

ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ

КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ НЕПОБУТОВИМИ КЛІЄНТАМИ ТА
РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ КЛІЄНТА

Зміст

ГЛОСАРІЙ.....	3
ЧАСТИНА 1. БІЛІНГОВА СИСТЕМА	5
1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO	5
2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ	5
БЛОК 1. ЗАГАЛЬНІ ПЛАТФОРМНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ (до 30 хв)	7
БЛОК 2. ОБЛІК СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, НОМІНАЦІЇ, АЛОКАЦІЇ, ОБМІН З ОГТСУ (до 30 хв).....	9
БЛОК 3. РОЗРАХУНОК НЕБАЛАНСІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ (до 25 хв)	11
БЛОК 4. ІНВОЙСИНГ, БАЛАНС І ПЛАТЕЖІ, ІНТЕГРАЦІЯ З ERP (до 30 хв)	12
БЛОК 5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, КРЕДИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КОНТРОЛЬ РОЗБІЖНОСТЕЙ З ОГТСУ (до 25 хв)	14
БЛОК 6. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 20 хв)	15
ЧАСТИНА 2. CRM СИСТЕМА	15
1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO	15
2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ	16
БЛОК 1. КАРТКА КОНТРАГЕНТА ТА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ CRM (до 25 хв)	17
БЛОК 2. ВЕДЕННЯ ДОГОВОРІВ, СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (до 30 хв)	19
БЛОК 3. ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ У ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛАХ (до 20 хв)	21
БЛОК 4. ДОКУМЕНТООБІГ: ДОГОВОРИ, ШАБЛони, ПІДПИСАННЯ КЕП (до 30 хв)	22
БЛОК 5. ПРОДУКТИ, ТАРИФИ ТА ВЕРСІЙНІСТЬ ЦІНОВИХ ПРАВИЛ (до 15 хв)	23
БЛОК 6. ЗВЕРНЕННЯ, ІНФОРМУВАННЯ ТА РОБОТА З ЛІДАМИ (до 25 хв)	24
БЛОК 7. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 15 хв)	25
ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ	25
1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO	25
2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ	25
БЛОК 1. БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАТФОРМИ (до 25 хв)	26
БЛОК 2. ВСТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО КОНТРАГЕНТА (до 20–25 хв).....	28
БЛОК 3. ДАНІ КОНТРАГЕНТА ТА ДОГОВОРИ (до 30 хв)	29
БЛОК 4. ДОКУМЕНТООБІГ ЗАВАНТАЖЕННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ (до 30 хв)	30
БЛОК 5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ТА ОПЛАТА (до 25 хв)	32
БЛОК 6. ОБЛІК СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ПОШУК ТА НАВІГАЦІЯ (до 20 хв).....	33
БЛОК 7. ЗВЕРНЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ КЛІЄНТІВ (до 20 хв).....	34
БЛОК 8. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 20 хв)	35

ГЛОСАРІЙ

№	ТЕРМІН / АБРЕВІАТУРА	ВИЗНАЧЕННЯ
1	Замовник	ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» (НЦТ), який організовує закупівлю та проведення демонстрації комплексної інформаційної системи управління непобутовими клієнтами та розрахунками із забезпеченням функціонування особистого кабінету клієнта
2	ГПК	Скорочена назва ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
3	ОК	Особистий кабінет. Вебзастосунок для взаємодії контрагента із компанією
4	CRM	Customer Relationship Management. Система управління взаємовідносинами з клієнтами; майстер-система для ведення контрагентів, договорів та довідників
5	Білінгова система	Програмне забезпечення для супроводу розрахунків з контрагентами (обліку споживання, небалансів, інвойсингу, платежів тощо)
6	B2B	Business to Business. Сегмент клієнтів-непобутових споживачів
7	DEMO	Демонстраційна сесія функціоналу пропонованого рішення потенційним постачальником
8	MVP	Minimum Viable Product. Мінімально життєздатний продукт (мінімальний обсяг функціоналу для запуску)
9	EIC-код (EIC)	Energy Identification Code. Код енергетичної ідентифікації суб'єкта ринку або точки комерційного обліку
10	ВОГ	Вузол обліку газу
11	ОГТСУ	Оператор газотранспортної системи України
12	ERP	Enterprise Resource Planning. Облікова система компанії (в тексті документа, як ERP (SAP))
13	API	Application Programming Interface. Програмний інтерфейс для інтеграції систем
14	TTF	Title Transfer Facility. Європейський еталонний хаб/індекс ціни природного газу
15	P&L	Profit & Loss. Звіт про прибутки та збитки. Тут як показник прибутковості контракту
16	MFA	Multi-Factor Authentication. Багатофакторна автентифікація
17	КЕП	Кваліфікований електронний підпис
18	ЕДО	Електронний документообіг. Зовнішні сервіси електронного документообігу та КЕП (наприклад, Вчасно, Медок/М.Е.Дос, ПТАХ)
19	СЕД	Система електронного документообігу Компанії (Megapolis.DocNet). Для реєстрації звернень, погодження та зберігання договорів
20	ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України. Ідентифікаційний код юридичної особи
21	РНОКПП	Індивідуальний податковий номер
22	YouControl	Зовнішній сервіс реєстрів даних для перевірки контрагентів
23	НАІС	Національна автоматизована інформаційна система. Зовнішній реєстр для перевірки контрагентів

№	ТЕРМІН / АБРЕВІАТУРА	ВИЗНАЧЕННЯ
24	ДПС	Державна податкова служба. Джерело реєстрових даних про контрагентів
25	ДРПГНС	Департамент реалізації природного газу непобутовим споживачам. Структурний підрозділ Компанії
26	ДСЮО	Департамент супроводу юридичних осіб
27	ВФК	Відділ фінансів та контролінгу
28	ПСО	Покладання спеціальних обов'язків. Категорія контрагента (регульований сегмент)
29	ТКЕ	Теплокомуненерго. Підкатегорія в межах ПСО
30	ОСББ	Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
31	ЖБК	Житлово-будівельний кооператив
32	Користувач	Це визначений фахівець, який пройшов реєстрацію та отримав право доступу до інформаційних, програмних чи технічних ресурсів певної системи, щоб виконувати певні дії: перегляд, вносити дані та інше
33	ПОН	Постачальник Останньої Надії
34	ОГРМ	Оператор газорозподільних мереж - підприємство, яке здійснює розподіл природного газу мережами до споживачів і передає дані технічного обліку, зокрема дані про виробничо-технологічні втрати (ВТВ)
35	СЕВ ОБВ	Державна ІТ-система, призначена для організації електронного обміну документами між органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та установами
36	Трейдинг	ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»
37	ПДВ	Податок на додану вартість
38	Компанії	ГПК та Трейдинг є власниками функціональних та нефункціональних вимог Комплексної інформаційної системи для яких вона реалізується
39	Комплексна інформаційна система	Комплексна інформаційна система управління непобутовими клієнтами та розрахунками із забезпеченням функціонування особистого кабінету клієнта Компаній

Застосування вимог до обох компаній.

Демонстрацію Комплексної інформаційної системи організовує ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» (НЦТ) як Замовник. Рішення реалізується та надалі експлуатується для двох окремих компаній — ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ГПК) та ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» (Трейдинг), кожна з яких є самостійним суб'єктом господарювання.

Рішення Комплексної інформаційної система розгортається окремим екземпляром для кожної з двох компаній та адаптується відповідно до потреб кожної з них. Це не впливає на єдність вимог до демонстрації, наведених у цьому документі, — вони застосовуються однаково для обох компаній у межах однієї демонстраційної сесії.

