
Функциональные характеристики
программного обеспечения
XSQUARE-CABINET 7.0.

Содержание

1. Основные функциональные характеристики и возможности	3
1.1. Управление учетными записями в системе	3
1.2. Парольная защита	5
1.3. Управление пользователями и настройки.....	6
1.4. Управление договорами.....	8
1.5. Управление услугами.....	9
1.6. Модуль «Обращения».....	10
1.7. Модуль «Заявления»	11
1.8. Уведомления	12
1.9. Модуль «Заключение договора».....	13
1.10. Модуль «Оплаты»	16
1.11. Отчеты.....	16

1. Основные функциональные характеристики и возможности

1.1. Управление учетными записями в системе

Регистрация новых пользователей. Регистрация происходит в специальной веб-форме на отдельной странице. Кол-во полей и проверочные условия настраиваются согласно требованию Заказчика. Результатом регистрации является создание учетной записи в системе.

Регистрация

Введите данные

СНИЛС

Дата рождения



Электронная почта

Номер телефона

☐ Даю согласие на обслуживание

Зарегистрироваться

Авторизация. Вход по логину/паролю. Авторизация происходит в специальной веб-форме на отдельной странице. Кол-во полей и проверочные условия настраиваются согласно требованию Заказчика. Проверяется наличие учетной записи, ее доступность и корректность вводимых логина и пароля.

Вход в личный кабинет

Войти

[Забыли пароль?](#)

[Регистрация](#)

Восстановление доступа. Восстановление пароля происходит в специальной веб-форме на отдельной странице. Пользователь должен указать логин, который существует в системе, и запросить создание нового пароля.

Забыли пароль?

Введите телефон или e-mail, указанный при регистрации и мы пришлем вам временный пароль. Когда зайдете в личный кабинет, не забудьте задать новый надежный пароль!

Восстановить пароль

Поддержка удалённой идентификации личности. Удаленная идентификация личности возможно в процессе регистрации путем проверки определенных параметров или использование сервисов партнеров.

Вход **Регистрация**

СНИЛС *

Пароль *

[Забыли пароль?](#)

ВОЙТИ



Войти через портал Госуслуг

1.2. Парольная защита

Все пароли к учётным записям хранятся в зашифрованном виде. В качестве алгоритма хеширования используется SHA-256 или выше (HMAC-SHA256, RSA-SHA256, Secure Hash Algorithm).

Настройки модуля «Парольная защита» располагаются в параметрах отдельного справочника в XSQUARE-CRM, которые интегрируется с Личным кабинетом.

Соккрытие паролей во всех формах Личного кабинета происходит с помощью символов «*» с возможностью временного отображения в момент ввода. В конце поля ввода пароля размещается кнопка просмотра пароля.

В Личном кабинете настроена временная блокировка учётной записи на 30 минут после 5 неудачных попыток ввода пароля. Информация о причине блокировки записывается в журнал регистрации.

Требования к устанавливаемым паролям:

Код	Наименование	Примечание
PASSWORD_PROTECTION_LENGTH	Длина пароля	Определяет минимальное количество символов в пароле. Предустановленное значение: 8.
PASSWORD_PROTECTION_NOT_CONTAIN	Запрещённые сочетания символов	Определяет запрещённые сочетания символов (например: qwerty, 123456). Список задаётся через разделитель «:». Настройка поставляется предварительно заполненной.

PASSWORD_PROTECTION_ALPHABETIC_CHARACTERS	Допустимые буквы	Определяет допустимые буквенные символы. Настройка поставляется предварительно заполненной.
PASSWORD_PROTECTION_NUMBER_CHARACTERS	Допустимые цифры	Определяет допустимые цифровые символы. Настройка поставляется предварительно заполненной.
PASSWORD_PROTECTION_PUNCTUATION_CHARACTERS	Допустимые знаки препинания	Определяет допустимые пунктуационные символы. Настройка поставляется предварительно заполненной.

