

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

Зміст

ЧАСТИНА 1. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ БІЛІНГОВОЇ СИСТЕМИ	4
ЧАСТИНА 2. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ CRM.....	12
ЧАСТИНА 3. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ОК.....	17

ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ДО ОБОХ КОМПАНІЙ.

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

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

ЧАСТИНА 1. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ БІЛІНГОВОЇ СИСТЕМИ

Таблиця 1. Опис сценарію для демонстрації Білінгової системи

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-BILL-01 DEMO-BILL-05	Білінговий профіль контрагента	- Створення профілю контрагента резидента непобутових споживачів з необхідним переліком параметрів без помилок; - Створення профілю контрагента резидента непобутового споживача з необхідним переліком параметрів через API (наприклад: з CRM) без помилок. - Білінговий профіль повинен містити логічні блоки по сутностям з визначенням обов'язкових та не обов'язкових полів. - Перелік полів: - Статус (активний/закритий); - Найменування контрагента (повна та скорочена); - Реквізити споживача (ЄДРПОУ/РНОКПП платника податку та інше), EIC- код контрагента; - Представник контрагента; - Номер та дата договору/угоди ; - Запланований період споживання ПГ; - Замовлені обсяги ПГ; - EIC код (и) точки комерційного обліку; - Категорія контрагента; - Ціна; - Баланс; - Небаланси; - Рахунки, - Платежі; - Дебіторська заборгованість; - Номінації, - Алокації, - Споживання, - та інша інформація . - Категорії контрагента: - Для Трейдингу, за категоріями ПСО: - Комерційні організації - ПСО: Бюджетні організації - ПСО: ТКЕ - ПСО: ОСББ (в т.ч. ЖБК) - ПСО: Релігійні установи - Для ГК, за власним переліком: - Бюджет; - Населення (гуртожитки та подібні категорії); - Власні потреби (контрагенти, у яких Замовник закуповує газ); - Компобут (споживання до 10 000 м.куб./міс.);

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		▪ Промисловість (споживання від 10 000 м.куб./міс.); Релігійні організації; Тепломережі. • Перед збереження інформації передбачити перевірку заповнених обов'язкових полів. • Білінговий профіль для нерезидентів не створюється, повідомлення про помилку. Контрагент/Представник може бути тільки резидентом але не обов'язково громадянином України.
DEMO-BILL-02 DEMO-BILL-03	Перегляд та редагування Білінгового профілю контрагента	• Перегляд усіх даних та блоків Білінгового профілю, створеного код DEMO-BILL-01. • Виконати редагування Білінгового профілю контрагента без помилок. • Редагування може виконувати Користувач, який має на це права доступу. • Зміни повинні бути зафіксовані в audit trail.
DEMO-BILL-04	Рольова модель	• Створення ролі з одним Користувачем; • Створення групи з Користувачами для ролі; • Переведення Користувача із однієї групи до іншої; • Надання доступу до Білінгового профілю контрагента з комбінованими правами (ТА/АБО) як групі та й одному Користувачу з правами: ○ Створення; ○ Редагування; ○ Перегляд. • Зняття прав Створення та Редагування Білінгового профілю контрагента для ролі. Залишити тільки через API.
DEMO-BILL-06	Розрахунок ціни	• Розрахунок за фіксованою, індексною та формульною ціною з деталізацією до відповідного типу договорів: ○ Налаштування регламенту розрахунку (на дату або по події); ○ Ручне налаштування/створення формули для фіксованої, індексної та формульної ціни. Збереження формул на дату без видалення. ○ Прив'язка формул до виду договору (виду договору: рамковий, газовий депозит, все включено, індивідуальний, ПСО, ПОН) з розгалуженням за умовами оплати (післяплата/подекадна) та потребою в індивідуальних умовах.) ○ Можливість повернення до формули за минулу дату для відповідного виду договору. Застосування розрахунку для нових договорів. Для існуючих договорів необхідно вказати чи застосовувати формулу з відповідного періоду чи ні. • За результатами розрахунку без помилок виконується деталізація у вигляді реєстру/акту/ контрагентів відповідно до виду договору : ○ Найменування контрагенту; ○ Код за ЄДРПОУ;

