

«Smart B2B Cabinet» - Concept

Author: Harkavenko P. OKKO [pharkavenko@gng.com.ua]

Version and date: v.0.7 01.05.2025

Type: *final document*

Зміст

Аудиторія	2
Призначення	2
Асоціативні зв'язки	4
Головний екран	6
Блок Баланси	7
Блок картки	8
Блок Талони	9
Блок Ліміти	10
Блок Звітність	11
Мапа АЗС	Error! Bookmark not defined.
Налаштування та інші функції додатку	11

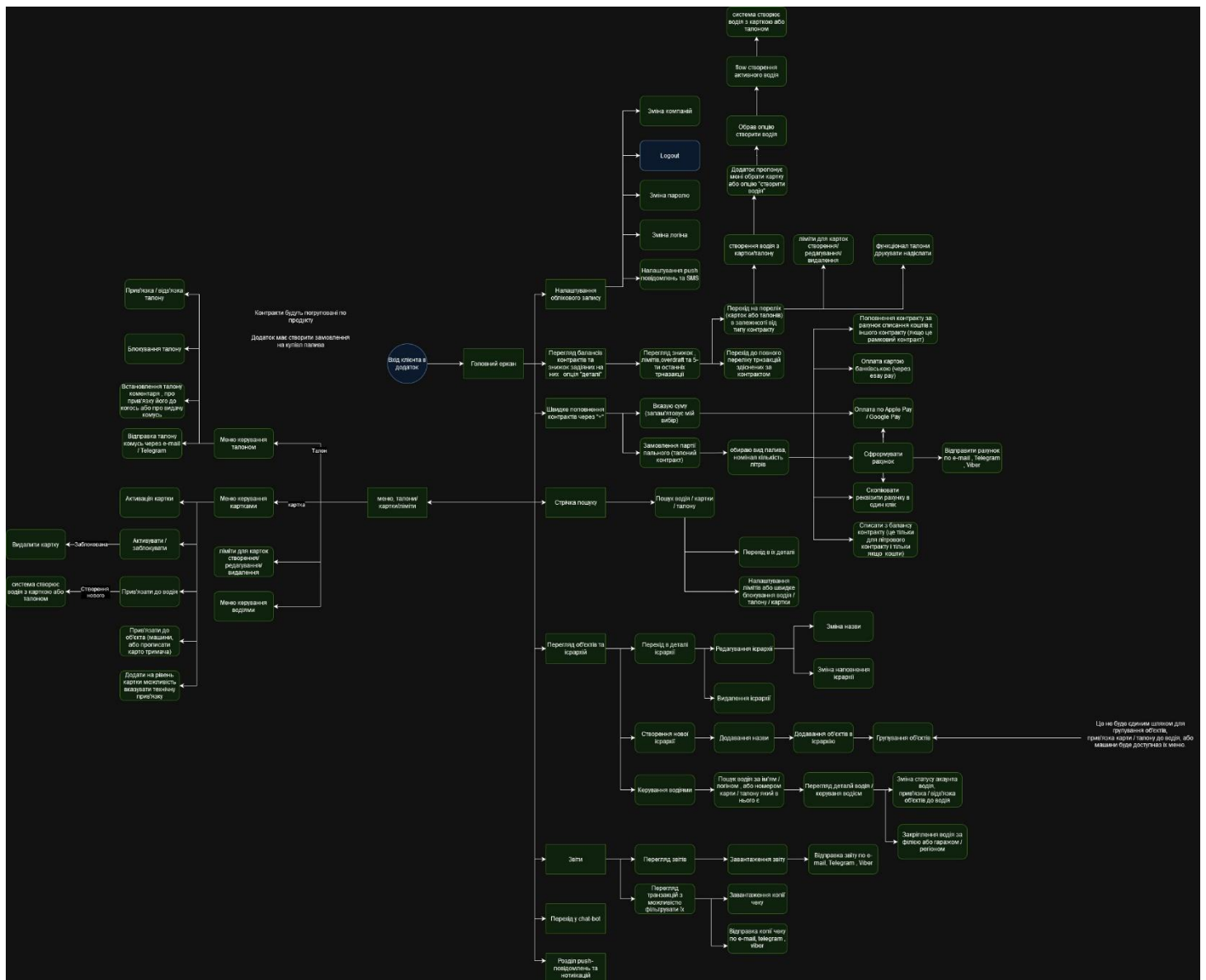
Аудиторія

- Команда яка прийме участь у тендері

Призначення

Документ покликаний дати бачення команді розробки на додаток, який ми бажаємо реалізувати. Це B2B додаток Smart app ОККО який призначений для маленьких та середніх клієнтів ОККО B2B сегменту. Додаток буде містити самий необхідний функціонал який ми визначили на основі досліджень. Фактично ми хочемо дати можливість мобільно і швидко виконувати найважливіші функції в клієнтському кабінеті.

Цей документ створений для надання загального розуміння про проєктований додаток, командам short list після підписання з ними NDA буде надана повна специфікація додатку яка дозволить більш точно оцінити об'єм та тривалість розробки додатку.



Посилання на діаграму та інші файли по проекту: [Cloud](#)

Уточнення: Оскільки для прискорення тендерної процедури, учасники не будуть на початку підписувати договір NDA, за посиланням вище, а також сам цей документ містить інформацію яка дає бачення на додаток який ми хочемо створити.

Важливо: Розроблений UI/UX концепт, специфікація API, UI кіт, а також інші графічні матеріали будуть надані тільки переможцю тендеру який підпише договори NDA.

Загальні вимоги

- Необхідно використовуючи UI Kit та розроблений UI/UX концепт, реалізувати додатки на технології Flutter під операційні системи IOS and Android.
 - Додатки мають підтримувати версії операційних систем від 2021 року.
