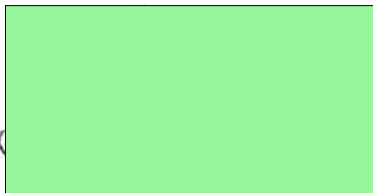


УТВЪРДИЛ:



НИКОЛАЙ ПАВЛОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**ЗА ПРОМЯНА И ДОБАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ
„ДОСТАВКИ“ (<https://delivery.bulgargaz.bg/>) ВЪВ ВРЪЗКА С
НОВО ИЗИСКВАНЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА КЪМ АГЕНЦИЯ
МИТНИЦИ**

Изготвили:

Христина Стоянова, гл. експерт отдел „Контрол на доставките“	
Васил Баранов, експерт отдел „Оперативно управление и методическо осигуряване на доставките“	
Марио Ташев, експерт отдел „Оперативно управление и методическо осигуряване на доставките“	
Денислав Каменов, експерт отдел „Контрол на доставките“	
Радослава Янева, ръководител отдел „Търговия с природен газ“	
Катя Цанева, гл. експерт отдел „Търговия с природен газ“	

Съгласували:

Иван Иванов, Началник управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“	
Никола Николов - ръководител отдел „Оперативно управление и методическо осигуряване на доставките“	
Марин Филипovski - ръководител отдел „Контрол на доставките“	

София, декември 2019 г.

I. Разработване на нова функционалност – Отчетност за митнически цели

1) Въвеждане на точка към митници

Към съществуващата функционалност за въвеждане на точки в Delivery е необходимо да се разшири като се въведат следните допълнително полета.

- a) Да се отбелязва с чек бокс дали участва в отчета за митници
- b) Име за отчета за митници
- c) Пореден номер
- d) Адрес

2) Въвеждане на разрешение към митници

Необходимо е да се разработи нова функционалност за въвеждане на митническо разрешение. За всяко разрешение да се попълват следните полета:

- a) Номер – въвеждане на номер
- b) Избор на точка – да се показват в падащо меню само точките, които имат чек бокс „за митници“ и не са свързани с друго активно разрешение
- c) Начална дата – въвежда се дата от която точките към разрешителното да започнат да се показват в отчета за митници
- d) Крайна дата – въвежда се дата на крайният срок на разрешителното
- e) Износител наименование – въвежда се фирмата Износител
- f) Износител АДРЕС – въвеждане на адрес на износителя
- g) Износител Идентификационен номер – въвеждане на идентификационен номер на износителя
- h) Обща фактурирана сума - ВАЛУТА –избор на валута от въведените в Delivery
- i) Код на валутата – въвеждане на код на валутата
 - j) Номер на стоквата позиция –въвеждане на номер
 - k) Код на стоката – въвеждане на код на стоката
 - l) Описание на стоките – въвеждане на описание
 - m) ПРОИЗХОД - КОД НА ДЪРЖАВАТА – въвеждане на код
 - n) Преференция – въвеждане на преференция
 - o) ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА КОД – въвеждане на код за допълнителна мерна единица и коефициент за преобразуване
 - p) Код на вида опаковки – въвеждане на код на вида опаковка
 - q) Брой опаковки – въвеждане на броя опаковки
 - r) Режим – въвеждане на режим
 - s) Допълнителна информация –въвеждане на допълнителна информация

Всички полета да могат да се редактират след въвеждането им. Да се записва регистър на действията – оператор име, промяната – поле и от каква стойност на каква е променено.

3) Въвеждане на валути

Необходимо е да се добави нова функционалност за въвеждане на валути. За всяка валута да се въвежда име и код на валутата. Да има възможност за редактиране и деактивиране

4) Въвеждане на митнически валутен курс

Необходимо е да се добави нова функционалност за въвеждане на митнически валутен курс. Да има възможност за въведените валути да се въведе курс към лева и обратно валиден от дата. При въвеждане на нов курс за една и съща валута началната дата става крайна за стария курс.

5) Въвеждане на финансови данни

Необходимо е да се добави функционалност за въвеждане на финансови данни за количествата на входна точка от доставчик.