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		○ Об'єм газу (тис. м. куб); ○ Ціна без ПДВ; ○ Ціна з ПДВ; ○ Сума з ПДВ; ○ Номенклатура (газ природний власний/імпортований в м кубічних, послуга транспортування природного газу, та інше) • Спробувати призначити тип ціни, несумісний із типом договору для контрагента, — система має відхилити таке призначення. • Спробувати налаштувати для договору та виконати розрахунок вартості спожитого газу за формульною ціною (commodity, transport, storage, balancing, маржа, індекси, штрафи) і перевірити як підсумкову суму, так і деталізацію по кожній складовій. • Виконати розрахунок за індексною ціною і перевірити, чи коректно застосовано курс валют та котирування TTF на розрахункову дату. • Налаштувати та спробувати виконати розрахунок за індексною ціною і перевірити, чи коректно застосовано курс валют та котирування TTF на розрахункову дату.
DEMO-BILL -07	Функціональність mark-to-market	• Налаштування функціональності mark-to-market, щодо аналізу P&L по контрагенту/договору. Налаштування прив'язки до ринкових індексів (TTF): ○ Перерахунок та фіксація P&L; ○ Фіксація змін показників ринкових індексів (TTF) на час та дату. Забезпечення версійності показників індексів (TTF) на історичний період. ○ Перевірка коректної прив'язки до ринкового котирування на розрахунковий на час та дату. ○ Забезпечення версійності перерахунку на час та дату на історичний період. ○ Виконати відкат розрахунку та виконати повторний розрахунок P&L по контракту. Дії щодо відкату повинні фіксуватись в audit trail. ○ Виконати mark-to-market розрахунок P&L по контракту з формульною ціною і перевірити прив'язку до поточних котирувань TTF.
DEMO-BILL-08	Модель System of Record	• Показати, що Білінгова система з реалізованої моделлю System of Record,: ○ Є джерело для комерційних умов, споживання, небалансів, розрахунку інвойсів; ○ Не є джерелом для бухгалтерського обліку, фінансових проводок, статусів оплати, податкових документів і фінансової звітності. Для цього джерелом є ERP/SAP Замовника.
DEMO-BILL-09	Довідники	• Довідник створено: ○ вручну (приклад: категорія контрагента та інше) засобами доступного інструменту;

