

«Broker Portal»

**Документация по  
функциональным характеристикам программного обеспечения**

на 4 листах

## **Введение**

Документ описывает функциональные характеристики Broker Portal (далее – «Система»), а также содержит информацию, необходимую для её эксплуатации.

Документ с общим описанием Системы состоит из трех разделов:

1. Назначение Системы,
2. Требования к программному обеспечению компьютера пользователя,
3. Выполнение системы.

Раздел «Назначение Системы» содержит сведения о назначении Системы и ее функциональных возможностях.

В разделе «Требования к программному обеспечению компьютера пользователя» минимальные требования к программному обеспечению, необходимые для корректной работы Системы.

В разделе «Выполнение Системы» указана последовательность действий, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение Системы, приведено описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых осуществляется загрузка и управление выполнением Системы, а также ответы Системы на эти команды.

### **1. Назначение Системы**

#### ***Общее описание***

Система предоставляет пользователям возможность оптимизировать управление брокерской деятельностью.

Для работы с Системой необходимо устройство с функциями доступа в Интернет (персональный компьютер, планшет, телефон и пр.). Программное обеспечение, необходимое для работы пользователя с Системой, включает в себя операционную систему с графическим интерфейсом и браузер (веб-обозреватель). На сегодняшний день браузеры, как правило, предустановлены в операционной системе.

#### ***Функционал Системы***

Система предназначена для работы с кредитной информацией в более простом формате и интуитивно понятном дизайне, а также является инструментом взаимодействия с пользователями в электронной форме.

#### ***Эксплуатационное назначение Системы:***

Система предназначена для брокеров.

### ***Функциональные возможности Системы:***

Система предоставляет пользователям возможность:

1. Создавать кредитные заявки;
2. Вносить в кредитные заявки необходимые изменения;
3. Хранить список задач;
4. Знакомиться с перечнем действий, которые необходимо совершить в отношении кредитных заявок;
5. Выбирать кредитные продукты;
6. Запрашивать и просматривать кредитные истории.

### ***Интерфейс Системы***

Интерфейс Системы доступен из публичного сегмента сети Интернет и поддерживается большинством браузеров. Адаптивная верстка позволяет использовать различные устройства для работы в Системе без потери информации. Языки интерфейса – английский и русский.

Сотрудник организации, обладающий правами администратора в Системе, может добавлять, удалять, скрывать от пользователя информацию.

«Личный кабинет» пользователя позволяет ему редактировать информацию о компании, с которой работает брокер и информацию об имеющихся лицензиях у данной компании.

Вкладка «работа в команде» позволяет редактировать категории пользователей и объединять пользователей в группы для совместного доступа к кредитным заявкам.

Управление и отслеживание кредитных заявок осуществляется посредством системы администрирования, которая включает в себя пользовательский интерфейс. Для добавления, редактирования или удаления информации, администратору необходимо перейти в соответствующий раздел Системы, и при помощи функциональных клавиш выполнить требуемые операции.

### ***Система администрирования***

Пользователь, обладающий правами администратора, имеет возможность назначать роли и категории других пользователей, используя вкладку «работа в команде» и «личный кабинет».

Для входа в систему администрирования необходимо ввести логин и пароль, полученный на электронный адрес организации. Для восстановления пароля необходимо обратиться в службу технической поддержки.

Существует форма автоматического восстановления пароля.

### ***Основные типовые действия в Системе***

1. Создание кредитных заявок, которые находятся в обработке у брокера;
2. Внесение изменений в кредитные заявки;
3. Хранение списка задач личных записей пользователей;
4. Ознакомление с перечнем действий, которые необходимо совершить в отношении кредитных заявок;
5. Выбор кредитных продуктов;
6. Запрос и рассмотрение кредитных историй из сторонних сервисов.

### **2. Требования к программному и аппаратному обеспечению компьютера пользователя**

#### ***Требования к программному обеспечению ПК пользователя:***

- Windows Vista/7/8/10;
- Mac OS X 10.5-10.8;
- Linux.

#### ***Рекомендуемые браузеры:***

- Google Chrome версии 46.0 и выше;
- Mozilla Firefox версии 41.0 и выше;
- Internet Explorer версии 9 и выше;
- Microsoft Edge;
- Safari (для Mac OS X) версии 7.0 и выше;
- YaBrowser версии 15.9 или выше;
- Opera версии 32 или выше;
- Chromium.

#### ***Требования к сети***

Рекомендованная входящая/исходящая скорость соединения – от 1 Мбит/с. Доступ к Системе осуществляется через браузер по порту TCP 80.

#### ***Требования к аппаратному обеспечению***

Требования к пользовательскому аппаратному обеспечению для работы с системой не предъявляются.

### ***Требования к персоналу (пользователю)***

Для эксплуатации Системы предъявляются следующие требования к квалификации конечных пользователей:

- опыт работы с персональными компьютерами;
- опыт использования веб-браузера.

## **3. Выполнение системы**

### ***Загрузка и запуск Системы***

Конечному пользователю не требуется установка Системы. Для запуска Системы необходимо получить от технической поддержки логин и пароль. По заявке пользователя на указанный пользователем электронный адрес будет отправлено письмо содержащее следующие данные:

1. Реквизиты доступа для авторизации в Системе;
2. Прямая ссылка на Систему.

В одном из перечисленных рекомендуемых веб-браузеров (см. раздел Требования к программному и аппаратному обеспечению компьютера пользователя. Рекомендуемые браузеры), необходимо перейти по полученной в письме ссылке и ввести реквизиты для авторизации (логин и пароль).

### ***Выполнение Системы***

Система является веб-приложением. Вся функциональность доступна конечному пользователю через веб-браузер и выполняется при нажатии на гиперссылки внутри самого приложения. На компьютеры конечных пользователей выводятся лишь результаты вычислений, которые происходят на серверах.

### ***Завершение работы Системы***

В Системе не предусмотрена возможность завершения работы приложения. Пользовательский сеанс считается завершённым в тот момент, когда конечный пользователь производит деавторизацию в Системе или закрывает все браузеры (окна браузеров), которые относятся к Системе.