fancy Development

Software Engineering and Consulting

Сценарии использования клиентского портала

Краткий обзор

Обозначенные ниже сценарии использования дают краткий обзор о планируемых функциональных возможностях системы. Сценарии использования описывают взаимодействие пользователя или другой системы с системой, запланированной в этом проекте. В дальнейшем на основе этих сценариев будут определены более подробные требования, которые затем должны быть реализованы в процессе создания программного продукта.

Сценарии использования

Ниже приведены определенные сценарии использования системы.

Вход в систему

Акторы

Администратор, бэк-офис, консультант, клиент

Описание

Пользователь может войти в систему, введя имя пользователя и пароль. После входа в систему в зависимости от его роли он будет перенаправлен на соответствующий вход внутри самой системы.

Назначение консультанта

Актор

Бэк-офис

Описание

Бэк-офис может назначать новых консультантов в системе. При назначении нового консультанта бэк-офис должен ввести все необходимые данные. После ввода всех данных консультанту на электронную почту будет отправлено письмо с именем пользователя и временным паролем. При первом входе в систему консультант должен будет изменить пароль.

Управление консультантами

Актор

fancy Development

Software Engineering and Consulting

Бэк-офис

Описание

Бэк-офис может редактировать данные всех консультантов в системе.

Создание аккаунта клиента консультантом

Акторы

Консультант, клиент

Описание

Консультант может заводить новых клиентов в систему. При заведении нового клиента консультант должен ввести основные данные о клиенте. После ввода всех необходимых данных система создает аккаунт клиента, связывает его с консультантом и отправляет письмо на электронную почту клиента с запросом о подтверждении создания аккаунта в системе. Клиент должен войти в систему, следуя указаниям, полученным в электронном письме, и подтвердить создание аккаунта. Как только клиент подтвердит создание аккаунта в системе, аккаунт клиента будет доступен для заполнения консультантом. Первоначально клиентский аккаунт не публикуется в системе и виден только консультанту.

Если клиент в течение определенного времени не реагирует на первое письмо, ему отправляется письмо-напоминание.

Если клиент не реагирует и на письмо-напоминание или не подтверждает создание клиентского аккаунта, система удаляет все данные этого клиента.

В качестве альтернативы подтверждения или неподтверждения аккаунта клиент может поставить в статус своего аккаунта «получение информации» и, например, подписаться на рассылку.

В любом случае система уведомляет консультанта о решении клиента.

Управление клиентами

Акторы

Консультант, система управления данными (другая система), бэк-офис

Описание

fancy Development

Software Engineering and Consulting

Консультант может открыть страницу своего клиента и просматривать данные, которые были открыты для доступа клиентом, а также при необходимости редактировать и обновлять их. Также консультант может удалить еще не опубликованный аккаунт клиента. Это доступно в том числе и системе управления данными через техническое приложение к системе. Бэк-офис тоже может совершать все эти действия, а также удалять уже опубликованный аккаунт клиента.

Публикация аккаунта клиента

Актор

Консультант

Описание

Консультант может опубликовать еще не опубликованный аккаунт клиента, чтобы самому дать клиенту доступ к его аккаунту. Для этого консультант запускает процесс публикации аккаунта. Система обозначает аккаунт клиента как опубликованный и лишает консультанта всех прав на данные клиента. Как только клиент входит в систему, он может просматривать все введенные консультантом данные.

Передача прав консультанту

Акторы

Клиент, консультант

Описание

Клиент в системе может указать, какие данные доступны для его личного консультанта. Для этого он открывает Передачу прав и отмечает, на какие области он открывает доступ для консультанта. В качестве альтернативы клиент может также сделать доступными для консультанта все данные. Консультант может просматривать и редактировать области, которые ему доступны.

Создание аккаунта самим клиентом

Актор

Клиент

Описание

fancy Development
Software Engineering and Consulting

Клиент может сам ввести свои данные в систему, зарегистрировавшись в ней. Для этого он вводит имя пользователя и пароль. Система создает аккаунт и отправляет клиенту сообщение на электронную почту со ссылкой на активацию. Клиент переходит по ссылке, чтобы активировать аккаунт. После этого клиент может войти в систему, введя данные для авторизации. Как только клиент вошел в систему, она запрашивает у него данные, обязательные для заполнения.

Составление и заказ документов, засвидетельствованных адвокатом

Акторы

Клиент, бэк-офис

Описание

Клиент может составлять и заказывать в системе документы, засвидетельствованные адвокатом. Для этого клиент заполняет форму. С учетом введенных данных система составляет проекты документов, индивидуально созданные для данного клиента, снабженные водяными знаками. Если клиент желает составить документы в окончательном варианте, то он должен для этого оформить заказ в системе. Система сообщает клиенту цену услуги и предлагает различные варианты оплаты. Клиент выбирает вариант оплаты и подтверждает заказ. Как только клиент завершает этот процесс, бэк-офис получает сообщение о необходимости составления документов. Бэк-офис составляет с помощью системы заказанные документы. Система присваивает каждому документу определенный идентификационный код, которым помечается сам документ. Как только бэк-офис начинает составление документов, система сообщает об этом клиенту. Наряду с составлением заказанных документов через систему составляются и другие документы, например, сопроводительное письмо и необходимые возвратные документы. Бэк-офис может распечатать все документы и отправить клиенту.

Составление и заказ документов, составленных адвокатом

Акторы

Клиент, адвокат, бэк-офис

Описание

Клиент может составлять и заказывать в системе документы, составленные адвокатом. Для этого клиент заполняет форму. С учетом введенных данных система составляет проекты документов, индивидуально созданные для данного клиента, снабженные водяными знаками. Если клиент желает составить документы в окончательном варианте, то он должен для этого

оформить заказ в системе. Система сообщает клиенту цену услуги и предлагает различные варианты оплаты. Клиент выбирает вариант оплаты и подтверждает заказ. Как только клиент завершает этот процесс, адвокат получает сообщение о необходимости проверить и подтвердить правильность составления документов. Затем адвокат подтверждает введенные в систему данные. Как только адвокат подтверждает данные, бэк-офис получает сообщение о необходимости составления документов. Бэк-офис составляет с помощью системы заказанные документы. Система присваивает каждому документу определенный идентификационный код, которым помечается сам документ. Как только бэк-офис начинает составление документов, система сообщает об этом клиенту. Наряду с составлением заказанных документов через систему составляются другие документы, например, сопроводительное письмо и необходимые возвратные документы. Бэк-офис может распечатать все документы и отправить клиенту.

Если адвокат не подтверждает правильность составления документов, то он должен указать, почему документы не могут быть подтверждены. На основании этого система отправляет клиенту сообщение с этим указанием и предложением внести изменения в данные формы. Затем адвокат снова получает сообщение о необходимости проверки и подтверждения данных.

Сохранение бэк-офисом в системе документов, составленных или засвидетельствованных адвокатом

Акторы

Бэк-офис, клиент

Описание

Когда клиент отправил заказанные и подписанные им документы в бэк-офис, они вносятся бэк-офисом в систему. Для этого бэк-офис указывает в системе идентификационный код документа и источник отсканированного документа и дает подтверждение. Тогда система указывает клиента, для которого составлялся документ. Как только бэк-офис подтверждает это, система автоматически сохраняет документ в аккаунте клиента и сообщает ему об этом.