

SCENARIUSZE

I. Zasady prezentacji

1. Celem prezentacji jest weryfikacja stopnia gotowości i jakości oferowanego systemu do wdrożenia i użytkowania.
2. Wykonawca jest zobowiązany zaprezentować wybrane funkcjonalności i procesy składające się na dany Scenariusz, opisane poniżej przez Zamawiającego i jednocześnie wykazać, że oferowany system faktycznie ma funkcjonalności i są one dostępne, gotowe do użycia i zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy na dzień złożenia oferty.
3. Na potrzeby przeprowadzenia prezentacji Zamawiający zapewnia salę konferencyjną z projektorem i rzutnikiem.
4. Zamawiający udostępni pomieszczenie celem przygotowania się do prezentacji na 30 minut przed prezentacją.
5. Wykonawca zapewnia odpowiednie środowisko sprzętowe i programistyczne w celu przeprowadzenia prezentacji. Zamawiający wymaga, aby prezentacja odbyła się wyłącznie na oferowanym systemie i nie wykorzystywała oprogramowania graficznego typu Power Point.
6. Czas trwania prezentacji wynosi 120 minut.
7. Prezentacja systemu danego Wykonawcy jest dokonywana bez udziału innych Wykonawców.
8. Kolejność prezentacji będzie odpowiadała kolejności złożenia ofert. O dacie i godzinie prezentacji Zamawiający będzie zawiadamiał z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
9. W przypadku rozpoczęcia prezentacji później niż o godzinie określonej w zaproszeniu, z winy Wykonawcy, Zamawiający nie przesunie terminu zakończenia prezentacji.
10. Ogólne obszary do zaprezentowania to:
 - a) e-usługi eBOK,
 - b) Biuro Obsługi Klienta,
 - c) Biling,
 - d) Raporty i analizy,
 - e) Sprzedaż,
 - f) Zlecenia,
 - g) GIS
11. Szczegółowe scenariusze do zaprezentowania przedstawiono poniżej.
12. Wszystkie zamieszczone scenariusze wymienione w tej części są obligatoryjne.
13. W przypadku problemu technicznego podczas prezentacji, istnieje możliwość powtórnej prezentacji wymaganego punktu.

II. Scenariusze

Scenariusz nr 1 w zakresie e-usług eBOK

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do eBOK używając adresu e-mail podanego przy rejestracji.
2.	Sprawdzić listę ostatnich logowań na koncie.
3.	Sprawdzić ogólne saldo oraz niezapłacone dokumenty sprzedaży.
4.	Pobrać obraz ostatniej niezapłaconej faktury w formie PDF.
5.	Sprawdzić ostatnio wystawione wezwania do zapłaty oraz pobrać ich obrazy w formie PDF.
6.	Sprawdzić stan poprzedniego zgłoszenia np. dotyczącego awarii wodomierza.
7.	Dopisać zgłoszenie dotyczące braku faktury.

8.	Sprawdzić listę wodomierzy.
9.	Sprawdzić ostatnich zużyć wybranego wodomierza w formie zestawia oraz wykresu.
10.	Dopisać odczyt do wybranego licznika: - Sprawdzić czy system prawidłowo nie dopuści do wprowadzenia odczytu odbiegającego od zdefiniowanych norm zużycia, - Sprawdzić czy system prawidłowo nie dopuści do dopisania kolejnego odczytu bieżącym okresie, - Wprowadzić odczyt poprawny.
11.	Pobrać skan umowy na dostarczanie wody.
12.	Rozpocząć czat w czasie rzeczywistym z pracownikiem biura obsługi klienta.
13.	Zaktualizować dane dotyczące numeru telefonu kontaktowego.
14.	Wylogować się z systemu.

Scenariusz nr 2 w zakresie Biuro Obsługi Klienta

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do systemu.
2.	Wprowadzić przykładowego klienta.
3.	Sprawdzić czy system prawidłowo ostrzeże o próbie dopisania klienta z powtórzonym NIP'em, PESEL, adresem.
4.	Dołączyć do danych klienta zeskanowaną zgodę na dostarczanie faktur drogą elektroniczną.
5.	Pokazać przykład oznaczenie klienta: Indywidualny, Firma, Faktura z przekazem.
6.	Wyszukać klienta wg dowolnej części nazwy, np. drugiej części, wyświetlić.
7.	Ograniczyć listę wyświetlanych klientów dla podanej części adresu w jednym kroku np. fragment ulicy, nr budynku.
8.	Sprawdzić saldo klienta.
9.	Pokazać dokumenty rozrachunkowe (faktury, wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, noty odsetkowe) uwzględnieniem dokumentów niezadekretowanych.
10.	Wyszukać aktualnie obowiązującą umowę, do umowy dołączyć jej skan, aneksować umowę,
11.	Wyświetlić dokument Dziennika Podawczego dla wybranego klienta.
12.	Wyświetlić dokument wezwania do zapłaty.
13.	Wyświetlić dokument noty odsetkowe.
14.	Pokazać zarejestrowane sprawy dla klienta i zmienić status jednej z nich.
15.	Pokaż nowo zarejestrowane sprawy z e-BOKu.
16.	Wylogować się z systemu.

