

CR/2019/0316 Generowanie kart identyfikacyjnych dla handlowców (D2D, sieć mobilna) – specyfikacja wymagań

Spis treści

[1. Historia zmian 3](#_Toc40340540)

[2. Wprowadzenie. 3](#_Toc40340541)

[2.1. Słownik pojęć: 3](#_Toc40340542)

[2.2. Cel: 4](#_Toc40340543)

[2.3. Zakres zmian 4](#_Toc40340544)

[2.4. Interesariusze: 4](#_Toc40340545)

[2.5. Opis istniejącego stanu: 4](#_Toc40340546)

[3. Opis wymagań dla systemu. 5](#_Toc40340547)

[3.1. Logowanie do modułu zawierającego rejestr Partnerów/Agentów i powiązanych z nimi handlowców 6](#_Toc40340548)

[3.2. Dodawanie i edycja Partnera/Agenta 7](#_Toc40340549)

[3.3. Dodawanie i edycja handlowca 7](#_Toc40340550)

[3.4. Generowanie Identyfikatora dla handlowca 8](#_Toc40340551)

[3.5.Raportowanie danych z modułu 9](#_Toc40340552)

[3.6. Rejestracja aktywności użytkownika 10](#_Toc40340553)

[3.7. Przeniesienie istniejących Partnerów/Agentów i powiązanych z nimi handlowców do modułu oraz wygenerowanie dla handlowców kart identyfikacyjnych (jednorazowy podproces) 10](#_Toc40340554)

[4. Opis procesów biznesowych 11](#_Toc40340555)

[5. Macierz RACI 12](#_Toc40340556)

# Historia zmian

| Autor | Wersja | Data | Skrócony opis zmiany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

# Wprowadzenie.

## 2.1. Słownik pojęć:

**EOB** – spółka Energa-Obrót SA

**D2D** – działania „door to door” polegające na dotarciu do Klienta, przedstawieniu oferty i sprzedaży Produktów, określenie procesu sprzedaży bezpośredniej, prowadzonej przez pracowników zewnętrznych

**Moduł do generowania kart identyfikacyjnych** – aplikacja\system\samodzielna funkcjonalność pozwalająca na generowanie karty identyfikacyjnej konkretnemu handlowcowi (pracownikowi zewnętrznemu)

**Partner** – nazwa firmy, która zatrudnia pracowników na potrzeby prowadzenia w spółce EOB sprzedaży bezpośredniej bądź ma zawartą Umowę Subagencyjną; Partnerzy związani umowami z EOB

**Agent** – nazwa firmy, która zatrudnia pracowników na potrzeby prowadzenia w spółce EOB sprzedaży mobilnej/bezpośredniej bądź ma zawartą Umowę Subagencyjną; Agenci związani umowami z EOB

**Subagent** – nazwa firmy, która zatrudnia pracowników prowadzących sprzedaż na rzecz EOB, na podstawie Umowy Subagencyjnej z Partnerem\Agentem;

**Handlowiec D2D** – pracownik zewnętrzny, prowadzący sprzedaż bezpośrednią D2D, zatrudniony u Partnera/Subagenta; handlowiec D2D związany umową z Partnerem bądź Subagentem; dalej jako handlowiec.

**Handlowiec sieci mobilnej** – pracownik zewnętrzny, prowadzący sprzedaż mobilną, zatrudniony u Agenta/Subagenta; handlowiec sieci mobilnej związany umową z Agentem bądź Subagentem; dalej jako handlowiec

**SRS** – System Raportowania Sprzedaży, w którym obecnie jest dostępna funkcja generowania kart identyfikacyjnych

**Użytkownik** – pracownik EOB

## 2.2. Cel:

Celem biznesowym jest możliwość generowania kart identyfikacyjnych dla handlowców, oferujących produkty dla klientów indywidulanych

* Niezbędna jest modyfikacja istniejącej logiki generowania kart identyfikacyjnych polegająca na wprowadzeniu wyłącznie cyfr w numerze identyfikacyjnym karty bez nazwy Partnera/Agenta na końcu numeru (tak jest obecnie w SRS)
* bez znaków slash („/”) (tak jest obecnie w SRS)

Opcjonalnie wymaganiem jest również raportowanie danych o handlowcach i statusach ich certyfikacji.