ЧАСТИНА 1. БІЛІНГОВА СИСТЕМА

1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO

У цьому розділі міститься опис обов'язкових та бажаних сценаріїв демонстрації, які потенційні постачальники рішення Білінгової системи в межах Комплексної інформаційної системи повинні продемонструвати та відтворити під час DEMO-сесії. Білінгова система реалізується для двох компаній, для ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ». На основі цих вимог буде надана оцінка відповідності пропонованого рішення заявленому функціоналу, описаному у вимогах, надісланих на погодження (розділ 4 БРД Комплексна інформаційна система).

Обов'язковий формат проведення DEMO

1. Демонстрація проводиться на реальному або максимально наближеному до продуктивного DEMO-стенді. Не на макетах, не на прототипах чи слайдах.
2. Система повинна демонструвати штатну функціональність, тобто всі сценарії повинні виконуватися без завчасно підготовлених обхідних рішень.
3. Постачальник зобов'язаний заздалегідь підготувати тестові дані, що імітують реальних контрагентів B2B обох Компаній з повним набором наступних атрибутів: реквізити та EIC-коди/ВОГ, договори та угоди, номінації, реномінації, алокації, ціни та тарифи, рахунки, акти, платежі, дебіторська заборгованість.
4. Дані, що фігурують у демонстрації, мають бути отримані через реальний інтеграційний виклик до тестового контуру ОГТСУ (або симулятора з ідентичним API-контрактом) та тестового контуру ERP (SAP) або симулятора, а не введені вручну в інтерфейсі білінгової системи.
5. Постачальник заздалегідь узгоджує із Замовником перелік ролей, під якими буде проводитись демонстрація.

2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ

Послідовність блоків демонстрації повинна поділятися на наступні блоки (не обов'язково, але рекомендовано):

Початок DEMO

- Блок 1. Загальні можливості системи та ціноутворення (до 30 хв)
- Блок 2. Облік споживання природного газу, номінації, алокації, обмін з ОГТСУ (до 30 хв)

Перерва (15–20 хв)

- Блок 3. Розрахунок небалансів та прогнозування (до 25 хв)
- Блок 4. Інвойсинг, баланс і платежі, інтеграція з ERP (до 30 хв)

- Блок 5. Дебіторська заборгованість, кредитний контроль та контроль розбіжностей з ОГТСУ (до 25 хв)
- Блок 6. Питання та відповіді (до 20 хв)

БЛОК 1. ЗАГАЛЬНІ ПЛАТФОРМНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ (до 30 хв)

Блок має продемонструвати готовність білінгової системи як основної платформи для роботи з клієнтами непобутовими споживачами (B2B): систему як єдине достовірне джерело розрахункових даних (щоб не виникало розбіжностей із суміжними системами), гнучку рольову модель, розрахунок ціни за різними типами та аналітику прибутковості контрактів із прив'язкою до поточних ринкових цін на газ.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Спроба створення розрахункового профілю для контрагента, який не є юридичною особою-резидентом України, демонстрація коректного блокування.
2. Створення розрахункового профілю для контрагента, який є юридичною особою-резидентом України, із обов'язковими даними (наприклад, договори, угоди, EIC-коди, ціни).
3. Перегляд картки контрагента з набором блоків: договори, угоди, EIC-коди, номінації, алокації, споживання, ціни, небаланси, рахунки, платежі, баланс, дебіторська заборгованість.
4. Редагування даних профілю контрагента з фіксацією зміни в audit trail.
5. Демонстрація розмежування зон відповідальності між системами, де білінгова система є основним джерелом даних про комерційні умови договорів, обсяги споживання, розбіжності обсягів (небаланси) та розрахунок рахунків, а облікова система Компанії ERP (SAP) є основним джерелом даних бухгалтерського обліку та фінансових проводок.
6. Розрахунок вартості спожитого газу за фіксованою ціною, ціною, прив'язаною до ринкового індексу та формульною ціною, з детальною розбивкою за складовими: вартість самого газу, транспортування, зберігання, балансування, торгова націнка, ринкові індекси та штрафні санкції.
7. Розрахунок поточної ринкової оцінки (mark-to-market) P&L по контракту, тобто переоцінка контракту за поточними ринковими цінами замість зафіксованих договірних, з прив'язкою до ринкового індексу TTF (Title Transfer Facility - європейський еталонний хаб цін на газ).
8. Керування гнучкою рольовою моделлю: створення ролі, розмежування прав між ролями.
9. Створення та ведення довідникової інформації, вручну через інтерфейс або через завантаження по API з зовнішнього ресурсу.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Спроба створення профілю для контрагента-нерезидента	Система відхиляє створення профілю з чітким поясненням причини помилки
2	Створення профілю контрагента-резидента з повним набором обов'язкових даних	- Профіль контрагента створюється успішно - Всі обов'язкові поля (договір, EIC-код) перевіряються перед збереженням
3	Перегляд картки контрагента	Усі основні дані профілю контрагента відображаються коректно та узгоджені між собою (договори, EIC-коди, ціни, небаланси, рахунки, баланс)
4	Редагування даних профілю контрагента	- Всі зміни зберігаються коректно - Виконується фіксування в audit trail із зазначенням користувача, часу, старого/нового значення
5	Розрахунок вартості за формульною ціною з деталізацією складових	- Коректна деталізація по кожній складовій (вартість самого газу, транспортування, зберігання, балансування, маржа, індекси, штрафи) - Підсумкова сума відповідає сумі складових

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
6	Розрахунок за індексною ціною	Коректне застосування курсу валют та котирування TTF на розрахункову дату
7	Розрахунок поточної ринкової оцінки (mark-to-market) P&L по контракту	- P&L розраховано з прив'язкою до поточного котирування TTF - Результат доступний по контракту або контрагенту
8	Демонстрація розмежування ролей білінгу	Різні набори прав та доступних дій
9	Створити довідник вручну або завантажити довідник через API з зовнішнього ресурсу	Довідник доступний для використання при створенні або редагуванні білінгового профілю

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-01	Створення профілю для контрагента-резидента	Профіль контрагента створюється із заповненням набором обов'язкових даних без помилок.
DEMO-BILL-02	Перегляд профілю контрагента з повним набором даних, блоків з даними	Усі блоки профілю (договори, EIC-коди, номінації, алокації, споживання, ціни, небаланси, рахунки, платежі, баланс, дебіторська заборгованість та інше) доступні для перегляду
DEMO-BILL-03	Редагування даних білінгового профілю контрагента	Редагування Контрагента виконується без помилок, зміна зафіксована в audit trail
DEMO-BILL-04	Гнучка рольова модель білінгової системи	Права користувача відповідають призначеній ролі, різниця наочно продемонстрована
DEMO-BILL-05	Обмеження розрахунку виключно по контрагентах – непобутових споживачів-резидентах України	Профіль для нерезидента не створюється, повідомлення про помилку коректне
DEMO-BILL-06	Розрахунок за фіксованою, індексною та формульною ціною з деталізацією	Розрахунок і деталізація виконуються без помилок, значення узгоджені між собою
DEMO-BILL-07	Функціональність mark-to-market з прив'язкою до TTF	P&L розраховано і коректно прив'язано до ринкового котирування на розрахункову дату Забезпечення версійності розрахунку..
DEMO-BILL-08	Модель System of Record білінгової системи	Розмежування зон відповідальності між білінгом та ERP продемонстровано на прикладі
DEMO-BILL-09	Створення/завантаження довідникової інформації для підтримки білінгового профілю контрагента	Довідники створюються вручну або завантажуються через API з зовнішнього ресурсу. Довідники доступні для створення або редагування Білінгового профілю контрагента.