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		▪ довідник доступний для створення та редагування Білінгового профілю контрагента. ○ завантажено засобами API з зовнішнього ресурсу (приклад: довідник валют, адрес, довідник для EIC-кодів та інше). Після завантаження доступний для створення або редагування Білінгового профілю контрагента. • Зовнішнім ресурсом може бути API CRM системи, НацБанку України, Регулятора.
DEMO-BILL-10	EIC-коди	• Реєстрація EIC -кодів у номінаціях: ○ EIC - коди споживача; ○ EIC- коди точок обліку за наявності; ○ EIC-код ВОГ. • Наявність довідникових даних для EIC кодів: ○ Створення довідника вручну; ○ Можливість завантаження по API довідника з зовнішнього ресурсу . • Забезпечення зв'язку EIC кодів між собою; • Збереження зв'язку EIC кодів до контрагента, договору/угоди.
DEMO-BILL-11	Розрахунок номінацій	• Налаштування розрахунку для: ○ Добових номінацій; ○ Місячних номінацій. • Створити вручну номінацію за угодою із зазначенням EIC-кодів віртуальної точки, контрагента та точки обліку — перевірити, що дані збережені коректно і прив'язані до відповідного договору. • Запустити автоматичний розрахунок добових та місячних номінацій за угодою і після завершення перевірити, що обсяги розраховані правильно з урахуванням фактичної кількості днів у місяці. • Розраховані номінації мають зберігатись окремо для кожного контрагента за кожною угодою та мають історичне значення.
DEMO-BILL-12 DEMO-BILL-13	Інтеграція з ОГТСУ (тестовий контур)	• Автоматичне надсилання по події, що номінація сформована до ОГТСУ через API: ○ Статус надсилання – успішно зафіксовано в Білінговій системі; ○ Успішно отримано зворотного зв'язку (статус) доставки номінацій до ОГТСУ. • Автоматичне отримання по події або на визначений період від ОГТСУ через API: ○ Попередніх алокацій; ○ Кінцевих алокацій. • Збереження обидва типи алокацій окремо в Білінговій системі. • Змодельовати формування реномінації протягом доби, перевірити її коректну відправку та переконатися, що попередня номінація позначена як скоригована.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		- Змодельовати отримання попередньої алокації від ОГТСУ і перевірити щоденний розрахунок небалансу в розрізі контрагента, угоди, EIC-коду та періоду. - Змодельовати отримання фінальної алокації за місяць і переконатися, що небаланс перераховано саме на основі фінальних даних, а не попередніх. - Змодельовати недоступність API ОГТСУ під час відправки номінації: система повинна поставити номінацію в чергу на повторну відправку, дані при цьому не мають втрачатися.
DEMO-BILL-14	Конвертація обсягів	- Наявність та можливість налаштування функціоналу щодо обліку та конвертації обсягів у метрах кубічних, калоріях та кВт·годин та інше. - Виконати конвертацію обсягу газу з кубічних метрів у кВт·год та калорії і перевірити, що значення узгоджені з довідниковою калорійністю точки обліку.
DEMO-BILL-15	Обробка некоректних даних обліку	Завантажити дані обліку з аномальним значенням і переконатися, що запис отримує статус «потребує уточнення» та не бере участі в автоматичному розрахунку до підтвердження.
DEMO-BILL-16	Розрахунок небалансу	- Отримати попередню алокацію від ОГТСУ і перевірити щоденний розрахунок небалансу в розрізі контрагента, угоди, EIC-коду та періоду. - Отримати фінальну алокацію за місяць і переконатися, що небаланс перераховано саме на основі фінальних даних, а не попередніх.
DEMO-BILL-17	Штрафи	- Налаштувати правила щодо штрафів для take-or-pay / ship-or-pay. - Розрахувати штраф за небаланс для договору з умовою take-or-pay і перевірити, що правило застосовано коректно, а сума розрахована правильно. - Розрахувати штраф за небаланс для договору, де одночасно діють умова ship-or-pay та додаткове правило, — переконатися, що обидва правила застосовано і вони не виключають одне одного.
DEMO-BILL-18	Індикативне відображення	- Налаштувати правила інформування та індикативного відображення випадків щоденних небалансів за угодами для вчасного інформування та коригування обсягів споживання; - Побудувати звіт та надати його прев'ю. - Експортувати звіт у форматах: XML/JSON/HTML/PDF/XLS
DEMO-BILL-19	Моделювання прогнозування споживання	- Налаштування правил побудови прогнозу споживання в розрізі: - Контрагента; - Договору; - Категорії контрагента; - Сезонності; - Номінацій/реномінацій тощо - Експортувати прогноз XML/JSON/HTML/PDF/XLS тощо.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-BILL-20	Сповіщення про наближення або перевищення обсягу	- Налаштування правил контролю: - про наближення до заявлених обсягів; - перевищення замовлених обсягів по договору; - невикористання обсягів відповідно до договору тощо. - Подія коректно передається з ідентифікацією контрагента та договору.
DEMO-BILL-21	Формування рахунку (авансового) та акту після закриття місяця	- Після закриття місяця та отримання остаточної алокації від ОГТСУ змоделювати автоматичне формування акту приймання-передачі і перевірити, що в ньому враховано обсяги (на основі остаточної алокації), вартість, небаланси, штрафи та ПДВ. - Перевірити, що рахунок за розрахунковий період формується на підставі вже сформованого акту приймання-передачі (не раніше нього) і містить: - Договір; - Розрахунковий період; - Обсяг; - Ціну; - Суму без ПДВ; - Суму ПДВ; - Суму разом з ПДВ; - Оплату в періоді та сальдо. - Сформувати авансовий рахунок вручну в межах поточного, ще не закритого періоду, на основі договірних або прогнозних обсягів, незалежно від акту приймання-передачі (акт на цьому етапі ще не сформований) і перевірити коректність статусу «Авансовий».
DEMO-BILL-22	Деталізація рахунку та поточний баланс	- Змоделювати деталізацію рахунку по складових: commodity, transport, storage, balancing, небаланси, ПДВ, коригування тощо за запитом. - По результатах надати прев'ю відповіді на запит у довільному вигляді (реєстр та інше).
DEMO-BILL-23 DEMO-BILL-24	Взаємодія з ERP (SAP)	- Змоделювати автоматичну передачу сформованого рахунку в систему ERP (SAP) і перевірити, що correlation ID збігається в логах обох систем. - Змоделювати недоступність ERP у момент запланованої передачі акту: система має виконати повторну спробу, без втрати чи дублювання акту.
DEMO-BILL-25	Рознесення платежів	- Змоделювати проведення платежу із заповненим полем призначення і перевірити, що він автоматично рознесений саме на вказаний договір, без застосування інших пріоритетів. - Змоделювати проведення платежу без вказаного призначення за наявності кількох відкритих договорів із боргом — переконатися, що платіж потрапляє в чергу на ручне рознесення. - Змоделювати отримання з ERP дані про виконаний платіж і перевірити, що сума, дата та прив'язка до замовлення відображені в Білінговій системі коректно.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-BILL-26	Версійність фінансових операцій	- Змоделювати розрахунковий параметр контрагента, наприклад EIC-код точки обліку, і перевірити: - що зафіксовано хронологію усіх дій щодо зміни в audit trail: користувача, який додав зміну, дати і часу зміни, назви поля, старого та нового значення.
DEMO-BILL-27	Reconciliation-	Змоделювати виконання reconciliation-процедури за період зі змодельованою розбіжністю суми між Білінговою системою та системою ERP і перевірити, що перелік розбіжностей сформовано коректно.
DEMO-BILL-28	Звіт щодо старіння дебіторської заборгованості	- Сформувати звіт щодо старіння дебіторської заборгованості по сплаті за споживання природного газу за інтервалами: - Поточна; 1–30 днів; 31–60 днів; 61–90 днів; 90+ днів) і перевірити коректність розподілу боргу по контрагенту. - Змоделювати можливість виконати запит до звіту по API.
DEMO-BILL-29	Експорт даних для контролю кредитних лімітів, реструктуризації, блокування	- Виконати експорт даних по кредитних лімітах у розрізі договору контрагента. - Перевірити, що статуси «в межах ліміту» та «перевищення ліміту» визначені правильно й достатні для ухвалення рішення про блокування обслуговування чи реструктуризацію боргу.
DEMO-BILL-30	Сповіщення про прострочення та наближення строку або перевищення ліміту	- Змоделювати настання події по договору: - прострочення оплати рахунку(-ів); - перевищення ліміту. - Змоделювати надсилання сповіщення через API: - з кількістю днів прострочення по договору контрагента та зафіксувати статус надсилання; - щодо перевищення лімітів, встановлених за договором. - Змоделювати отримання результатів надсилання сповіщення контрагентом та зафіксувати статус, що контрагент отримав сповіщення або ні. - Змоделювати ситуацію, якщо контрагент не отримав сповіщення : - Надсилати повторні запити з повідомленнями; - Надсилати запити для отримання статусу отримання контрагентом. - Змоделювати ситуацію недоступності API, в результаті чого поставити виконання надсилання сповіщення в чергу для повторного надсилання.
DEMO-BILL-31	Вивантаження дебіторської заборгованості	- Змоделювати виконання розрахунку прогнозу дебіторської заборгованості по договору контрагента. - Сформувати реєстр з попередній перегляд розрахунку. - Надати можливість експорту прогноз XML/JSON/HTML/PDF/XLS тощо. - Запит на розрахунок може бути виконано через API.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-BILL-32	Контроль розбіжностей із фінальною алокацією ОГТСУ перед формуванням фінального акту	- Змоделювати перед датою формування фінальних актів приймання-передачі: - Заявку контрагента з конкретним обсягом споживання природного газу на місць; - Отримання по API фінальної алокації ОГТСУ. - Порівняти заявлені обсяги та отримані фінальні алокації від ОГТСУ: - Якщо наявні розбіжності, тоді формування акту приймання-передачі для даного контрагента блокується до усунення розбіжностей; - Якщо розбіжності відсутні, тоді формування акту приймання-передачі дозволено. - Для усунення розбіжностей необхідно змоделювати: - Ручне формування реєстру з визначеним переліком інформації: - Автоматичне отримання інформації через API (наприклад, CRM). - Реєстр/інформація передається у розрізі: - Найменування контрагента, - Угоди (номер та дата), - EIC коди, - Період (споживання), - заявлене значення, - фактичне значення (алокція).