## 2.3. Zakres zmian

Modyfikacja dotyczy zmiany logiki generowania numeru identyfikatora (zamiennie stosowane w dokumencie określenie: numer identyfikacyjny) na kartę identyfikacyjną oraz dodanie możliwości raportowania danych o handlowcach.

Rozwiązania systemowe, które zostaną zrealizowane w ramach niniejszej zmiany powinny uwzględniać nowy sposób generowania numerów identyfikacyjnych (ciąg cyfr bez znaków slash i znaków alfanumerycznych) oraz możliwość raportowania.

## 2.4. Interesariusze:

Funkcjonalność umożliwiająca generowanie kart identyfikacyjnych oraz monitorowanie certyfikacji handlowców potrzebna jest komórkom zarządzającym Partnerami/Agentami/Subagentami i podległymi im handlowcami:

* Wydział Wsparcia Sprzedaży
* Wydział Sprzedaży Agencyjnej.

Wyznaczone z ww. komórek osoby będą miały uprawnienia do funkcjonalności (dostęp do danych, edycja danych Partnerów/Agentów/Subagentów i ich handlowców, generowanie identyfikatorów i szablonów kart identyfikacyjnych).

## 2.5. Opis istniejącego stanu:

Obecnie jest możliwość generowania kart w SRS. SRS rekomendowany jest do zamknięcia. Wygaszenie systemu podyktowane jest tym, że sukcesywnie klienci przenoszeni są do SMILE, dla których raportowanie sprzedaży odbywa się w innych systemach.

W SRS nadawany jest numer identyfikatora w stałym formacie (na końcu identyfikatora generuje się nazwa wskazująca na Partnera):



Aby było to możliwe, koniecznym jest zarejestrowanie danych Partnera i danych osobowych handlowca w SRS. Pracownik EOB zakłada w SRS profil Partnera. Dane niezbędne do utworzenia profilu Partnera:

* Nazwa firmy Partnera
* NIP.

W przypadku konieczności pracownik EOB dodaje do profilu Partnera kolejnych handlowców. Identyfikator tworzony jest w formacie PDF (Rys. 1).

Do wygenerowania identyfikatora wraz z numerem potrzebne są następujące dane i te dane rejestrowane są w SRS:

* zdjęcie pracownika zewnętrznego
* imię i nazwisko pracownika zewnętrznego
* nr dowodu osobistego pracownika zewnętrznego.

Dane wprowadzane do SRS służą jedynie generowaniu identyfikatora dla handlowca, na tą chwile nie ma możliwości wyraportowania tych danych, nie przenoszą się te dane do innych systemów.

Zdjęcie dołączane jest do SRS a , poprzez zapisanie go na obiekcie handlowca, następnie w procesie generowania identyfikatora – zostaje ono nadrukowane na identyfikator.

Szablon karty jest tworzony w SRS, zapisywany w formacie PDF oraz przesyłany w tej wersji już poza systemem SRS do Partnera, który następnie drukuje i dystrybuuje identyfikator dla swoich handlowców.

Rys.1 Szablon karty identyfikacyjnej



# Opis wymagań dla systemu.

Decyzja EOB o wygaszenia systemu SRS może determinować konieczność przeniesienia funkcjonalności wykorzystywanej do generowania kart poza SRS oraz zaprojektowanie jej zgodnie z wymaganiami biznesowymi w innym miejscu.

W związku z tym, że funkcjonalność istniejąca co do zasady spełnia oczekiwania biznesowe, mogłaby zostać zaprojektowana analogicznie do istniejącej w SRS - jeśli decyzją architektów EITE miałaby być przeniesiona poza SRS

W związku z powyższym, wymagania zostały zdefiniowane w oparciu o istniejące rozwiązanie w systemie SRS (np. wizualizacja szablonu karty identyfikacyjnej, nazwy pól systemowych, rozmieszczenie klawiszy funkcyjnych, drzewo powiązań Partner/Agent handlowcy, wygląd listy Partnerów/Agentów, wygląd listy handlowców powiązanych z Partnerem/Agentem).

