

Функциональные характеристики и информация необходимая для установки, эксплуатации модуля «Abanking Digital Office - Low-code конструктор бизнес-процессов»

1. Реализация исходящих API-коннекторов

API-коннекторы – методы для взаимодействия со внешними системами в процессе прохождения сценария приобретения продукта.

Конструктор API-коннекторов имеет две точки входа: со страницы редактирования продукта по кнопке «Создать коннектор» и со страницы создания сценария.

На странице конструктора API-коннекторов рабочая область состоит из:

- строка для указания URL запроса;
- блок с выбором типа авторизации и полей для ввода авторизационных данных;
- блок выбора типа запроса, типа контента, выбора сертификата;
- блок для описания входных данных запроса – указывается, какой внутренний параметр из модели документа будет передаваться в определенный параметр внешней системы;
- блок для описания выходных данных запроса – аналогично указывается маппинг параметров.

API-коннекторы добавляются в сценарии на переходах между шагами.

Сервис даёт пользователю возможность проверить отправку запроса.

В случае успешной отправки отобразится окно с кодом ответа 200. В случае ошибки отобразится окно с соответствующим кодом ошибки.

Интерфейс конструктора коннекторов представлен на рисунках ниже.

Тип запроса: POST
 Content-type: application/json
 Выбор сертификата: Стандартный

Требуется авторизация
 Режим тестирования

Тело запроса | Query параметры | Переменные в адресе | Заголовки

Отправляем: Объект в request
 Назначить дочерние

Объект в body
 Назначить дочерние

Строка в series | series
 Строка в number | number

+ Добавить | Открыть Lowcode | Удалить

Response Ответ, что получаем

Код ответа: | Добавить маппинг для кода ответа

200

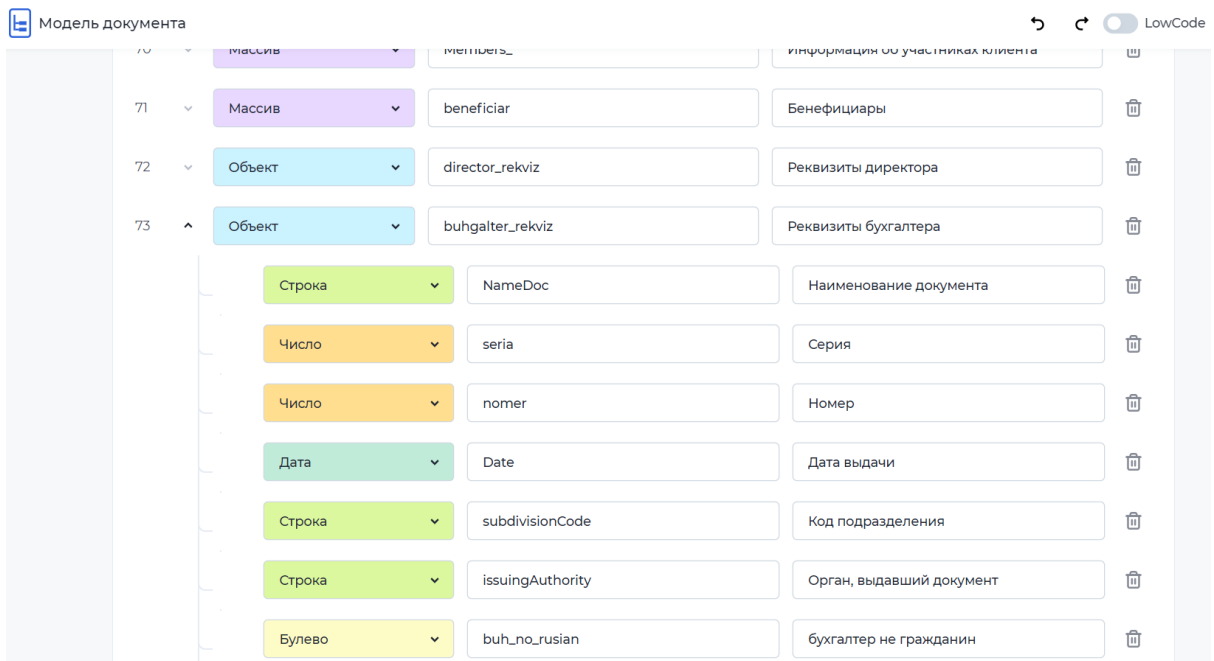
JSON | File

Получаем: Булево в Недействительные паспортные ... | Data.IsExpired

+ Добавить | Открыть Lowcode | Удалить

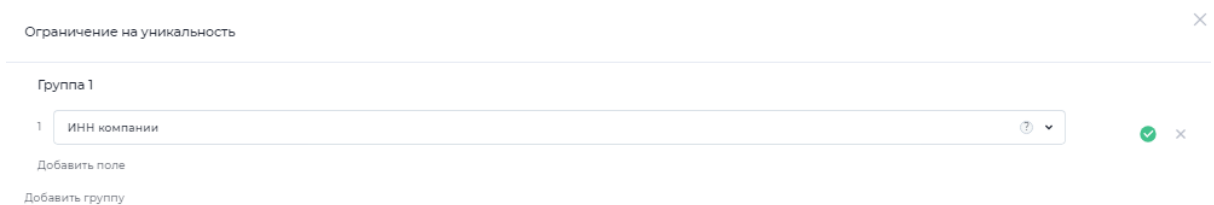
2. Реализация доработок модели документа

Модель документа описывает набор полей, которые хранятся как ассоциативный массив ключ-значение. Параметры модели документа применяются на уровне продукта.



Аналогичный набор параметров, но возможный для использования на уровне кабинета пользователя, называется схемой роли.

И для параметра из модели документа, и для параметра из схемы роли возможно настроить уникальность: если для определенного параметра включена уникальность, то при указании клиентом аналогичного, как у другого клиента значения, сработает валидация.

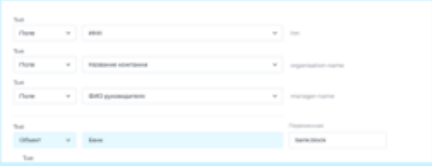


3. Формирование сценария процесса открытия расчетного счета в сервисе

В рамках Этапа 1 реализован процесс открытия расчетного счета с использованием сервиса, подразумевающий участие двух ролей: клиента и сотрудника (оператора).

Открытие счета

Конструктор Настройки



Модель документа
Вы можете сразу описать состав полей или делать это постепенно по мере создания продукта



Сценарий
Путь пользователя в рамках продукта

Пошаговое описание процесса при подаче заявки из авторизованной зоны:

1) После перехода с сайта клиент оказывается на шаге «Выбор организации». Здесь клиент вводит ИНН компании, контактную информацию, необходимую при резервировании счета.

2) При переходе на второй шаг «Резервирование реквизитов» происходит запрос в REST API, ответом которого являются данные о компании, также выполняется запрос проверки налогового резидентства. Если Компания является резидентом РФ, то выполняется проверка наличия оснований для отказа. Если проверки не пройдены, то происходит отказ либо перевод заявки для ЮЛ-нерезидентов РФ в офлайн режим.

3) На шаге «Резервирование реквизитов» происходит запрос в АБС Оператора и проверяется возможность и последующее резервирование счета. Также клиент выбирает в каком формате будет продолжаться оформление (онлайн/офлайн).

4) Если клиент выбрала онлайн оформление, то происходит переход на шаг «Заполнение данных руководителя», при выборе офлайн формата пользователю предоставляется для ознакомления перечень и шаблоны необходимых документов.

Анкета компании

01. О компании 02.

Банк отправил заявку на доработку.
Внесите изменения в заявку в соответствии с комментариями сотрудника банка.

Комментарий сотрудника банка

Введите текст 0

Наименование компании

ИНН компании

Система налогообложения

Адрес регистрации

Адрес регистрации совпадает с фактическим адресом нахождения исполнительного органа

Фактический адрес исполнительного органа

Начните вводить адрес

Далее

5) После шага «Заполнение данных руководителя» происходит проверка совпадения данных руководителя, полученных по ИНН с введенными, если проверка пройдена, клиент попадает на шаг «Загрузка документов компании», иначе происходит авто отказ по данным паспорта/резидентству руководителя.

6) На шаге «Загрузка документов компании» клиент загружает все необходимые документы в соответствии с перечнем и выбирает способ подтверждения документов компании (КЭП/Принести оригиналы на встречу).

7) На шаге «Подтверждение документов при помощи КЭП» клиент подтверждает документы и переходит на шаг «Отправка заявки на проверку». Данные клиента отправляются оператору системы.

8) Оператор попадает на шаг «Визуальная проверка заявки». Если проверка пройдена, на дальнейшем переходе отправляется запрос в REST API внешних систем для проверки организации по ИНН (долги, черные списки и т. д.).

9) Далее оператор попадает на шаг «Ознакомление с результатом проверок» и принимает решение об одобрении заявки.

10) В зависимости от решения оператора клиент попадает на один из шагов:

[Одобрить] – Клиенту отправляется уведомление об одобрении заявки.

[Отправить на доработку] – Клиенту отправляется уведомление о необходимости доработать заявку. На этом шаге клиент загружает необходимые документы и исправляет ошибки.

[Отказ] – Клиенту отправляется уведомление об отклонении заявки.