Scenariusz nr 3 w zakresie Biling

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do systemu.
2.	Wyszukać klienta wg części nazwy, np. trzeci człon.
3.	Sprawdzić saldo klienta.
4.	Pokazać dokumenty rozrachunkowe (faktury, wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, noty odsetkowe) z uwzględnieniem dokumentów niezadekretowanych.
5.	Wyświetlić aktualnie obowiązującą umowę.
6.	Pokazać zarejestrowane sprawy dla klienta.
7.	Wprowadzić odczyt na przykładowy wodomierz ze stanem mniejszym niż poprzedni w celu wykrycia przekręcenia wodomierza.
8.	Wystawić fakturę na podstawie domyślnych parametrów odbioru (forma płatności, ilość dni, cennika, model odsetkowy, rejestr VAT, daty sprzedaży, okresu fakturowania).
9.	Pokazać podgląd wydruku faktury z dokumentami niezapłaconymi, przekazem do zapłaty. Przekaz powinien zawierać kwotę faktury i sum dokumentów niezapłaconych.
10.	Wykonać wymianę wodomierza na wodomierz wprowadzany z wykorzystaniem kodu kreskowego. Wprowadzić odczyt na nowy wodomierz i wystawić jedną fakturę zawierającą zużycie starej i nowej instalacji.

11.	Pokazać trasę zawierającą liczniki nieodczytane, odczyty niezafakturowane, liczniki odczytane, zafakturowane w danym okresie czasu wraz procentowy określeniem stanu rozliczenia trasy.
12.	Dodać odczyty wprowadzone w eBOKu, oczekujące na zatwierdzenie przez operatora systemu.
13.	Zaimportować odczyty nakładek radiowych wraz z alarmami (min. 3 odczyty). Wystawić faktury dla wszystkich zaimportowanych odczytów.
14.	Pokazać historyczną instalację wodomierza wraz z odczytami.
15.	Pokazać listę wodomierzy do wymiany wraz z podziałem na miejscowości oraz pogrupowaniem w podsumowaniu wodomierzy wg średnic.
16.	Pokazać listę odbiorców rozliczanych tylko za ścieki.
17.	Zdeinstalować przykładowy wodomierz i określić powód deinstalacji: Zadłużenie.
18.	Wylogować się z systemu.

Scenariusz nr 4 w zakresie Raporty i analizy

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Stworzyć nową analizę.
2.	Dopisać przykładowe pozycje analizy zawierające: - Obroty narastające WN dla kont zespołu "5", - Sumę nierozliczonych pozycji rozrachunkowych w przedziale opóźnienia od 180 do 360 dni, - Sumę wartości podatku VAT dla dokumentów sprzedaży ze stawką 8%, - ilość sprzedanych metrów sześciennych w module Billingowym z gminy Krosno Odrzańskie,
3.	Nadać uprawnienia imienne do analizy dla wybranych pracowników.
4.	Naliczyć analizę na wybrany dzień.
5.	Skopiować wynik analizy do arkusza kalkulacyjnego.
6.	Wygenerować wydruk naliczonej analizy.

Scenariusz nr 5 w zakresie Sprzedaż

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do systemu wybierając moduł Sprzedaż.
2.	Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży sprawdzić we wspólnej BAZIE KLIENTA saldo klienta.
3.	Pokazać dokumenty rozrachunkowe (faktury, wpłaty gotówkowe, wyciągi bankowe, noty odsetkowe, konto bankowe) z uwzględnieniem dokumentów niezadekretowanych.
4.	Wystawić dokument sprzedaży z podziałem na raty dla klienta w oparciu o jego domyślne ustawienia (np. formę płatności, ilość dni do zapłaty, model odsetkowy, rejestr vat) z jednoczesnym wglądem w jego pozycje rozrachunkowe w celu sprawdzenia zadłużenia bądź nadpłaty.
5.	Pokazać symulację dekretacji dokumentu sprzedaży.
6.	Zadekretować dokument generując dowód księgowy widoczny w systemie FINANSOWO-KSIĘGOWYM.
7.	Sprawdzić czy system nie pozwoli wycofać dowodu księgowego po zaakceptowaniu go w module F-K.
8.	Sprawdzić czy system nie pozwoli wycofać dowodu księgowego, w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty, noty odsetkowej.
9.	Sprawdzić czy system nie pozwoli wprowadzać, modyfikować i usuwać dokumenty sprzedaży dla zamkniętych okresów VAT-owskich.

Scenariusz nr 6 w zakresie Zlecenia

Niezademonstrowanie któregośkolwiek wymagania czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do systemu.
2.	Uruchomić mapę.
3.	Wyszukać punkt adresowy.
4.	Założyć na mapie zlecenie.

5.	W nowo utworzonym zleceniu dodajemy etapy realizacji (np. wykonanie wykopu, usunięcie awarii, zasypanie wykopu).
6.	Zaplanowanie wykonania tego zlecenia w terminarzu wybranej brygady
7.	W aplikacji mobilnej do zarządzania brygadami – sprawdzić zaplanowane zadania, potwierdzić wykonanie poszczególnych etapów realizacji tego zadania wraz z dokumentacją fotograficzną
8.	Monitorować postęp wykonania poszczególnych etapów z poziomu zadania w aplikacji głównej

Scenariusz nr 7 w zakresie GIS

Niezademonstrowanie któregoś z wymagań czy procesu jest jednoznaczne z niespełnieniem wymagań zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty.

Lp.	Kroki do wykonania
1.	Zalogować się do systemu.
2.	Uruchomić mapę.
3.	Zaznaczyć odcinek sieci wodociągowej.
4.	Otworzyć okno edycji obiektu.
5.	Dowiązać do obiektu rekord środka trwałego.
6.	Dowiązać do obiektu skan dokumentacji powykonawczej.
7.	Zmienić wartość parametru średnica.
8.	Zapisać obiekt.
9.	Najechać na obiekt aby wyświetlił się hint z informacją o: <ul style="list-style-type: none"> • Rodzaju obiektu • Identyfikatorze • Średnicy • Materiał • Numerze środka trwałego