**Описание функциональных характеристик, информация для установки и эксплуатации программного обеспечения**

**Модуль программного комплекса Goodfin “Ролевик”**

Оглавление

[Функциональные характеристики 1](#_Toc57291820)

[Установка 1](#_Toc57291821)

[Требования к рабочему окружению 1](#_Toc57291822)

[Требуемые программные продукты в составе клиентской части 1](#_Toc57291823)

[Эксплуатация системы 2](#_Toc57291824)

[Роли, существующие в системе 2](#_Toc57291825)

[Управление ролями в личном кабинете администратора клиента 4](#_Toc57291826)

[Управление ролями в личном кабинете администратора агента 7](#_Toc57291827)

[Управление ролями в личном кабинете администратора системы 8](#_Toc57291828)

[Управление доступом разрешенных услуг для агента 9](#_Toc57291829)

[Отображение агентов у клиента. 12](#_Toc57291830)

[Отображение клиентов у агента. 14](#_Toc57291831)

# Функциональные характеристики

**Программное обеспечение Модуль программного комплекса Goodfin «Ролевик» (далее по тексту также программное обеспечение/ ПО)**

Назначение: Управление доступом к функционалу программного комплекса Goodfin, исходя из уровня доступа, категории пользователя, пользовательской роли

Область применения: предназначен для пользователей программного комплекса Goodfin

Функциональные возможности: регистрация пользователей в системе; создание и настройка пользовательских ролей с набором прав доступа; присвоение категорий и ролей пользователям; управление доступом к интерфейсу и данным.

# Установка

ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются

## Требования к рабочему окружению

### Требуемые программные продукты в составе клиентской части

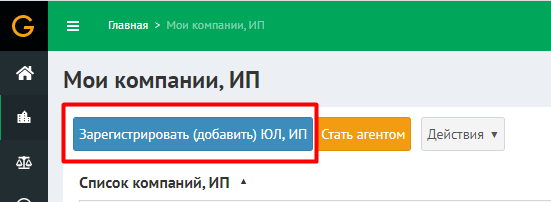
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Версия** | **Официальный сайт продукта** |
| КриптоПро CSP | Действующие сертифицированные | <http://www.cryptopro.ru/> |
| КриптоПро ЭЦП Browser plug-in | <http://www.cryptopro.ru/> |
| **Браузеры (любой из):** |  |  |
| Firefox | Три последние официальные стабильные версии (вышедшие не позднее года на момент проверки версионности) | <https://www.mozilla.org/> |
| Google Chrome | <https://www.google.ru/chrome/> |

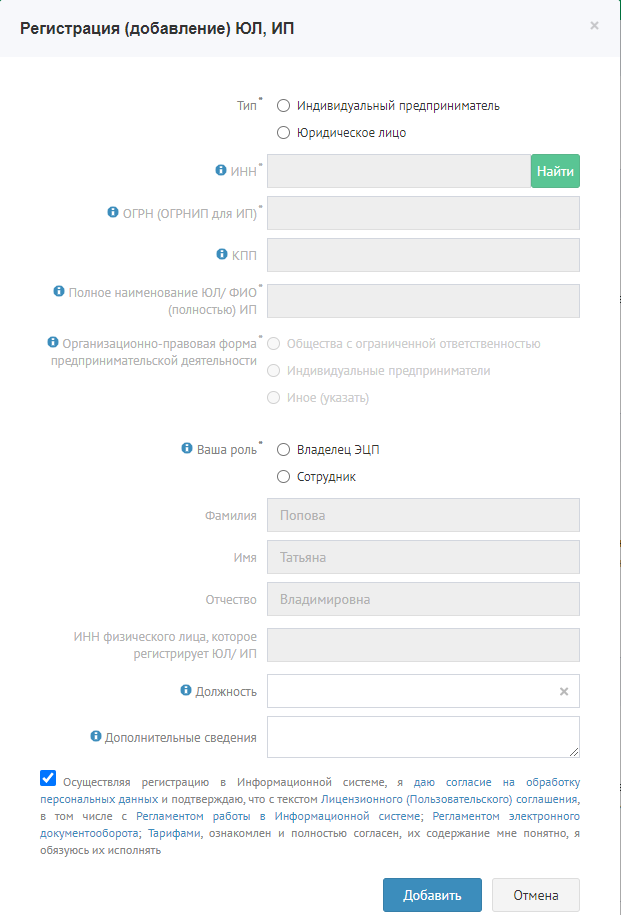
# Эксплуатация системы

# Роли, существующие в системе

|  |  |
| --- | --- |
| Тип личного кабинета | Роль |
| Физ. лицо | Физическое лицо |
| Клиент (компания / ИП) | Администратор компании-клиента |
| Сотрудник компании-клиента |
| Руководитель подразделения компании-клиента |
| Топ-менеджер /высший орган управления |
| Агент (компания /ИП) | Администратор компании-агента |
| Менеджер по работе с клиентами |
| Специалист по работе с субагентами |
| Руководитель подразделения компании-агента |
| Топ-менеджер /высший орган управления |
| Владелец системы (наша компания) | Администратор системы |
| Cпец. по подключению и работе с агентами |
| Специалист технической поддержки |
| Специалист поддержки клиентов |
| Руководитель СПК |
| Андеррайтер |
| Поставщик сервиса (организация, предоставляющая продукты) | Администратор поставщика сервиса |
| Специалист поставщика сервиса |

