики и информация необходимая для установки, эксплуатации модуля «Abanking Digital Office - Личный кабинет агента. Веб-приложение»**

### **1. Общее назначение**

Предоставить возможность клиентам оформлять заявки по различным продуктам через пользователей-агентов. Агенты обеспечивают оптимизацию процесса подачи документов и взаимодействия с компанией, сокращая время ожидания и повышая эффективность прохождения процесса оформления заявки.

### **2. Термины и определения**

**Агент** – сотрудник компании-партнера, выполняющий работу по продаже продуктов/услуг, с правом заполнения и отправки заявок.

**Администратор** – физическое лицо, которое используя личный кабинет, собирает процесс с целью предоставления услуги.

**Главный агент** – сотрудник компании-заказчика, отвечающий за регистрацию, добавление, удаление новых агентов, обладающий правом доступа ко всем заявкам.

**Личный кабинет агента** (далее кабинет агента) - графический пользовательский веб-интерфейс, позволяющий агенту работать с заявкой на оказание услуги.

**Личный кабинет администратора** (далее ЛКА) – приложение для конструирования кабинетов клиента и оператора. Содержит конструкторы страниц, сценариев, форм.

**Пользователь личного кабинета** – зарегистрированное лицо, выполняющее действия с заявкой в рамках созданного администратором сценария.

**Продукт** – элемент личного кабинета, в котором настраиваются процесс и сценарий для работы с пользовательской заявкой на получение услуги.

**Управляющий агент (руководитель филиала)** – сотрудник с правом заключения и расторжения партнерских отношений с компанией, курирующий процесс подачи заявок от агентов своего филиала.

**Филиал** – отдельный офис компании-партнера, сотрудники которой выполняют работу по продаже продуктов/услуг, объединяет множество агентов, закрепленных за одним руководителем.

## 3. Реализация

### 3.1 Добавление нового филиала

Реализовать возможность новой компании зарегистрироваться в кабинете агента, что позволит после добавлять агентов для работы с клиентами. Необходимо предусмотреть следующую логику добавления нового филиала:

1. Руководитель филиала должен иметь возможность подать заявку на добавление нового филиала в систему кабинет агента. Данные, необходимые для подачи заявки, настраиваются администратором в ЛКА.
2. Руководитель филиала после одобрения заявки должен иметь доступ к сервису кабинет агента.
3. Главный агент должен иметь возможность:
  - принять или отклонить заявку на добавление нового филиала;
  - самостоятельно добавить новый филиал, заполнив форму (рисунок 1).

