

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

1. Общее назначение

Предоставить возможность агентам привлекать клиентов для оформления заявок по различным продуктам и сопровождать процесс оформления. Обеспечить автоматический расчет вознаграждения за каждую сделку, получения отчетности о работе. Агенты обеспечивают оптимизацию процесса подачи документов и взаимодействия с компанией, сокращая время ожидания и повышая эффективность прохождения процесса оформления заявки.

2. Термины и определения

API-пользователь – пользователь, которому доступна подача заявки только из внешней системы (например, из Postman). API-ключ для пользователя генерирует суперпользователь/руководитель/администратор.

Администратор – сотрудник компании-партнера, ответственный за группу пользователей, которому доступны просмотр и редактирование своих заявок и своей группы пользователей.

Группа пользователей (офис компании) – сущность, в которую объединено множество пользователей, относящихся к одному администратору

Личный кабинет агента (далее кабинет агента) – мобильное приложение, позволяющее агенту работать с заявкой на оказание услуги.

Пользователь – агент, выполняющий работу по продаже продуктов/услуг, с правом заполнения и отправки заявок, просмотром исключительно собственных заявок.

Руководитель – пользователь, который управляет заявками всех пользователей.

Суперпользователь – создатель Личного Кабинета, отвечающий за регистрацию, добавление, удаление новых пользователей, создание групп пользователей, обладающий правом доступа ко всем заявкам, к информации о вознаграждении и полным отчетам.

3. Реализация

3.1 Ролевая модель

Необходимо реализовать разный уровень прав доступа к функционалу кабинета агента для пользователей с разными ролями. Доступ к разделам для ролей должен предусматривать следующую логику:

1. Суперпользователь:

- доступны все разделы кабинета;
- доступны добавление/блокировка пользователей;
- доступно создание и редактирование групп пользователей;
- доступно создание заявок;
- доступны просмотр и редактирование всех заявок;
- доступно создание отчетов по заявкам;
- доступно создание отчетов по выплатам.

2. Руководитель:

- доступен просмотр вознаграждений;
- доступно создание заявок;
- доступны просмотр и редактирование всех заявок;
- доступно создание отчетов по заявкам;
- доступно создание отчетов по выплатам.

3. Администратор:

- доступны добавление/блокировка пользователей;
- доступна генерация токена для подачи заявок;
- доступно создание заявок;
- доступны просмотр и редактирование заявок, относящихся к группе пользователей администратора;
- доступно создание отчетов по заявкам, к которым есть право просмотра.

4. Пользователь:

- доступно создание заявок;
- доступны просмотр и редактирование своих заявок;
- доступно создание отчетов по заявкам, к которым есть право просмотра.

5. API-пользователь:

- доступно создание заявок из внешней системы.

3.2 Регистрация нового агента

Реализовать страницу регистрации нового пользователя в личном кабинете. Необходимо предусмотреть следующую логику:

1. Набор полей на форме регистрации должен отличаться в зависимости от типа агента: ФЛ, ЮЛ, ИП.
2. Необходимо реализовать проверку наличия пользователя с указанными данными.
3. Необходимо реализовать подтверждение указанного номера телефона через одноразовый код.
4. Необходимо устанавливать введенный одноразовый код как временный пароль от учетной записи.
5. При успешной регистрации необходимо обеспечить переход в авторизованную зону на главную страницу личного кабинета.
6. При первом переходе в авторизованную зону после регистрации необходимо отображать форму смены временного пароля. Пользователь личного кабинета должен иметь возможность изменить пароль на собственный.
7. После смены пароля форма о необходимости поменять пароль больше не должна отображаться.
8. После смены пароля авторизация в кабинет агента должна осуществляться по обновленному паролю.

3.3 Авторизация в личный кабинет агента

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

1. Форма авторизации должна состоять из полей: номер телефона, пароль.
2. У пользователей должна быть возможность восстановить пароль.
3. По указанным учетным данным необходимо определять роль пользователя и его права доступа к разделам в авторизованной зоне кабинета.
4. При успешной авторизации необходимо обеспечить переход в авторизованную зону на главную страницу личного кабинета.

Пример страницы авторизации представлен на рисунке 1.