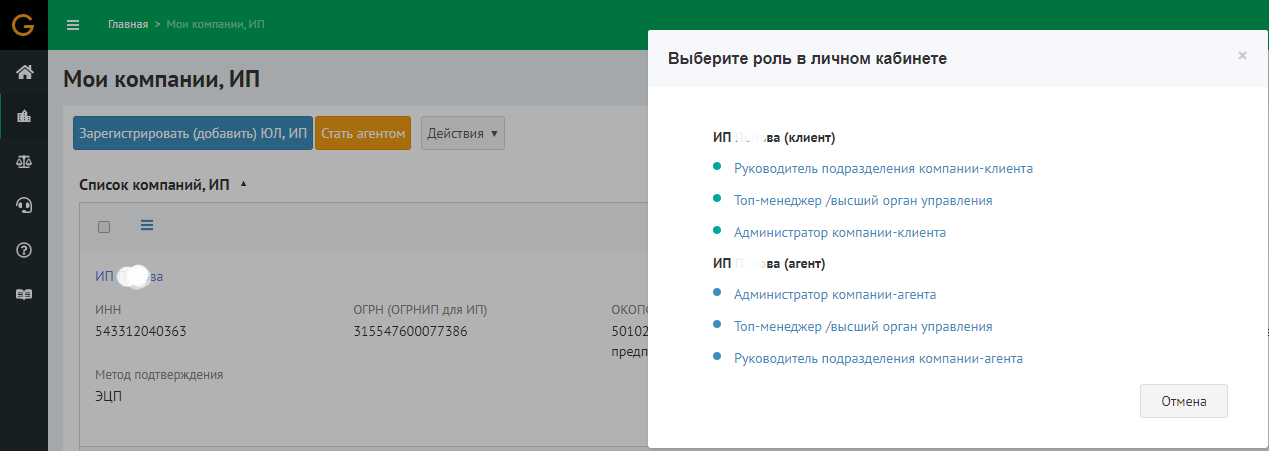
Пользователь, регистрируясь в системе выбирает какой личный кабинет он хочет изначально иметь: Физическое лицо, Клиент, Агент. Чаще всего регистрируются как физические лица. Чтобы стать клиентом, агентом или получить одну из ролей владельца системы требуется в личном кабинете физ. лица добавить компанию/ИП по ИНН.



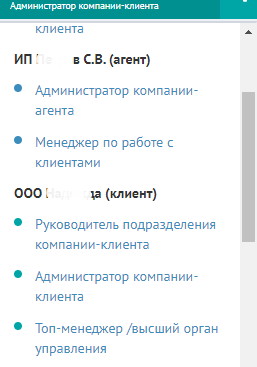


Затем, пользователь либо сам подтверждает компанию /ИП (если у него есть ЭЦП), либо его подтверждает пользователь с ролью администратора соответствующей компании /ИП.

Получив доступ в кабинет агента/клиента, пользователь может переходить в них.

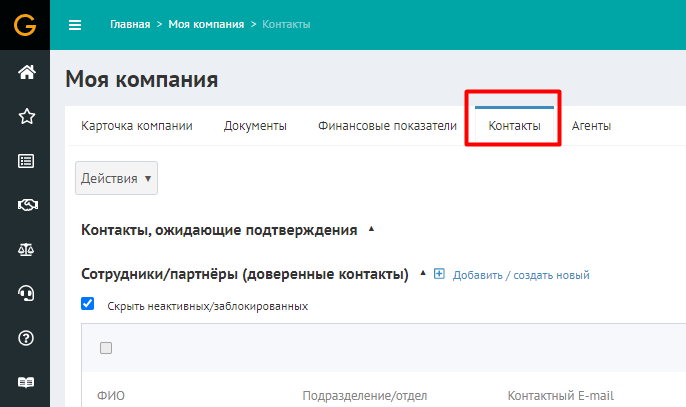


Список доступных ролей для пользователя:

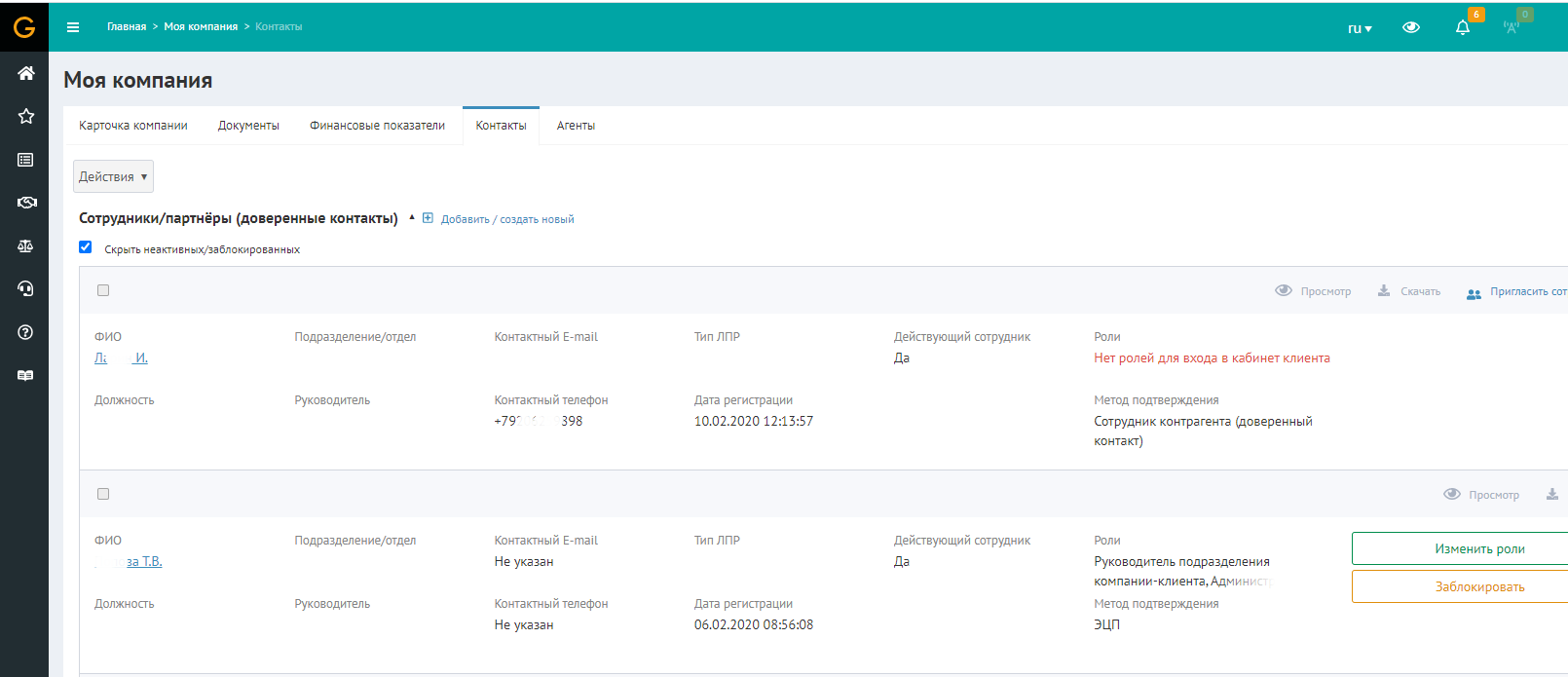


## Управление ролями в личном кабинете администратора клиента

В личном кабинете Клиента – компании / ИП управлять ролями может только пользователь под ролью «Администратор компании-клиента». Она даётся автоматически первому пользователю, который подтвердил свой доступ к личному кабинету по ЭЦП. Для управления ролями требуется перейти в раздел Моя компания, вкладка Контакты.