11) После одобрения или успешной доработки заявки клиент попадает на шаг «Назначение встречи». На этом шаге клиент выбирает дату и время встречи.

Далее информация о встрече отправляется оператору.

12) На шаге «Подтверждение встречи» оператору предоставляются данные о встрече.

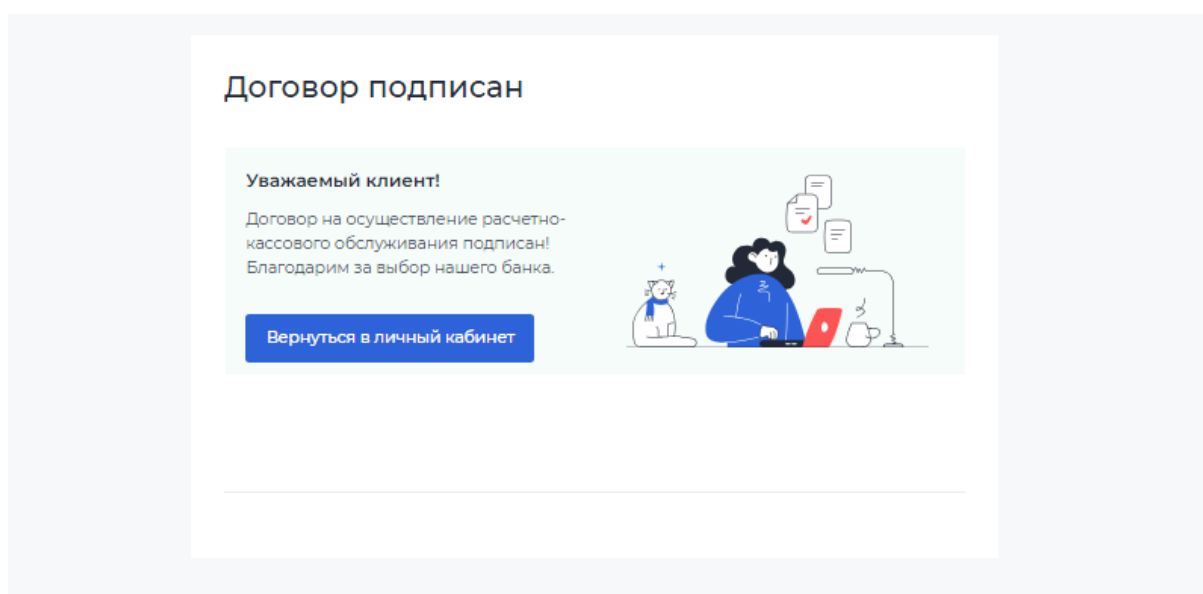
13) Далее, если заявка оформлялась онлайн, оператор попадает на шаг, подразумевающий офлайн встречу с клиентом. «Идентификация клиента и ознакомление с документами компании» (рассмотрение оригиналов документов, если они не подтверждались КЭП).

Иначе, если заявка оформлялась офлайн, происходит полная проверка документов через внешние системы.

14) Если офлайн проверка успешно пройдена, происходит подписание бумажного договора, иначе отказ

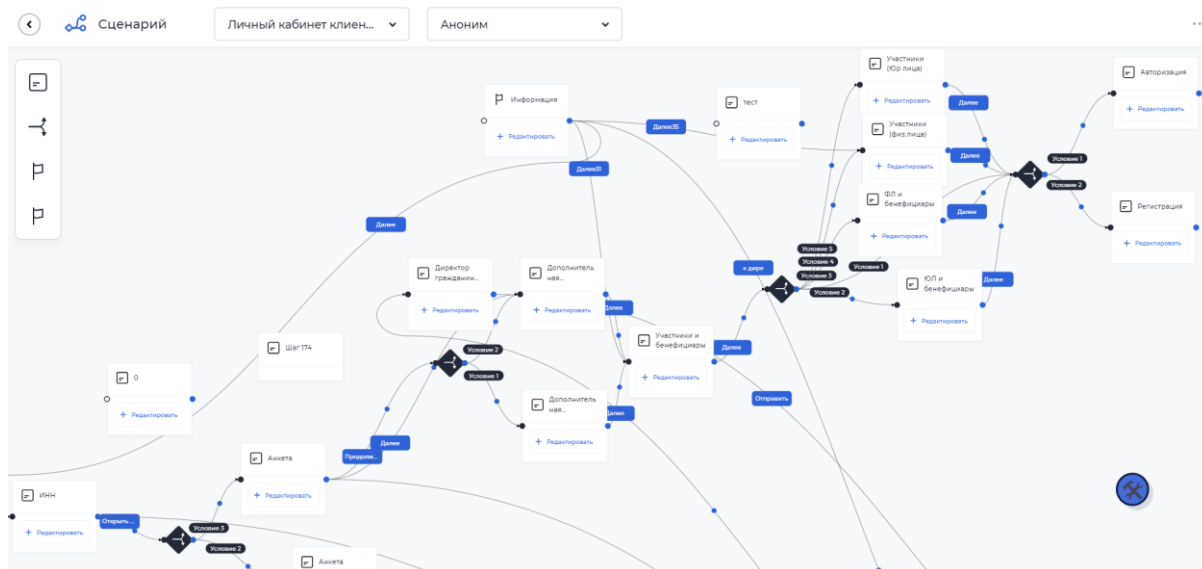
15) Если заявка оформлялась онлайн и прошла все офлайн проверки, происходит выбор способа подписания договора (бумага/КЭП)

16) После подписания договора оператором и клиентом оператор устанавливает статус «Счет открыт».



4. Формирование типовых конфигураций сценариев пути заявки

В рамках Этапа 1 выполнено несколько типовых процессов с помощью конструктора сценариев внутри продукта. Графическое отображение конструктора сценариев приведено на рисунке ниже.



4.1. Сценарий процесса получения кредита в сервисе

Пошаговое описание процесса при подаче заявки из авторизованной зоны:

- 1) После нажатия кнопки оформления заявки клиент оказывается на шаге «Выбор организации». Здесь вводит ИНН компании или ее название.
- 2) При переходе на второй шаг «Выбор тарифа» клиент получает информацию о тарифах кредитования и выбирает нужный.
- 3) После выбора тарифа отправляются запросы по ИНН компании клиента с целью отбраковки не удовлетворяющей требованиям оператора заявки. При наличии стоп-факторов клиент отправляется на устранение данных препятствий для получения кредита
- 4) На шаге «Ввод данных руководителя» клиент вводит данные по руководителю организации после чего проводится проверка введенных данных и сведений в ЕГРЮЛ. При несоответствии выводится дополнительное сообщение и клиент возвращается на данный шаг для корректировки данных. При положительных результатах проверки заявка отправляется далее.

Данные руководителя

01. Паспортные данные 02.

Заполните информацию об индивидуальном предпринимателе

- 1 Укажите паспортные данные вручную или загрузите скан страницы паспорта с фото
- 2 Укажите адрес регистрации

Руководитель является гражданином РФ [?](#)

Внимание!

Введенные паспортные данные не совпадают с данными регистрационного органа о руководителе компании.

Загрузите скан паспорта, система распознает данные, или заполните их вручную.

Паспортные данные

Загрузите разворот паспорта с фото

[Загрузите или перенесите сюда](#)

Документ [▼](#)

[Далее](#)

5) Паспортные данные руководителя проходят проверки во внешних системах. При отрицательном результате проверки клиенту выводится сообщение об этом. При положительных результатах — заявка переходит на следующий шаг.

6) На шаге «Загрузка документов» клиент загружает требуемые документы.

Выписка

Загрузите выписку из вашего основного интернет-банка или карточку 51 счёта из 1С.

Данные должны быть выгружены за период не менее 12 месяцев (не считая месяца подачи).
При необходимости, обратитесь к вашему бухгалтеру для подготовки документов.

Инструкция

Инструкция.pdf

Выписка со счёта Карточка 51 счёта +

Выписка со счёта ?

Загрузите или перенесите сюда

7) Клиент выбирает способ подписания согласия на запрос в БКИ и подтверждает его. Возможные варианты: КЭП ЮЛ или ЕСИА.

8) На шаге «Просмотр данных заявки» оператор видит данные заявки клиента. У клиента отображается шаг с информацией об идущей проверке. После визуального подтверждения корректности заполненной заявки оператор отправляет заявку на проверку по данным внешних систем и на следующем шаге «Ознакомление с результатом проверок» просматривает результаты. После ознакомления оператор выбирает дальнейший шаг:

- переход к ожиданию данных поручителя. Клиенту предлагается добавить поручителя по своему кредиту;

- оператор указывает в комментариях вопросы, пункты к исправлению и возвращает заявку на доработку. Клиент видит заявку на шаге «Доработка», также видит комментарии оператора, он вносит правки в анкету, отвечает на вопросы в комментариях и возвращает на проверку. Оператор видит заявку, просматривает ответы. При положительном результате переводит заявку к ожиданию данных поручителя;

- заявка переходит на шаг «Отказ», клиент получает уведомление от оператора системы и видит закрытую заявку.