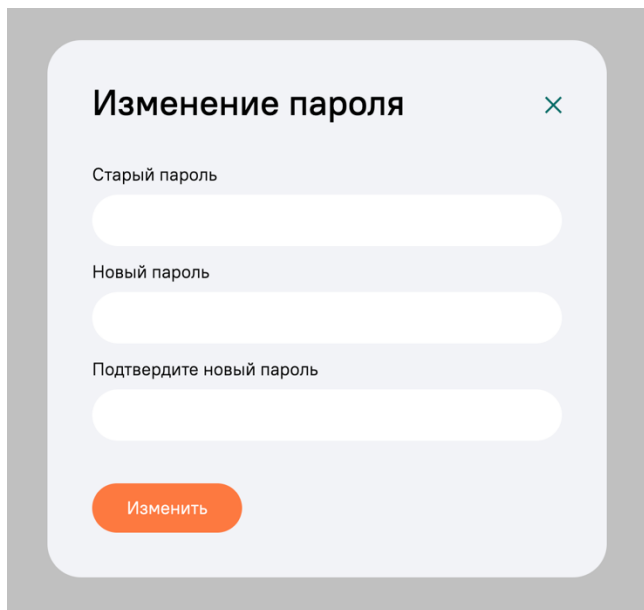
Код	Наименование	Примечание
PASSWORD_PROTECTION_ALPHABETIC_CONTAIN	Кол-во обязательных букв	Минимальное количество буквенных символов в пароле. Предустановленное значение: 1.
PASSWORD_PROTECTION_ALPHABETIC_CONTAIN_LOWER	Кол-во обязательных букв в нижнем регистре	Минимальное количество строчных букв в пароле. Предустановленное значение: 1.
PASSWORD_PROTECTION_ALPHABETIC_CONTAIN_UPPER	Кол-во обязательных букв в верхнем регистре	Минимальное количество прописных букв в пароле. Предустановленное значение: 1.
PASSWORD_PROTECTION_NUMBER_CONTAIN	Кол-во обязательных цифр	Минимальное количество цифровых символов в пароле. Предустановленное значение: 1.
PASSWORD_PROTECTION_PUNCTUATION_CONTAIN	Кол-во обязательных знаков препинания	Минимальное количество пунктуационных символов в пароле. Предустановленное значение: 1.
PASSWORD_PROTECTION_CONTAIN_USERNAME	Пароль содержит имя пользователя	Проверка содержания имени пользователя в пароле. Предустановленное значение: Включено.

1.3. Управление пользователями и настройки

Учетные записи. В системе Личного кабинета ведется справочник учетных записей для предоставления доступов к личному кабинету. Каждая учетная запись имеет

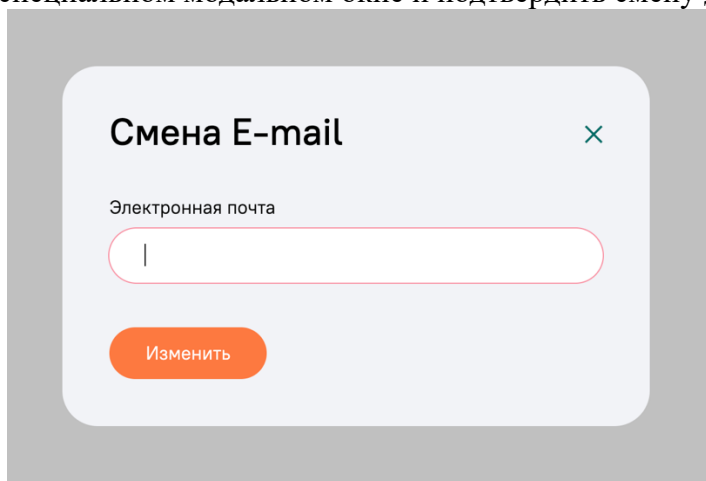
уникальный идентификатор в системе и реквизиты, которые определяются в зависимости от проекта.

Смена пароля. Пользователь в личном кабинете имеет возможность сменить пароль для доступа к учетной записи. Для этого он должен дважды ввести новый пароль в специальном модальном окне и подтвердить смену пароля.



The image shows a modal window titled "Изменение пароля" (Change Password) with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there are three input fields: "Старый пароль" (Old password), "Новый пароль" (New password), and "Подтвердите новый пароль" (Confirm new password). Below the input fields is an orange button labeled "Изменить" (Change).

Смена контактных данных (номер телефон, адрес электронной почты). Пользователь в личном кабинете имеет возможность сменить контактные данные для доступа к учетной записи и коммуникации с пользователем. Для этого он должен дважды ввести новые контактные данные в специальном модальном окне и подтвердить смену данных.



The image shows a modal window titled "Смена E-mail" (Change E-mail) with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is one input field labeled "Электронная почта" (E-mail). Below the input field is an orange button labeled "Изменить" (Change).

Смена реквизитов учетной записи. Пользователь в личном кабинете имеет возможность сменить реквизиты учетной записи, такими реквизитами могут выступать ФИО пользователя, адрес или иные персональные данные. Для смены реквизитов пользователю необходимо заполнить специальную форму. Набор полей в форме определяется заказчиков в каждом проекте индивидуально.