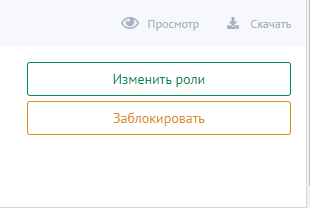


Вид вкладки Контакты у клиента:

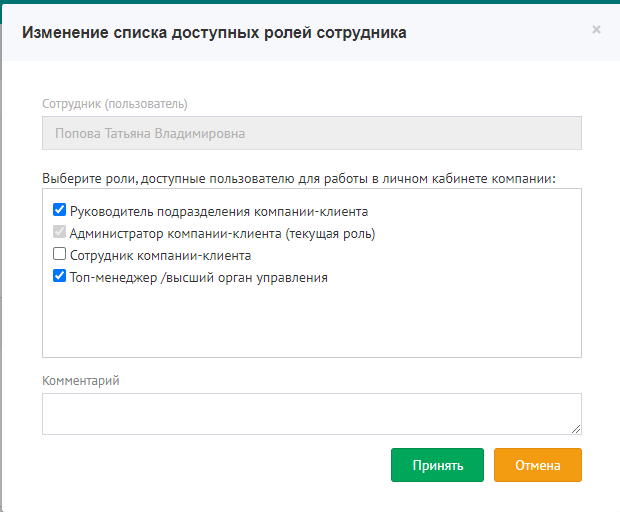


Чтобы назначить роль пользователю он должен быть в списке контактов. Варианты попадание в список контактов клиента:

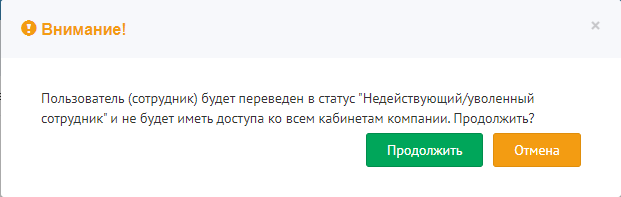
* «Администратор компании-клиента» добавляет контакт через кнопку «Добавить/создать новый»
* Пользователь при регистрации/в кабинете физ. лица отправляет запрос на добавление как сотрудник
* Пользователь уже есть в списке контактов, но не имеет личного кабинета. Его можно пригласить по кнопке «Пригласить сотрудника»
* Пользователь есть в списке контактов и имеет личный кабинет. В таком случае у него будут отображаться кнопки «Изменить роли», «Заблокировать».



Для изменения ролей требуется нажать соответствующую кнопку и выбрать из списка какую роль хотите добавить/убрать.