ЧАСТИНА 2. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ CRM

Таблиця 2. Опис сценарію для демонстрації CRM

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-CRM-01 DEMO-CRM-09 DEMO-CRM-11	Створення картки контрагента	- Виконати створення картки непобутового контрагента вручну: - Виконати спробу знайти контрагента по наявним даним: номер договору, ЄІС-код, номер телефону, ЄДРПОУ /РНОКПП. - Якщо знайдено, перейти до картки контрагента для перегляду даних. - Якщо не знайдено, тоді створюється картка з необхідними та достатніми для створення даними . Дані з картки контрагента збережено успішно. - Змоделювати створення картки контрагента нерезидента. Система відхиляє створення з повідомленням щодо відмови. - Під час створення Контрагента визначити: - сегмент, до якого він відноситься за допомогою відповідного довідника (структура довідника); - додатково категоризацію Контрагента за ПСО (бюджетні організації, ТКЕ, ОСББ/ЖБК, релігійні установи) відповідно довідника.
DEMO-CRM-02	Створення і перегляд картки контрагента з повним набором блоків і полями в них	Змоделювати автоматичну перевірку коректності даних під час внесення/редагування контрагента і блокувати збереження запису до усунення виявлених невідповідностей.
DEMO-CRM-03	Створення картки ПОН	- Змоделювати: - надходження від ОГРМ файлу з (xls/text) по контрагентах ПОН: - ЄДРПОУ/РНОКПП, - Найменування контрагента, - ЄІС-код; - Адреса постачання; - Точка обліку. - По кожному запису в файлі створити картку контрагента. Контрагента створено без помилок. - Відповідно шаблону сформулювати листи на кожного створеного контрагента ПОН, що вони потрапили до реєстру ПОН.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		Змодельювати реєстрацію листа в СЕД Megapolis.
DEMO-CRM-04 DEMO-CRM-22 DEMO-CRM-23	Створення картки ліда	- Змодельювати звернення контрагента (приклад: заява) зі створенням картки ліда, як окремої стадії роботи з потенційним контрагентом до моменту укладання договору. - Картка ліда повинна містити: найменування ліда, реквізити (за наявності на момент звернення), контактних осіб, джерело/канал звернення, відповідального менеджера та статус кваліфікації ліда. - Забезпечити конвертацію кваліфікованого ліда в повноцінну картку контрагента без втрати історії взаємодії, збережених контактів та пов'язаних документів.
DEMO-CRM-05	Довідники	- Виконати зв'язок між контрагентами відповідно їх ступеню взаємодії відповідно до довідника. - Зв'язок коректно встановлюється і відображається в обох картках контрагента.
DEMO-CRM-06	Рольова модель	- Створити довільну рольову модель: - До Ролі 1 надано доступ групі співробітників з різних підрозділів права на створення звітів. - До Ролі 2 надано доступ одному співробітнику підрозділу з правами створення, редагування картки ліда та контрагента, який відсутній у Ролі 1; - До Ролі 3 надано доступ співробітнику підрозділу з Ролі 2 та інших співробітників з цього підрозділу з правами створення, редагування договору/ДУ.
DEMO-CRM-07	Побудова та експорт звітів у різних форматах	Створити наявні звіти : по контрагентах в розрізі заявок, типів контрагентів, по зв'язках тощо.
DEMO-CRM-08 DEMO-CRM-08.1	Створення різних типів договорів та внесення змін	- Змодельювати створення Рамкового договору купівля-продаж природного газу. Договір успішно створено. - До вже укладеного договору ініціювати внесення змину, наприклад об'ємів /ціни: - Змодельювати формування Додаткової Угоди (ДУ) з визначеними змінами. - Після погодження ДУ змін в основному Договорі не виконується. - ДУ повинна буди пов'язана з Договором на рівні систем.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		Історія обох документів (договору і ДУ) зберігається зі зв'язком між ними.
DEMO-CRM-10	Портфельне управління B2B-клієнтами	- Змоделювати побудову аналізу по відповідних показниках контрагентів: - Поділ клієнтів за обсягами продажів, рентабельністю та стратегічною цінністю; - Оцінка фінансової стійкості, моніторинг дебіторської заборгованості тощо; - Розвиток відносин з клієнтом; - Оптимізація ресурсів: фокусування максимальної уваги та персоналізованого сервісу на найбільш прибуткових або перспективних корпоративних клієнтах тощо.
DEMO-CRM-12	Налаштування workflow	- Налаштувати на прикладі в DEMO-CRM-08 workflow договору. - Продемонструвати відповідні кроки проходження договору (приклад етапів: створення, погодження, підписання (КЕП), архів та інші етапи).
DEMO-CRM-13	Перевірка контрагента в зовнішніх реєстрах через API (тестовий контур)	- Змоделювати перевірку клієнта/контрагента у зовнішніх реєстрах: - YouControl; - НАІС; - реєстр ДПС тощо. - Показати що отримані результати зберіглися під час звернення по API та робота з клієнтом/контрагентом для встановлення/подовження комерційних відносин може бути подовжена. - Можна змоделювати автоматичне попереднє прийняття рішення на основі аналізу інформації з реєстру по клієнту/контрагенту.
DEMO-CRM-14	Автоматичне ініціювання повторної перевірки контрагента за подією	- Змоделювати настання будь-якої події (зміна реквізитів, зміна власників, новий договір, підвищений ризик, прострочена заборгованість, регуляторна вимога). - Автоматично ініціювати повторну перевірку контрагента при настанні визначеної події або зобов'язати контрагента пройти повторну перевірку самостійно через ОК з наданням необхідних документів.
DEMO-CRM-15 DEMO-CRM-16 DEMO-CRM-17	Погодження та підписання договору за типом	Змоделювати на налаштованому workflow DEMO-CRM-12 етап погодження та підписання договору, а саме:

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-CRM-18 DEMO-CRM-19 DEMO-CRM-20		○ Сформувати договір відповідно шаблону з автозаповненням даними умов договору, контрагента, Замовника тощо. З автосформованим договором в PDF форматі необхідно попередньо ознайомитись менеджеру для перевірки якості заповнених даних ; ○ Надіслати договір до системи Megapolis для погодження комерційних відносин з контрагентом. У відповідь Megapolis повертає реєстраційний номер та дату. Реєстраційний номер зберігається у зв'язку з заявкою контрагента в CRM та передається до ОК (як інформація). ○ Змоделювати підписання через ЕДО (наприклад, Вчасно, Медок, ПТАХ, СЕВ ОБВ) та інші сервіси). ○ Отримання резолюції: «Погоджено» та підписано КЕП. До CRM передається посилання на підписаний договір, а також до ОК також надходить послання на підписаний договір та статус «Погоджено». Контрагент в свою чергу повинен підписати вже підписаний договір в ОК через ЕДО (наприклад, Вчасно, Медок, ПТАХ, СЕВ ОБВ) та інші сервіси). ● Фіксування результатів накладання підпису та перевірки. Журналювання дій та кроків перевірки та запитів накладання КЕП.
DEMO-CRM-21	Версійність цінових правил	● Змоделювати зміну в правилах утворення ціни на дату. ● Попереднє правило 1 не блокується з дати створення нового правила 2. Правило 1 може бути доступним для обрання під час виконання розрахунку по одному або по групі договорів. ● Виконати розрахунок за новим правилом 2 по усіх договорах. ● Змоделювати відтворення/вибір правила 1 для окремого договору/для групи договорів та виконати розрахунок вартості споживання природного газу. Правило 2 не блокується з дати відтворення правила 1 та повинно бути доступним для обрання під час виконання розрахунку по одному або по групі договорів.
DEMO-CRM-21.1	Ведення каталогу продуктів та побудова тарифів	● Змоделювати ручне або завантаження через API: ○ Каталог продуктів: ■ Тип;

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		▪ Обсяги; ▪ Складові ціни • Змодельювати створення нового продукту у каталозі та побудувати для нього тариф. Створений тариф необхідно застосувати для розрахунку вартості (з ПДВ, без ПДВ). • Створити договір з вибором створеного тарифу з відображенням розрахованої вартості.
DEMO-CRM-24	Шаблони повідомлень-відповідей клієнтам	• Змодельювати шаблони повідомлень-відповідей клієнтам/контрагентам з максимальним заповненням та можливістю коригування тексту відповідно до рольової моделі. • Шаблони надсилаються каналами: e-mail, sms, viber та інше.
DEMO-CRM-25	Розмежування workflow офіційної кореспонденції та консультаційних запитів	• Змодельювати декілька повідомлень офіційної кореспонденції та консультаційних запитів. • Продемонструвати налаштування проходження обох повідомлень. Кожен тип звернення обробляється відповідним workflow