9) Клиент переходит на шаг «Ввод данных поручителя», где ему отображается форма для загрузки сведений и документов. При выборе поручителя — юридического лица проводится проверка введенных данных и сведений в ЕГРЮЛ. При несоответствии

выводится дополнительное сообщение и клиент возвращается на данный шаг для корректировки данных. Если поручитель — физическое лицо, то заявка переходит далее без проверок, клиент видит информацию об ожидании проверки поручителя.

10) По введенным контактными данным поручителя ему отправляется сообщение со ссылкой на личный кабинет, в котором он должен ознакомиться с условиями поручительства и подписать согласие на запрос в БКИ и подтверждает его. Возможные варианты: КЭП ЮЛ или ЕСИА. После получения одобрения данные поручителя отправляются на проверку оператору.

11) Оператор получает данные поручителя, далее происходит проверка данных во внешних системах. В зависимости от результатов проверки заявка попадает на один из следующих шагов:

- Клиенту в кабинете отображается информация о непрохождении проверок и предлагается указать другого поручителя. При замене поручителя заявка возвращается на п.9 и проходит эту часть сценария заново;

- Клиенту отображается информация об одобрении введенного поручителя.

11) Клиент переходит на шаг выбора тарифа обслуживания открываемого для кредита счета. После выбора происходит резервирование реквизитов и предоставление их клиенту.

12) Клиент заполняет информацию о встрече с сотрудником оператора системы и сотрудник согласует выбранный формат, время и место встречи.

13) На встрече оператор системы проводит идентификацию клиента и, в зависимости от озвученного способа подписания, переводит заявку на один из следующих шагов:

- отображаются сгенерированные документы по форме системы, которые клиент подписывает, а сотрудник загружает сканы в соответствующие поля на форме;

- сгенерированные документы по форме системы отправляются в приложение, в котором клиент регистрируется, выпускает НЭП и подписывает документы;

- сгенерированные документы по форме системы отправляются в личный кабинет клиента, где он подписывает их при помощи своей КЭП.

14) После подписания документов по форме системы поручителю отправляется в личный кабинет сгенерированный договор поручительства, который он подписывает с помощью НЭП или КЭП.

15) После этого клиенту в личном кабинете отображается информация о подписанном договоре поручительства, и он переходит к выбору способа подписания кредитного договора. Возможны следующие варианты: подписание бумажного договора, подписание КЭП, подписание НЭП. Подписание бумажного договора реализовано аналогично подписанию бумажной анкеты через назначение встречи с оператором системы.

16) При бумажном подписании скан договора оказывается загружен в личном кабинете оператора. При электронном подписании (НЭП, КЭП) по окончании процесса электронный документ отображается в кабинете оператора, и работа с заявкой завершается.

Договор подписан

Благодарим за обращение в БАНК.

Ответьте всего на один вопрос. Нам важно
Ваше мнение

[Ответить на вопрос](#)



[Перейти в ДБО](#)

4.2. Сценарий процесса регистрации бизнеса в сервисе

Пошаговое описание процесса при подаче заявки из авторизованной зоны:

1) Клиент выбирает тип: ИП или ООО.

2) На втором шаге происходит заполнение анкеты для регистрации бизнеса. При отправке заявки на проверку оператору клиенту отображается информация о проведении проверки и происходит генерация заявочных документов для предварительного отображения оператору.

01. 02. Данные заявителя 03. 04. 05.


Копия паспорта

[Загрузить с телефона](#)

Мы отправим СМС со ссылкой на ваш номер

Страница с пропиской [?](#)

[Загрузите](#) или перенесите сюда



Если у вас несколько отметок о регистрации, то нужно копировать все развороты, на которых есть печати. Рекомендуем каждую страницу с печатью загружать по отдельности, иначе налоговая может отклонить заявку

Основной разворот паспорта

[Загрузите](#) или перенесите сюда

3) На шаге проверки оператору отображаются сгенерированные заявочные документы клиента для проверки. По результатам проверки оператор может отправить заявку на доработку с комментарием для клиента или может инициировать процесс выпуска КЭП для клиента.

4) При положительных результатах проверки заявки оператором, происходит отправка необходимых данных в удостоверяющий центр для старта процесса выпуска электронной подписи.

5) Данные клиента и его документы поступают в удостоверяющий центр где происходит проверка документов и клиента, по результатам которой удостоверяющий центр может отправить заявку на доработку напрямую клиенту или же подтвердить выпуск ЭП. При подтверждении выпуска происходит регистрация клиента в приложении, с которым интегрирован сервис, и запуск выпуска подписи внутри него, либо только старт выпуска, если клиент уже зарегистрирован.

Личный кабинет клиента в этот момент показывает инструкцию по установке приложения и прохождению процесса выпуска подписи в приложении. После выполнения клиентом в мобильном приложении необходимых действий (установка сертификата и прохождение биологического датчика случайных чисел) происходит переход к последующей верификации.

6) После выполнения клиентом действий в приложении оператор сможет назначить встречу для прохождения верификации. При пройденной верификации оператор подтверждает личность клиента и направляет запрос подтверждения в удостоверяющий центр через свой личный кабинет.

7) При положительных результатах верификации, клиент получает уведомление об этом в мобильном приложении и может перейти к установке подписи в устройство. После

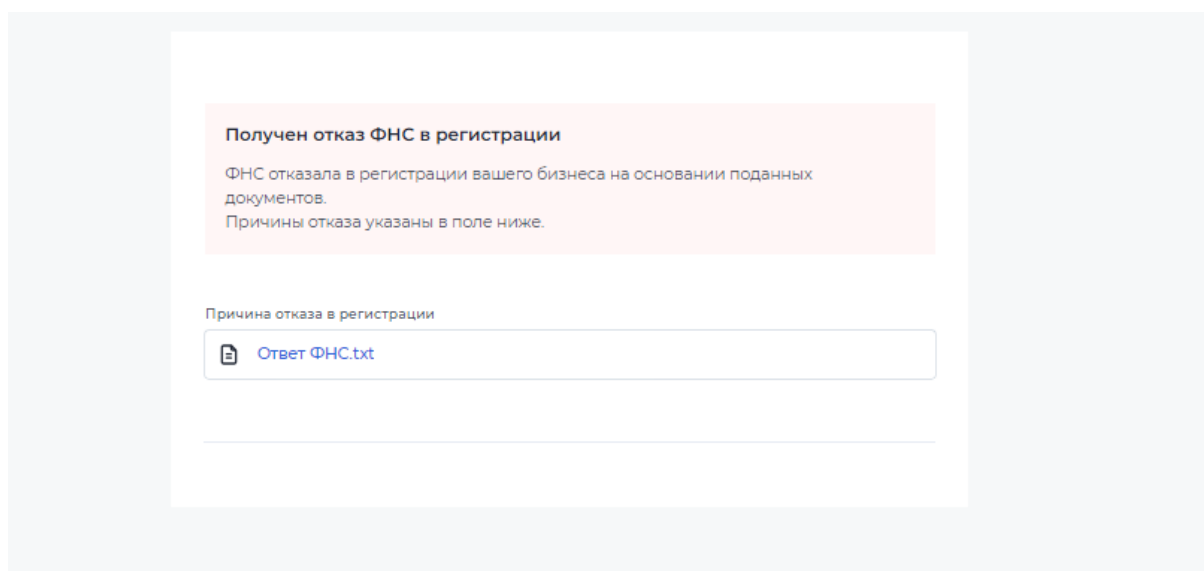
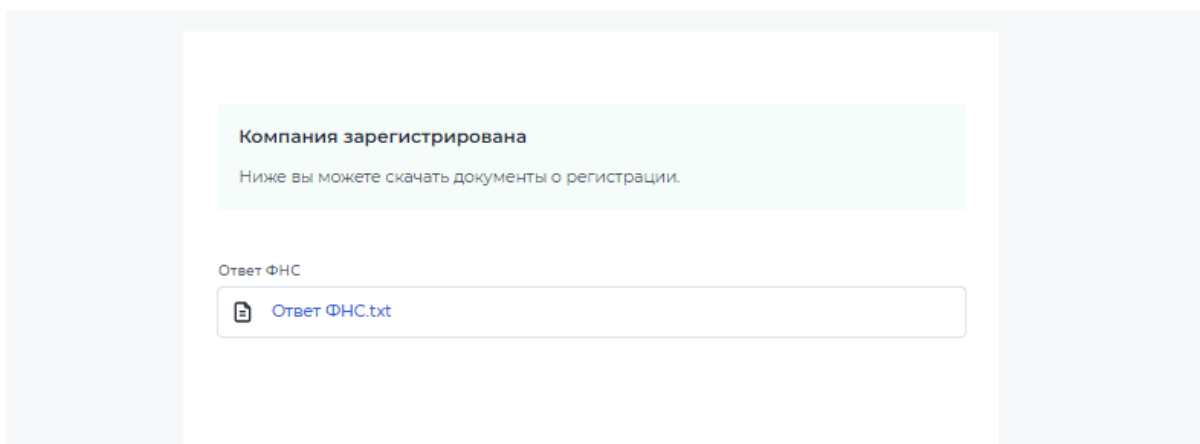
установки подписи, заявка в личном кабинете сменит шаг для показа сгенерированных документов клиенту.

8) Клиент может отредактировать прикрепленные документы или отправить себе на подпись в мобильное приложение. После подписания их с помощью выпущенной КЭП происходит автоматическая отправка заявочных документов и подписи к ним в ФНС через шлюз и начинается периодический опрос статуса отправленного заявления.