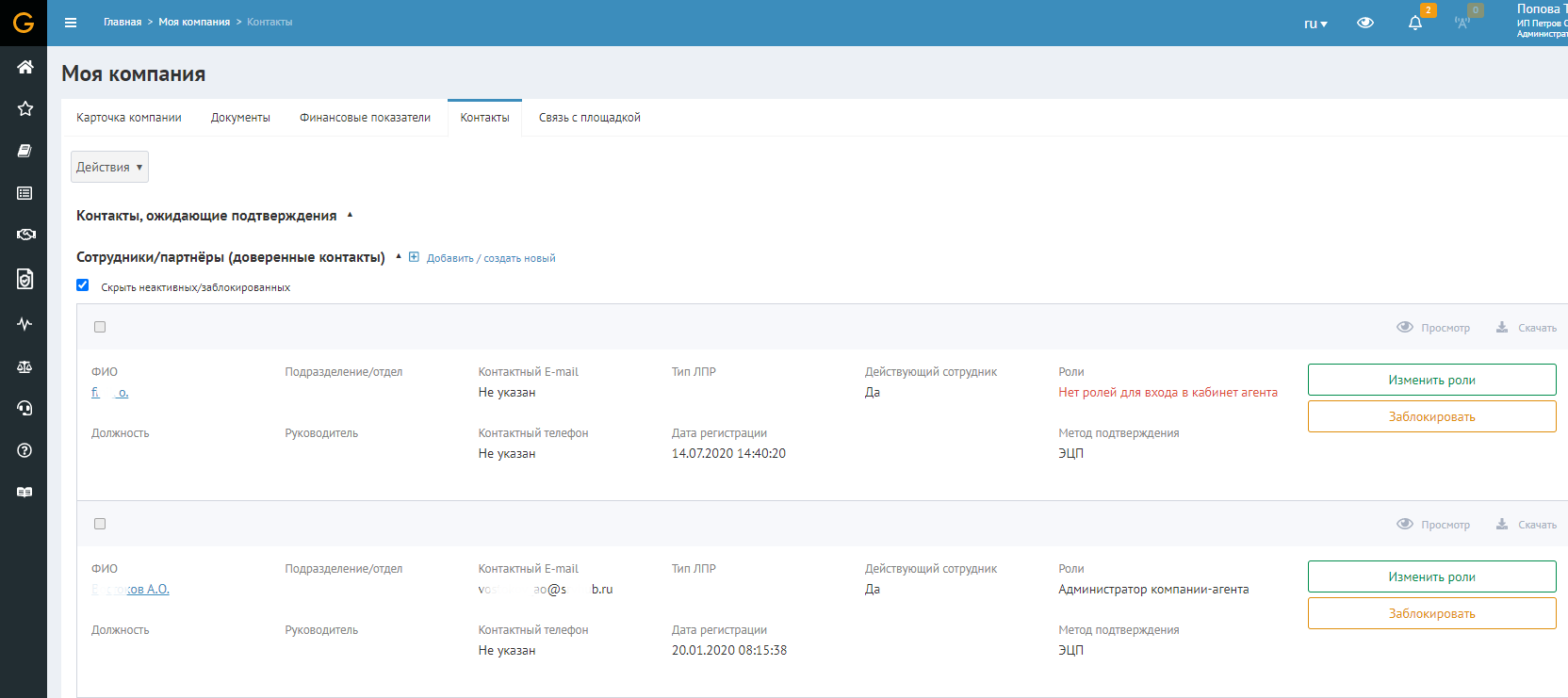


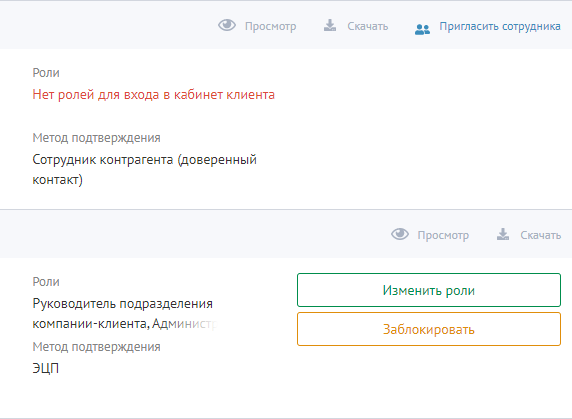
Для блокировки сотрудника, требуется нажать соответствующую кнопку и подтвердить действие.



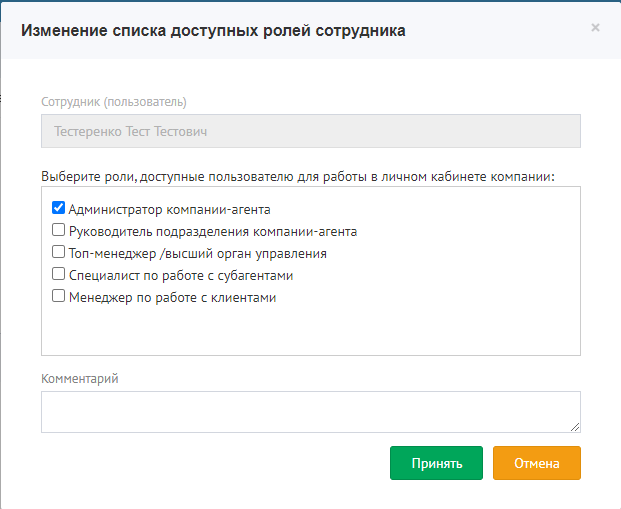
## Управление ролями в личном кабинете администратора агента

Чтобы управлять ролями в личном кабинете агента – компании / ИП, требуется зайти в кабинет под ролью «Администратор компании-агента». Для получения данной роли «Cпец. по подключению и работе с агентами» должен одобрить вас как агента, подробнее об этом в разделе «Управление доступом разрешенных услуг для агента». Для управления ролями требуется перейти в раздел Моя компания, вкладка Контакты, далее по аналогии с личным кабинетом клиента, см. Управление ролями в личном кабинете администратора клиента.



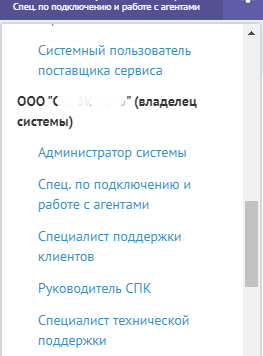


Для изменения роли требуется нажать на кнопку «Изменить роли» и выбрать/убрать необходимые.



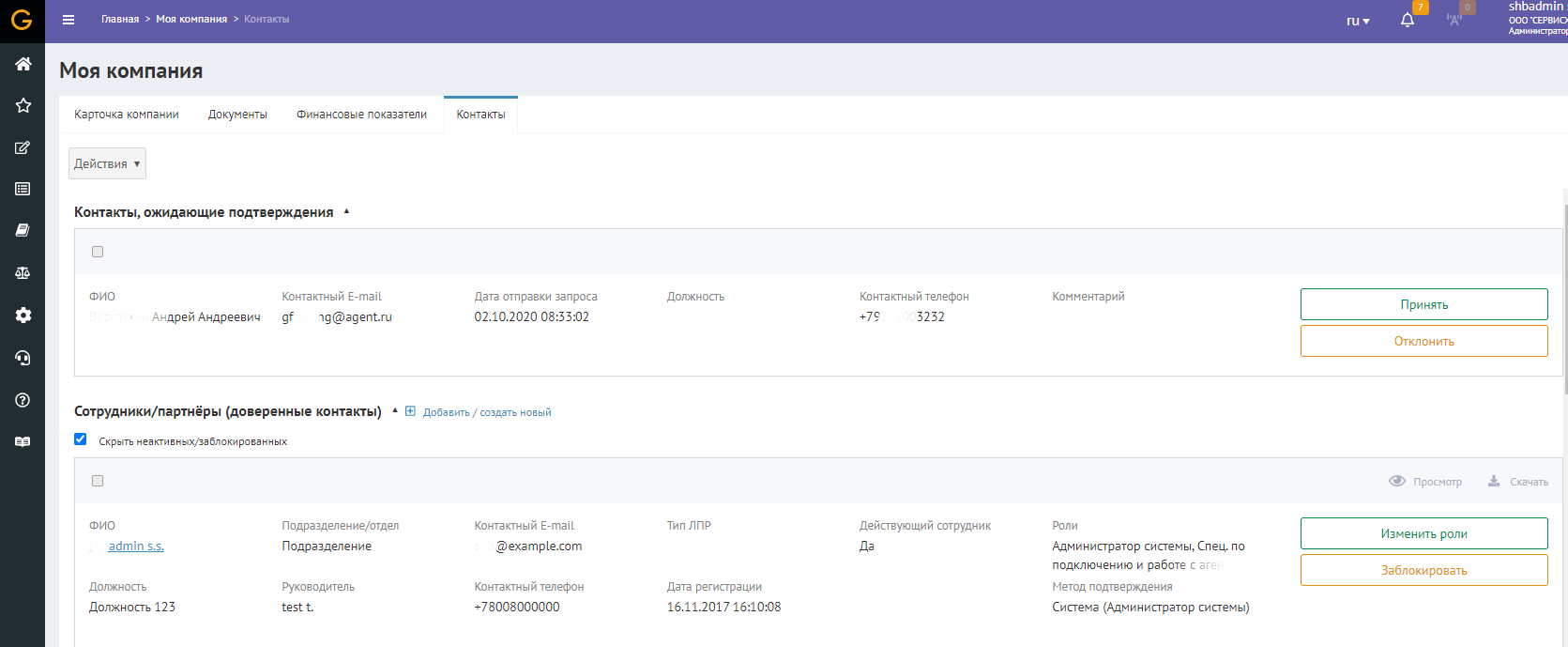
## Управление ролями в личном кабинете администратора системы