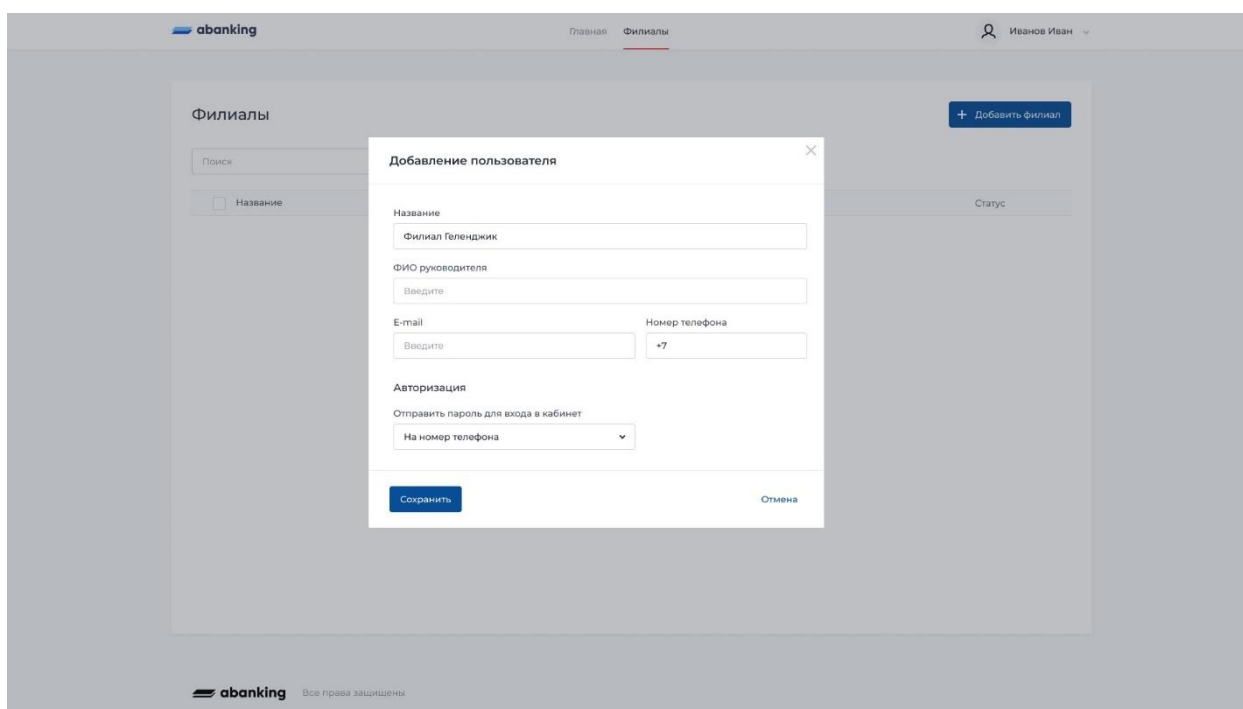


Рисунок 1 – Добавление нового филиала главным агентом

### 3.2 Регистрация нового агента

Реализовать возможность зарегистрировать нового агента в личном кабинете. Необходимо предусмотреть следующую логику добавления нового агента:

1. Руководитель филиала должен иметь возможность добавить новых пользователей в систему кабинет агента, указав филиал, к которому пользователь относится.

2. Главный агент должен иметь возможность добавить новых пользователей в систему кабинет агента, указав филиал, к которому пользователь относится.
3. Главный агент должен иметь возможность принять или отклонить заявку на регистрацию нового пользователя.
4. При создании учетной записи нового агента необходимо указывать, к какому филиалу он будет относиться и сохранять эту информацию в профиле пользователя.
5. Пароль от личного кабинета должен отправляться пользователю-агенту на указанный номер телефона.

На рисунке 2 представлен макет создания учетной записи для нового агента.