9) В течение 5 рабочих дней от ФНС поступает ответ, по результатам которого заявка клиента отображает соответствующий шаг с результатами регистрационных действий по заявке клиента.

Возможны следующие варианты ответов от ФНС:

- запись о регистрации внесена в реестр;
- принято решение об отказе в регистрации.

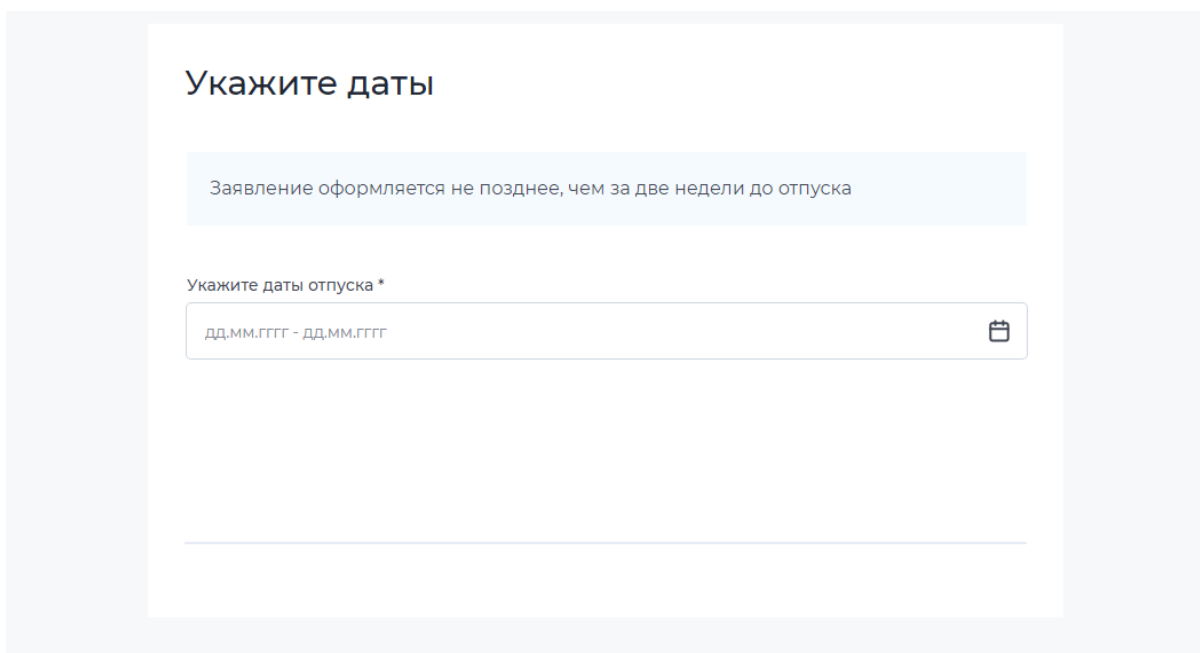


4.3. Сценарий процесса согласования отпуска в сервисе

Пользователь личного кабинета может начать заполнять заявление на отпуск только в авторизованной зоне.

Путь изначально авторизованного пользователя начинается с выбора дат отпуска.

После перехода с сайта сотрудник оказывается на шаге “Выбор дат”. Здесь сотрудник выбирает даты отпуска.



При переходе на второй шаг “Проверка документа” пользователь может проверить сгенерированный документ и маршрут подписания. Если необходимо отредактировать шаблон документа, то можно вернуться на предыдущий шаг, нажав кнопку “Назад”. В маршруте указывается сам сотрудник с действием “Подписать”, непосредственный руководитель с действием “Согласовать” и бухгалтер с действием “Подписать от лица компании”. При необходимости в маршруте можно поменять руководителя и юр. лицо, от которого бухгалтер будет подписывать документ.

После шага “Проверка документа” документ отправляется по маршруту. Для выполнения действия с документом(подписание) пользователю необходимо перейти в мобильное приложение, с которым интегрирован сервис. Участники маршрута выполняют действия с документом последовательно.

5. Реализация доработок конструктора заявочных форм

Заявочная форма собирается в конструкторе из готового набора элементов. В конструкторе можно настроить расположение, размер, наименование элемента, зависимости (условия) для отображения, добавить подсказку, скопировать ранее добавленные и другое.

В готовую библиотеку входят общие элементы, например:

Просмотр pdf — компонент, позволяющий выводить документ .pdf для его просмотра на форму.

Контент — компонент, который позволяет вывести на форму статическую информацию, не привязанную к модели документа


Вкладки — компонент, который применяется для группировки информации на форме в различных вкладках.

Заполнить с телефона — компонент, который позволяет отправлять ссылку на телефон или отображать QR код для загрузки файлов из телефона напрямую в заявку.

Кнопка редиректа — компонент, который позволяет поместить на форму кнопку, нажатие по которой осуществляет переход пользователя по встроенной ссылке.

Распознавание документа - компонент, предназначенный для загрузки пользовательского документа и последующего его распознавания с выводом на форму значений.

Паспортные данные

 Загрузите или перенесите сюда

Документ ^

Фамилия

Иванов

Имя

Иван


Отчество


Иванович

Серия	Номер
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">0000</div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">000000</div>

Кем выдан

ВЕРХ-ИСЕТСКОМ РУВД ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

Дата выдачи	Код подразделения
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">01-01-1980 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">000-000</div>


Дата рождения	Пол
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">01-01-1980 </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: 100%;">Мужской ▼</div>

Место рождения

г. Екатеринбург

Помимо общих элементов можно использовать более узкоспециализированные. Например, выбор кодов ОКВЭД — компонент, применяемый в процессе регистрации бизнеса для указания видов деятельности.

Выбор кодов ОКВЭД


 Добавьте один или несколько видов деятельности компании и выберите основной. В будущем вы сможете их изменить, обратившись в налоговую.

[+ Добавить](#)

А также компонент налог, применяемый в процессе регистрации бизнеса для указания системы налогообложения.

Налог

УСН - упрощенная система налогообложения
Доходы 6%

 Рекомендуем использовать данную систему налогообложения при планируемом доходе до 112 500 000 Р

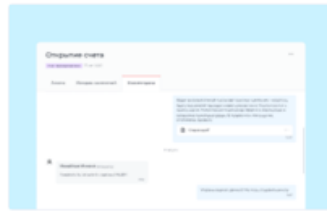
[✎ Изменить](#)

6. Реализация чата в рамках реализации обмена комментариями по заявкам

У пользователей из разных кабинетов, которые работают с одной заявкой, есть возможность обмениваться сообщениями, файлами в модуле комментариев. Один и тот же пользователь может состоять в нескольких чатах. Например, при работе с заявкой чат может быть между клиентом и оператором и между оператором и сотрудником службы безопасности.

← Мои кабинеты

Расширения



Комментарии к заявке

Редактировать

очередной тест

12 Апреля 2023

Анкета

Комментарии

12.4.2023



Петров клиент

Какие документы отправить?

20:58

Паспорт

21:02



Петров клиент

Спасибо

21:03

Чат с клиентом

Чат с СБ

Введите сообщение...



7. Реализация в формах документов модуля комментариев

Возможно присвоение названия чата, настройка группы чатов для различных ролей, наделение правом отправлять сообщения, отправлять файлы, задать настройки для отправки файлов.

При отсутствии настроек в момент открытия новой заявки, чаты создаваться не будут. Соответственно, количество создаваемых чатов равно количеству настроек. Например, если пользователю необходимо создать два чата: чат с клиентом и чат между сотрудниками, то в кабинете провайдера следует создать 2 настройки (под каждый чат отдельную).

Чат с клиентом 🔴

Текущие настройки группы работают для всех заявок, созданных с 12 апреля 2023 г. в 20:56

Название группы
Чат с клиентом

Роли

клиент ▼ Право прикреплять файл к сообщению × Право отправлять сообщения × × 🗑️

оператор ▼ Право отправлять сообщения × × 🗑️

+ Добавить роль

Возможность отправлять файлы

Форматы допустимые для отправки
.jpeg ×

Максимальный размер файла ▼ 1 МБ

Максимальное количество файлов в одном отправлении ▼ 1

Сохранить

Мои кабинеты < Расширения

Группы

+ Добавить группу

chat settings 🔴

Текущие настройки группы работают для всех заявок, созданных с 04 июля 2023 г. в 12:06