- Виконати інтеграцію з ОККО Online SSP API для підтримки функціоналу описаного в ТЗ.
 - Доступ до API буде надано після підписання NDA.
- В додатку має бути реалізована підтримка різних ролей, а саме: роль Директора, Фінансова роль та технічна.
 - Кожна роль матиме доступ до свого переліку функціоналу, який потрібно буде реалізувати.
 - Визначити роль можливо буде при дешифруванні токена який отримує додаток під час процесу авторизації.
 - Для ролі «Директор» буде доступний весь наявний в додатку функціонал.
 - Для ролі «Фінансиста»
 - Перегляд інформації по договору, рахунку.
 - Перегляд інформації по лімітах договору , картки.
 - Перегляд інформації по знижках, встановлених на договорі.
 - Перегляд інформації по овердрафту, встановленому на договорі.
 - Друк рахунків.
 - Формування звітності.
 - Управління сервісом необов'язкових SMS повідомлень.
 - Для ролі «Техніка»
 - Перегляд інформації по договору, рахунку.
 - Перегляд інформації по лімітах договору , картки.
 - Перегляд інформації по знижках, встановлених на договорі.
 - Перегляд інформації по овердрафту, встановленому на договорі.
 - Друк рахунків.
 - Формування звітності.
 - Управління сервісом необов'язкових SMS повідомлень.
 - Блокування / розблокування карток, зміна пін коду карток.
 - Внесення/зміна інформацію, про власника картки (ПІБ, VIN номер , водійське посвідчення , кодове слово)
 - Створення водіїв і видачі їм карток та талонів.
- Додаток має підтримувати інтеграцію з Google Pay / Apple Pay для проведення розрахунків під час замовлення пального.

Асоціативні зв'язки та мапа додатка

- **Контракт**
 - Перегляд деталей контракту
 - Перегляд об'єктів на контракті
 - Керування картками
 - Блокування / розблокування, прив'язка до водія, відв'язка від водія.