БЛОК 2. ОБЛІК СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, НОМІНАЦІЇ, АЛОКАЦІЇ, ОБМІН З ОГТСУ (до 30 хв)

У цьому блоці потрібно відтворити наскрізний цикл обліку споживання, тобто від реєстрації EIC-кодів до отримання фінальної алокації від ОГТСУ через API-виклик до тестового контуру.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Реєстрація EIC-кодів (віртуальна точка, контрагент, точка обліку, ВОГ) з прив'язкою до контрагента та договору чи угоди.
2. Автоматичний розрахунок добових та місячних номінацій за угодою з урахуванням фактичної кількості днів місяця.
3. Формування та відправка номінації та ре-номінації до ОГТСУ через API за розкладом (тестовий контур або симулятор ОГТСУ).
4. Отримання попередньої та фінальної алокації від ОГТСУ через API.
5. Конвертація обсягів між метрами кубічними, калоріями та кВт-год.
6. Обробка некоректних даних обліку з можливістю ручного уточнення без автоматичного застосування в розрахунку до підтвердження.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Наскрізний цикл: номінація відправка до ОГТСУ отримання попередньої алокації	• Номінація сформована і відправлена через API за розкладом • Статус доставки відображається в системі • Попередня алокація отримана і збережена в розрізі контрагента, угоди, EIC, періоду
2	Формування реномінації протягом доби	• Реномінація коректно відправлена через API • Попередня номінація позначена як скоригована
3	Отримання фінальної алокації за місяць	• Фінальна алокація відображена окремо від попередньої • Дані готові для подальшого розрахунку небалансу
4	Обробка аномального значення в даних обліку	• Запис позначено статусом «потребує уточнення» • Запис не використовується автоматично в розрахунку до підтвердження • Демонстрація ручного уточнення та повторного застосування

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-10	Реєстрація EIC-кодів у номінації з довідниковим зв'язком	Усі три типи EIC-кодів та ВОГ коректно збережені і прив'язані до контрагента/угоди
DEMO-BILL-11	Автоматичний розрахунок добових, місячних номінацій	Обсяги розраховані коректно з урахуванням кількості днів місяця, окремо по кожному контрагенту або угоді
DEMO-BILL-12	Наскрізна відправка номінації, реномінації до ОГТСУ через API (тестовий контур)	Цикл виконується без ручного втручання, статус доставки фіксується
DEMO-BILL-13	Отримання попередньої та фінальної алокації від ОГТСУ через API	Обидва типи алокації отримуються і зберігаються окремо

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-14	Конвертація обсягів (м.куб, ккал, кВт·год)	Значення узгоджені з довідниковою калорійністю точки обліку
DEMO-BILL-15	Обробка некоректних даних обліку	Аномальний запис не потрапляє в автоматичний розрахунок без підтвердження

БЛОК 3. РОЗРАХУНОК НЕБАЛАНСІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ (до 25 хв)

Цей блок повинен продемонструвати щоденний та фінальний розрахунок небалансу, гнучкість налаштування штрафних правил та інструменти прогнозування споживання.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Щоденний розрахунок небалансу за номінаціями, попередніми алокаціями та фінальний розрахунок після отримання фінальної алокації.
2. Гнучке налаштування правил і штрафів за небаланс для комерційних умов take-or-pay та ship-or-pay, у тому числі одночасне застосування кількох правил.
3. Індикативне відображення випадків небалансу з можливістю експорту звітів у форматах XML, JSON, HTML, PDF.
4. Моделювання прогнозу споживання в розрізі контрагента, договору, категорії споживачів та сезонності.
5. Сповіщення про наближення до законтрактованого обсягу або його перевищення.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Фінальний розрахунок небалансу після отримання фінальної алокації	- Небаланс перераховано на основі фінальних, а не попередніх даних - Значення відображені в розрізі контрагента, угоди, EIC, періоду
2	Розрахунок штрафу за одночасно застосовними правилами (take-or-pay + додаткове правило)	- Обидва правила застосовано без взаємовиключення - Підсумкова сума штрафу коректна
3	Побудова звіту по небалансах та експорт	- Індикативне відображення випадків небалансу - Експорт коректний у всіх чотирьох заявлених форматах
4	Моделювання прогнозу споживання з урахуванням сезонності	- Прогноз враховує історичні дані та сезонність - Результат доступний для експорту

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-16	Щоденний та фінальний розрахунок небалансу	Фінальний розрахунок коректно замінює попередній на основі даних фінальної алокації
DEMO-BILL-17	Гнучке налаштування штрафів take-or-pay / ship-or-pay	Правила застосовуються коректно, у тому числі одночасно кілька правил
DEMO-BILL-18	Індикативне відображення небалансів та експорт даних	Експорт виконується без помилок у форматах XML/JSON/HTML/PDF/XLS
DEMO-BILL-19	Моделювання прогнозування споживання	Прогноз враховує сезонність, історичні дані, доступний для експорту
DEMO-BILL-20	Сповіщення про наближення або перевищення обсягу	Подія коректно передається з ідентифікацією контрагента та договору

БЛОК 4. ІНВОЙСИНГ, БАЛАНС І ПЛАТЕЖІ, ІНТЕГРАЦІЯ З ERP (до 30 хв)

Блок має охопити демонстрацію повного циклу формування рахунку, обміну даними з ERP (SAP) та автоматичного рознесення платежів.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Автоматичне та ручне формування акту, а на його основі — рахунку (в тому числі авансового рахунку) після закриття місяця з урахуванням небалансів, штрафів та ПДВ.
2. Надання деталізації рахунку по складових та поточного балансу контрагента за запитом через API.
3. Автоматична передача сформованих рахунків до тестового контуру ERP (SAP) з логуюванням та correlation ID.
4. Отримання з ERP даних про виконані платежі, часткові оплати, переплати, аванси.
5. Автоматичне рознесення платежів між договорами контрагента за пріоритетами (призначення, борг, дата, ручне).
6. Reconciliation-процедура контролю узгодженості між білінговою системою та ERP (SAP).
7. Ведення хронології всіх дій у системі, audit trail та версійність, із зазначенням користувача, дати й часу зміни, назви поля, старого та нового значення.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Формування рахунку після закриття місяця та автоматична передача в ERP (тестовий контур)	• Рахунок сформовано з урахуванням обсягів, небалансів, штрафів та ПДВ • Correlation ID збігається в логах обох систем
2	Отримання деталізації рахунку та поточного балансу через API	• Деталізація по складових коректна • Баланс відповідає статусу оплати в розрізі договору і валюти
3	Автоматичне рознесення платежу за пріоритетом «призначення»	• Платіж зарахований саме на вказаний рахунок або договір • Наступні пріоритети (борг, дата) не застосовуються за наявності чіткого призначення
4	Reconciliation-процедура зі змодельованою розбіжністю суми між білінгом та ERP	• Розбіжність виявлена і зафіксована • Перелік розбіжностей сформовано для подальшого розбору
5	Змінити розрахунковий параметр контрагента, наприклад, EIC-код	• Зміна зафіксована в audit trail із фіксацією користувача, який вносив зміни, дати й часу та значення, яке було до та після зміни

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-21	Формування рахунку (авансового) та акту після закриття місяця	Рахунок враховує обсяги, вартість, небаланси, штрафи, ПДВ. Доступний ручний і автоматичний режим
DEMO-BILL-22	Деталізація рахунку та поточний баланс через API	Дані по складових та балансу коректні і доступні за запитом
DEMO-BILL-23	Автоматична передача рахунків в ERP (SAP) з correlation ID	Дані узгоджені між системами, correlation ID присутній у логах обох систем
DEMO-BILL-24	Отримання даних про платежі з ERP	Платіж, часткова оплата, переплата, аванс коректно відображені в білінговій системі

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-25	Автоматичне рознесення платежів за пріоритетами	Платіж зараховано відповідно до налаштованого правила пріоритету
DEMO-BILL-26	Audit trail та версійність фінансових операцій	Історія дій доступна із зазначенням користувача, дати й часу, старого/нового значення
DEMO-BILL-27	Reconciliation-процедура з ERP/SAP	Розбіжності (суми, статуси оплат, залишки) виявлені та зафіксовані