Администратор системы создан при проектировании системы. Под данной ролью можно назначить основные роль для управления системой.

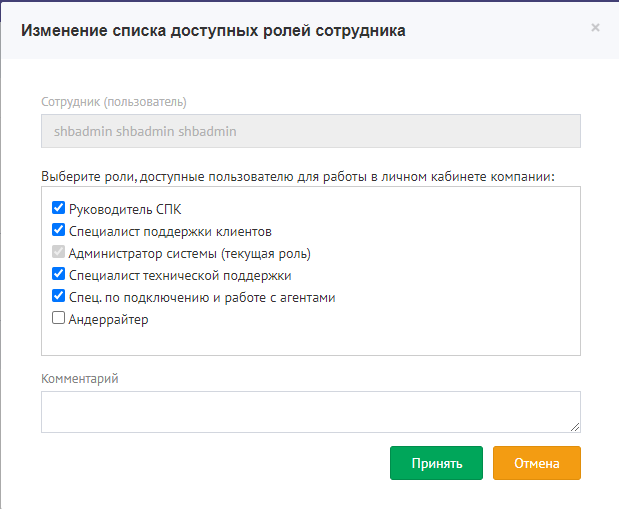


Роли Специалист поддержки клиентов, Руководитель СПК и Специалист технической поддержки необходимы для сотрудников, которые помогают с проблемами пользователей (техническими или грамотной подачи заявки).

Чаще всего роли назначаются по запросу от пользователя, используя кнопки «Принять», «Отклонить». Добавить сотрудника и прочие варианты как у клиента (см. Управление ролями в личном кабинете администратора клиента) тоже возможны.

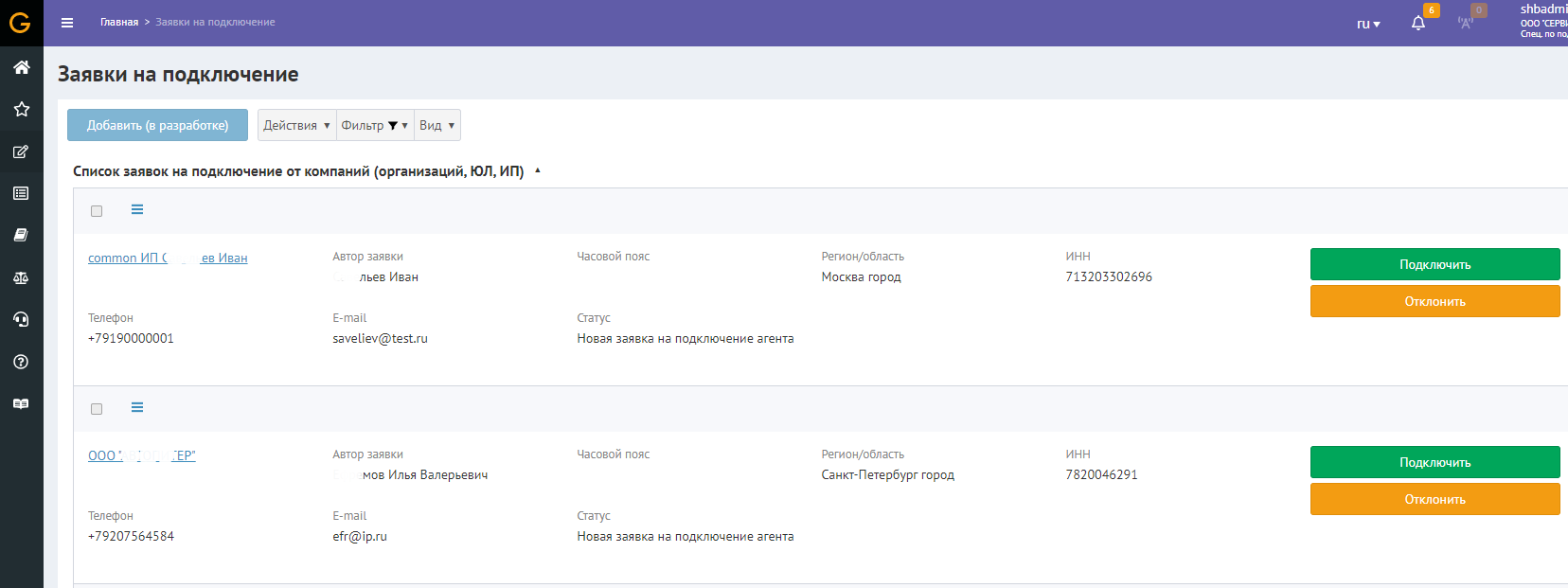


Изменения ролей и блокировка происходит аналогично клиенту (см. Управление ролями в личном кабинете администратора клиента).