Профиль



Персональные данные

Анкета

Настройки

Персональные данные

Редактировать

Фамилия	Имя	Отчество
Дата рождения	Место рождения	
Гражданство	Документ, удостоверяющий личность	
Серия и номер документа	Дата выдачи	
Код подразделения	Кем выдан	
ИНН	СНИЛС	
Адрес регистрации		
Адрес проживания		
Email	Телефон	

1.4. Управление договорами

В личном кабинете реализована возможность отображения договоров пользователя. Договоры в личном кабинете отображаются в виде общего списка всех договоров пользователя, а также каждый договор отображается на отдельной странице в виде подробной карточки.

Карточка договора может содержать:

- Номер договора.
- Дата заключения договора.
- Дата вступления договора в силу.
- Статус договора.
- Состояние счёта.
- История операций с выбором периода.
- Финансовые показатели с разбивкой по категориям или видам финансов.
- Возможности выгрузки выписки по счету за период.
- И иные данные по согласованию с заказчиком проекта.

Мои договоры



Вид договора ▼ Статус договора ▼
Действующий

ОПС

Договор №

Подробнее Реквизиты

Инвестиционный доход за весь период

Инвестиционная доходность за 2025г.

↑ 14,73% годовых ?

Общая сумма накоплений, включая инвестиционный доход

₽

ИПП

Договор №

[x] Копилка

Подробнее Реквизиты

Инвестиционный доход за весь период

Инвестиционная доходность за 2025г.

↑ 18,55% годовых ?

Промежуточная доходность с начала 2026г.

↑ 14,00% годовых ?

Пополнить счет

Общая сумма накоплений, включая инвестиционный доход

₽

ИПП

Договор №

[x] Копилка

Подробнее Реквизиты

Инвестиционный доход за весь период

Инвестиционная доходность за 2025г.

↑ 18,55% годовых ?

Промежуточная доходность с начала 2026г.

↑ 14,00% годовых ?

Пополнить счет

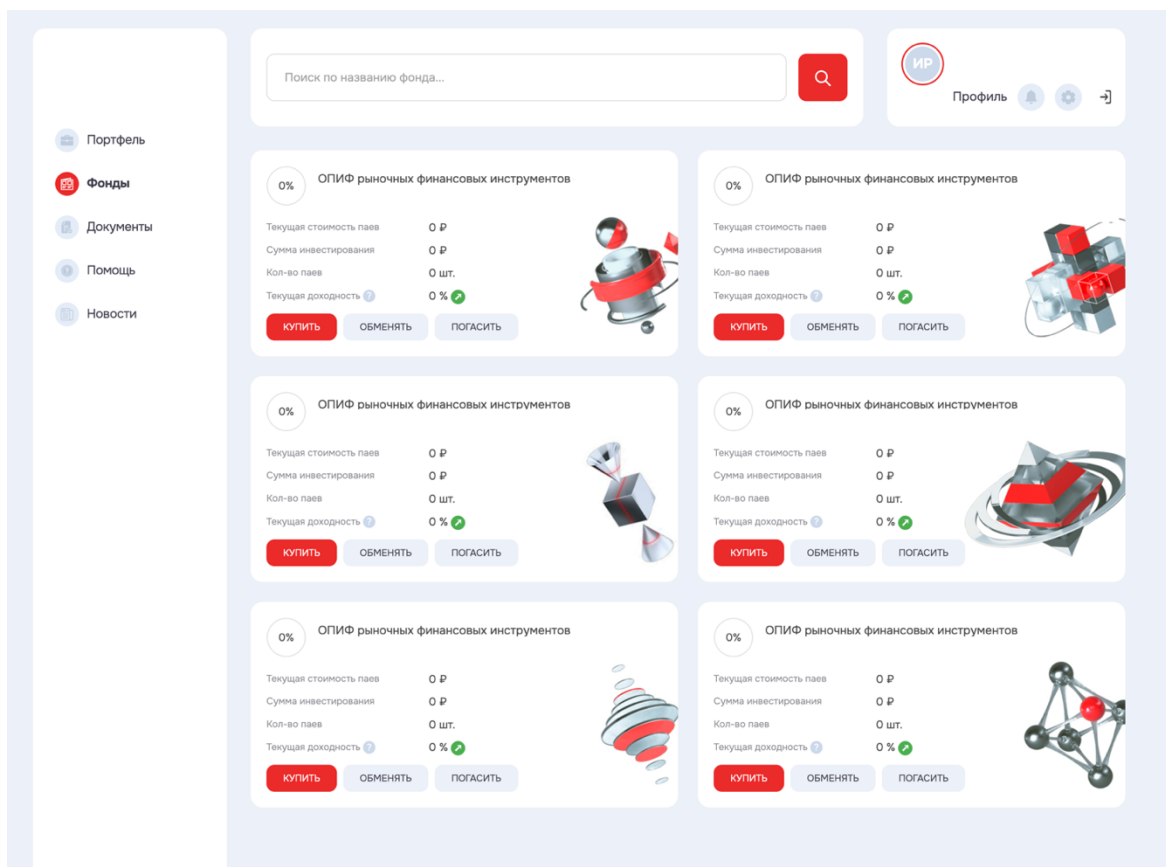
Общая сумма накоплений, включая инвестиционный доход