ЧАСТИНА 3. СЦЕНАРІЇ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ОК

Загальні вимоги до ОК:

- Під час рендерінгу будь-якої ЕФ на екрані повинен відображатись спінер.
- Якщо час рендерінгу будь-якої ЕФ (латентність) було перевищено, тоді КА має побачити відповідне повідомлення та, в залежності від деталізованих вимог, Система повинна повернути на початкову захищену сторінку для проходження автентифікації або залишитись на тій же ЕФ.
- Усі дії (створення, редагування, оплата платежів, коментарі, звернення через Чат-бот) КА в ОК повинні бути записані в журнал (лог) з вказанням дати та часу, кількість спроб та інше.
- На захищеній сторінці для входу з проходженням автентифікації до ОК та робочі області ОК повинен бути доступний функціонал Чат-бот для звернень КА до фахівців КЦ Замовника.
- Роль 1, роль 2, роль 3 тощо, це умовні позначення для сценарію демонстрації. Постачальник самостійно визначає та демонструє власну рольову модель під цими позначеннями, підтверджуючи набір прав, що відрізняє кожну роль одна від одної

Таблиця 3 Опис сценарію для демонстрації ОК

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-OK-01	Автентифікація користувача з підтримкою MFA	• Змодельовати, що Користувач (тобто представник контрагента) за web-посиланням переходить до початкової захищеної сторінки з проходженням автентифікації для входу до ОК. • Далі Користувач проходить автентифікацію з підтримкою багатофакторної автентифікації (MFA) з вказанням: ▪ Логіну - електронної пошти/номер телефона/ та КЕП; ▪ Пароль: отриманий на пошту або номер телефону ОТП пароль/пароль КЕП (виконується перевірка КЕП з отриманням даних Користувача). Якщо термін дії КЕП прострочено, користувач отримує на екран повідомлення про помилку. • Результат автентифікації: ○ Автентифікація успішна: ▪ Користувач отримує повідомлення на екран, що автентифікація успішна. ▪ Виконується перехід до робочої області ОК згідно прав доступу Користувача. ○ Автентифікація не успішна: ▪ Користувача зареєстровано: ▪ Користувач отримує повідомлення, що аутентифікація пройшла не успішно та скільки повторів допускається. ▪ При невдалих повторних спробах Користувач отримує повідомлення з причиною відмови (помилки), що вичерпано кількість спроб та повторити спроби можна через визначений термін (2 хв). ○ Користувач не реєструвався в ОК, але: ▪ Ввів дані в відповідні поля для автентифікації; ▪ Користувач отримує повідомлення, що не зареєстровано та пропонується зареєструватись.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		- Користувач виконує спробу зареєструватись: - Користувач заповнює реєстраційну форму. Під час заповнення реєстраційної форми повинна виконуватись перевірка на заповнення обов'язкових/необов'язкових полів. - Користувач отримує повідомлення щодо успішної реєстрації в ОК та надає можливість ввійти до ОК. - Запис спроб автентифікації з результатами в лог-журнал.
DEMO-OK-02	Відновлення доступу до облікового запису	- Змодельовати ситуацію для відновлення доступу до облікового запису для Користувача. - Доступ успішно відновлено. Користувачу доступна робоча область відповідно до ролі.
DEMO-OK-03	Управління обліковими записами контрагента	- Змодельовати створення вручну через Адмінку Адміністратором системи або через реєстрацію web-додаток декілька (3-и) нових облікових записів Користувача. - Виконати редагування та призначити відповідні ролі цим Користувачам. - Заблокувати обліковий запис та перевірити, що подальше Користувач зайти в ОК не зможе. - Всі дії з обліковими записами фіксуються в журналі-подій.
DEMO-OK-04	Керування ролями та правами доступу	- Змодельовати вхід Користувача під роллю 1: - Наявна можливість створити/редагувати заявку на встановлення комерційних відносин або опитувальник. - Відсутня можливість підписати документи КЕП. При спробі підписати документи на екрані Користувач бачить повідомлення або в загальному функціонал щодо підписання заблоковано та не відображається. - Змодельовати вхід Користувача під роллю 2: - Наявна можливість сплатити рахунки через доступну платіжну систему. Сформулювати фінансові звіти. - Відсутній доступ до створення заявок/опитувальника та підписання документів КЕП. - Змодельовати вхід під роллю 3: - Наявний доступ підписання документів КЕП. - Наявний доступ до створення заявки/опитувальника. - Наявний доступ до сплати рахунків. - Наявний розширений доступ до звітності. - Події з призначеннями ролей фіксуються в журналі подій.
DEMO-OK-05	Перегляд журналу подій	- Виконати фільтрацію за визначений період (час, день, місяць) по: - Користувачу; - типу подій: - фіксація зміни даних (наприклад: в заявці, в обліковому записі та інше): поле - старе значення/нове значення / дата-час/користувач. - Журнал подій повинен бути захищений від редагування чи видалення (перегляд лише для читання).

