

Функциональные характеристики и информация необходимая для установки, эксплуатации модуля «Abanking Digital Office - Личный кабинет клиента»

1. Общее назначение

Предоставить возможность пользователям оформить заявки по предложенным продуктам/услугам через личный кабинет.

2. Термины и определения

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

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

Личный кабинет клиента (далее кабинет клиента) - графический пользовательский веб-интерфейс, позволяющий клиенту работать с заявкой на оказание услуги.

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.

3. Реализация

3.1 Публичный кабинет клиента

Реализовать возможность создания личного кабинета клиента с публичным типом доступа. Необходимо предусмотреть следующую логику доступа к кабинету:

1. Клиент может сам зарегистрироваться в кабинете со страницы авторизации.
2. При регистрации клиента в публичном кабинете он автоматически привязывается ко всем группам ролям, привязанных к этому кабинету.
3. Если клиент имеет учетную запись в одном публичном кабинете, то у него есть доступ и в другие публичные кабинеты.

3.2 Доступ к заявкам в личном кабинете клиента

Реализовать в личном кабинете клиента доступ пользователей только к заявкам по продуктам, созданным самим пользователем. Заявки других пользователей, зарегистрированных в этом же личном кабинете, не должны быть доступны.

3.3 Неавторизованный пользователь

Реализовать возможность создавать клиентам заявки по продуктам из неавторизованной зоны. Необходимо предусмотреть следующую логику:

1. На странице авторизации должна быть возможность перейти к продуктам, доступным для оформления без регистрации/авторизации в личном кабинете.
2. При оформлении заявки из неавторизованной зоны должна быть возможность перехода в авторизованную путем регистрации или авторизации клиента в кабинете.
3. При переходе в авторизованную зону из заявки у клиента должен сохраниться доступ к заявке и все ранее введенные данные.

Пример страницы с продуктами, доступными неавторизованным пользователям, представлен на рисунке 1.

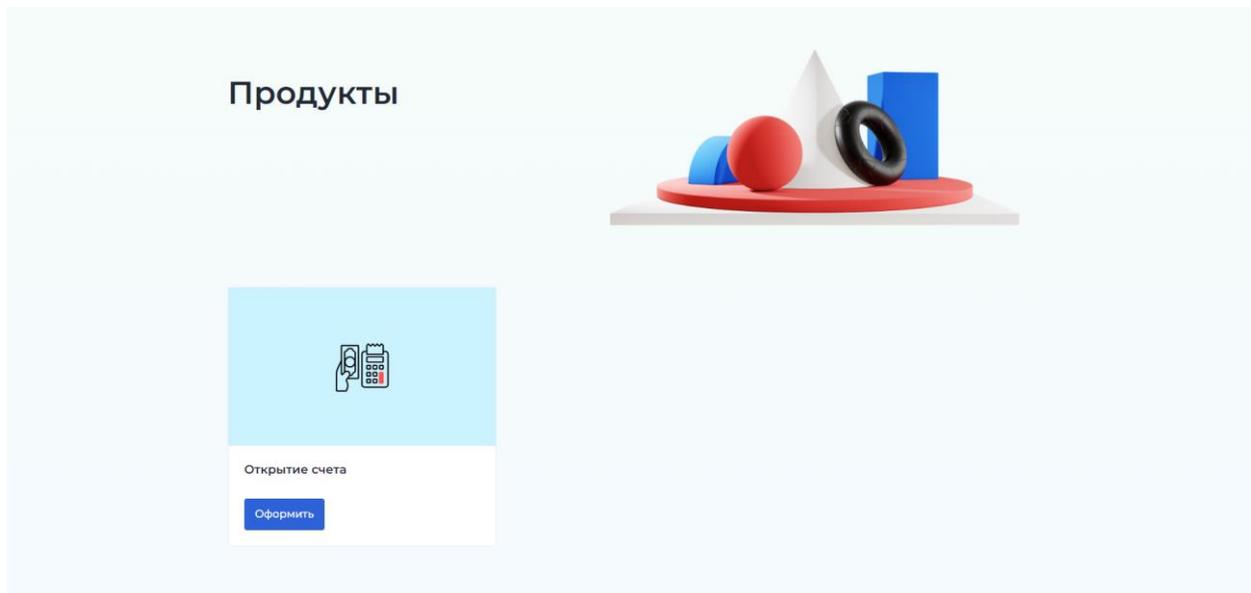


Рисунок 1 – Продукты в неавторизованной зоне

3.4 Регистрация в личном кабинете клиента

Реализовать возможность регистрации клиентов в личном кабинете путем заполнения формы регистрации. Необходимо предусмотреть следующую логику:

1. Количество полей, обязательность заполнения данных определяется администратором в ЛКА.