₽

1.5. Управление услугами

В личном кабинете реализована возможность создать справочник услуг заказчика со следующими параметрами услуги:

- Реквизиты услуги
- Стоимость услуги
- Необходимые документы, формирующиеся для оказания услуги
- Уведомления при оказании услуги. Находятся в параметрах отдельного справочника в XSQUARE-CRM, которая интегрируется с Личным кабинетом.
- Возможные операции с услугой (покупка, продажа, обмен, отмена и т.д.)



В личном кабинете можно настроить условия предоставления услуг различным категориям пользователей в зависимости от статуса учетной записи и иных параметров пользователя.

1.6. Модуль «Обращения»

Для пользователей Личного кабинета доступен модуль «Обращения».

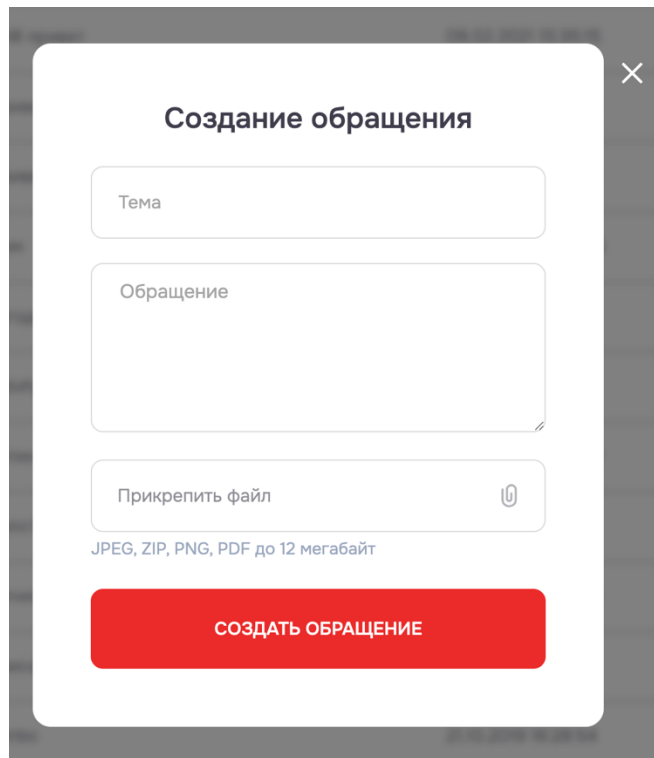
Экранная форма содержит следующие поля:

- Список договоров для выбора (опционально),
- Тема обращения,
- Поле для ввода текста обращения (обязательное поле),
- Возможность прикрепления файла. Ограничения для прикрепления файла - jpg, png, pdf, размер файла устанавливается индивидуально в каждом проекте,
- Кнопка «Подать обращение».

После заполнения обязательных полей и нажатия кнопки «Подать обращение» происходит создание заявки с уникальным номером. Форматная маска номера обращения устанавливается индивидуально на каждом проекте в зависимости от требований заказчика.

После обработки обращения со стороны заказчика в личный кабинет пользователя поступает ответ на обращение в виде текста и/или файла.

Управление модулем осуществляется через отдельный справочник в XSQUARE-CRM, которая интегрируется с Личным кабинетом.



Создание обращения

Тема

Обращение

Прикрепить файл

JPEG, ZIP, PNG, PDF до 12 мегабайт

СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

1.7. Модуль «Заявления»

Для пользователей Личного кабинета доступен модуль «Заявления». Заявления в личном кабинете отображаются в виде общего списка всех доступных пользователю заявлений в зависимости от установленных заказчиком условий, а также каждое заявление отображается на отдельной странице в виде формы для ввода текста и прикрепления документов.