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-OK-06	Звітність щодо користувачів та документів	Сформувати звіт щодо користувачів ОК. Набір полів та структура звіту.
DEMO-OK-07	Формування та надсилання масових інформаційних повідомлень	- Змодельовати надсилання масових інформаційних повідомлень Адміністратором. - Продемонструвати: - Шаблони інформаційних повідомлень; - Налаштування завдання для надсилання повідомлень; - Завантаження або формування списку Користувачів, яким потрібно надіслати інформаційне повідомлення.
DEMO-OK-08 DEMO-OK-12	Подання заяви на встановлення комерційних відносин	- Змодельовати створення нової заяви: - Заповнити заяву наявними даними по контрагенту (зі сховища або з державних реєстрів: НАІС, YouControl, Дія.Документ тощо) або заповнення вручну. - Створення номеру заяви в ОК. - Обрати та вказати опції: - індивідуальні умови; - потрібна післяплата, подекадна оплата та інше.
DEMO-OK-09	Перевірка коректності реквізитів під час подання заявки	- Під час заповнення та зберігання заяви обов'язково необхідно перевіряти обов'язкові заповнені поля відповідно до умов заповнення поля. - Змодельовати ситуацію, коли обов'язкове поле (наприклад: ЄДРПОУ) заповнено, але під час перевірки виникла помилка некоректного значення. - Змодельовати ситуацію, коли залишились незаповнені поля та виконано збереження заяви. Поля повинні підсвітити у заяві та на екрані з'являться повідомлення про помилки.
DEMO-OK-10	Передача заявки до CRM	- Надсилання заяви до оброки до CRM. - У CRM Заявка отримує унікальний номер, який має зберігатись з унікальним номером ОК. - Створення в CRM картки: - ліда, якщо це новий контрагент із зазначенням каналу ОК; - якщо картка контрагента або ліда вже створено підтягнути їх до заяви.
DEMO-OK-11	Відображення статусу заявки Користувачу	- У якості зворотного зв'язку від CRM до ОК: - Відображаються зауваження щодо заповнення заяви; - Відображення статусу заявки Користувачу після відправлення заявки Замовнику відповідно workflow.
DEMO-OK-13 DEMO-OK-15 DEMO-OK-23 DEMO-OK-24 DEMO-OK-26	Отримання даних контрагента із зовнішніх інформаційних систем	- Змодельовати для будь-якої ролі автоматичне отримання даних контрагента із зовнішніх інформаційних систем (наприклад: CRM, Білінгова система). - Дані відображаються з міткою часу оновлення або запиту. - Перегляд: - Існуючих заяв та статус рішення;

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		○ Карти Контрагента: реквізити, ЕІС-код, точки комерційного обліку, статус та строк верифікації даних контрагента. ○ Договорів та документів: ▪ Перегляд інформації по договору: предмет, строк дії, умови, додатки, посилання на документи, які розташовано у файловому контенті або сховищі. ○ Фінансові дані: ▪ Фінансові документи доступні для перегляду та завантаження відповідно до прав доступу відповідної ролі; ▪ Інформація по платежу: • статус, • використаний спожитого газу за період; • заборгованість, штрафи, арешти, тощо за визначену дату: поточний місяць, історичний період; ▪ Перегляд сформованого або сплаченого рахунку/ акту приймання-передачі: • ЕІС код; • Номер та дата рахунку/акту; • Об'єм газу; • Сума заборгованості; • Валюта розрахунку; • Сума без ПДВ; • Сума з ПДВ. • Статус рахунку/акту (новий, сплачено, не сплачено). ○ Обсяг споживання відповідно обраної точки обліку на основі даних з Білінгової системи: ▪ Перегляд інформації (грид чи динамічні блоки для кількох договорів, відображення даних (у вигляді графіку, таблиці) споживання за період) зі змістом: • Тип Контрагента; • Найменування Контрагента; • Номер та дата договору; • Статус документа; • Замовлений об'єм - заявлений обсяг споживання на місяць на основі договору; • Номінація місячна -обсяг місячної номінації; • Реномінації. ▪ Відобразити у вигляді таблиці або графіка порівняння фактичного споживання з прогнозним обсягом; ▪ Об'єкт контрагента (адреса);