БЛОК 5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, КРЕДИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КОНТРОЛЬ РОЗБІЖНОСТЕЙ З ОГТСУ (до 25 хв)

Блок має продемонструвати роботу з дебіторською заборгованістю, інструменти кредитного контролю, а також нову функцію контролю розбіжностей між заявленими даними контрагента та фінальними алокаціями ОГТСУ.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Формування звіту старіння дебіторської заборгованості за інтервалами через API.
2. Експорт даних для контролю кредитних лімітів, відстрочки, реструктуризації, блокування.
3. Сповіщення про прострочення, перевищення ліміту, наближення строку.
4. Вивантаження даних дебіторської заборгованості в розрізі договору або контрагента через API.
5. Автоматичне порівняння заявленої категорії та обсягів контрагента з даними фінальної алокації ОГТСУ до формування фінальних актів приймання-передачі, з призупиненням формування акту та формуванням переліку розбіжностей у разі виявлення невідповідності.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Формування звіту старіння боргу через API	Коректний розподіл заборгованості за інтервалами (поточна, 1–30, 31–60, 61–90, 90+ днів)
2	Експорт даних для контролю кредитного ліміту	Дані достатні для ухвалення рішення про блокування обслуговування чи реструктуризацію
3	Виявлення розбіжності між заявленою категорією/обсягом контрагента та фінальною алокацією ОГТСУ	Формування фінального акту призупинено до підтвердження або коригування даних Сформовано перелік розбіжностей у розрізі контрагента, угоди, EIC, періоду із зазначенням заявленого та фактичного значення Інформація про розбіжність передана через API для подальшого інформування контрагента

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-BILL-28	Звіт старіння дебіторської заборгованості через API	Коректний розподіл боргу за інтервалами давності
DEMO-BILL-29	Експорт даних для контролю кредитних лімітів, реструктуризації, блокування	Експортовані дані достатні для ухвалення рішення, статус ліміту визначений правильно
DEMO-BILL-30	Сповіщення про прострочення та наближення строку або перевищення ліміту	Подія коректно відображається з деталізацією
DEMO-BILL-31	Вивантаження дебіторської заборгованості в розрізі договору та контрагента	Дані вивантажені коректно в межах роліової моделі
DEMO-BILL-32	Контроль розбіжностей із фінальною алокацією ОГТСУ перед формуванням фінального акту	Акт не формується автоматично за наявності розбіжності. Сформовано перелік розбіжностей у розрізі контрагента, угоди, EIC, періоду, заявлене та фактичне значення. Інформація передана через API

БЛОК 6. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 20 хв)

Заключний блок відведено для питань представників Компанії до Постачальника щодо продемонстрованого функціоналу, архітектурних рішень, підходу до реалізації точок інтеграції (ОГТСУ, ERP, CRM, Особистий кабінет) та орієнтовних термінів впровадження MVP.

ЧАСТИНА 2. CRM СИСТЕМА

1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO

У цьому розділі міститься опис обов'язкових та бажаних сценаріїв демонстрації, які потенційні постачальники рішення CRM системи в межах Комплексної інформаційної системи повинні продемонструвати та відтворити під час DEMO-сесії.

CRM система розгортається окремими екземплярами для кожної з двох компаній, для ТОВ «ГК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», з окремою кастомізацією кожного екземпляра. Ця система є майстер-системою для ведення контрагентів, договорів та довідників у межах свого екземпляра.

У межах DEMO-сесії Постачальник демонструє базову платформу рішення та підтверджує здатність незалежного розгортання й кастомізації під кожну Компанію окремо. На основі цих вимог буде надана оцінка відповідності пропонованого рішення заявленому функціоналу, описаному у вимогах, надісланих на погодження.

Обов'язковий формат проведення DEMO

1. Демонстрація проводиться на реальному або максимально наближеному до продуктивного DEMO-стенді. Не на макетах, не на прототипах чи слайдах.
2. Система повинна демонструвати штатну функціональність, тобто всі сценарії повинні виконуватися без завчасно підготовлених обхідних рішень.
3. Постачальник зобов'язаний заздалегідь підготувати тестові дані, що імітують реальних контрагентів B2B та лідів, характерні для одного або обох екземплярів системи (за узгодженням із Замовником), з повним набором наступних атрибутів:
 - Реквізити та ЄДРПОУ/РНОКПП
 - Договори різних типів та зв'язки між ними
 - ЕІС-коди та довідникові зв'язки (структура власності: материнська чи дочірня компанія, група компаній)
 - Результати попередніх перевірок у зовнішніх джерелах
 - Історію звернень як контрагента до представника Компанії, так і представника Компанії до контрагента.
4. Дані, що фігурують у демонстрації, повинні бути отримані через реальний інтеграційний виклик до тестового або продуктивного середовища зовнішніх реєстрів (YouControl, НАІС, реєстр ДПС тощо) та суміжних систем (Білінгова система, СЕД Megapolis.DocNet, сервіси ЕДО) або симуляторів з ідентичним API-контрактом, а не введені вручну в інтерфейсі CRM.
5. Постачальник заздалегідь узгоджує із Компанією перелік ролей, під якими буде проводитись демонстрація, наприклад:
 - Бізнес користувач (відповідальний менеджер, відділ продажів, ДРПГНС)
 - ДСЮО
 - Фінансист (ВФК)
 - Аудитор
 - Юридичний відділ
 - Група безпеки та комплаєнсу

- Адміністратор системи,
- Інтеграційний акаунт.

2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ

Послідовність блоків демонстрації повинна поділятися на наступні блоки (не обов'язково, але рекомендовано):

Початок DEMO

- Блок 1. Картка контрагента та рольова модель CRM (до 25 хв)
- Блок 2. Ведення договорів, сегментація та портфельне управління (до 30 хв)
- Блок 3. Перевірка контрагентів у зовнішніх джерелах (до 20 хв)

Перерва (15–20 хв)

- Блок 4. Документообіг: договори, шаблони, підписання КЕП (до 30 хв)
- Блок 5. Продукти, тарифи та версійність цінових правил (до 15 хв)
- Блок 6. Звернення, інформування та робота з лідами (до 25 хв)
- Блок 7. Питання та відповіді (до 15 хв)

БЛОК 1. КАРТКА КОНТРАГЕНТА ТА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ CRM (до 25 хв)

Блок демонструє готовність CRM як майстер системи для ведення контрагентів, договорів та довідників: централізовану картку, зв'язки між контрагентами, рольову модель та звітність.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Спроба створити контрагента-непобутового споживача з повним набором блоків:
 - Реквізити
 - ЄДРПОУ/РНОКПП
 - Адреса
 - Банківські реквізити
 - Контактні особи
 - Статус
 - Категорія
 - Сегмент
 - Відповідальний менеджер
 - Договори
 - ЕІС-коди
 - Номінації, алокації, споживання
 - Рахунки, платежі, баланс, дебіторська заборгованість
 - Документи
 - Листування
 - Ризики.
2. Спроба створити картки для ведення лідів, як окремої стадії роботи з потенційним контрагентом до моменту укладання договору, незалежно від каналу надходження (Особистий кабінет, електронна пошта з ручною реєстрацією співробітником, інші канали). Картка ліда повинна містити:
 - Назву ліда
 - Реквізити (за наявності на момент звернення)
 - Контактні особи
 - Джерело/канал звернення
 - Відповідальний менеджер
 - Статус кваліфікації ліда
3. Спроба створити картку контрагента ПОН з файлу від інформаційної платформи Оператора ГТС з необхідним набором параметрів (ЄДРПОУ/РНОКПП, Найменування контрагента, ЕІС-код, Адреса постачання, Точка обліку).
4. Встановлення зв'язків між контрагентами за критеріями: материнська/дочірня компанія, група компаній, пов'язані ЕІС-коди, договори, об'єкти.
5. Гнучка рольова модель CRM з розмежуванням прав між бізнес користувачами, трейдерами, фінансами, аудиторам та інтеграційними акаунтами.
6. Побудова та експорт звітів у різних форматах (HTML, PDF, XLSX, XML, JSON).