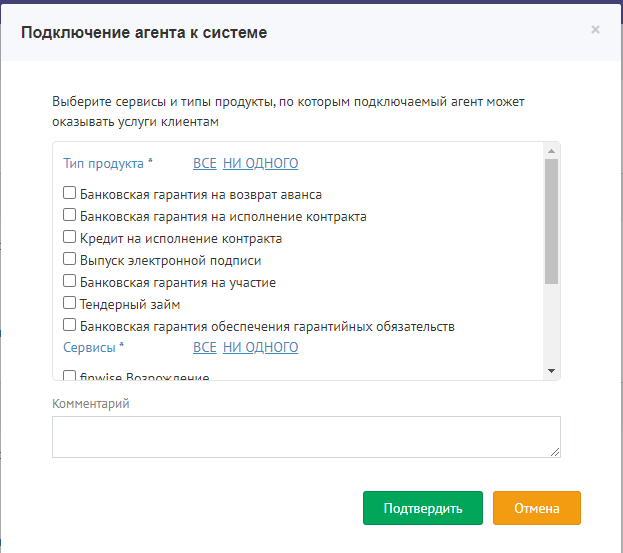


# Управление доступом разрешенных услуг для агента

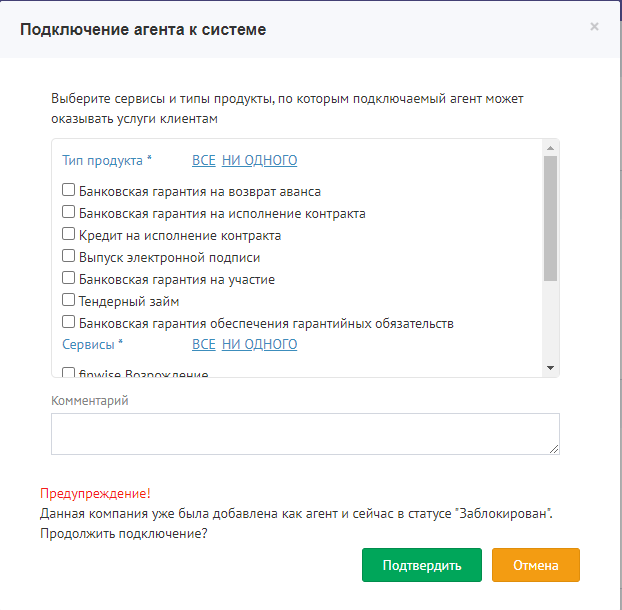
Для подключения пользователей в качестве агентов в системе существует роль «Cпец. по подключению и работе с агентами», которую назначает Администратор системы. Все заявки, которые отправляют пользователи на подключение в качестве агентов попадают данному специалисту в раздел Заявки на подключение. Специалист может либо подключить пользователю кабинет агента, либо отменить заявку, нажав кнопку «Отключить».



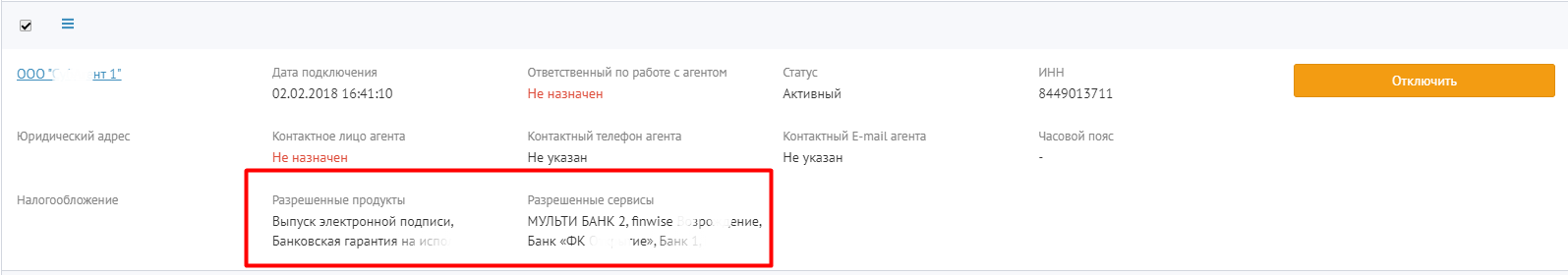
При подключении агента к системе для него выбираются разрешенные продукты, по которым он сможет работать с клиентами, и список сервисов, в которые он сможет отправлять заявки.



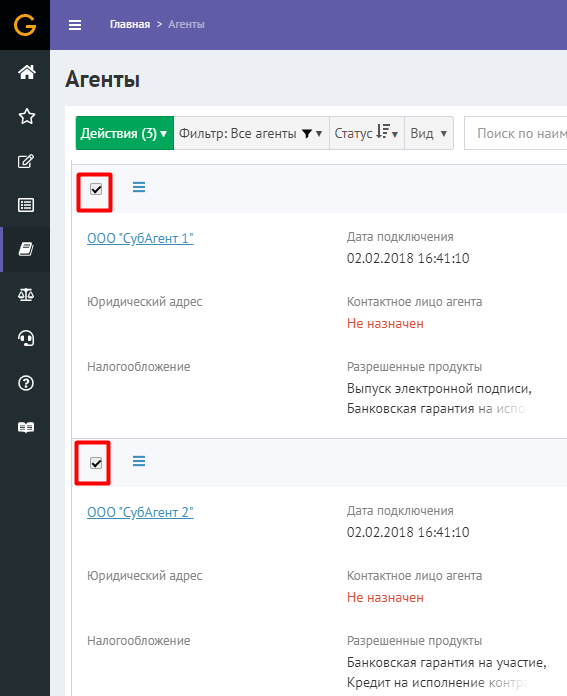
Cпец. по подключению и работе с агентами может заблокировать агента. При повторной заявке, в таком случае, появится Предупреждение, что агент был в статусе Заблокирован.