Карточка заявления может содержать:

- Пред заполненные поля
- Поля для заполнения
- Выбор из списка
- Возможность прикрепления документов по требованию заказчика
- Чек-боксы для согласий с условиями подачи заявления
- И иные функциональные возможности по требованию заказчика

Анкета для обновления персональных данных

Личные данные

Фамилия	Имя	Отчество
☒ Не изменялось		
Дата рождения	СНИЛС	ИНН
		1
☐ Муж. ☒ Жен.		
Место рождения	Гражданство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
Индекс 119296	Адрес регистрации по месту жительства	
☒ Адрес проживания совпадает с адресом регистрации		

Документы

Наименование документа Паспорт РФ	Серия	Номер	Дата выдачи
Код подразделения	Кем выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ		
☐ Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю			

Подписать

1.8. Уведомления

В Личном кабинете пользователю доступна страница «Уведомления» для отображения общих новостей заказчика или персонализированных сообщений. На соответствующей странице отображается текстовое сообщение и/или прикрепленный файл, изображение и фиксируется дата и время просмотра уведомления.

Мои заявки

Уведомления



Профиль



Уведомления

Поздравление с днем рождения	Получено 21.08.2025 Прочитано 26.02.2026
С наступающим Новым Годом!	Получено 28.12.2023 Прочитано 19.04.2024
С Днем Победы!	Получено 09.05.2023 Прочитано 18.05.2023
С 8 Марта!	Получено 07.03.2023 Прочитано 15.03.2023

В личном кабинете реализована возможность информирования пользователей о различных системных изменениях с помощью отправки уведомлений на адрес электронной почты или в смс-сообщении.

Уважаемый клиент!

Статус заявки № LK-O-26-0003131 сменился на
«Исполнено»

[Перейти в личный кабинет](#)

1.9. Модуль «Заключение договора»

Для пользователей Личного кабинета доступен модуль «Заключение договора». Заключить договор пользователь может, осуществив удаленную идентификацию и/или заполнив форму на странице с набором обязательных полей и прикреплением документов (опционально по требованию заказчика).

Набор полей для заполнения и пакет документов при заключении договора определяет заказчик в каждом проекте индивидуально.

В данном модуле предусмотрены 3 способа подтверждения заключения договора:

1. Подтверждение при нажатии на кнопку,
2. Подписание договора при помощи ПЭП,
3. Подписание в приложении Госключ (Требуется интеграция личного кабинета с XSQUARE-СМЭВ).

Карточка договора может содержать:

- Пред заполненные поля
- Поля для заполнения
- Выбор из списка
- Возможность прикрепления документов по требованию заказчика
- Чек-боксы для согласий с условиями заключения договора
- И иные функциональные возможности по требованию заказчика.

После успешного подписания договора осуществляется формирование пакета печатных форм и создание заявки с уникальным идентификатором в системе личного кабинета.

Личные и контактные данные

Фамилия

Имя

Отчество

Фамилия при рождении

Имя при рождении

Отчество при рождении

Дата рождения

СНИЛС

ИНН

☐ Мужчина ☒ Женщина

Место рождения

Серия и номер паспорта

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Почтовый адрес

Адрес проживания

Электронная почта

Номер телефона

- ☒ Согласен на [обработку персональных данных](#)
- ☒ Подтверждаю, что указанные в Анкете данные верны
- ☒ Подтверждаю присоединение к договору-оферте для заключения личного договора с помощью простой электронной подписи

Внимательно ознакомьтесь с содержанием договора, ключевого информационного документа и правил фонда.

[← Отмена](#)

Следующий шаг

1.10. Модуль «Оплаты»

Для пользователей Личного кабинета доступен модуль «Оплаты». Модуль представляет из себя агрегатор различных способов оплаты, которые пользователь может выбрать.

Доступные для пользователей способы оплаты:

- Интернет-эквайринг
- СБП
- Формирование печатной формы счета
- Формирование QR-кода для автоматического заполнения реквизитов при банковском переводе.

На странице оплаты пользователь устанавливает сумму платежа и проверяет назначение платежа. Далее пользователь переходит на страницу оплату, согласно подключенных сервисов банка или платежных систем.

< Пополнение счёта

Назначение платежа:

G-2;14117;202605;20260530;1.00;100

[Подробнее](#)

Выберите удобный для вас способ оплаты



СБП



QR-код



Карта

1

Сумма не может быть менее 0.01 и более 100000 руб.

Пополнить счет

1.11. Отчеты

Модуль «Отчеты» позволяет пользователю личного кабинета формировать и выгружать отчеты в различных форматах.

Отчеты строятся по заранее заданным шаблонам и формируются из данных, лежащих в базах данных системы.

Отчеты могут выгружаться в форматах DOCX, XLSX, PDF.