Название группы
chat settings

Роли

tkbtyn ▼ Право прикреплять файл к сообщению × Право отправлять сообщения × ×

+ Добавить роль

Возможность отправлять файлы

Форматы допустимые для отправки

8. Реализация блока для создания шаблонов

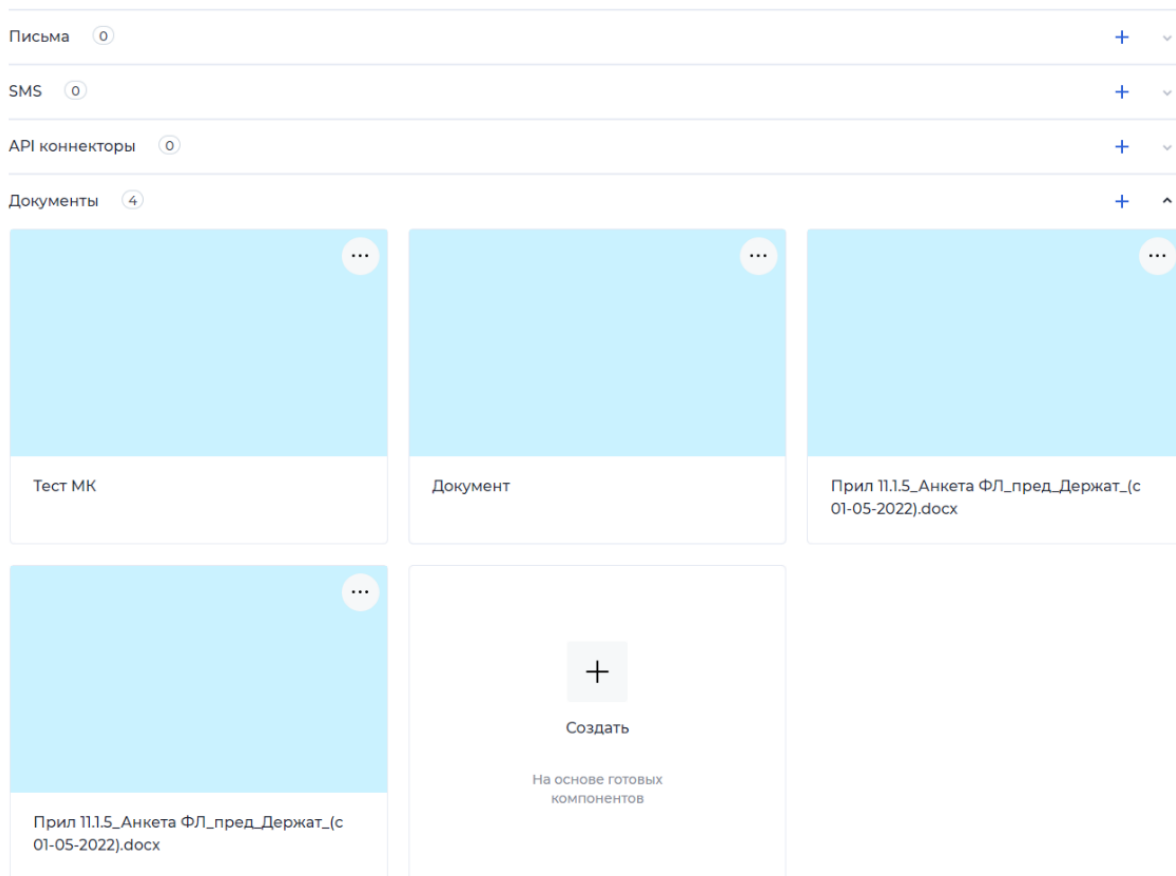
Функция автоматической генерации документа позволяет создать документ для просмотра, скачивания, подписания по заранее созданному и размеченному шаблону с различными динамическими данными, введенными пользователем или созданными в процессе прохождения какого-либо сценария в личном кабинете.

При создании шаблона документа в продукте можно выбрать либо шаблон, созданный ранее в меню личного кабинета провайдера и дополнить его параметрами из модели документа, либо создать с нуля или загрузить извне (только .docx). В таком случае этот шаблон будет доступен только для данного продукта. При редактировании шаблона в продукте в него вносятся конкретные параметры из модели документа, которые будут вставлены в соответствующие назначенные провайдером позиции при генерации. Для внесения в шаблон документа параметров из модели документа они должны быть предварительно созданы в конструкторе сценариев. На данном этапе из модели документа в сгенерированный файл можно добавить следующие параметры:

- а) текстовый параметр;
- б) дата генерации документа.

Текстовый параметр может иметь тип «строка», «дата», «число» и другие типы, которые могут быть представлены в текстовой форме,

Для вывода в документ доступна возможность изменения падежа, а также возможность введения статического значения (кроме пустого), если параметр из модели документов будет отсутствовать.




Для редактирования документа доступны следующие возможности: выбор шрифта; выбор размера шрифта; выбор цвета шрифта; выбор цвета выделения текста; выбор начертания; выравнивание; автоматический текстовый список в двух вариациях: маркированный и нумерованный.


Сохранить

Текст

Выбор шрифта
Courier New ▾

Размер шрифта
12 ▾

Цвет шрифта #000000 

Цвет заливки #000000 

Форматирование
 B I U

Выравнивание

Текстовый список

Ориентация генерируемого документа только книжная, формат А4.

При редактировании документа возможно добавить к нему изображения.

Действие генерации документа добавляется в сценарий в качестве действия на переходе.

В конструкторе сценариев это действие можно добавить и затем в настройках выбрать, какой шаблон генерируется (из созданных ранее) и в какой параметр модели документа сохраняется сгенерированный файл.

Сгенерированный документ сохраняется в формате .pdf и хранится в типе данных «Файлы» модели документа.

Клиент заполняет требуемые данные на предварительно созданной форме, данные переносятся в модель документа и при переходе на следующий шаг активируется действие по генерации документа. После генерации документа клиент может его просмотреть и скачать в формате .pdf.

9. Реализация интеграции с сервисами при помощи API-коннекторов

API-коннекторы – методы для взаимодействия со внешними системами в процессе прохождения сценария приобретения продукта.

Настроенная с помощью API-коннекторов интеграция с сервисом Контур. Фокус позволяет получить данные для автоматического предзаполнения форм заявки физических и юридических лиц, а также для возможности настроить проверки этих лиц с указанием критичности результатов таких проверок.

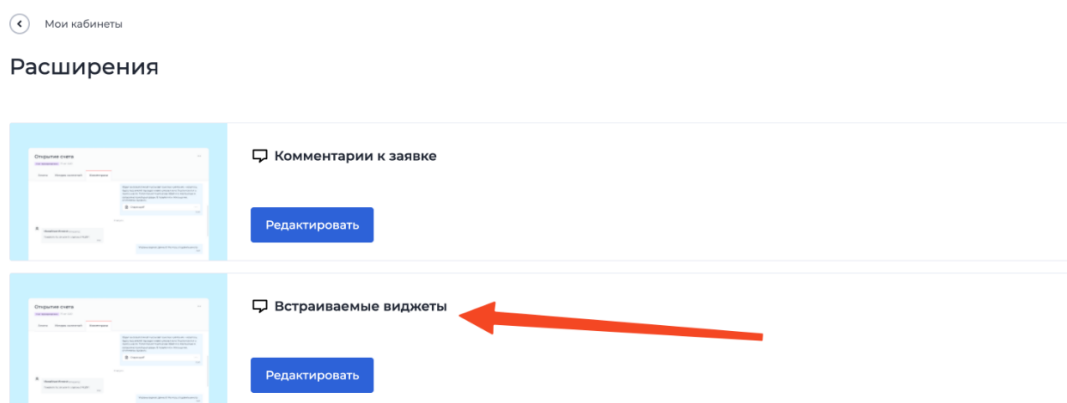
10. Реализация витрины готовых программных виджетов

Сервис имеет возможность встраивания виджетов в личный кабинет.

Виджет — это программный код, выполняющийся на стороне сервиса.

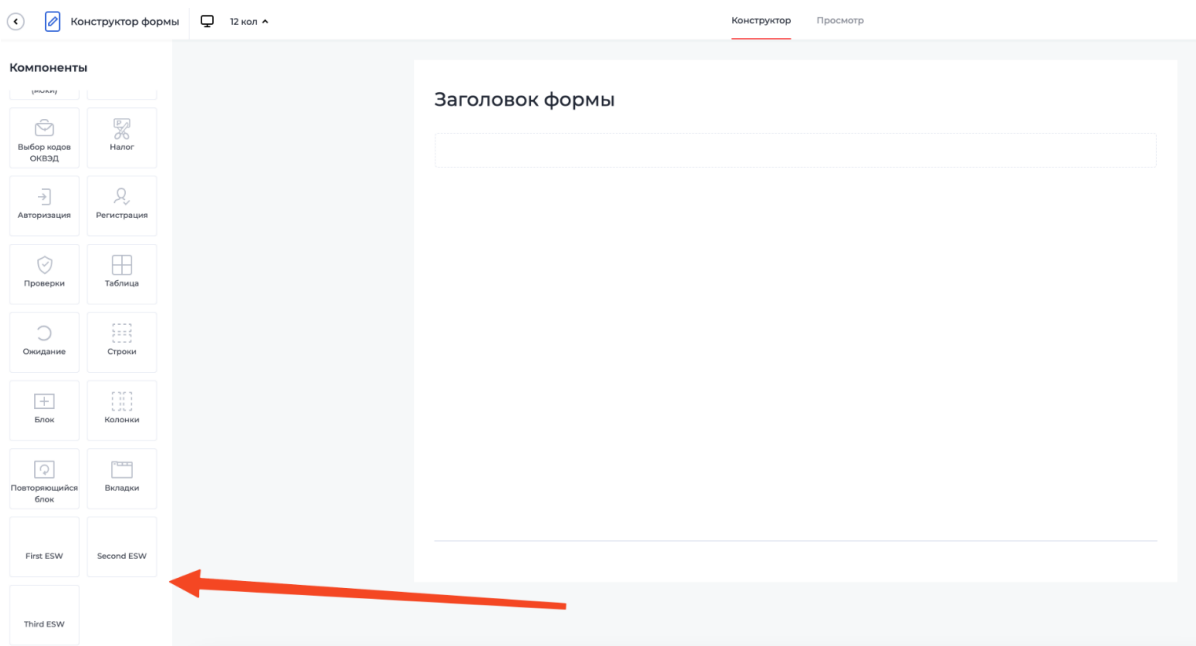
Возможные функции виджета:

- отображать данные;
- выполнять запросы на сторонние ресурсы;
- взаимодействовать с сущностями сервиса.