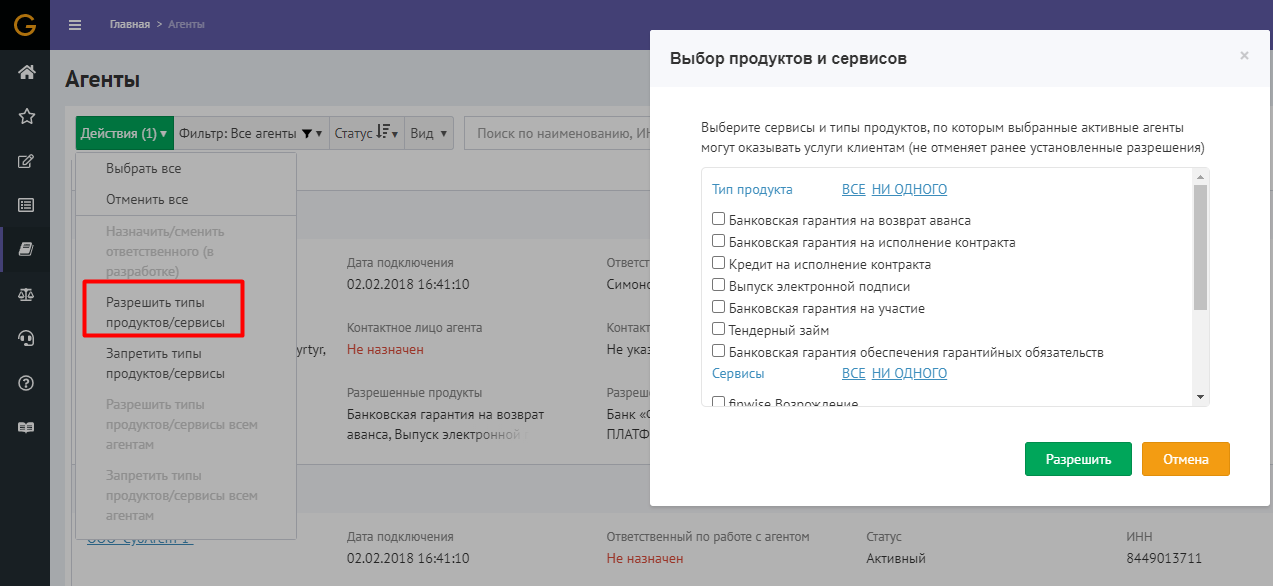


Устанавливать для конкретного агента разрешенные типы продуктов и сервисы можно уже после добавления агента во вкладке Агенты. А также посмотреть какие сервисы и типы продукты доступны конкретному агенту.



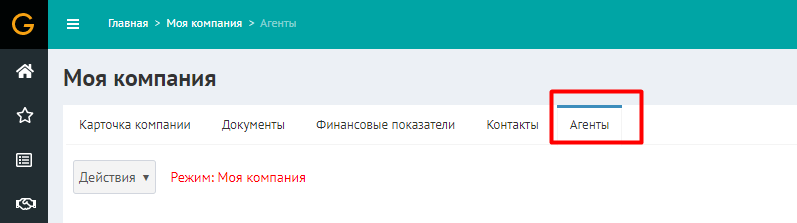
Для установления новых разрешенных типов продуктов требуется выбрать агента галочками и нажать на кнопку «Действие». Далее выбрать «Разрешить типы продуктов/сервисы» и выбрать галочками необходимое. Аналогичные действия нужно сделать для Запрета типов продуктов и сервисов.





## Отображение агентов у клиента.

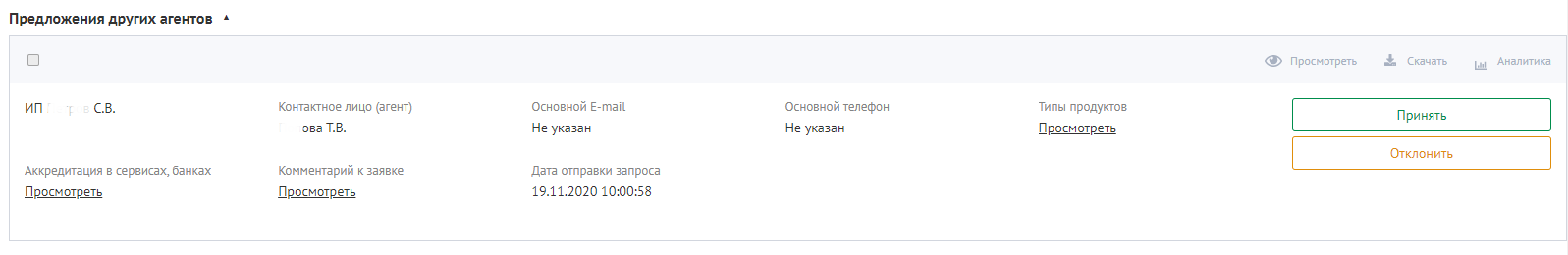
Чтобы клиент увидел прикрепленных к нему агентов, требуется перейти в раздел Моя компания вкладка Агенты под любой ролью.



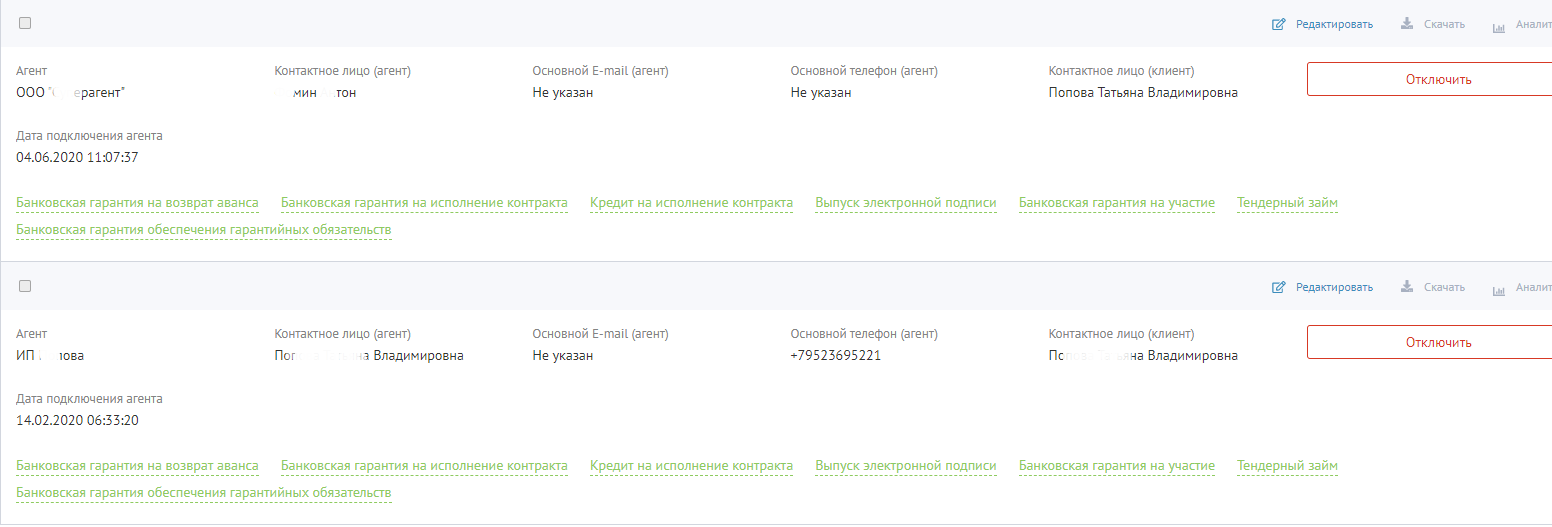
Существует три типа агентов:

* Закреплённые агенты – одобренные клиентом агенты;
* Предложения других агентов – заявки от агентов, которые ожидают подтверждения
* Список агентов, работающих с временным профилем – агенты, которые работают с неподтвержденной карточкой клиента

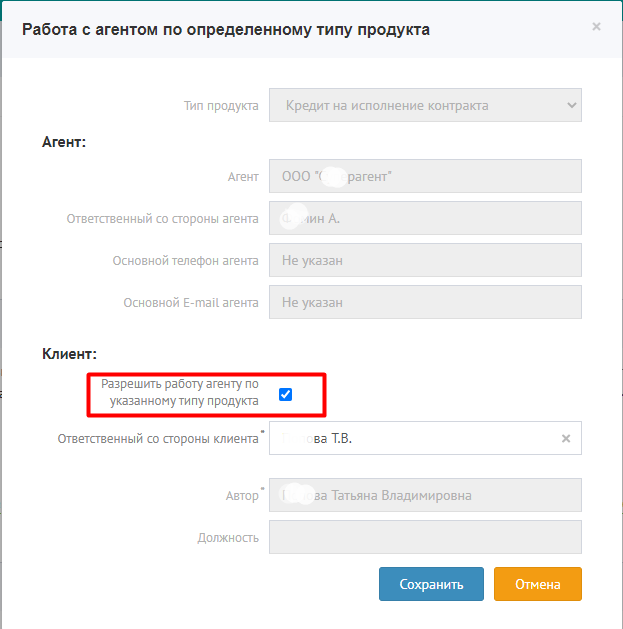
Клиент может принять агента по запросу, либо найти и добавить агента самостоятельно.



У каждого агента видно с какими типами продуктов он работает.

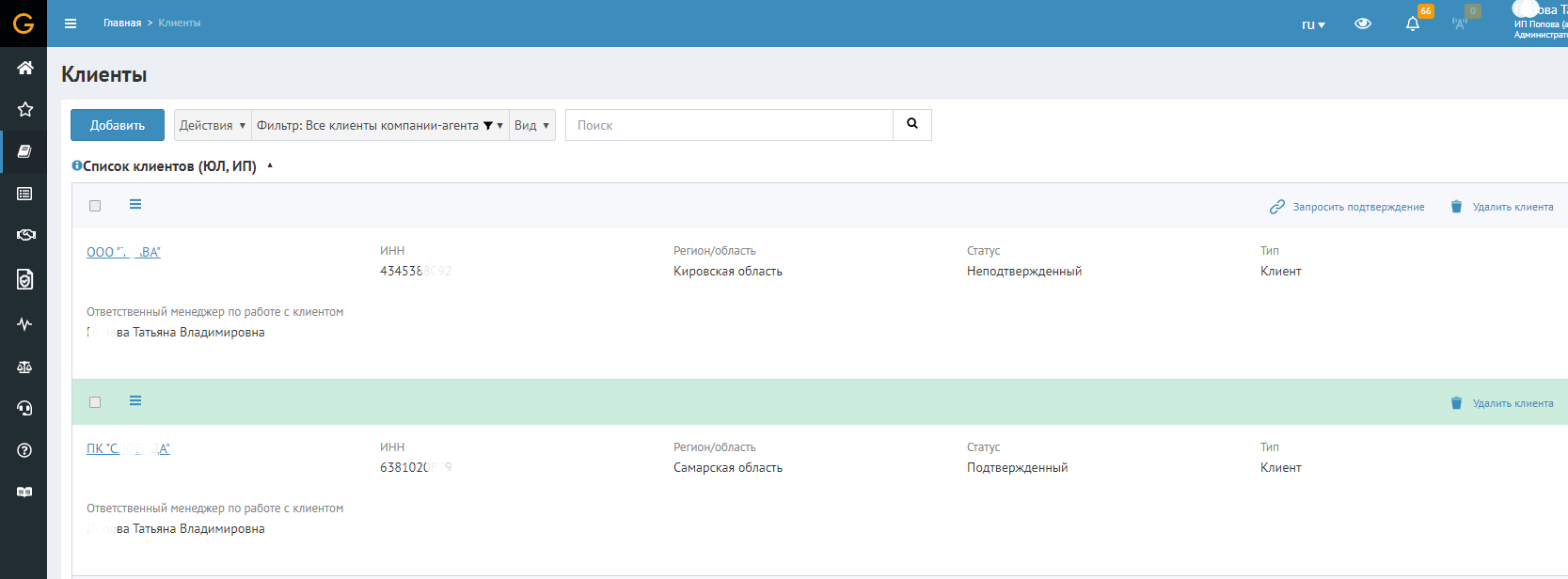


Клиент может самостоятельно разрешить/запретить агенту работать с какими-то типами продукта от его лица.



## Отображение клиентов у агента.

Чтобы агент увидел прикрепленных к нему клиентов, требуется перейти в раздел Моя компания вкладка Клиенты под любой ролью.



На данной странице агент может:

* запросить подтверждение на работу с полноценным профилем клиента, если работает с неподтвержденным;
* удалить клиента из списка, соответственно он уберётся из списка в личном кабинете клиента;
* открыть карточку клиента;
* назначить/сменить ответственного по работе с клиентом (для отображения и работы с клиентом под ролями менеджера, топ-менеджера);
* отправить предложение потенциальным клиентам.