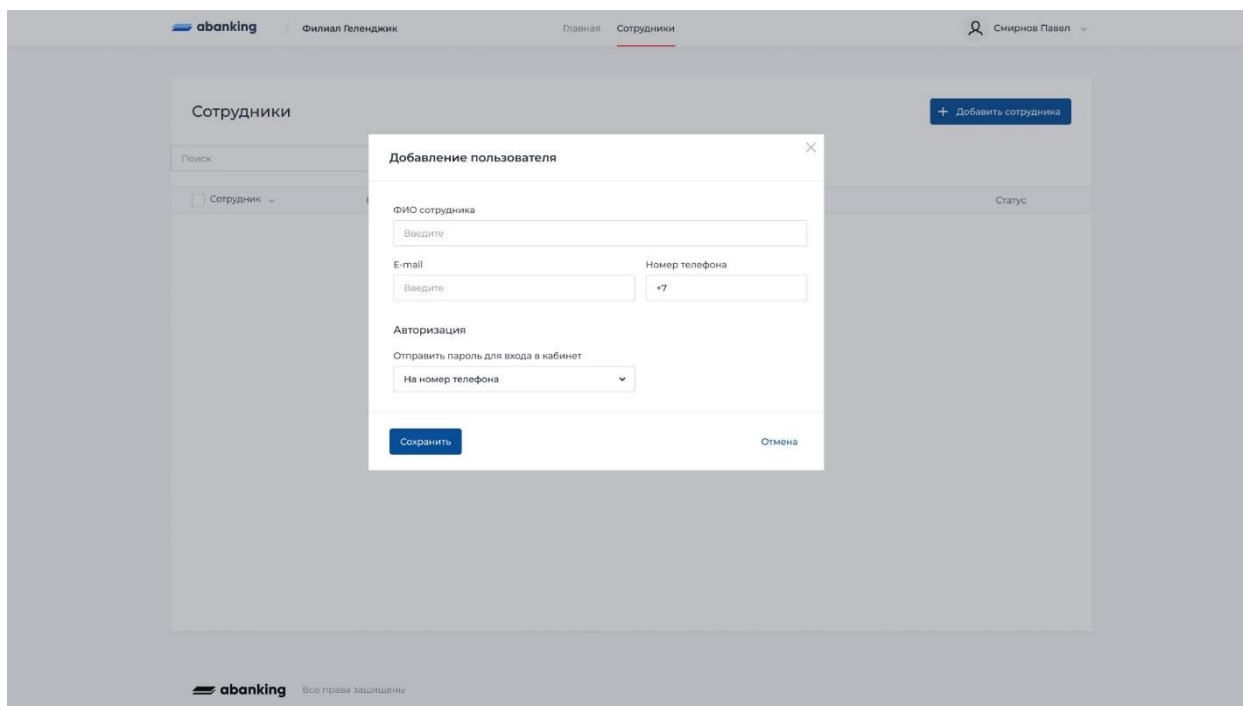
The image shows a web application interface for 'abanking'. At the top, there is a header with the logo, the text 'Филиал Геленджик', and navigation links 'Главная' and 'Сотрудники'. A user profile 'Смирнов Павел' is visible in the top right. The main content area is titled 'Сотрудники' and contains a search bar and a '+ Добавить сотрудника' button. A modal window titled 'Добавление пользователя' is open in the center. This modal has the following fields: 'ФИО сотрудника' with a 'Введите' placeholder; 'E-mail' with a 'Введите' placeholder; 'Номер телефона' with a '+7' placeholder; and an 'Авторизация' section with a dropdown menu set to 'На номер телефона'. At the bottom of the modal are 'Сохранить' and 'Отмена' buttons. The footer of the page shows the 'abanking' logo and the text 'Все права защищены'.

Рисунок 2 – Регистрация нового агента

### 3.3 Авторизация в личный кабинет агента

Реализовать возможность пользователей, ранее зарегистрированных в личном кабинете, авторизовываться. Необходимо предусмотреть следующую логику:

1. Количество полей на форме авторизации определяется администратором в ЛКА.
2. Способ авторизации определяется администратором в ЛКА: по номеру телефона или электронной почте, по постоянному паролю, двухфакторная авторизация.
3. При успешной авторизации необходимо обеспечить переход в авторизованную зону на главную страницу личного кабинета.

Пример страницы авторизации представлен на рисунке 3.