- Керування талонами
 - Блокування або розблокування талону
 - Друк талону
 - Прив'язка / відв'язка талону від водія.
- **Уточнення:** [Необхідно в UI/UX передбачити фільтри по сортування об'єктів за статусом, за типом палива]
- **Уточнення:** [Необхідно в UI/UX передбачити ф-н пошуку карток / та талонів в розрізі контракту, для прикладу шукаємо талон по виду пального, картку за номером або карто тримачем тощо]
- Перейменування контракту
- Поповнення контракту або створення замовлення по талонах/картках
 - Apple Pay / Google Pay / Банківською картою easyPay
 - Списання коштів з іншого контракту
 - Формування рахунку
 - Скопіювати реквізити рахунку
 - Відправити pdf рахунку по e-mail, telegram, viber.
- Перегляд знижок
- Перегляд overdaft
- Перегляд 5-ти останніх транзакцій
- Перегляд усіх транзакцій
- **Стрічка пошуку**
 - Частковий пошук по номеру картки , номеру телефону, або пошук водія

Важливо: Результатом пошуку може бути картка , талон, або водій, відбувається пошук по частковому співпадінню інформації. При виборі об'єкту відразу потрапляємо в його деталі, та можемо виконувати якісь дії. Функція має на меті спростити пошук об'єктів, для прикладу, в кейсі коли водій відправляє директору номер картки та просить поповнити кошти на ній, директор у свою чергу копіює картку та вставляючи її у пошук очікує отримати цю картку та перейшовши в її деталі виконати для прикладу поповнення коштів тощо.

- **Карта**
 - Перегляд деталей картки.
 - Заблокувати / активувати картку
 - Встановити карті карто тримача
 - Прив'язати картку або відв'язати картку від водія.
 - Встановити на карті ліміт
 - Видалити ліміт з картки
 - Редагувати ліміт з картки.
 - Активувати картку через процес встановлення PIN коду.
- **Талон**
 - Перегляд деталей талону
 - Опція «Вивід на друк талону» з можливістю відправки pdf файлу.
 - Прив'язати талон до водія / відв'язати талон від водія
 - Змінити статус талону
 - Додати коментар до талону\до талонів які вибрані
 - Додати тег до талону \до талонів які вибрані

- **Звіти**

- Перегляд звітів
- Фільтрування для формування звіту
- Завантаження звітів
- Відправка звіту по e-mail, telegram, viber
- Перегляд транзакцій по контрактах або водіях.
 - Перегляд чеку та відправка його копії e-mail, telegram, viber

- **Меню**

- Профіль де буде видно login , пароль, опція зміни паролю
- Мої рахунки – розділ призначений для відображення рахунків та реквізитів.
- Налаштування застосунку – зміна теми додатку, налаштування функції onboarding та інше.
- Ціни на пальне – де застосунок відобразить актуальні ціни на паливні ресурси компанії.
- Служба підтримки – перехід через додаток в чат де можна буде зв'язати з оператором гарячої лінії та вирішити нагальні потреби.
 - Інтеграція з службою підтримки.
- Поширені питання – перехід у розділ де зафіксовані у вигляді питання / відповідь найпоширеніші питання від клієнтів.
- Опція вийти – яка виконує logout користувача з додатку.
- Розділ налаштування push повідомлень та SMS.

Головний екран

- На головну екрані користувач зможе:
 - Змінити компанію через вхід SSO
 - Виконати пошук об'єктів
 - Цей пошук додаток буде виконувати на основі запитів користувача, і він буде глобальним по усіх співпадіннях, для прикладу користувач може вести прізвище водія, і потрібно буде відобразити йому усі картки, талони та інші сутності які зв'язані або містять метадані цього водія.
 - Переглянути сповіщення
 - Виконати різі дії над контрактом: Переглянути список карток та лімітів по них, переглянути звіт по контракту, замовити пальне або сформувати рахунок на поповнення балансу контракту, додати нову картку.
 - Перехід в розділ «# Мої теги»

Детальніше про головний екран та його функції:

- На головному екрані користувач при вході має побачити баланси в розрізі контрактів, з можливістю виконати швидкий перехід в деталі контракту.
 - На кожному контракті який відображається на головному екрані, має бути швидкі дія “+” (поповнити баланс) яка веде на flow поповнення контракту.
 - При переході в деталі контракту користувач бачить картки або талони (в залежності від типу контракту)
- На головному екрані має бути строка пошуку. При виборі строки пошуку, додаток пропонує ввести туди дані , цифри, або назви, після цього додаток виконує пошук: Водіїв, карток, талонів, все що співпадає.
 - Приклад: Я як користувач вводжу, прізвище водія, додаток шукає для мене водія, та картки де він є карто тримачем , я обираю картку, і додаток пропонує мені швидку дію: змінити ліміт, заблокувати карту, або відв’язати тощо.
 - Через функцію пошуку, можна знайти водія, і перейти на його сторінку, де додаток відобразить наявну інформацію по ньому: [кількість карток та талонів та їх номери і статусі, які закріплені за водієм, опції для керування, з можливість виконати: активацію або де активацію водія, зміна номеру телефону водія, додавання карток та талонів до водія]