2. У клиента должна быть возможность выбрать группу ролей, под которой он регистрируется, если в кабинете предусмотрено несколько групп.
3. Для завершения регистрации клиент должен ввести одноразовый код доступа, отправленный на указанный номер телефона.
4. При успешной регистрации необходимо обеспечить переход в авторизованную зону на главную страницу личного кабинета.

Пример формы регистрации представлен на рисунке 2.

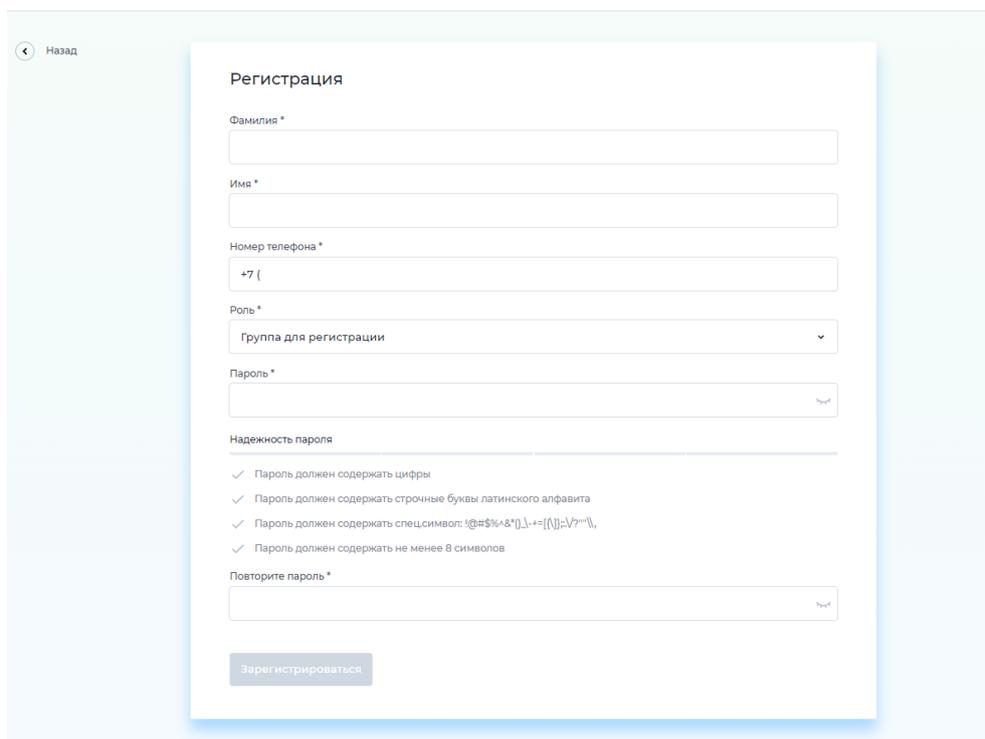


Рисунок 2 – Форма регистрации

3.5 Авторизация в личный кабинет клиента

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

1. Количество полей на форме авторизации определяется администратором в ЛКА.
2. Обеспечить разные типы авторизации: по одноразовому паролю, по постоянному паролю, двухфакторную авторизацию.
3. Обеспечить возможность восстановления пароля.
4. При успешной авторизации необходимо обеспечить переход в авторизованную зону на главную страницу личного кабинета.

Пример страницы авторизации представлен на рисунке 3.