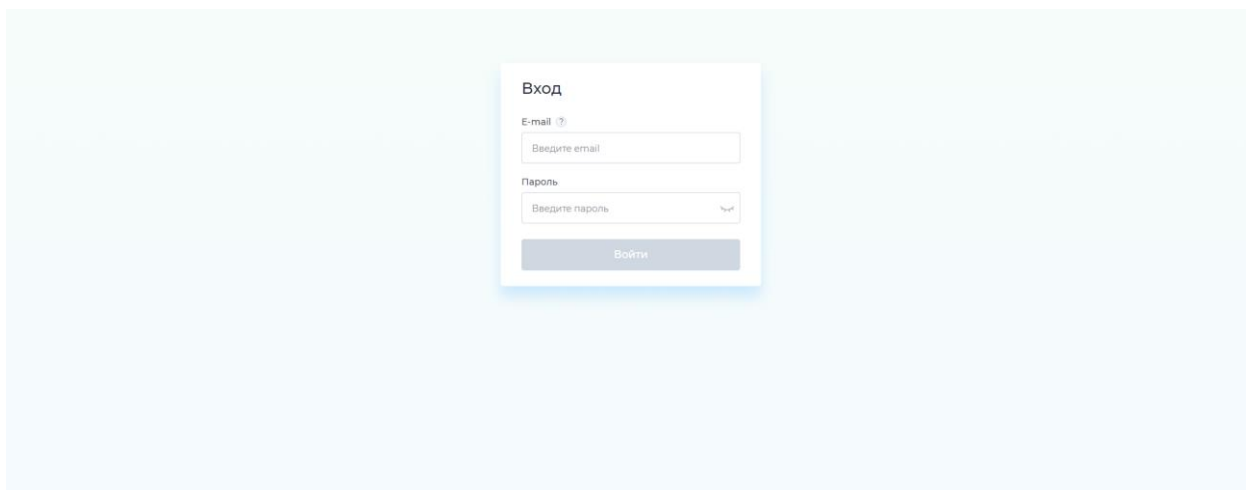


Рисунок 3 – Форма авторизации

### 3.4 Просмотр заявок в кабинете агента

Необходимо реализовать страницу заявок в личном кабинете агента. Должны быть доступны возможности:

1. Создать новую заявку по одному из продуктов, представленных в кабинете:
  - доступ к продуктам определяется администратором в ЛКА;
  - сценарий оформления заявки по продукту настраивается администратором в ЛКА.
2. Посмотреть ранее созданные заявки:
  - заявки по разным продуктам располагаются в разделах, соответствующих названию продукта;
  - пользователям-агентам должны быть доступны для просмотра заявки, созданные только ими;
  - в таблице заявок отображаются данные, указанные в процессе оформления заявки (рисунок 4);
  - поиск по таблице заявок;
  - данные для отображения настраиваются администратором в ЛКА.
3. Просмотреть информацию по заявке:
  - по нажатию на заявку осуществляется переход на форму шага, на котором агент остановился;
  - в зависимости от настроенного сценария агент может продолжить оформление, отредактировать данные.

<a href="#">Все</a> <a href="#">Документы запрошены 15</a> <a href="#">Карта готова 9</a> <a href="#">Входящая заявка 21</a> <a href="#">Карта у клиента 11</a> <a href="#">Предложена регистрация 6</a> <a href="#">Правка анкет</a>		
Название продукта	Статус заявки	Дата создания заявки
Выпуск карты	Документы запрошены	27.12.2022 11:52
Выпуск карты	Карта готова	26.12.2022 13:05
Выпуск карты	Входящая заявка	26.12.2022 13:04
Выпуск карты	Документы запрошены	26.12.2022 12:29
Выпуск карты	Документы запрошены	26.12.2022 10:38
Выпуск карты	Карта у клиента	26.12.2022 10:15
Выпуск карты	Предложена регистрация	23.12.2022 17:15

Рисунок 4 – Таблица заявок

### 3.5 Список агентов

Необходимо реализовать возможность руководителям филиалов просматривать список агентов, прикрепленных к их филиалу, просматривать список их заявок. Для таблицы списка пользователей необходимо учитывать следующие возможности:

1. Каждому руководителю для просмотра должны быть доступны только агенты, закрепленные за его филиалом.
1. Данные об агентах для отображения в таблице настраиваются администратором в ЛКА.
2. По нажатию на строку с агентом должен осуществляться переход на страницу с информацией об агенте, с его списком заявок.
3. Руководитель может добавить нового агента. После одобрения заявки на регистрацию нового пользователя главным агентом информация о новой учетной записи должна отображаться в таблице.
4. Поиск по таблице агентов.

На рисунке 5 представлен макет списка агентов, закрепленных за одним филиалом.