При въвеждане на финансови данни да се попълват следните полета:

- a) Избор на точка въведена в Delivery като тип Митници, за която ще се въвеждат данни
- b) Избор на месец, за който се отнасят данните
- c) Името и валутата за фактура на доставчика на газ се показват автоматично от въведените към Разрешение към митници
- d) Въвеждане на име на фактура за доставка на газ
- e) Въвеждане на номер на фактура за доставка на газ
- f) Въвеждане на дата на фактура за доставка на газ
- g) Въвеждане на количество по съответната фактура
- h) Въвеждане на стойност на фактурата – при запазване на стойността се изчислява стойност на MWh:
 - i. Стъпка 1 – нм3 се превръщат в хнм3 - количество от фактурата/1000
 - ii. Стъпка 2 – получените хнм3 се превръщат в KWh - хнм3 се умножават по средния за месеца коефициент за горна топлотворна способност от въведените данни от сертификати и по константа за превръщане в KWh 1.163
 - iii. Стъпка 3 – изчислява се цената на 1 KWh – цената се дели на полученото количество газ в KWh
 - iv. Стъпка 4 – цената за 1KWh се изчислява в цена за 1 MWh – получената стойност за 1 1KWh се умножава по 1000
- b. Въвеждане на име на доставчик на транспортни разходи и капацитет
- c. Въвеждане на валута за доставчик на транспортни разходи и капацитет
- d. Въвеждане на име на фактура за доставчик на транспортни разходи и капацитет
- e. Въвеждане на номер на фактура за доставчик на транспортни разходи и капацитет
- f. Въвеждане на дата на фактура за доставчик на транспортни разходи и капацитет
- g. Въвеждане на стойност на фактура за доставчик на транспортни разходи и капацитет
- h. Въвеждане на име на сертификат за качество за месеца
- i. Въвеждане на номер на сертификат за качество за месеца
- j. Въвеждане на дата на сертификат за качество за месеца
- k. Въвеждане на име Декларация на данни, свързани с митническата стойност D.V.1
- l. Въвеждане на номер Декларация на данни, свързани с митническата стойност D.V.1
- m. Въвеждане на година Декларация на данни, свързани с митническата стойност D.V.1
- n. Въвеждане на име Разрешение за митническо деклариране, чрез вписване на данни в отчетността на декларатора
- o. Въвеждане на номер на Разрешение за митническо деклариране, чрез вписване на данни в отчетността на декларатора
- p. Въвеждане на година на Разрешение за митническо деклариране, чрез вписване на данни в отчетността на декларатора
- q. Въвеждане на номер на Декларация МРН

г. Въвеждане на дата на Декларация МРН

и) Импорт на файлове

и. Трансгаз – дневни количества на дневна база

В софтуерната система Delivery към меню импорт на файлове е необходимо да се добави допълнителна функционалност за импорт на файлове от Трансгаз за количествата приети на входна точка. Форматът на файла е даден като приложение към заданието - **3. Allocation Negru Voda September 2019 BULGARGAZ.xlsx**

При импорт на файл ще се избира входна точка, за която да се импортира файла. От клетка G9 ще се взима месеца за, който са данните. От клетка B18 ще се взима първата дата на месеца, от колона C ще се взимат количествата за съответния ден в KWh. След завършване на импорта, Delivery автоматично ще изчислява дневните количества в MWh. При импорт на файл за един и същ месец ако има данни за дати, за които има вече въведени количества, то данните от новия файл да презаписват старите данни. При импорт на файл за един и същ месец ако няма данни за дати, за които има вече въведени количества, то старите количества да не се изтриват.

Импортираните файлове да се пазят в Delivery и да се показват в меню документи.

За импорта на файлове от Трансгаз за входни точки да се пази регистър на действията. За всеки импорт да се запазва оператор извършил действието, дата и час и линк към качения файл.

ж) Сертификат за качество на газа – плътност и горна тоplotворна способност -

В софтуерната система Delivery да се добави функционалност за въвеждане на данни от сертификатите за качество на газа плътност, горна тоplotворна способност и горна тоplotворна способност към линия за дата. Да се запазва регистър на действията - име на оператор, дата и час и стойност на коефициента.