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
		▪ Вузол обліку споживача (EIC-code); ▪ Алокації з можливістю обрати для перегляду добові чи за період (місяць, квартал тощо); ▪ та інше .
DEMO-OK-14	Перегляд та актуалізація даних контрагента	• Змоделювати для Користувача під роллю 1 з правами лише перегляд ініціювати редагування даних. Отримання повідомлення з помилкою або поля повинні бути закриті для редагування. • Змоделювати для Користувача 1 надати права редагування та перегляду. Ініціювати редагування даних. Дані відредаговано успішно. Відредаговані дані збережено в журналі подій.
DEMO-OK -16	Історії змін статусів договорів та документів	• Показати хронологічне відображення змін статусу договору з датою, часом та користувачем (автор), який ініціював зміни.
DEMO-OK -17	Коригування прогнозних обсягів споживання природного газу	• Змоделювати для Користувача з роллю надати 3 можливість виконати подання (заяву) на корегування обсягів споживання природного газу на визначений період. • Надіслати заяву до CRM системи для опрацювання її відповідним workflow з визначеними бізнес правилами • Отримання з Білінгової системи рахунку/акту вже з скорегованими прогнозними даними на визначений період. • Переглянути історію коригування та статусу заяви.
DEMO-OK -18	Завантаження документів	• Змоделювати додавання до раніше створеної заяви на кроці DEMO-OK-08 обов'язкового пакету документів, які підтверджують особу Користувача та Контрагента, а також необхідних установчих документів тощо зі збереженням у файловому контенті або сховищі . Можливий формат документів: *.doc, *.csv, *.xls, pdf та інше . Орієнтовний перелік обов'язкових документів: 1 Установчий документ: статут, положення, модельний статут або інший документ. 2 Документ про обрання/призначення керівника; довіреність підписанта, якщо договір підписує представник. 3 Згода відповідного органу споживача на правочин, якщо вона потрібна за статутом або законом; або довідка, що правочин не є значним. 4 Документ, що посвідчує особу, і РНОКПП - якщо стороною є фізична особа або ФОП. 5 Право встановлювальний документ на газифікований об'єкт: витяг з ДРРП тощо. 6 Якщо об'єкт у користуванні: договір користування, акт приймання-передачі за наявності та згода власника, якщо вона потрібна. • Перед додавання документу виконати перевірку маски найменування та формат документу. Якщо маска та формат документу не відповідають правилам, тоді з'являється відповідне повідомлення на екрані .
DEMO-OK -19	Відображення статусів	• Змоделювати ситуацію щодо етапів обробки документів:

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-OK -20		- Менеджер після перевірки повертає Користувачу заяву на доопрацювання з відповідним повідомленням для оновлення документа. Відображення в ОК статусу, щодо повернення на доопрацювання. - Користувач ознайомлюється з повідомленням щодо необхідності замінити документ на більш актуальний. Користувач приймає рішення: - Відхилити; - Додати оновлений документ. - Відображення в ОК статусів (позитивний та негативний) щодо обробки дій Користувача. - Повторне подання з оновленими документами можливе без створення нового звернення. Історія версій зберігається.
DEMO-OK -21	Підписання документів КЕП	- Підписання КЕП з перевіркою сертифікату (Форма "Електронного підпису", процес "Дія.Підпис", зовнішній сервіс ЕДО (наприклад, Вчасно, Медок, ПТАХ, СЕВ ОБВ) та інші сервіси). - Підписання КЕП пакету документів та/або підписання кожного окремого доданого документу у випадку, якщо документ було змінено. - Перевірка вже доданого документу з КЕП, перевірка сертифікату. - Фіксування результатів накладання підпису та перевірки. Журналювання дій та кроків перевірки та запитів накладання КЕП.
DEMO-OK -22	Автоформування документів	- Змодельовати автоформування та заповнення документів відповідно шаблону, які відповідають вимогам Замовника: «Згода на приєднання до Договору постачання природного газу»; «Заява на приєднання до Договору постачання природного газу»; - та інші документи. - Шаблон повинен заповнитись наявною інформацією Користувача та контрагента.
DEMO-OK -25	Оплата за природний газ	- Змодельовати отримання розрахованого платежу/акту приймання-передачі на визначену дату. - Змодельовати оплату через інтегрований платіжний сервіс за його вимогами. - Змодельовати отримання статусу платежу. - Зафіксувати в лог-журналі дії взаємодії з платіжним сервісом
DEMO-OK -27	Пошук, сортування та фільтрація документів	- Змодельовати виконання пошуку: - Договорів; - Угод; - Заявок; - Платіжних документів (рахунок, акт приймання-передачі) та інше. - Виконати сортування та фільтрацію по даті, статусу та інше.

КОД	Назва сценарію	Зміст сценарію
DEMO-OK -28	Звернення Користувача	- Змодельовати створення довільного звернення Користувачем із додаванням вкладень (файлів). - Перегляд історії звернень в ОК.
DEMO-OK -29	Обмін повідомленнями між користувачем та представником Замовника	- Змодельовати створення повідомлення у межах звернення або заяви в DEMO-OK-08 до представника Замовника інструментами ОК. може відкритись ланцюг з повідомленнями (у вигляді Чат-бот) або окремими повідомленнями в окремому меню з позначенням нових повідомлень. - Повідомлення доставляються в обидві сторони в межах одного звернення.
DEMO-OK -30	Формування інформаційних та сервісних повідомлень щодо подій	- Змодельовати формування повідомлень Користувачу щодо подій (приклад), пов'язаних із документами, договорами, рахунками, платежами, номінаціями відповідно до шаблонів відповідного каналу, яким надсилається повідомлення з одночасним відображенням в ОК Користувача. - Розглядаються канали: e-mail, sms, viber та інше. - Історія повідомлень повинна бути доступна для перегляду та вивантаженню Користувачем.
DEMO-OK -31	Синхронізація звернення із СЕД Замовника	- Змодельовати передачу звернення до системи електронного документообігу (СЕД) Замовника з проходженням відповідного workflow. - ОК у відповідь отримує: реєстраційні дані звернення та статус. Змінений статус звернення на протязі обробки workflow в СЕД повинен передаватись до ОК. - Події надсилання звернення та статусів повинні логуватись.