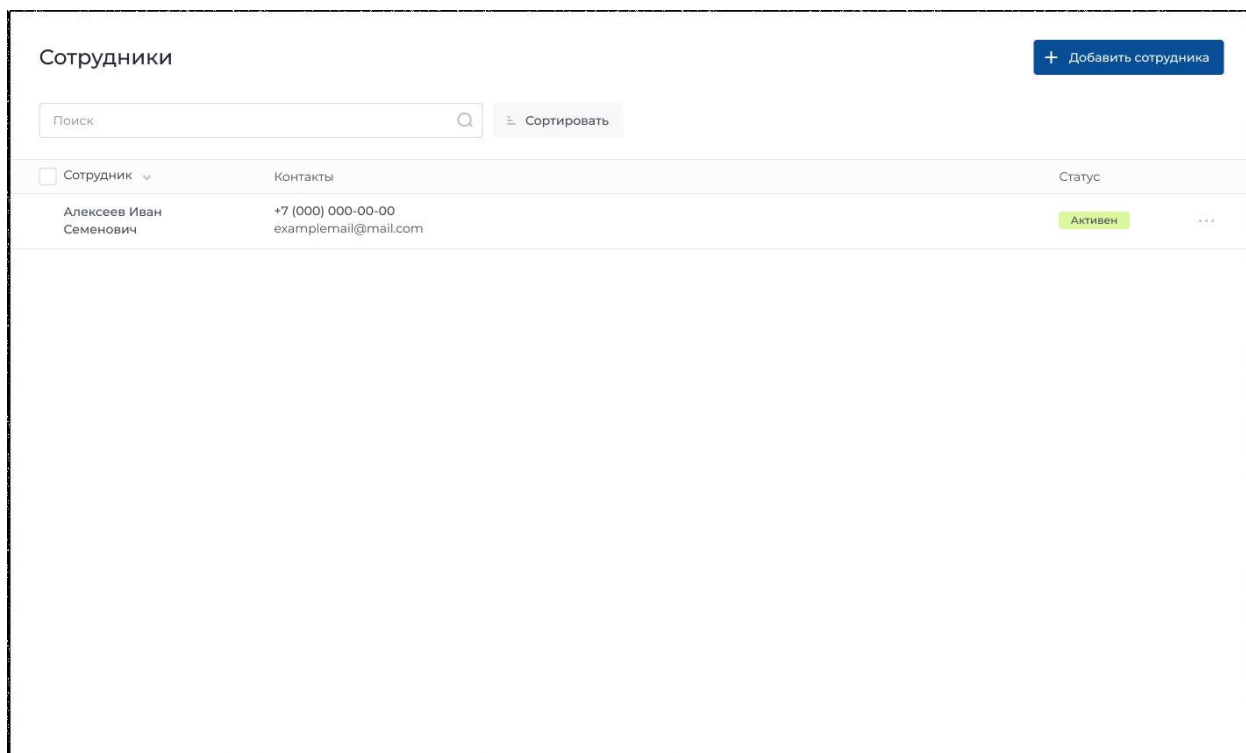


Рисунок 5 – Список агентов

### 3.6 Список филиалов

Необходимо реализовать возможность главным агентам просматривать список филиалов, добавленных в систему, список агентов, прикрепленных к каждому филиалу, просматривать список их заявок. Для таблицы филиалов пользователей необходимо учитывать следующие возможности:

1. Главному агенту для просмотра должны быть доступны все филиалы, добавленные в систему.
2. Данные о филиалах для отображения в таблице настраиваются администратором в ЛКА.
3. По нажатию на строку с филиалом должен осуществляться переход на страницу с информацией о филиале, с его списком агентов.
4. Главный агент может добавить новый филиал. Информация о новом филиале должна отображаться в таблице.
5. Поиск по таблице филиалов.

На рисунке 6 представлен макет списка филиалов.

Филиалы				<a href="#">+ Добавить филиал</a>
<input type="text" value="Поиск"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<a href="#">Сортировать</a>
<input type="checkbox"/>	Название	ФИО руководителя	Контактные данные	Статус
<input type="checkbox"/>	Филиал Геленджик	Смирнов Павел Александрович	+7 (000) 000-00-00 examplemail@mail.com	<span>Активен</span> <a href="#">...</a>

Рисунок 6 – Список филиалов