Стойностите на плътността и горна тоplotворна способност да се запазват в Delivery до бтия знак.

За горна тоplotворна способност системата автоматично да изчислява средно претеглена стойност за месец (количеството за деня умножено по , горна тоplotворна способност за деня, сумирани всички получени стойности и разделени на общото количество), като да има възможност за редакция от оператор. В Delivery да се използва с приоритет въведената стойност от оператор.

б) Отчет митници

Във връзка със задължение на Булгаргаз ЕАД да води отчетност за митнически цели е необходимо в софтуерна система Delivery да се разработи нов модул, който да показва ежедневно данни на нова потребителска роля - митници.

Отчетът да се вижда в табличен вид на месечна база по точка. При отваряне на отчета да се виждат данни за текущия месец. Да има възможност за избор на минали месеци. Месечните данни от отчета да имат възможност за експорт в excel и pdf.

Вида на отчета се вижда във файл 1. ОТЧЕТНОСТ_SEPTEMBER_2019.xlsx >> sheet Herpy Вода 1

Данните в отчета да се показват и изчисляват на база на въведената информация в софтуерна система Delivery.

За текущия месец за полетата, за които се изчисляват стойности, ако някоя от данните включващи се във формулата не е налична полето да има съобщение – няма данни.

За минали месеци обновяването на данни да се заключава автоматично на 15то число на следващия месец. Да има възможност за ръчно отключване и последващо ръчно заключване на обновяването на данни след 15то число на следващ месец от страна на оператор. Ръчното отключване и заключване на обновяване на данни да се записва в регистър – дата, час и оператор извършил действието.

Полетата, които трябва да се виждат за всяка точка в отчета са:

- **Номер на разрешението** – взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Референтен номер на вписването в отчетността на декларатора** – референтния номер се изчислява автоматично – година + номер на точка + пореден ден от годината. Рестартира се всяка година.
- **Брой на стоките позиции** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Износител НАИМЕНОВАНИЕ** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Износител АДРЕС** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Износител Идентификационен номер** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Обща фактурирана сума – СТОЙНОСТ** – взима се от импортираните от оператор на Булгаргаз в Delivery и преобразувани от Delivery в MWh дневни количества, подадени от Трансгаз за съответната дата умножени по средната фактурна цена.
- **Обща фактурирана сума – ВАЛУТА** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Номер на стоквата позиция** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Код на стоката** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Описание на стоките** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **ПРОИЗХОД - КОД НА ДЪРЖАВАТА** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Преференция** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Брутна маса (kg)** – Delivery да изчислява автоматично брутната маса, която е дневното количество от импорта на входна точка разделено на горната топлотворна способност в kWh/m³, (25/20) умножено по плътността за съответния ден от импорта на сертификат на качеството на газа
- **Нетна маса (kg)** – нетната маса е равна на брутната маса
- **ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА КОД** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА СТОЙНОСТ** – брутната маса се дели на коефициента за преобразуване за ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА КОД въведен от оператор

- **ГОРНА ТОПЛОТВОРНА СПОСОБНОСТ KWh** – импортираното количество в KWh от импорт на файлове звено Румъния / отдели „КД“ и/или „ОУМОД“ – дневни количества на дневна база за съответния ден, за съответната точка
- **Стойност на стоковата позиция** – съвпада с Обща фактурирана сума – СТОЙНОСТ
- **Код на валутата** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ В ЛЕВА** – изчислената стойност на стоковата позиция се преобразува в лева по въведения митнически курс
- **РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (ТРАНСПОРТ) В ЛЕВА** – изчислява се дневна стойност на капацитета от въведените данни във финансовите документи и преобразува стойността в лева
- **ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ОБЛАГАНЕ С АКЦИЗ GJ** – превръщаме TGO от ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА СТОЙНОСТ в GJ – стойността изчислена в ДОПЪЛНИТЕЛНА МЕРНА ЕДИНИЦА СТОЙНОСТ умножено по 1000
- **ДАНЪЧНА ОСНОВА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЛЕВА** – сбор на МИТНИЧЕСКА СТОЙНОСТ В ЛЕВА и РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ (ТРАНСПОРТ) В ЛЕВА
- **Код на вида опаковки** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Брой опаковки** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Режим** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- **Допълнителна информация** - взима се от въведеното активно (с актуална дата) разрешение свързано към точката за която се виждат данни
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни КОД
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни №
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни ДАТА
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни КОД
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни №
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни ДАТА
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни КОД
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни №
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни ДАТА
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни КОД
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни №
- Съставени документи, сертификати и разрешения, допълнителни данни ДАТА
- Декларация
- Дата на декларацията
- Код на точка
- Име на точка
- Адрес на точка