W niniejszej specyfikacji zostały również uwzględnione nowe wymagania, których na ten moment SRS nie spełnia w zakresie generowania kart identyfikacyjnych, rejestracji danych Subagentów, raportowania.

**Wymagania Funkcjonalne**

Wymagania zostały zawarte w załączniku do RFI

**Podprocesy**

## 3.1. Logowanie do modułu zawierającego rejestr Partnerów/Agentów i powiązanych z nimi handlowców

## 3.2. Dodawanie i edycja Partnera/Agenta

## 3.3. Dodawanie i edycja handlowca

## 3.4. Generowanie Identyfikatora dla handlowca

Struktura identyfikatora:

XYyyRRRRNn  
gdzie:

* X - **stała 1** przypisana do sieci D2D – gdy na podprofilu znacznik „sieć D2D”,

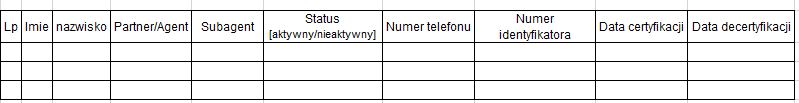
**stała 2** przypisana do sieci mobilnej – gdy, na podprofilu znacznik „ Sieć mobilna „

* Yyy – wartość unikalna, 3-cyfrowy numer nadawany w systemie dla podprofilu handlowca; wartości przyjmowane: 001, 002, 003 …….999
* RRRR – rok wygenerowania numeru identyfikacyjnego na podprofilu handlowca
* Nn – wartość unikalna, 2- cyfrowy numer nadawany w systemie dla profilu Partnera/Agenta/; wartości przyjmowane: 01,02,03 ……99

Przykład: 1016202030

## 3.5.Raportowanie danych z modułu

Rys. 2: Raport handlowców – identyfikator



## 3.6. Rejestracja aktywności użytkownika

## 3.7. Przeniesienie istniejących Partnerów/Agentów i powiązanych z nimi handlowców do modułu oraz wygenerowanie dla handlowców kart identyfikacyjnych (jednorazowy podproces)

Przypadki użycia:

Aktywacja Handlowca (Partner/Agent i handlowiec nie istnieją w systemie):

* Dodanie Partnera/Agenta
* dodanie handlowca,
* wygenerowanie identyfikatora i karty identyfikacyjnej

Aktywacja Handlowca (Partner/Agent istnieje w systemie, handlowiec - nie):

* Wybór z listy istniejącego Partnera/Agenta
* dodanie handlowca,
* wygenerowanie identyfikatora i karty identyfikacyjnej

Aktywacja Handlowca (Partner/Agent i handlowiec istnieją w systemie)

* Wybór z listy istniejącego Partnera/Agenta
* wybór handlowca powiązanego z tym Partnerem/Agentem
* wygenerowanie identyfikatora i karty identyfikacyjnej

Dezaktywacja handlowca:

* Wybór z listy istniejącego Partnera/Agenta
* wybór Handlowca powiązanego z tym Partnerem/Agentem
* dezaktywacja identyfikatora