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Спроба створення контрагента-нерезидента	Система відхиляє створення з чітким поясненням причини
2	Створення контрагента-непобутового споживача, резидента з повним заповненням картки	- Усі обов'язкові блоки заповнюються - ЄДРПОУ/РНОКПП перевіряється на дублікати - Картка контрагента створюється
3	Створення карти для лідів, як окремої стадії роботи з потенційними контрагентами	- Усі обов'язкові поля та блоки заповнюються. - Знайдено картку контрагента по даним ліда, створення повідомлення для звірки. - Зміна статусу картки з ліда на контрагента виконано успішно.
4	Перегляд та редагування картки контрагента	- Усі поля мають функціонал перегляду без можливості редагування відповідно до ролі користувача - Усі поля мають функціонал редагування відповідно до ролі користувача - Картка контрагента зберігається успішно зі зміненими даними
5	Встановлення зв'язку материнська, дочірня компанія	- Зв'язок відображається в обох картках - Зв'язок використовується для фільтрації або групування
6	Розмежування ролей CRM	Різні набори прав і видимих даних для кожної ролі
7	Побудова та експорт звіту в кількох форматах	Звіт формується без помилок у наступних форматах: HTML, PDF, XLSX, XML, JSON

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-01	Обмеження ведення контрагента виключно непобутового споживача-резидента України	Профіль для нерезидента-побутового споживача не створюється, повідомлення про помилку коректне
DEMO-CRM-02	Створення і перегляд картки контрагента з повним набором блоків і полями в них	Усі обов'язкові блоки присутні, редагування відповідає ролі користувача
DEMO-CRM-03	Створення з файлу картки контрагента ПОН з отриманим набором параметрів	Контрагента ПОН створено успішно з параметрами, які надійшли у файлі (ЄДРПОУ/РНОКПП, найменування контрагента, ЄІС-код, адреса постачання, точка обліку). Створення та надсилання листа на основі шаблону з реєстрацією в СЕД Megapolis. Лист успішно надіслано.
DEMO-CRM-04	Створення карти ліда – потенційного контрагента	Карта ліда створена успішно з необхідними параметрами (назву ліда, реквізити (за наявності на момент звернення), контактних осіб, джерело/канал звернення, відповідального менеджера та статус кваліфікації ліда).
DEMO-CRM-05	Довідники зв'язків між контрагента	Зв'язок коректно встановлюється і відображається в обох картках контрагента
DEMO-CRM-06	Гнучка рольова модель CRM	Права користувача відповідають призначеній ролі
DEMO-CRM-07	Побудова та експорт звітів у різних форматах	Звіт формується і експортується без помилок у заявлених форматах

БЛОК 2. ВЕДЕННЯ ДОГОВОРІВ, СЕГМЕНТАЦІЯ ТА ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (до 30 хв)

Блок демонструє повний цикл роботи з договорами різних типів, інструменти сегментації контрагентів та портфельного управління B2B-клієнтами.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Ведення різних типів договорів (заява приєднання, рамкові, купівля-продаж природного газу, додаткова угода, специфікації, пролонгація, розірвання) зі встановленням зв'язків між ними.
2. Внесення змін до договору шляхом створення (автоматично або вручну) додаткових угод та/або повідомлень.
3. Групування контрагентів по сегментах (територіально, за менеджером, типом споживання, статусом розрахунків, наявністю діючого договору).
4. Портфельне управління B2B-клієнтами:
 - Відповідальний менеджер
 - Сегментація портфеля
 - Ризик-профіль
 - Комерційна категорія
 - Активність
 - Прибутковість
 - Заборгованість.
5. Додаткова категоризація контрагента за ПСО (бюджетні організації, ТКЕ, ОСББ/ЖБК, релігійні установи).
6. Налаштування workflow договорів залежно від типу, категорії контрагента, суми/обсягу, строку, ризик-профілю.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Створення рамкового договору та додаткової угоди до нього	• Зв'язок між договором і угодою збережений • Історія змін договору відображена коректно
2	Додати зміни до умов діючого договору, наприклад, зміна ціни шляхом створення ДУ	• Оригінальний договір залишається незмінним. А ДУ зв'язана з ним і відображена в історії
3	Групування контрагентів за сегментом «боржник»	• Список коректно фільтрується за статусом розрахунків
4	Перегляд портфеля клієнта з ризик-профілем і прибутковістю	• Показники портфеля відображені коректно
5	Проходження workflow договору залежно від умов (наприклад, погодження з першого разу, додаткове погодження, повторне погодження)	• Маршрут погодження відповідає налаштованим правилам

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-08	Ведення різних типів договорів зі зв'язками між ними	Договір, додаткова угода, специфікація коректно зв'язані

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-08.1	Внесення змін до вже укладеного договору через створення ДУ або повідомлення	Зміна вноситься створенням ДУ або повідомлення, без редагування оригінального договору. Історія обох документів (договору і ДУ) зберігається зі зв'язком між ними
DEMO-CRM-09	Сегментація контрагента за довідниками	Фільтрація/групування коректна за всіма заявленими ознаками
DEMO-CRM-10	Портфельне управління B2B-клієнтами	Показники портфеля (ризик-профіль, прибутковість, заборгованість) відображені коректно
DEMO-CRM-11	Додаткова категоризація контрагентів за ПСО	Контрагент коректно віднесений до відповідної підкатегорії
DEMO-CRM-12	Налаштування workflow договору залежно від параметрів	Маршрут погодження відповідає типу, сумі, ризик-профілю договору

БЛОК 3. ПЕРЕВІРКА КОНТРАГЕНТІВ У ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛАХ (до 20 хв)

Цей блок демонструє інтеграцію CRM із зовнішніми реєстрами для перевірки контрагента та автоматизацію повторних перевірок.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Перевірка контрагента у зовнішніх джерелах (наприклад, YouControl, НАІС, реєстр ДПС тощо) із фіксацією джерела, дати перевірки, статусу, ризиків, коментарів та рішення щодо встановлення договірних відносин.
2. Автоматичне ініціювання повторної перевірки контрагента при настанні визначеної події (зміна реквізитів, зміна власників, новий договір, підвищений ризик, прострочена заборгованість, регуляторна вимога).

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Запуск перевірки контрагента через реальний виклик до тестового контуру YouControl/НАІС	Результат перевірки (джерело, дата, статус, ризики) збережений у картці контрагента
2	Автоматичне спрацювання повторної перевірки при зміні реквізитів контрагента	Workflow повторної перевірки ініційований без ручного втручання

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-13	Перевірка контрагента в зовнішніх реєстрах через API (тестовий контур)	Результат перевірки збережений з усіма атрибутами (джерело, дата, статус, ризики)
DEMO-CRM-14	Автоматичне ініціювання повторної перевірки контрагента за подією	Workflow повторної перевірки запускається автоматично при настанні події

БЛОК 4. ДОКУМЕНТООБІГ: ДОГОВОРИ, ШАБЛОНИ, ПІДПИСАННЯ КЕП (до 30 хв)