7) Нова роля за потребители – Митници

II. Изменения дневни

В софтуерната система Delivery към модул Изменение дневни е необходимо да бъдат извършени следните промени:

1. След влизане в системата бутон "Изменение дневни" да е оцветен в жълто, когато има неприети корекции за следващия ден.
2. След избиране на бутон "Изменение дневни" от менюто той да води към следваща (утрешна) дата, настоящата дата да е оцветена в жълто.
3. При избиране на текуща или минала дата за визуална индикация да се оцветяват в червено всички бутони за промяна/приемане/визуализация на количества, както и карето с броя заявки.
4. При въвеждане на стойности за стара дата с натискане на който и да е от червените бутони на екрана от меню "Изменение дневни" на модул "Доставки", да излиза предупредително съобщение „Внимание!!! Сигурни ли сте, че желаете да направите корекция за минала дата. Моля, потвърдете с бутон „ОК“. При натискане на Cancel операторът да остане на същата страница, а при натискане на ОК да продължава с избраното действие
5. При избор на бутони „Одобри по договор“ или „Одобри до ДДК“ бутон „Назад“ да връща в Изменение дневни, но с избраната дата.
6. Да бъде създаден „лог“ за промяна/одобрение/визуализация за текуща или задна дата.
7. Изпратените дневни предложения от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД за изменение на ДДК в срок до 13 ч. (по т.8.2.2 от Договора за доставка на природен газ), одобрени и визуализирани от служителите на „Булгаргаз“ ЕАД (до 16 ч.) следва да се приемат като последно приети дневно договорени количества. В допълнение да бъде добавена колона ДДК {MWh} (Първа приета корекция), която да се намира между колони ДДК {MWh} (Актуален статус) и Заявка за корекция {MWh} (Променено количество). В колоната трябва да са отразени последните одобрени количества преди 16 ч. на деня предхождащ доставката.
За заявки направени след 16 ч., ако няма приета корекция преди 16 ч. за ДДК се приема ДДК по актуален статус.
Процентът изменение трябва да се изчислява на база последно приетото количество и исканата корекция.
8. Да бъде променена логиката на двата бутона "Одобри по договор" и "Одобри до ДДК". При използването им за рязане на клиенти поискали увеличение, рязането до ДДК да се извършва до последната приета корекция. Процентът изменение, след одобряване и визуализиране на количествата от „Булгаргаз“ ЕАД да се пресмята от „ДДК {MWh} (Първа приета корекция)“ и „Заявка за корекция (Променено количество)“. В случай, че няма последно приета корекция рязането се извършва до ДДК по актуален статус.
9. При използването на бутони „Одобри по договор“ или „Одобри до ДДК“ да се отваря екран Preview (предварителен изглед), който да служи за преглед на промените и да има възможност за сваляне в Excel. Наименованията на колоните да отговарят на наименованията от меню „Изменение дневни“. Промените да се запазват с бутон „Приеми промените“.
10. В общия прозорец на меню „Изменение дневни“ да бъде добавена допълнителна колона за равномерност както да е посочена словом равномерността на клиента.
11. В меню „Изменение дневни“ да се направи редизайн и календарът, общите заявки, филтрите за заявки и процентите да станат статичен хедър над таблицата със заявки.
12. След одобряване на приетите корекции на клиентите в меню „Изменение дневни“ от „Булгаргаз“ ЕАД чрез избор на един от бутоните за тези цел, всеки път да се генерира

файл във формат „xlsx“. Наименованието на файла и заглавието след неговото отваряне да е съобразен с датата, за която се одобряват корекциите на клиентите от роля Оператор/Администратор“ в модул Доставка. (Заявени/одобри количества в MWh/d за дата....).