Платформа имеет встроенные механизмы справочников, модели документа и другие. Виджету требуется взаимодействие с ними. Всегда доступ к тем или иным сущностям выдает провайдер. Например, виджету необходимо записывать данные в модель документа. Тогда провайдер выбирает область в модели документа, куда виджет имеет право писать данные.

После добавления файла с кодом виджета в кабинете администратора этот виджет отображается в конструкторе форм и доступен для добавления.



11. Создание готового кабинета регистрации бизнеса с выстроенным шаблонным процессом

Порядок создания кабинета независимо от роли или типа доступа к заявкам обций – в кабинете провайдера. Создание нового кабинета происходит в кабинете администратора в разделе Мои кабинеты по нажатию кнопки Создать.

При создании необходимо указать название кабинета, домен, роль пользователя, тип доступа к документам.

Мои кабинеты

Новый кабинет

Название кабинета *

Домен кабинета * ?

Роль *

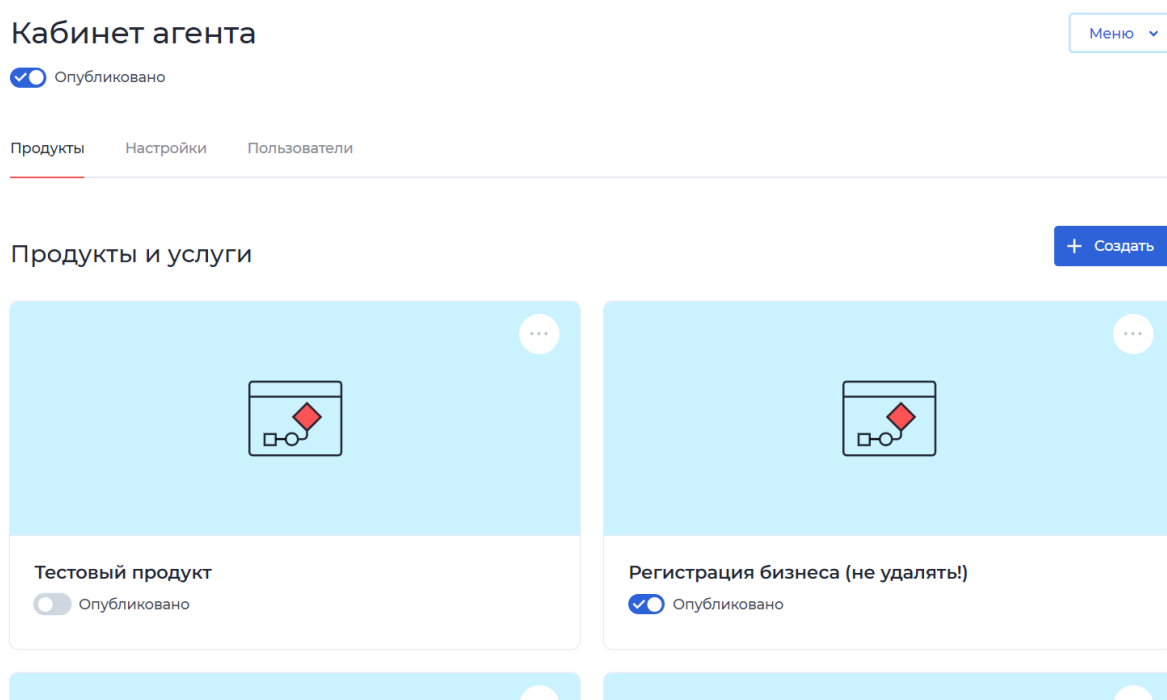
Доступ роли к документам *

Создать кабинет

Шаблонные процессы – это готовые сценарии (где созданы и заполнены модель документа, формы, шаги и другое). Данный сценарий доступен для дальнейшего редактирования. Доработка шаблонного процесса предполагается реализовать по процессу регистрации бизнеса.

12. Создание готового кабинета агента с выстроенным шаблонным процессом

Порядок создания кабинета общих – в кабинете провайдера. Создание нового кабинета происходит в кабинете администратора в разделе Мои кабинеты по нажатию кнопки Создать.



При создании достаточно указать роль пользователя кабинета «Агент» и название кабинета. Реализовать шаблонный процесс указан в пункте 11.

13. Создание готового кабинета менеджера с выстроенным шаблонным процессом

Порядок создания кабинета общих – в кабинете провайдера. Создание нового кабинета происходит в кабинете администратора в разделе Мои кабинеты по нажатию кнопки Создать.

При создании кабинета пользователя, указывается тип доступа кабинета к заявкам кабинета:

- пользователю кабинета доступны те заявки по продуктам, которые созданы самим этим пользователем.
- пользователю кабинета доступны все созданные по продуктам заявки.

Название присваивается в свободное форме (кабинет оператора, кабинет менеджера и т.д.).

Продукты и услуги

+ Создать

Тестовый продукт
 Опубликовано

Регистрация бизнеса (не удалять!)
 Опубликовано

Список шаблонных процессов для оформления заявок на предоставление продукта не зависит от типа доступа. Реализовать шаблонный процесс указан в пункте 11.

14. Реализация ролевой модели в сервисе

В кабинете пользователя возможно создать анонимную роль, которая позволяет неавторизованным пользователям получать доступ к продукту по созданным для этой роли сценариям. Администратор может предусмотреть переход из неавторизованной зоны в авторизованную, где будет создан личный кабинет пользователя.

Роль	Доступ к документам	
Клиент	Созданные пользователем	...
Аноним	Анонимная	...

Основная роль в личном кабинете – это роль Клиент. Она создается автоматически при создании кабинета. Эта роль присваивается пользователю после успешной регистрации в личном кабинете.

Для каждой роли определяются свои шаги заявки в конструкторе сценария.

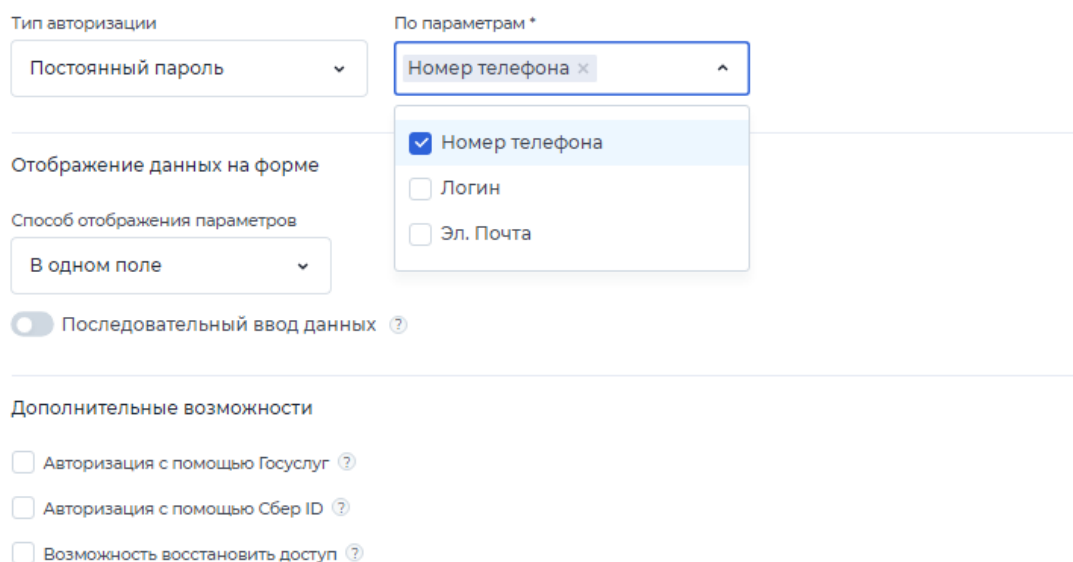
15. Реализация доработок раздела с настройками кабинета

15.1. Настройка авторизации и регистрации

Настройки кабинета позволяют определить форму регистрации и авторизации, а также выбрать способ авторизации в личном кабинете. На текущий момент доступны следующие способы:

- вход по номеру телефона и постоянному паролю;
- вход по электронной почте и постоянному паролю;
- вход по логину и постоянному паролю;
- вход по номеру телефона и одноразовому паролю;
- вход по электронной почте и одноразовому паролю;
- вход по логину и одноразовому паролю на один из подтвержденный канал связи (номер телефона, электронная почта);
- авторизация через ЕСИА (Госуслуги).