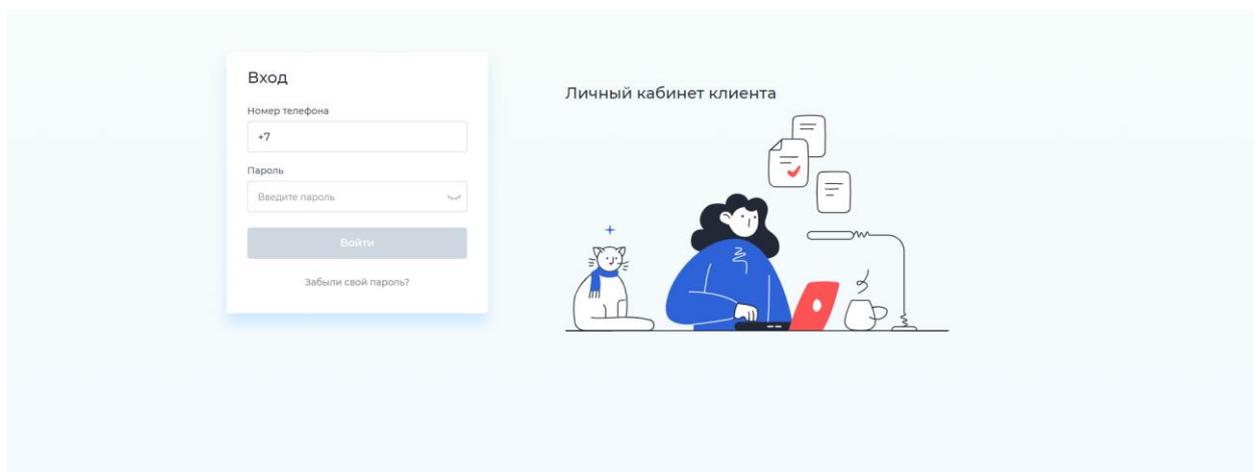


Рисунок 3 – Страница авторизации

3.6 Оформление заявок в личном кабинете клиента

Необходимо реализовать страницу заявок в личном кабинете клиента. 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;
 - в таблице заявок отображаются данные, указанные клиентом в процессе оформления заявки (рисунок 4);
 - поиск по таблице заявок;
 - данные для отображения настраиваются администратором в ЛКА;
 - по каждой заявке можно посмотреть данные, указанные в процессе оформления.
3. Продолжить заполнение ранее созданной заявки:
 - по нажатию на заявку осуществляется переход на форму шага, на котором клиент остановился;
 - в зависимости от настроенного сценария клиент может продолжить заполнение, отредактировать данные, посмотреть информацию по заявке.

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

3.7 Настройки профиля

Необходимо реализовать страницу настроек профиля в личном кабинете клиента (рисунок 5). Пользователю личного кабинета должны быть доступны возможности:

1. Посмотреть личные данные, указанные при регистрации.
2. Изменить личные данные, указанные при регистрации.
3. Добавить личные данные, которые не были изначально заполнены.
4. Заполнить дополнительные данные профиля, которые в дальнейшем могут использоваться при оформлении заявок.
5. Изменить внешний вид кабинеты: переключить тему (светлая/темная).

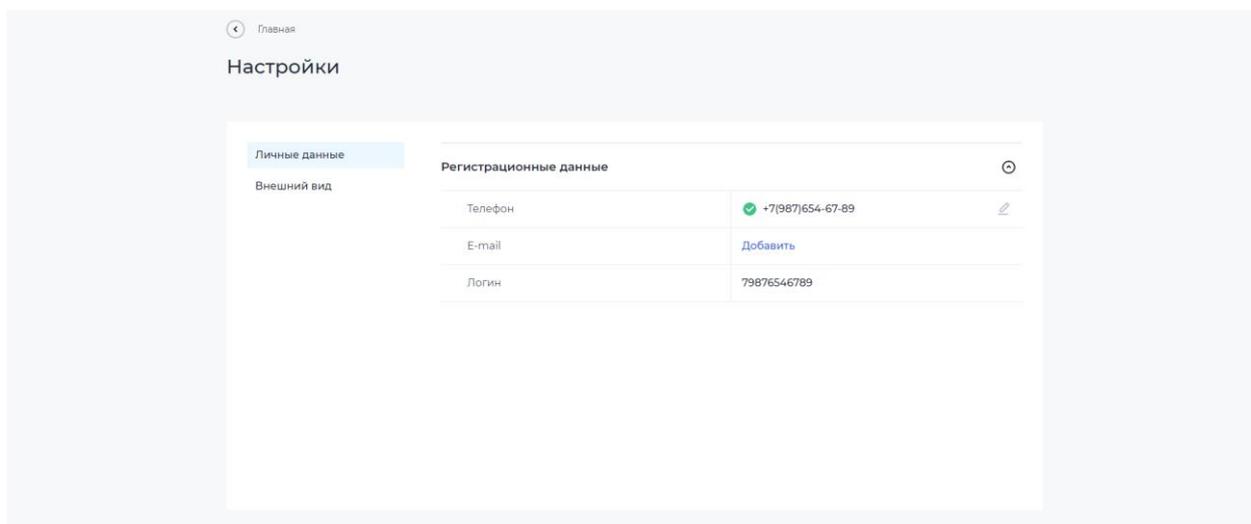


Рисунок 5 – Настройки профиля в личном кабинете клиента