Цей блок демонстрації повинен відтворити повний життєвий цикл документообігу CRM, від формування договору за шаблоном до підписання його за допомогою КЕП та синхронізації з СЕД Компанії.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Workflow створення, погодження, підписання, зміни, розірвання договору для кожного типу договору відповідно до категорії контрагента.
2. Шаблиони договорів з автозаповненням реквізитів, ЕІС-кодів, обсягів, ціни, строків, умов оплати, відповідальних осіб, штрафів, небалансів.
3. Версійність договорів і документів за атрибутами: дата створення, автор, зміни, стара/нова версія, статус, підстава зміни.
4. Підписання документів через погоджені сервіси електронного документообігу з фіксацією статусу підписання, часу, підписанта, сертифіката та результату перевірки.
5. Збереження зв'язку між номером звернення в CRM, Особистому кабінеті та реєстраційним номером у Megapolis.
6. Контрольна перевірка якості та повноти даних перед автоматичним формуванням документа в PDF форматі.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Формування договору за шаблоном з автозаповненням	Усі поля підставлені коректно з картки контрагента
2	Проходження workflow договору до підписання КЕП через сервіс ЕДО	Статус підписання, найменування підписанта, сертифікат підписанта відображені коректно
3	Перегляд версій документа після створення додаткової угоди	Історія версій з автором і підставою зміни доступна
4	Реєстрація звернення в CRM з передачею номера до Megapolis	Номери звернення синхронізовані між CRM і Megapolis
5	Спроба сформувати документ з неповними даними	Формування документа блокується до усунення невідповідностей

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-15	Workflow погодження та підписання договору за типом	Договір проходить усі кроки погодження, підписання через ЕДО коректно
DEMO-CRM-16	Шаблиони договорів з автозаповненням реквізитів	Поля підставляються коректно з картки контрагента
DEMO-CRM-17	Версійність договорів та документів	Історія версій, автор, підстава зміни відображені коректно
DEMO-CRM-18	Підписання через сервіс ЕДО з фіксацією статусу	Статус підписання, підписант, результат перевірки сертифіката коректні
DEMO-CRM-19	Синхронізація номера звернення з Megapolis та ОК	Номери узгоджені між CRM, ОК та Megapolis
DEMO-CRM-20	Контроль якості даних перед автоформуванням документа в PDF	Формування документа з неповними або некоректними даними блокується

БЛОК 5. ПРОДУКТИ, ТАРИФИ ТА ВЕРСІЙНІСТЬ ЦІНОВИХ ПРАВИЛ (до 15 хв)

Цей блок демонструє версійність налаштованих цінових правил із можливістю відтворення ціни на будь-яку історичну дату.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Версійність цінових правил з можливістю відтворення ціни на будь-яку історичну дату.
2. Ведення каталогу продуктів: типи, обсяги, складова ціни. Побудова тарифу для продукту чи договору. Особливо створення тарифу, а не тільки перегляд його історичних версій

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Зміна цінового правила та відтворення історичної ціни	Коректне історичне значення ціни відтворюється на будь-яку обрану дату
2	Створити новий продукт у каталозі та побудувати для нього тариф	Продукт збережено з повним набором параметрів. Тариф сформовано і застосовано у розрахунку вартості

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-21	Версійність цінових правил	Історична ціна відтворюється коректно на будь-яку дату
DEMO-CRM-21.1	Ведення каталогу продуктів та побудова тарифів	Продукт створюється з зазначеним типом, обсягом, складовою ціни. Тариф формується і готовий до використання в розрахунках

БЛОК 6. ЗВЕРНЕННЯ, ІНФОРМУВАННЯ ТА РОБОТА З ЛІДАМИ (до 25 хв)

Цей блок демонструє роботу з шаблонами звернень, розмежування типів кореспонденції та повний цикл роботи з лідом, від реєстрації до конвертації в контрагента.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Шабини повідомлень-відповідей клієнтам з максимальним заповненням та можливістю коригування тексту відповідно до роліової моделі.
2. Окремі workflow для обробки офіційної кореспонденції (сувора реєстрація, PDF-файл) та консультаційних запитів (текстовий формат).
3. Ведення ліда як окремої стадії роботи з потенційним контрагентом до моменту укладання договору, з фіксацією назви, реквізитів, контактних осіб, джерела звернення, відповідального менеджера та статусу кваліфікації.
4. Конвертація кваліфікованого ліда в повноцінну картку контрагента без втрати історії взаємодії, контактів та документів.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Реєстрація нового ліда й обробка звернення через шаблон відповіді	Лід зафіксований з усіма обов'язковими полями Відповідь сформована за шаблоном
2	Проходження офіційної кореспонденції та консультаційного запиту різними workflow	Маршрути обробки та статуси відрізняються відповідно до типу звернення
3	Конвертація ліда в контрагента	Історія взаємодії, контакти й документи збережені без дублювання

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-CRM-22	Ведення ліда до моменту укладання договору	Картка ліда містить усі обов'язкові поля
DEMO-CRM-23	Конвертація кваліфікованого ліда в контрагента	Конвертація виконується без втрати історії, контактів, документів
DEMO-CRM-24	Шабини повідомлень-відповідей клієнтам	Відповідь формується за шаблоном з можливістю коригування тексту
DEMO-CRM-25	Розмежування workflow офіційної кореспонденції та консультаційних запитів	Кожен тип звернення обробляється відповідним workflow

БЛОК 7. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 15 хв)

Заключний блок відведено для питань представників Компаній до Постачальника щодо продемонстрованого функціоналу, архітектурних рішень, підходу до реалізації точок інтеграції (Білінгова система, ОК, СЕД Megapolis.DocNet, зовнішні реєстри) та орієнтовних термінів впровадження MVP.

ЧАСТИНА 3. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

1. МЕТА ТА ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ DEMO

У цьому розділі міститься опис обов'язкових та бажаних сценаріїв демонстрації, які потенційні постачальники рішення Особистого кабінету (далі - ОК) мають продемонструвати та відтворити під час проведення DEMO-сесії. На основі цих вимог буде надана оцінка відповідності пропонованого рішення тому заявленому функціоналу, який описано у вимогах.

Обов'язковий формат проведення DEMO

1. Демонстрація проводиться на реальному або максимально наближеному до продуктивного DEMO-стенді. Не на макетах, не на прототипах чи слайдах;
2. Система повинна демонструвати штатну функціональність, тобто всі сценарії повинні виконуватися без завчасно підготовлених обхідних рішень.
3. Постачальник зобов'язаний заздалегідь підготувати тестові дані, які імітують реальних контрагентів B2B з повним набором наступних атрибутів: реквізити; договори; документи; обсяги споживання; фінансові показники.
4. Дані, що відображаються в ОК, мають бути отримані через інтеграційний виклик до тестового середовища нової білінгової системи, а не введені вручну в інтерфейсі ОК.
5. Постачальник заздалегідь узгоджує із Замовником перелік ролей, під якими буде проводитись демонстрація.

2. СТРУКТУРА DEMO-СЕСІЇ

Послідовність блоків демонстрації повинна поділятися на наступні блоки (не обов'язково, але рекомендовано):

Початок DEMO

- Блок 1. Базовий інструментарій платформи (до 25 хв)
- Блок 2. Подання заявки на встановлення комерційних відносин та реєстрація нового контрагента (до 25 хв)
- Блок 3. Дані контрагента та договори (до 30 хв)
- Блок 4. Документообіг: завантаження, перевірка та підписання документів (до 30 хв)

Перерва (15–20 хв)

- Блок 5. Фінансові взаєморозрахунки та оплата (до 25 хв)
- Блок 6. Облік споживання природного газу, прогнозні обсяги, пошук та навігація (до 20 хв)
- Блок 7. Звернення та інформування клієнтів (до 20 хв)
- Блок 8. Питання та відповіді (до 20 хв)

БЛОК 1. БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПЛАТФОРМИ (до 25 хв)

Цей блок має продемонструвати зрілість платформи як технологічного фундаменту ОК: механізми автентифікації, керування доступом, аудит та адміністрування.