Авторизация



Тип авторизации

Постоянный пароль

По параметрам *

Номер телефона

Отображение данных на форме

Способ отображения параметров

В одном поле

Последовательный ввод данных

Дополнительные возможности

- Авторизация с помощью Госуслуг
- Авторизация с помощью Сбер ID
- Возможность восстановить доступ

Реализовать возможность отключить пользователю самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете - в таком случае ему не отображается кнопка Регистрация на странице авторизации. Администратор может зарегистрировать его самостоятельно, пользователю приходит пароль на один из каналов связи.

Регистрация

Основные (обязательные) поля

Номер телефона

Пароль

Дополнительные поля

Фамилия

Обязательно

Имя

Обязательно

Отчество

Обязательно

Логин

Обязательно

Электронная почта

Обязательно

Авторизация с помощью Госуслуг [?](#)

Авторизация с помощью Сбер ID [?](#)

Возможность зарегистрироваться участнику самостоятельно

Согласие при регистрации

Сохранить

15.2. Настройка тематизации личного кабинета

С настройкой тематизации доступна установка логотипа и иконки вкладки в браузере, баннера на главной странице личного кабинета, название и краткое описание личного кабинета на странице авторизации, установка цветов бренда (основного, второстепенного, акцентного), шрифта бренда (заголовков, основного текста), теней, редактирование фонов (заливка, градиент, изображение), анимации.

Заявки

Общее

Авторизация

Роли

Авторизация 2.0

Цвета

Бренд

Продукты

Кабинет

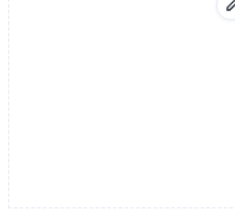
Маркетплейс

Уведомления

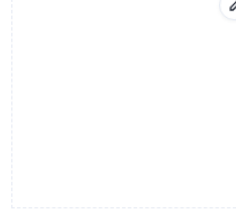
Логотип



Логотип светлой темы



Логотип темной темы



Вид изображения

Горизонтальный

Фавикон



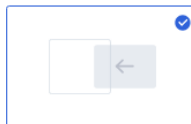
Название страницы



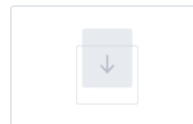
Анимация переходов между страницами



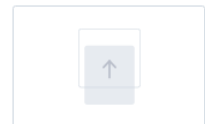
Нет



Появление справа



Наложение



Сдвиг



Проявление

Заявки

Общее

Авторизация

Роли

Авторизация 2.0

Цвета

Бренд

Продукты

Кабинет

Маркетплейс

Уведомления

Цвета

Тема по умолчанию

Светлая

Темная тема



Цвета

Текст

Основная кнопка

Второстепенная кнопка

Кнопка - ссылка

Ссылки

Линии и обводка

Иконки

Фон

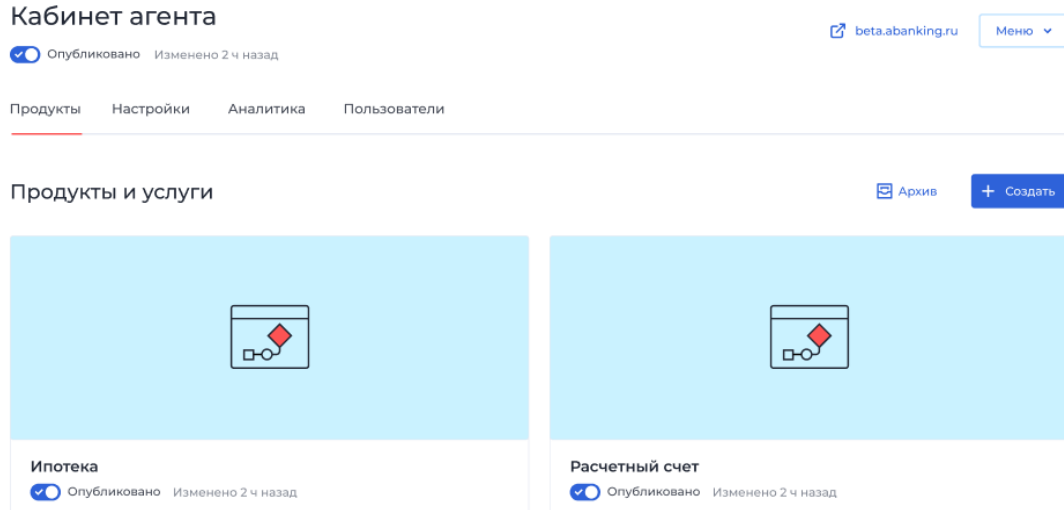
Сервисные цвета

Статусы

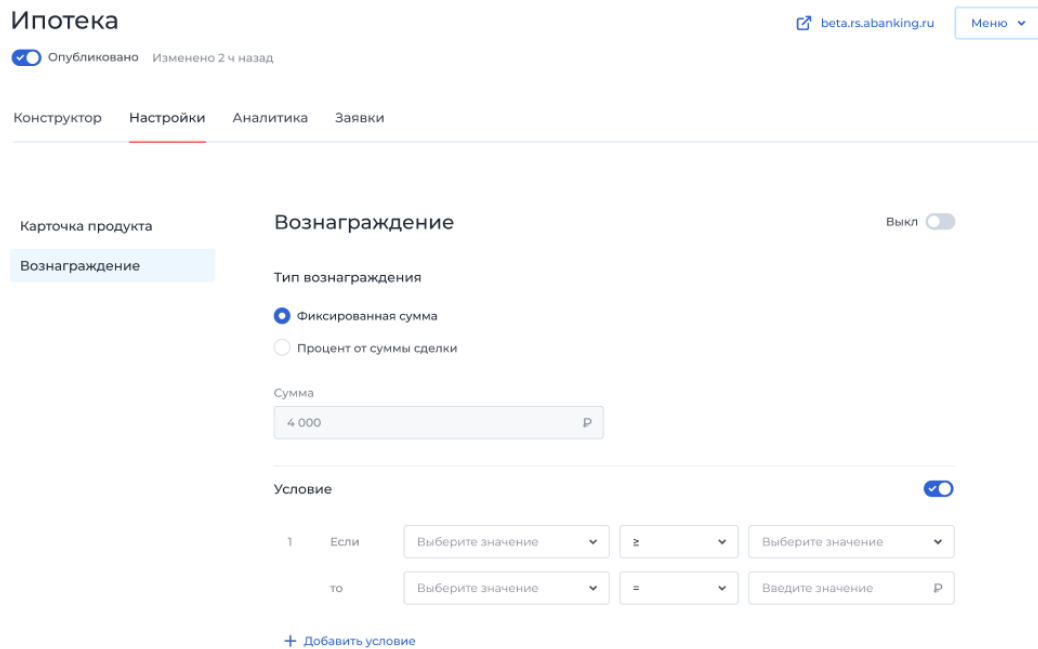
Другое

16. Реализация кабинета агента с различными сценариями

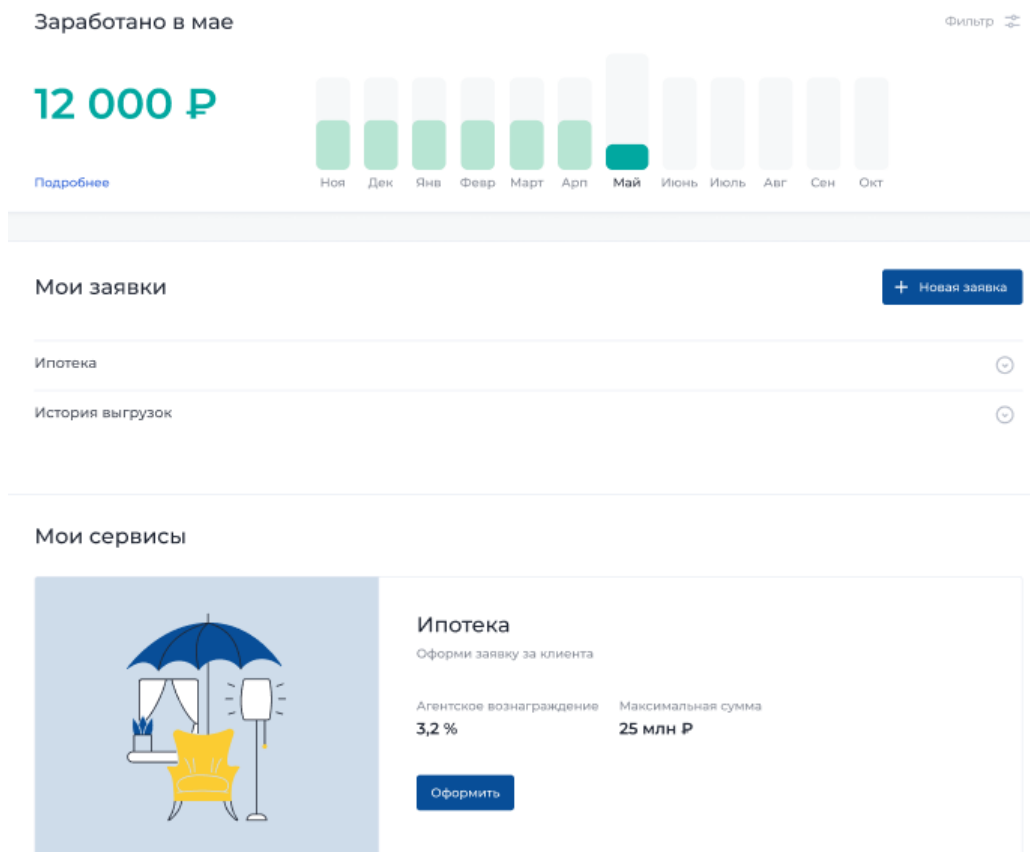
Личный кабинет агента позволяет добавить нового клиента в базу для дальнейшей работы с ним, кроме того, - зарегистрировать его в личном кабинете клиента для просмотра текущих заявок или его самостоятельной работы с ними.