Блок Баланси

- Я як клієнт маю потребу щодня заходити в кабінет для того щоб побачити актуальний (поточний) баланс контракту.
 - Якщо в мене є знижка я б хотів її бачити та мати можливість приховати.
- Мені як клієнту потрібно мати функцію яка буде нагадувати мені, що баланс контракту наблизився до рівня який я раніше встановив. Для прикладу я хочу отримати нагадування на смартфон про те що баланс контракту наблизився до 10 000 грн або 1000 л.
- Після перегляду балансу, я хочу сформувати рахунок щоб поповнити його.
- Сформований рахунок я хочу відправити бухгалтеру або фінансисту засобами меседжів або e-mail для того щоб здійснити по ньому оплату.
- Я хочу мати можливість сформувати декілька рахунків по різним контрактам і відправити їх комусь (бухгалтеру / фінансисту).
- Я хочу мати можливість швидко скопіювати реквізити рахунку і відправити їх комусь або перейти в банкінг (мобільну аплікацію банку) для подальшої оплати.
- Я хочу мати можливість після формування рахунку, виконати оплату його, через списання коштів банківської карти або Google Pay & Apple Pay.

Певний сегмент наших клієнтів, періодично створюють літові партії, процес:

- Я заходжу в кабінет, переходжу на контракт та вирішую створити партію палива, для цього вказую к-сть літрів, та обираю опцію «Створити».
 - Після формування партії я б хотіла оплатити партію.
- Для оплати партії пального, я можу обрати декілька доступних мені опцій:
- Списати з балансу контракту - за умови, що баланс позитивний.

- Завантажити рахунок та відправити бухгалтеру/фінансисту.
- Завантажити рахунок та виконати оплату Google Pay & Apple Pay або банківською картою.
 - **Уточнення:** [Після оплати я б хотів отримати повідомлення про зарахування коштів]
- Я б хотів бачити баланс, список карток по своєму контракту та мати можливість додати на них ліміти.
 - **Уточнення:** [Якщо це картковий контракт, то користувач потрапить на функціонал карткового контракту з можливістю керування картками, якщо це талонний контракт то користувач потрапляє на функціонал керування талонами, де зможе виконувати сортування талонів тощо]
- Якщо в мене є рамковий контракт, я хочу мати можливість передавати кошти з одного контракту на інший.

Блок картки

- При перегляді контракту я хочу мати можливість переглянути список карток на ньому.
 - Я хочу мати можливість фільтрувати картки по: карто тримачах , водіях, не видана.
 - Я хочу мати можливість фільтрувати картки за статусами: Активна / Заблокована.
 - Мати можливість видалити одну або декілька карток.
- Я знаю що в мене водії працюють на рейсах , і я хочу перевірити баланси / ліміти на картках якими володіють мої водії.
 - **Приклад:** [Мене цікавить чи має він ще доступний ліміт чи ні. тобто мене цікавлять в першу чергу залишки лімітів. + мені потрібна можливість додати трохи ліміту, наприклад додатково додати 100 л на три дні. через три дні ці 100л дод ліміту згорають.]
- При виборі картки, я хочу мати можливість прив'язати картку до об'єкта (для прикладу автомобіля)
- Я бачу що для мого водія недостатньо коштів, і хочу "одним дотиком" швидко та зручно збільшити йому ліміт.
- В мене вчора звільнився водій, я хочу ініціювати заблокування його пластикової картки.
- В мене вчора звільнився водій, я хочу мати можливість ініціювати видалення його облікового запису.
- В мене вчора звільнився водій, я хочу ініціювати заблокування його акаунту.
- В мене вчора водій загубив пластикову картку, я хочу швидко змінити її статус на "Заблокована" і закріпити за ним іншу віртуальну картку.
 - Мені потрібна запропонувати водієві видачу віртуальної картки, якщо я не хочу видати віртуальну картку додаток має запропонувати мені видачу пластикової.
 - **Уточнення:** [мета компанії максимальний перехід на віртуальні картки та відмова від пластику]