Обов'язкові елементи до демонстрації:

1. Автентифікація користувача (представника контрагента) з підтримкою багатофакторної автентифікації (MFA);
2. Відновлення доступу до облікового запису (скидання пароля, повторна прив'язка MFA);
3. Управління обліковими записами контрагента та їх представників: створення, редагування, деактивація;
4. Адмінпанель: Управління ролями та правами доступу: продемонструвати різницю між ролями, очікується різний набір прав, меню, доступних дій;
5. Журнал подій автентифікації, фіксація наступних даних: вхід/вихід, невдалі спроби входу, дата, час, IP-адреса користувача;
6. Адмінпанель: звітність щодо користувачів ОК (стан облікового запису, можливість блокування і розблокування, дата останньої автентифікації). Щодо документів (статус: отримано, на погодженні, в архіві тощо);
7. Формування та надсилання масового інформаційного повідомлення визначеній категорії користувачів;
8. Локалізація інтерфейсу Українська.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Автентифікація контрагента з проходженням MFA	- Час проходження повного циклу автентифікації - Коректна обробка невдалої спроби входу з фіксацією в журналі - Демонстрація сценарію відновлення доступу
2	Управління обліковим записом контрагента в адмінпанелі	- Створення нового облікового запису представника контрагента - Призначення ролі - Блокування та розблокування облікового запису
3	Демонстрація рольової моделі	- Вхід під роллю 1. Відсутня змога змінити чи підписати документ - Вхід під роллю 2. Наявний доступ до оплати, але відсутність доступу до підписання документів - Вхід під роллю 3. Наявний доступ підписання документів за допомогою КЕП
4	Перегляд журналу подій автентифікації та аудиту дій	- Фільтрація за користувачем, типом події, періодом - Фіксація зміни даних: поле - старе значення/нове значення / дата-час/користувач - Захист журналу від редагування чи видалення (перегляд лише для читання)

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-01	Автентифікація користувача з підтримкою MFA	Без помилок виконується вхід. Другий фактор запитується обов'язково
DEMO-OK-02	Відновлення доступу до облікового запису	Користувач відновлює доступ самостійно без звернення до адміністратора

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-03	Управління обліковими записами контрагента	Створення, редагування, деактивація виконуються без помилок
DEMO-OK-04	Керування ролями та правами доступу відповідно до рольової моделі	Різниця в меню та доступних діях між ролями продемонстрована явно
DEMO-OK-05	Ведення журналу подій автентифікації	Усі події входу, виходу та невдалі спроби зафіксовано з точною датою і часом
DEMO-OK-06	Звітність адмінпанелі щодо користувачів та документів	Звіт формується за вибіркою, доступний для експорту
DEMO-OK-07	Формування та надсилання масових інформаційних повідомлень	Повідомлення надсилається обраній категорії користувачів без участі розробника

БЛОК 2. ВСТАНОВЛЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ВІДНОСИН ТА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО КОНТРАГЕНТА (до 20–25 хв)

Цей блок демонструє сценарій, коли ще немає контрагента, немає облікового запису в системі.

Обов'язкові елементи до демонстрації:

1. Форма заповнення заявки на встановлення комерційних відносин з полями (як мінімум) (найменування Споживача, ЄДРПОУ, контактна особа, бажаний вид договору).
2. Перевірка коректності введених реквізитів (звірка ЄДРПОУ із зовнішнім реєстром) до збереження заявки.
3. Відображення представнику контрагента статусу поданої заявки (на розгляді, на перевірці, затверджено/відхилено).
4. Автоматична передача заявки до CRM як ліда з фіксацією джерела звернення;
5. Автоматичне створення облікового запису та надання доступу до повноцінного ОК після проходження перевірки та підписання договору без повторного введення вже поданих даних.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Процес подання заявки на встановлення комерційних відносин представником контрагента	• Створення облікового запису, реєстрація (email або телефон) • Обов'язкові поля перевіряються перед збереженням • Заявка отримує унікальний номер
2	Відображення статусу заявки представнику контрагента	• Представник контрагента відстежує статус заявки на встановлення комерційних відносин • Статус заявки оновлюється відповідно до етапів процесу (перевірка безпеки, погодження, підписання)
3	Обробка заявки та створення контрагента	• Після проходження перевірок і підписання договору, контрагент взаємодіє із Компанією в частині обміну повідомленнями, передачу своїх даних та інший функціонал, описаний у вимогах

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-08	Подання заявки на встановлення комерційних відносин після створення облікового запису	Заявка подається і реєструється без попередньо створеного контрагента
DEMO-OK-09	Перевірка коректності реквізитів під час подання заявки	Некоректні або не знайдені реквізити (напр. ЄДРПОУ) блокують подання з чітким поясненням
DEMO-OK-10	Передача заявки до CRM як ліда з фіксацією джерела	Лід створюється в CRM із зазначенням каналу звернення, наприклад «ОК»
DEMO-OK-11	Відображення статусу заявки представнику контрагента після відправлення заявки Компанії	Статус доступний і оновлюється на кожному етапі опрацювання
DEMO-OK-12	Автоматичне відображення даних контрагента виходячи із заповнених ним даних, а також на основі отриманих даних із реєстрів	Відображення даних введених контрагента, а також даних, отриманих із зовнішніх реєстрів

БЛОК 3. ДАНІ КОНТРАГЕНТА ТА ДОГОВОРИ (до 30 хв)

Демонстрація має охопити повний цикл роботи з профілем контрагента, включно з отриманням даних із зовнішніх систем та переглядом договорів.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Автоматичне отримання та відображення даних про контрагента із зовнішньої ІС (білінгової системи) під час реєстрації або актуалізації.
2. Перегляд картки контрагента: реквізити, ЕІС-код, точки комерційного обліку, статус верифікації.
3. Перегляд переліку договорів контрагента та детальної інформації по кожному договору (предмет, строк дії, умови, додатки, посилання на документи).
4. Перегляд історії змін статусів договорів та пов'язаних документів у хронологічному порядку.
5. Подання та коригування прогностичних обсягів споживання природного газу контрагентом.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Відображення картки контрагента з даними, отриманими з білінгової системи в реальному часі	- Дані про контрагента (реквізити, ЕІС-код, точки обліку) підтягуються через API - Відображення часу останнього оновлення даних - Коректне відображення статусу верифікації контрагента
2	Перегляд та актуалізація даних контрагента відповідно до наданих прав доступу	- Роль 1: дані доступні лише для перегляду - Ініціювання запиту на актуалізацію даних контрагента від Компанії
3	Перегляд договору та детальної інформації по ньому	- Відображення переліку договорів контрагента з фільтрацією за статусом - Перегляд деталей: предмет, строк дії, додатки, пов'язані документи
4	Перегляд історії змін статусів договору або документу	Хронологічне відображення змін статусу договору з датою, часом та користувачем, який ініціював зміни
5	Подання та коригування прогностичних обсягів споживання природного газу	- Введення прогностичного обсягу за визначений період - Коригування раніше поданого прогнозу до встановленого дедлайну - Відображення історії поданих прогнозів

Вимоги до демонстрації

Код	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-13	Автоматичне отримання даних контрагента із зовнішніх інформаційних систем	Дані відображаються без ручного введення, з міткою часу оновлення
DEMO-OK-14	Перегляд та актуалізація даних контрагента відповідно до прав доступу	Доступність дій відповідає ролі користувача, який увійшов у систему
DEMO-OK-15	Перегляд договорів та детальної інформації по кожному	Перелік і деталізація договорів відображаються коректно по контрагенту
DEMO-OK-16	Перегляд історії змін статусів договорів та документів	Історія відображається в хронологічному порядку з відображенням автора зміни
DEMO-OK-17	Подання та коригування прогностичних обсягів споживання природного газу	Прогноз подається та коригується в межах встановлених бізнес-правил

БЛОК 4. ДОКУМЕНТООБІГ ЗАВАНТАЖЕННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ПІДПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ (до 30 хв)