Агенту отображается список продуктов, по которым он может оформить заявку клиенту. Агенту доступна информация по каждому продукту и размер вознаграждения. Размер вознаграждения, условия для выплаты настраивается в кабинете провайдера. Сценарии доступных для оформления заявки продуктов создаются в конструкторе сценариев аналогично созданию сценариев для клиента.



Агент в своем личном кабинете видит все заявки, по которым он в настоящее время ведет работу, их статус. В настройках есть возможность включить фильтрацию по статусам, поиск по заявкам.



У агента есть возможность сформировать отчет по оформленным им заявкам, клиентам, агентскому вознаграждению с дальнейшей возможностью скачать данный отчет.

17. Реализация доработок блока уведомлений

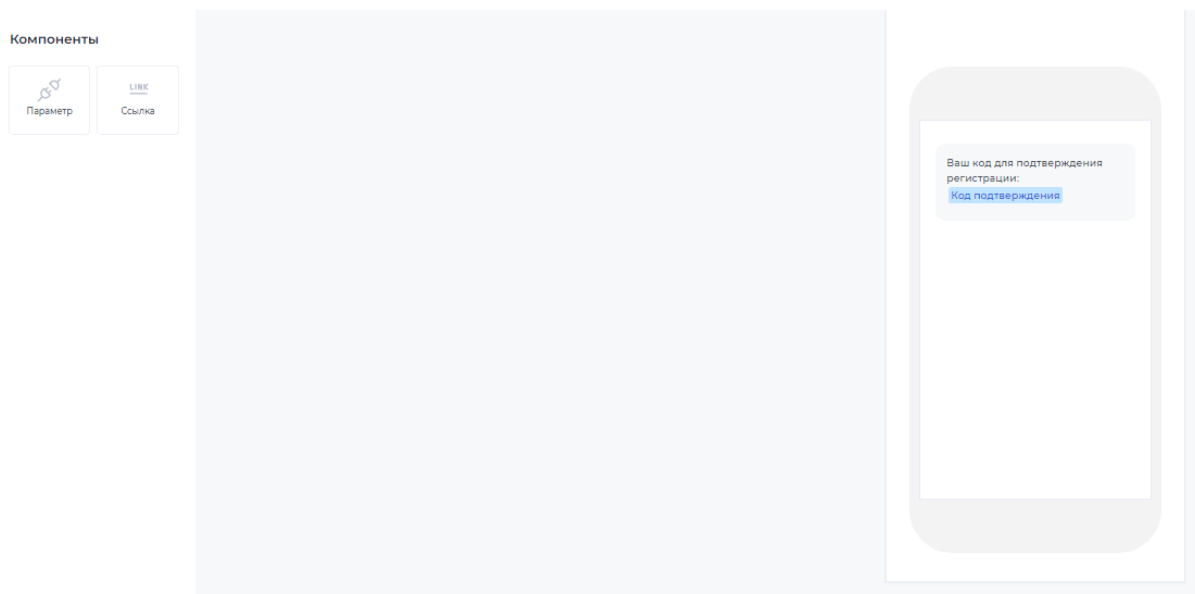
В кабинете администратора для каждого кабинета есть возможность управлять уведомлениями. Данная настройка позволяет настроить и персонализировать уведомления, которые будет получать клиент при взаимодействии с кабинетом.

Настройки включают в себя:

- выбор для каждого уведомления канала доставки, который определяется авторизацией, где подтверждается канал;
- редактирование текста уведомлений.

Продукты	Настройки	Пользователи
Заявки	Уведомления	
Общее	Код подтверждения входа	
Авторизация	Приветственное уведомление после регистрации	
Роли	Код подтверждения регистрации	
Авторизация 2.0	Код подтверждения восстановления доступа	
Цвета	Код подтверждения смены пароля	
Бренд	Код для двухфакторной авторизации	
Продукты	Вход по временному паролю после регистрации	
Кабинет	Сброс пароля администратором	
Маркетплейс	Изменение профиля	
Уведомления	Запрос на смену способа авторизации	

В шаблоне можно указать любой из параметров модели документа (например, обратиться по имени отчеству) или прикрепить какую-либо ссылку.



Для работы по отправке уведомлений необходима их настройка. На странице редактирования личного кабинета отображается страница с настройками для sms-сообщений. Администратор указывает хост sms-шлюза и реквизиты для авторизации в sms-шлюзе.

Настройки

Уведомления

Настройки отправки SMS

Включить

Имя отправителя

Хост sms-шлюза

admin

Логин

login

Пароль

....

Сохранить

На странице редактирования личного кабинета пользователя отображается страница с настройками для e-mail-уведомлений. Администратор указывает:

- хост smtp-сервера;
- порт smtp-сервера;
- реквизиты для авторизации в smtp-сервере.

Настройки отправки email-уведомлений

Включить

Анонимно

Хост почтового сервиса

admin

Порт почтового сервиса

Имя отправителя

admin

Режим SSL

auto

Логин

admin

Пароль

...

Сохранить

18. Реализация настроек отображения списка заявок

Настройки списка заявок позволяют определить набор параметров, отображаемых в личном кабинете. Кроме того, включить – выключить возможность поиска по списку заявок, фильтрации по статусам заявок.

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

19. Разработка инструкции по работе с сервисом, с использованием видео материала

Должны быть разработаны инструкции для работы с сервисом клиента.

20. Интеграция сервиса с автозаполнением полей заявок

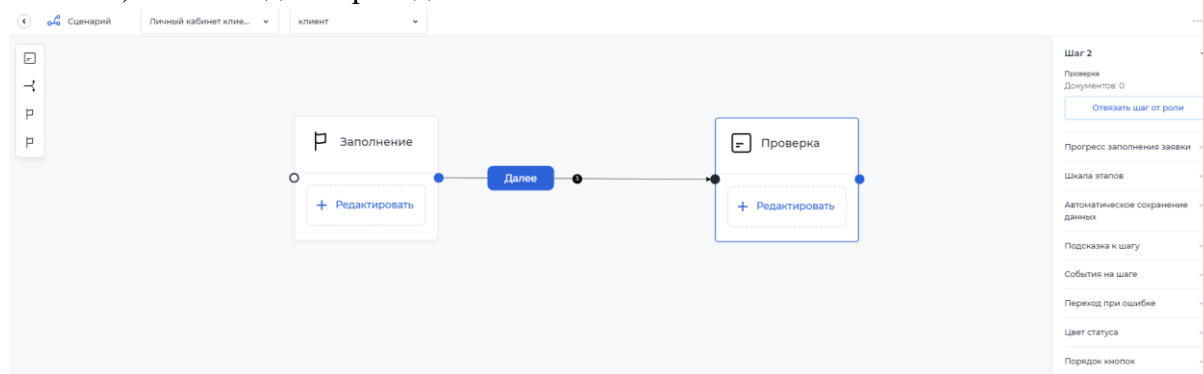
Функция используется, чтобы в личном кабинете клиент мог при заполнении формы заявки название компании/ фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя или их ИНН, получить данные из внешнего сервиса и сразу отобразить их на форме в полях ниже. Для этого на форме заполнения можно настроить подстановку данных из сервиса на одной странице. Например, к определенному полю на форме заполнения привязан параметр ИНН. При вводе ИНН по компании клиентом форма заполняется дополнительными данными, которые автоматически подставляются в соответствующие поля на форме: юридический адрес, КПП, ОГРН и другие параметры.

21. Реализация доработок инструмента визуализации сценария процесса прохождения заявки

Сервис предоставляет возможность собрать сценарий, который будет проходить клиент, для приобретения продукта в личном кабинете.

Сценарий можно собрать из готовых элементов:

- 1) Шаг. Типы: форма, статус/состояние
- 2) Действие. Типы: Отправить sms, Отправить e-mail, Добавить коннектор, Заполнить модель документа, Подписать документ, Генерация файла, Совершить переход в случае ошибки и другие
- 3) Условия для перехода на тот или иной шаг



В рабочей области конструктора сценария возможно удаление элементов, добавление новых на переходах сценария. Кроме того, возможно переключения между ролями в рамках одного кабинета.

С помощью боковой панели возможно:

- добавление шкалы прогресса заполнения заявки;
- добавления шкалы этапов;
- включение/отключение автосохранения на форме заявки;
- включение/отключение подсказки к шагу;

- добавления события на шаге;
- настройка цвета статуса в списке заявок в личном кабинете клиента;
- настройка отображения порядка кнопок, названия кнопки.

22. Разработка настроек контрольной суммы

Настройка реализована в сервисе. Контрольная сумма — это некоторое значение, необходимое для определения целостности проверяемых данных. В конструкторе форм для текстового поля доступна настройка контрольной суммы. Можно установить для компонента контрольную сумму для значения СНИЛС и ИНН.