13. След одобряване и визуализация на приетите корекции на клиентите в меню „Изменение дневни“ от „Булгаргаз“ ЕАД чрез избор на един от бутоните за тези цел в срок по т. 8.2.2 от Договора за доставка на ПГ, да се генерират документи в PDF за клиенти в меню „Документи“ – „Заявка за доставка“. Като се отразяват Приетата корекция и измененото ДДК в Приложение №3. При „Визуализирай за клиенти“ да се вижда последния за периода генериран документ.
14. Документи с формат .doc за одобрение на дневни заявки за дати след 01.10.2019 г. генерирани чрез „ИК старо“ от „Булгаргаз“ ЕАД да бъдат скрити в клиентския профил за клиенти на дружеството. Оператор влязъл като клиент да вижда всички документи.
15. При заявка за промяна от клиенти в генерирания документ в колона ДДК да се показва приетата преди 16 ч. корекция, ако има такава и ако са визуализирани количествата. В противен случай да се приема ДДК по актуален статус.
16. При одобрение/рязане от оператор в генерирания документ в колона ДДК да се показва приетата преди 16 ч. корекция, ако има такава. В противен случай да се показва ДДК по актуален статус.
17. Първоначалната визуализация на количествата за клиенти с бутон „Визуализирай за клиенти“ в меню „Изменение дневни“ да важи за одобрените количества на клиентите до натискане на бутон „Скрий за клиенти“. При използване на „Скрий за клиенти“ да остават видими документите генерирани за предния период за роля Клиент.
18. От „ИК старо“ да бъде прехвърлена функционалността за преглед на всички заявки, одобрения и разлика в % за месец за линия. За целта при визуализация на линиите в колона Приета корекция (MWh) да бъде добавен календар, който при натискането му да визуализира екран с таблица по дни за целия месец. Колоните в таблицата да са: Дата, ДДК (MWh) (Актуален статус), ДДК {MWh} (Първа приета корекция), Заявка за корекция {MWh}(Променено количество), % изменение, Приета корекция {MWh}.
19. В менюто за клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД „Заявка за промяна“ – „Дневни“, при правене на заявка, колона „ДДК в MWh на ден по ГП“ да показва последно приетото количество и да се прекръсти на „ДДК в MWh на ден“. Процентът изменение трябва да се изчислява от последното прието количество и исканата корекция.
20. В менюто за клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД „Заявка за промяна“ – „Месечни“ при преглед през календарчето трябва да има две колони за ДДК – „ДДК в MWh на ден по Актуален статус“ и „ДДК в MWh на ден“ (Първа приета корекция) като процентът изменение трябва да се изчислява от последното прието количество и исканата корекция.
21. В менюто за клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД „Заявка за промяна“ в информативната таблица за избрания ден, колоните за ДДК да бъдат две – ДДК по актуален статус и ДДК за деня (последно прието количество).
22. Да се направи промяна по генерирания документ за заявка на количества от клиентите. Поле „Прието от Доставчика“ да бъде винаги празно. Когато Оператора визуализира приетите количества да се отрази в полето „Прието от Доставчика“, в новия генериран документ.
23. В случай, че се закъснява със сроковете за визуализацията на приетите корекции на клиентите от страна на „Булгаргаз“ ЕАД, да се генерират и изпращат две автоматични текстови съобщения с напомняне за визуализацията им на имейл адрес: infogaz@bulgargaz.bg, Сроковете с напомнящи съобщения да са съобразени със ежедневните срокове по т. 8.2.2 от Договора за доставка на природен газ - първо текстово съобщение в 15:45ч. и второ текстово съобщение в 21:00ч.