Личный кабинет

Удобный сервис
для управления бизнесом

Авторизация

Номер телефона

+7

Пароль

Введите пароль

Войти

[Восстановить пароль](#)

[Зарегистрироваться](#)

Рисунок 1 – 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:
 - агент может создать заявку за клиента, заполнив его данные. Необходимо реализовать передачу данных из заявки в CRM;
 - агент может создать заявку по API, передав в запросе личный токен и обязательные данные по клиенту.
2. Посмотреть ранее созданные заявки:
 - заявки распределяются по разделам по дате создания (рисунок 2);
 - доступ к заявкам других пользователей определяется уровнем прав доступа пользователя;
 - в таблице заявок отображаются данные, указанные в процессе оформления заявки;
 - поиск по списку заявок;

- фильтрация по списку заявок по статусам;

Заявки на открытие счёта

Все статусы

Искать

с Октябрь 2018

по Октябрь 2018

Выбрать все

Выбрано: 1 Печать Скачать

<input type="checkbox"/> 2 окт. 2018	5 заявок
<input type="checkbox"/> 1 окт. 2018	5 заявок
<input type="checkbox"/> 28 сен. 2018	2 заявки

ИП Сергеев Е. В.
ИНН: 857665848465
+7 999 346 24 25
sergeev@mail.ru
Главный офис
Ростов-на-Дону
● Отправлена в банк

ИП Сергеев Е. В.
ИНН: 857665848465
+7 999 346 24 25
sergeev@mail.ru
Главный офис
Ростов-на-Дону
● Отправлена в банк

Рисунок 2 – Страница заявок в кабинете агента

3.5 Просмотр отчетов в кабинете агента

Необходимо реализовать возможность создавать и просматривать отчеты по заявкам и вознаграждениям. Необходимо учитывать следующие возможности:

1. На главной странице кабинета агента необходимо отображать количество отправленных заявок, количество открытых счетов, процент конверсии.
2. Необходимо иметь возможность фильтровать результаты отчета по заданному периоду дат.
3. Необходимо реализовать страницу Результаты для отображения суммы вознаграждения.
4. На странице Результаты необходимо отображать отчет по сумме вознаграждения, инфографику: основные вознаграждения и дополнительные

5. Доступ к формированию отчета по сумме вознаграждений определяется уровнем прав доступа пользователя.

3.6 Создание отчета по заявкам

Необходимо реализовать возможность создавать отчет по заявкам за определенный период времени. Доступ к заявкам других пользователей определяется уровнем прав доступа пользователя. У пользователя должна быть возможность:

1. Перейти к созданию отчета, нажав на главной странице на кнопку «Отчет по заявкам».
2. На форме создания отчета выбрать:
 - поля для формирования отчета;
 - период отчетности;
 - способ доставки отчёта: скачать или отправить на e-mail.
3. В зависимости от выбора способа доставки отчёт должен быть либо доступен для скачивания, либо отправлен на e-mail.

3.7 Работа с пользователями в кабинете агента

Необходимо реализовать страницу Управление пользователями. Доступ к странице определяется уровнем прав доступа пользователя. У пользователя должна быть возможность:

1. Добавить нового пользователя, заполнив форму, на которой есть поля:
 - ФИО;
 - роль;
 - номер телефона;
 - e-mail.
2. При добавлении нового пользователя должна осуществляться проверка по номеру телефона на наличие пользователя в базе данных.
3. Заблокировать пользователя.
4. Разблокировать пользователя.

3.8 Работа с группами пользователей в кабинете агента

Необходимо реализовать возможность создавать и редактировать группы пользователей. Функционал должен быть доступен только пользователям с ролью Суперпользователь. Необходимо предусмотреть следующие возможности:

1. Создавать новые группы пользователей.

2. Редактировать название группы пользователей.
3. Добавлять новых пользователей в группу.
4. Выбрать нескольких или всех пользователей и перенести в группу пользователей.

3.9 Генерация токена для подачи заявок

Необходимо реализовать раздел доступ по API. Доступ к странице определяется уровнем прав доступа пользователя. У пользователя должна быть возможность:

1. Сформировать уникальный токен для работы с заявками.
2. Скопировать токен.

3.10 Профиль в кабинете агента

Необходимо реализовать страницу профиля в личном кабинете агента. Пользователю кабинета должны быть доступны возможности:

1. Посмотреть личные данные, указанные при регистрации.
2. Сменить пароль.