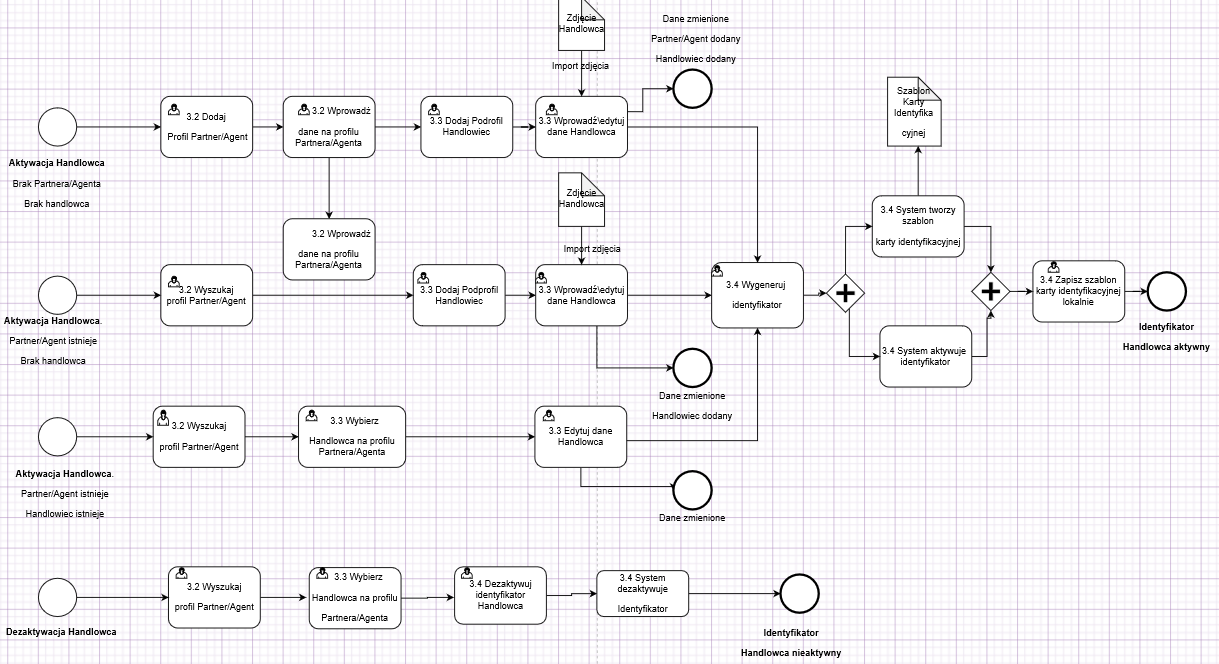
Edycja danych Partnera/Agenta

* Wybór z listy istniejącego Partnera/Agenta
* Edycja danych na profilu

Edycja danych Handlowca

* Wybór z listy istniejącego Partnera/Agenta
* Wybór handlowca powiązanego z tym Partnerem
* Edycja danych na podprofilu

# Opis procesów biznesowych



# Macierz RACI

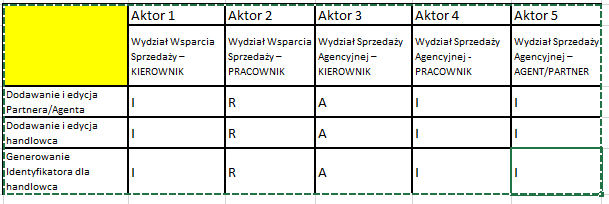
Nieodłącznym dokumentem opisu procesu biznesowego jest macierz RACI procesu. Zakłada ona przypisanie do poszczególnych kroków procesu uczestników, „aktorów”, pełniących różne rodzaje ról. Macierz RACI jest mapą ról i odpowiedzialności w procesie.

Role:

* Wydział Wsparcia Sprzedaży – kierownik
* Wydział Wsparcia Sprzedaży – pracownik
* Wydział Sprzedaży Agencyjnej – kierownik
* Wydział Sprzedaży Agencyjnej – pracownik
* Wydział Sprzedaży Agencyjnej – agent/partner

Kroki procesu (podprocesy)

* Dodawanie i edycja Partnera/Agenta
* Dodawanie i edycja handlowca
* Generowanie Identyfikatora dla handlowca



|  |  |
| --- | --- |
| Rola | Opis |
| Responsible | Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania / czynności. Najczęściej rolę tę pełni jedna osoba. |
| Accountable  / Approver | Osoba nadzorująca, odpowiedzialna za zatwierdzenie zrealizowanych zadań / czynności.  Jest odpowiedzialna za prawidłowe i dokładne ukończenie zadań / czynności. Dla konkretnego produktu / procesu / kroku w procesie (jesli zasadne) rolę tę pełni jedna osoba. |
| Consulted | Osoba pełniąca rolę konsultanta. Posiada wiedzę o działaniu procesu / o przedmiocie procesu, zwykle konsultuje i doradza osobie nadzorującej i wykonawcy. Zazwyczaj rolę tę pełni kilka osób, ekspertów z danej dziedziny. Konsultanci merytorycznie, którzy mogą wesprzeć |
| Informed | Osoba informowana o prowadzonych działaniach, nie ma wpływu na decyzje z nimi związane |