В цьому блоці потрібно відтворити повний життєвий цикл документообігу, від завантаження пакету документів контрагента в ОК до його підписання за допомогою КЕП.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Завантаження пакету документів з автоматичною перевіркою комплектності, обов'язковості та коректності поданих файлів.
2. Відображення статусу опрацювання документа та причин виявлених невідповідностей на кожному етапі.
3. Повторне подання документа після усунення зауважень, з інформуванням відповідальної особи Компанії про результат опрацювання.
4. Підписання документа через погоджений зовнішній сервіс ЕДО (наприклад Вчасно, Медок, ПТАХ, СЕВ ОБВ) за допомогою КЕП з відображенням статусу підписання, інформації про підписанта та результату перевірки підпису.
5. Отримання та формування в ОК представником контрагента документів (акт звірки, рахунок-фактура, заява на приєднання тощо) відповідно до наданих прав доступу.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Завантаження пакету документів з автоматичною перевіркою	• Перевірка комплектності документів (наявність усіх обов'язкових у форматі: *.doc, *.csv, *.xls, pdf та інше) • Автоформування документів, які відповідають вимогам Компанії у форматі *.pdf. • Перевірка коректності формату та маски назва документа • Відображення результату перевірки із зазначенням зауважень
2	Обробка документа з виявленою невідповідністю та повторне подання	• Відображення причини відхилення документа • Повторне завантаження виправленого документа
3	Підписання документа через сервіс ЕДО за допомогою КЕП	• Перехід до зовнішнього сервісу підписання без втрати контексту документа • Відображення статусу підписання в ОК (очікує на підпис, підписано, відхилено) • Відображення підписанта та результату технічної перевірки КЕП
4	Самостійне формування документа користувачем	• Формування акту звірки за обраний період • Формування рахунку-фактури, заяви на приєднання • Завантаження сформованого документа у форматі PDF

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-18	Завантаження документів з перевіркою комплектності, обов'язковості	Некоректний або неповний пакет документів автоматично відхиляється з поясненням причини
DEMO-OK-19	Відображення статусу опрацювання документів на всіх етапах	Статус та причина невідповідності видимі користувачу в реальному часі

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-20	Повторне подання документів після усунення зауважень	Повторне подання можливе без створення нового звернення. Історія версій зберігається
DEMO-OK-21	Підписання документів через сервіс ЕДО за допомогою КЕП	Статус підписання, підписант та результат перевірки підпису відображаються коректно
DEMO-OK-22	Автоформування документів користувачем	Документ формується та завантажується без участі оператора Компанії

БЛОК 5. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ТА ОПЛАТА (до 25 хв)

Демонстрація цього блоку повинна охопити перегляд фінансових документів, стану взаєморозрахунків та здійснення оплати за природного газу через ОК.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Перегляд та завантаження сформованих рахунків, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів звірки.
2. Перегляд стану взаєморозрахунків: заборгованість, переплата, історія фінансових операцій за договорами контрагента.
3. Здійснення оплати за природний газ через інтегрований платіжний сервіс із поверненням статусу платежу в ОК.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Перегляд та завантаження фінансових документів	- Відображення переліку рахунків та актів з фільтрацією за періодом та статусом - Завантаження документа у форматі PDF
2	Перегляд стану взаєморозрахунків	- Відображення поточної заборгованості або переплати за договором - Перегляд історії платежів з деталізацією по кожній операції
3	Оплата за природний газ через платіжний сервіс	- Перехід до інтегрованого платіжного сервісу - Повернення статусу платежу (успішно, відхилено, в обробці) в ОК - Оновлення стану заборгованості після успішної оплати

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-23	Перегляд та завантаження фінансових документів	Документи доступні для перегляду та завантаження відповідно до прав доступу відповідної ролі
DEMO-OK-24	Перегляд стану взаєморозрахунків та історії операцій	Заборгованість, переплата та історія відображаються коректно й актуально
DEMO-OK-25	Оплата за природний газ через інтегрований платіжний сервіс	Статус платежу повертається в ОК автоматично, без ручного підтвердження

БЛОК 6. ОБЛІК СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ПОШУК ТА НАВІГАЦІЯ (до 20 хв)

Блок демонструє доступ контрагента до даних споживання природного газу, а також механізми пошуку й фільтрації даних в ОК.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Перегляд інформації щодо номінацій, реномінацій, алокацій та історії споживання природного газу по точках комерційного обліку.
2. Пошук, сортування та фільтрація доступних користувачу документів, договорів та іншої інформації.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Перегляд номінацій, реномінацій та алокацій	- Відображення даних за обраний період та точку комерційного обліку - Коректність значень відповідно до джерела (білінгова система)
2	Перегляд історії споживання природного газу	- Відображення даних (у вигляді графіку, таблиці) споживання за період - Порівняння фактичного споживання з прогнозним обсягом
3	Пошук та фільтрація документів і договорів	- Пошук за кількома критеріями одночасно (номер договору, період, статус) - Сортування результатів за визначеними полями

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-ОК-26	Перегляд номінацій, реномінацій, алокацій та історії споживання	Дані відображаються коректно, з можливістю вибору періоду та точки обліку
DEMO-ОК-27	Пошук, сортування та фільтрація документів, договорів, інформації	Результат пошуку формується без помилок за декількома критеріями одночасно

БЛОК 7. ЗВЕРНЕННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ КЛІЄНТІВ (до 20 хв)

Блок демонструє можливості створення та обробки звернень користувачів ОК, обміну повідомленнями та формування сервісних сповіщень.

Обов'язкові елементи демонстрації:

1. Створення звернення користувачем із додаванням вкладень та перегляд історії звернення.
2. Обмін повідомленнями між користувачем ОК та представником Компанії.
3. Формування та відображення інформаційних та сервісних повідомлень щодо подій, пов'язаних із документами, договорами, рахунками, платежами, номінаціями.
4. Передача подій, пов'язаних зі зверненням, до суміжної системи електронного документообігу (СЕД) Компанії.

Сценарії демонстрації

№	СЦЕНАРІЙ ДЕМОНСТРАЦІЇ	КЛЮЧОВІ ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ
1	Створення звернення користувачем	• Створення звернення, додавання вкладення
2	Обмін повідомленнями з представником Компанії	• Надсилання та отримання повідомлення в межах звернення • Відображення історії листування
3	Формування сервісного повідомлення про подію	• Автоматичне формування повідомлення при зміні статусу документа чи рахунку • Передача події до суміжної ІС для інформування каналами комунікації (e-mail тощо)
4	Синхронізація звернення із СЕД Компанії	• Створене в ОК звернення з'являється в СЕД Компанії • Зміна статусу в СЕД відображається в ОК

Вимоги до демонстрації

КОД	ВИМОГА ДО ДЕМОНСТРАЦІЇ	КРИТЕРІЙ ПРИЙНЯТНОСТІ
DEMO-OK-28	Створення звернень з вкладенням та перегляд статусу опрацювання	Звернення створюється без помилок, статус оновлюється в інтерфейсі
DEMO-OK-29	Обмін повідомленнями між користувачем та представником Компанії	Повідомлення доставляються двосторонньо в межах одного звернення
DEMO-OK-30	Формування інформаційних та сервісних повідомлень щодо подій	Повідомлення формується автоматично при настанні визначеної події
DEMO-OK-31	Синхронізація звернень користувача із СЕД Компанії	Дані про звернення та зміну статусу узгоджено відображаються в обох системах

БЛОК 8. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ (до 20 хв)

Цей блок відведено для питань представників Компанії до Постачальника щодо продемонстрованого функціоналу, архітектурних рішень, підходу до реалізації точок інтеграції (Білінгова система, сервіси ЕДО, платіжні сервіси) та орієнтовних термінів впровадження MVP.