24. Въведените критерии в клетките, съобразени с т.7.3, т.7.4, т.7.5 от Договора за доставка на природен газ, да се запазват за конкретния ден избран от роля Оператор/Администратор.
25. Да бъде създаден инфо бутон с регистър на действията, който да пази стойности, „лог“ и име на оператор.
26. Да се добави бутон „Възстановяване на първоначалните ДДК и корекции на клиентите“. Бутонът да бъде използван при необходимост за възстановяване на първоначалните ДДК и корекции на клиентите в меню „Изменение дневни“ за деня, предхождащ деня на доставката. Той ще връща информацията какво първоначално са поискали клиентите.
27. Да се добави информационен бутон до всеки един от бутоните за одобряване на приетите корекции на клиентите от „Булгаргаз“ ЕАД в меню „Изменение дневни“ на модул „Доставки“. След натискането му от роля „Оператор/Администратор в менюто на екрана да се визуализира текст с описание на действието на избрания бутон за одобряване на приетите корекции.
28. Бутон „Одобри до ДДК“ да се преименува на бутон „Одобри до ДДК спрямо зададените критерии“

III. Прогнозни количества

Във връзка с актуализиране на процес по въвеждане на прогнозни количества от клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД се налагат да бъдат извършени следните промени в Модул Доставки, меню „Годишна програма“, касаещи прогнозните количества:

1. Да бъде премахнато условието Годишната програма да е отключена, за да се попълнят прогнозните количества. Годишната програма следва да е заключена, но клиентите да могат да си нанасят прогнозните количества и след срока за годишна програма. При поставен срок за това нанасяне, след него автоматично да се заключат прогнозните количества. При необходимост, когато се сключи нов договор, да могат да се отключват от оператор и да се нанесат неговите прогнозни количества. След нанасяне да се заключат отново.
2. Да се забрани промяната на годината в менюто в хедъра на сайта по време на въвеждане на прогнозни количества.
3. Да се махне възможността на клиентите да променят прогнозни количества за минали години.
4. При попълване на прогнозни количества всяко натискане на година от табовете да се приема като опит за подаване на формата. В такъв случай всички полета трябва да бъдат попълнени. При желание от клиента да са нули тези полета по месеци за дадена година, да има предупреждение, че няма заявка, и следва да се попълнят нули, но да може да премине към следваща година.
5. При попълване на прогнозни количества да бъде добавена информативна бележка, че всички полета са задължителни за попълване. Да може да се попълват стойности и с точка и със запетая. Системата да показва информативно съобщение, че липсва заявка за прогнозно количество за дадена година.
6. Да се направи съкратена форма на прогнозни количества за 6 годишния период, като се вземат годишните колони на заявените прогнозни количества./текущо и за 5 годишен период/. Да има бутон за двата вида мерна единица.

Пример: Година 2020 2021 2022 2023 2024 2025, Параметър/Мярка,
Промисленост ... т.н., Общо:

IV. Прехвърляне на капацитетни продукти

Необходимо е да бъде разработена нова функционалност в модул Доставки, меню „Капацитет“. Тя ще касае прехвърлянето на капацитетен продукт от една линия към друга. За целта освен разработването на новата функционалност, трябва да бъдат извършени и следните промени в меню „Капацитет“:

1. Одобреният капацитет да се записва ден по ден
2. В меню „Капацитет“, при одобряване на капацитетни продукти да бъде добавен филтър, с който Оператор/Администратор да може да избира конкретна линия и да одобри количествата само за нея. В пълния списък да се запази възможността за одобряване на Да се избира капацитетна една линия като се въведе количество за одобрение само на избраната линия.
3. Новата функционалност по прехвърляне на капацитет да работи по описания в подточките начин, както и да бъдат извършени посочените промени:
 - a) продукт за дадена година и линия, от която да бъде прехвърлен. В менюто за избор да се показват само линии, които имат одобрен или прехвърлен към тях капацитет от конкретния продукт различен от 0.
 - b) В менюто за избор на линия трябва да бъде добавена опция „Външна линия“, към и от която да има възможност да се прехвърля капацитет.
 - c) След избор на линия, от която ще се прехвърля капацитетен продукт да се избира линия към която ще бъде прехвърлен. Следващата стъпка да бъде избор на количество за прехвърляне като в зависимост от количествата на линията да има съобщение колко е максималното количество, което да може да се прехвърли. Трябва да се избере начална дата и крайна дата, както и да се въведе Бележка. Всички полета да бъдат задължителни.
 - d) Да бъде създадена таблица, в която да са видими всички дати за избрания период, капацитет преди прехвърлянето и капацитет след прехвърлянето, респективно за Продавач (линията, от която се прехвърля капацитетен продукт) и Купувач (линията, на която се прехвърля капацитетен продукт).
4. Да бъдат създадени следните ограничения касаещи прехвърлянето на капацитет:
 - a) начална дата да е по-малка или равна на крайна дата на периода за прехвърляне;
 - b) начална и крайна дата на прехвърляне да са в рамките на датите на Капацитетния продукт;
 - c) количеството за прехвърляне да е по-голямо или равно на 0 и по-малко или равно на минималния капацитет на продавача за периода на прехвърляне;
 - d) да се прехвърля само одобрен капацитет.
5. При надхвърляне на максимално количество за прехвърляне на капацитет и начална дата по-голяма от крайната полетата да се оцветяват в червено.
6. Да бъде създаден регистър на прехвърлянията, в който роля Оператор/Администратор да вижда действията по прехвърляне на капацитет.
7. Да бъде създаден регистър на прехвърлянията за роля Клиент.
8. За роля Оператор/Администратор в меню „Капацитет“ – „Годишен, тримесечен, месечен“ да бъде добавен инфо бутон за всеки пункт, който има трансфер. След натискане на бутона да бъде видима информацията по прехвърляне на капацитет. Полето за промяна на одобрен капацитет да бъде заключено.
9. Да бъде добавена възможност за анулиране на прехвърлен капацитет.
10. В регистъра на действията и модала в менюто за одобрение на капацитет редовете с анулирани количества да се оцветяват в жълто. Клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД да не виждат редовете за анулирани количества. Анулираните количества капацитетни продукти да се вадят/добавят към засегнатите страни.
11. В меню „Капацитет“ за роля Клиент в графиката да е отразен одобрения капацитет, включително и дневния.
12. В меню „Капацитет“ за роля Клиент при преглед/редакция на Годишни, тримесечни, месечни количества в таблицата за капацитетен продукт на ден да се добави бутон, показващ наличието на трансфер от или към клиента за дадения месец. При натискане на бутона да се отваря модал с трансферите.

V. Промени по заявка за доставка

Към съществуващата вече функционалност в модул Доставки, меню „Заявка за доставка“ е необходимо да се разработят следните допълнения:

1. В подменю „Входни данни – клиенти“ при добавяне на клиент с бутон „Добавяне на клиент“ да се извършат изброените промени и допълнения:
 - Поле „Клиент“ да бъде преименувано на „Клиент/Доставчик“
 - Поле „Вид“ да бъде преименувано на „Вид преносна мрежа“
 - Поле „Пункт (име)“ да бъде преименувано на „ЕІС код на мрежа“
 - Съществуващата функционалност за избор на дата „От месец“ – „До месец“ да бъде променена на „От дата/месец на доставка/договор“ и „До дата/месец на доставка/договор“ и да се записва начална и крайна дата
 - Да бъде разширен диагоналет на полето за попълване на Бележка
 - Към избора на вид ресурс да се добави и „Местен добив“
 - При преглед да се добави възможност за изтриване на повече от един клиент
2. Да се създаде бутон за по-бързо въвеждане (копиране) на данни надолу в клетките с опция за нулиране, копиране, въвеждане и изтриване на дневните количества за месеца. Бутонът да е активен за всички подменюта на „Заявка за доставка“ като
 - Въведените стойности за деня на доставка в MWh да се попълват автоматично в х.куб.м. през представителния коефициент (GCV) на „Булгартрансгаз“ ЕАД за месеца на доставка въведена като променлива в модул Доставки в меню променливи.
 - Количествата трябва да са с точка до третия знак
 - Данните да се въвеждат в диагонален ред, като датите за дните от месеца са от лявата страна в прозорците със стойности на менютата/подменютата на „Заявка за доставка“
3. Да се създаде възможност за импорт/експорт на файлове във формат „xls“ за следните менюта и подменюта от „Заявка за доставка“: подменю „Въведи количества“ на подменю „Входни данни – клиенти“, меню „Калоричност“, меню „Местен добив“, меню „ВИЕЕ“, меню „ПГХ Чирен“;
4. Да се създаде възможност за експорт на файл със заявките за доставка и пренос от меню „Заявка за доставка“
5. Да се създаде възможност за качване на Бележка и възможност за прикачен документ към нея към следните менюта и подменюта:
 - a. „Заявка за доставка“: подменю „Въведи количества“
 - b. подменю „Входни данни – клиенти“
 - c. меню „Калоричност“, меню „Местен добив“
 - d. меню „ВИЕЕ“, меню „ПГХ Чирен“
6. Да се добави колона отдясно на таблицата с общо дневно количество за нагнетяване/добив по двата договора/споразумения.
7. Стойностите от подменютата на меню „Заявка за доставка“ да се въвеждат, импортират/експортират в хоризонтален ред, без подменю „Заявка за доставка и пренос“.
8. Да се създаде възможност за добавяне на линк към сайт с калоричност за номинация на заявките от Други енергийни източници.
9. Във всяка справка и прозорец със стойности от меню „Заявка за доставка“ трябва да бъдат добавени сумарните общи количества.

10. Всички таблици с възможност за импорт/експорт на файлове във формат „xls“ в менюта/подменюта на меню „Заявка за доставка“ са добавени към Приложение №1 от настоящото техническо задание – „Образец на таблици за импорт/експорт“;

11. Справки – в меню филтри и справки да се извършат необходимите промени, възникващи от допълненията към функционалността.

- а) Относно Прехвърлянето на Капацитет - В меню „Филтри“ да бъдат извършени промени касаещи прехвърлянето на капацитет в следните филтри:
- Във филтър „Фактуриран капацитет“ количествата, по които има индикация за прехвърляне на капацитет за дадения продукт да се оцветяват в червено.
 - Във филтър „Заявени дневни количества, капацитетни продукти и разлика“ за всеки договор, за който има осъществено прехвърляне на количества редът да се оцветява в жълто.
 - Във филтър „Заявени капацитет“ да бъде преименуван на „Дневен капацитет“. Пояснението „Дневен“ да се добави в линковете за теглене на excel, в генерирания excel и в заглавието на справката. В червено да се оцветяват клетките, в които има разлика между заявено и одобрено количество за даден ден и пункт, а в жълто да са оцветени редовете, които показват, че са сумарни.
 - Да се добавят нови справки за капацитет по образец даден в Приложение 1
- б) Във връзка с изчисляването на капацитет на ден/на месец след прехвърляне на капацитетни количества между клиенти да бъдат направени промени в меню „Справки“ – „Ажур“ в Месечен акт - общи данни XML", "Месечен акт - общи данни Excel" и "Потвърждение за осигуряване на капацитет за пренос (Приложение № 8) XML".

Забележка: В изтегления документ при натискане на линк "Генериране на excel за месец (одобрени дневни)" в колона F "Сумарен дневен капацитет MWh" се съдържа сумата от годишен, тримесечен и месечен капацитет на ден. Тук не е отразено прехвърляне, тъй като не е за целия месец, а само средното за ден.

Приложение №1 - „Образец на таблици за импорт/експорт“ , справки

3. Етапи на разработка, тестове и внедряване

Етап	Разработка	Период за провеждане на тестове	Срок за Внедряване
I	Отчетност за митнически цели	02.01-10.01.2020	17.01.2020
II	Изменения дневни	10.01-31.01.2020	07.02.2020
III	Прогнозни количества	01.02-28.02.2020	06.03.2020
IV	Прехвърляне на капацитетни продукти	01.03-25.03.2020	02.04.2020
V	Промени по заявка за доставка	25.03-24.04.2020	02.05.2020