- Під час видачі водієві нової пластикової картки я хочу щоб система мені підставила дані водія. {копіювання даних карто тримача}
- Я хочу мати можливість видати картку цьому водієві, а іншу картку заблокувати. {заміна вкраденої / втраченої карти на іншу}
- Я хочу мати можливість знайти дані про свого менеджера у разі виникнення проблем для цього я матиму опцію "Chatbot" де зможу отримати контакти менеджера.
- Під час перегляду балансу в мене є необхідність швидко переглянути останні N транзакцій по контракту.
- Я хочу мати можливість бачити транзакції в розрізі контакту або декількох контрактів.
 - При перегляді деталей транзакції, я хочу переглянути її чек, і/або завантажити його / відправити через e-mail або месенджер.
- В користувача має бути можливість перейти в деталі картки.
- При переході в деталі картки додаток відповідно до UI макету має відобразити:
 - Інформацію про картку з можливістю скопіювати її номер.
 - Дати можливість налаштувати обмеження по картці.
 - Дати можливість налаштувати ліміт по картці.
 - Швидкою дією перейти на редагування даних власника картки (якщо такий визначений за цією картою)
 - Заблокувати картку.
 - Додати новий тег до картки.
 - Видалити картки – можливо тільки для віртуальних карток.

Блок Талони

- Я заходжу в кабінет щоб створити рахунок замовлення на талони, вказую кількість літрів , вид палива та номінал талонів.
 - Я хочу мати можливість повторити попереднє замовлення по контракту, для економії часу в майбутньому.
- Після формування замовлення я б хотів його оплатити або відправити бухгалтеру / фінансисту.
 - Сформований рахунок я хочу відправити бухгалтеру або фінансисту засобами меседжів або e-mail для того щоб здійснити по ньому оплату.
 - Я хочу мати можливість сформувати декілька рахунків по різним контрактам і відправити їх комусь (бухгалтеру / фінансисту).
 - Я хочу мати можливість швидко скопіювати реквізити рахунку і відправити їх комусь або перейти в банкінг (мобільну аплікацію банку) для подальшої оплати.
 - Я хочу мати можливість після формування рахунку, виконати оплату його, через списання коштів банківської карти або Google Pay & Apple Pay.
 - За умови що в мене є позитивний баланс на контракті, я можу оплатити рахунок за рахунок балансу.
- Після сплати рахунку та отримання талонів, я б хотів отримати сповіщення від додатку, що на контракті X з'явились талони.

- Під час перегляду списку талонів я б хотів мати можливість фільтрувати їх за статусом та терміном дії.
- Під час перегляду списку талонів, я б хотів щоб система підсвічувала мені талони, термін дії яких мене через N днів.
 - N це параметр, має налаштовуватись індивідуально в додатку, щоб кожен клієнт міг налаштувати собі свій параметр. За замовчуванням це 10 днів.
- В розділі налаштування додатку я б хотів мати можливість обрати постійний фільтр “не відображати” про терміновані талону.
- Коли я отримав нові талони я б хотів відправити їх своїм водіям.
- Коли я відправив талони або надрукував їх, або видав комусь (водієві) я хотів би бачити відмітку що ці талони вже були: надруковані / видані або прив'язані до водія.
 - Я хочу під час видачі комусь талонів відмічати їх як видані, з можливістю додавання опису – кому я видав їх.
- Я хочу мати можливість відсіювати талони які були видані комусь або надруковані / відправлені - тобто я хочу бачити окремо талони які я ще не використовував.
- Я хочу мати можливість закріпити список талонів (до 100 шт) до водія.
- Я хочу мати можливість фільтрувати талони по статусах, виду палива, номіналу.
- Я хочу мати можливість налаштувати за замовчуванням відображення талонів в яких термін дії завершується через N днів, щоб вони відображались у списку першими.

Блок Ліміти

- Я заходжу на ліміти, та хочу встановити однотипний ліміт на усі свої картки або на декілька обраних мною карток, мені потрібно дозволити пальне «ДП» з використанням 100 л в день, все інше пальне та супутні товари мають бути заборонені для водіїв.
 - Дія має виконуватись в один або декілька дотиків, тобто бути максимально простою та інтуїтивно зрозумілою.
 - **Уточнення:** Клієнт має мати можливість оперувати налаштуваннями лімітів типу: «**Заборонити все окрім**», це коли я через для прикладу checkbox обираю пальне і послуги які будуть дозволені для використання, а наступним кроком встановлюю значення: 100 л , 1000 грн тощо.
- Я як клієнт переважно оперую схожими за типом лімітами, для прикладу для більшості лімітів встановлюю однаковий цикл дії: 1 день, 10 , 30 днів або тиждень, а також фіксоване значення: 100 л або 1000 грн тощо. Я б хотів мати можливість після створення ліміту, зберегти його як шаблон, для подальшого використання в інших картках, тобто витративши один раз час на створення шаблону , я в майбутньому можу швидко та зручно налаштовувати ліміти по ньому не витрачаючи час на повторюванні дії.
 - **Уточнення:** [Варто щоб система зберігала ліміти , останні 5 лімітів які він створював, і при переході на нову картку, і введені схожих цифр/символів, система пропонує йому підставити дані з інших лімітів які він робив раніше]
- Я хочу швидко коригувати ліміт по картці або по обраних картках для потреби.
 - **Приклад:** [Я хочу змінити ліміт на двох паливних картках, обираю три картки, натискаю змінити ліміт, я очікую що система відобразить мені існуючий

задіяний ліміт, в якому я можу змінити значення, або категорії дозволених послуг тощо]

- Я хочу видалити ліміт для свого водія, для цього я обираю потрібну мені картку, і натискаю «Видалити».
- Я хочу створити ліміт водієві на одну поїздку, тобто створити одноразовий ліміт, який буде працювати в певний період часу і більше не повторюватись (відсутність циклічності).
 - **Приклад:** [Я керівник, і мій водій має паливну картку, свої рейси він проїхав, і відповідно свій ліміт він вичерпав, в мене захворів інший водій, і мені потрібно замінити його. Для цього я встановлюю водієві одноразовий ліміт який він має використати для цієї поїздки.]
 - **Уточнення:** [Є необхідність іноді швидко збільшити ліміт на одну поїздку, це може виглядати як збільшення кількості літрів або грн існуючого ліміту, але тільки на фіксований період умовно один день.]

Блок Звітність

- Я хочу мати можливість завантажити звіт по транзакціях карток / талонів / літрових партій за певний період.
 - Формат звіту може бути pdf або excel і я очікую що він буде адаптований під розмір екрану смартфона.
 - Отриманий файл я можу як переглянути, так і відразу відправити його бухгалтеру або фінансисту, використовуючи свій Telegram / Viber etc або e-mail.
- Я хочу мати можливість завантажити чеки за період при виборі карти, водія або машини.
- Я хочу мати можливість вивантажити чеки по транзакціях за певний період та відправити їх по e-mail або Telegram / Viber etc.
- Я заходжу в клієнтський кабінет, переходжу в розділ «Звітність» і хочу переглянути останні транзакції списком.
 - Хочу мати можливість фільтрувати транзакції по номеру картки, водію, машині, або типу самої транзакції: сплата, повернення.
- Також я б хотів мати можливість виконувати пошук картки / талону по номеру, для прикладу по останніх 5 цифрах.

Налаштування та інші функції додатку

- Я хочу, щоб при першому вході в додаток, в мене запускалась функція onboarding в функціонал додатку.
- Я хочу мати можливість в будь який момент в налаштуваннях увімкнути функцію ознайомлення з функціоналом додатку.
- Під час першого входу в додаток і ознайомлення з функціоналом, я б хотів перейти до налаштувань push повідомлень та інших нотифікацій.

