

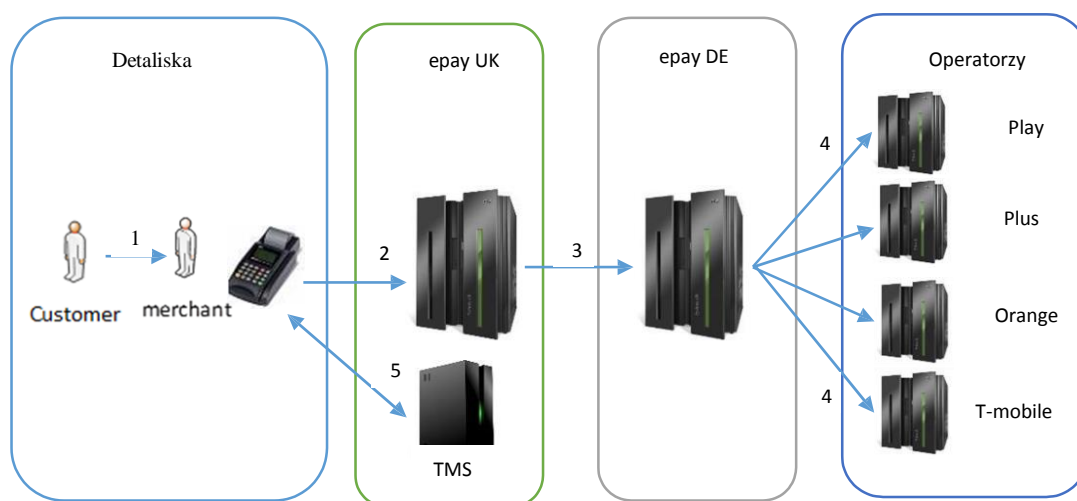
Załącznik nr 2

Proces Rejestracji.

Architektura rozwiązania Euronet przygotowanego na potrzeby Rejestracji kart SIM bazuje na obecnych rozwiązaniach wykorzystywanych w bezpiecznej obsłudze transakcyjnej produktów/usług związanych z doładowaniami kart przedpłaconych czy obsługą kart podarunkowych i obejmuje:

- Terminal POS (Verifone Vx520+ dołączana klawiatura) z aplikacją umożliwiającą rejestrację kart SIM
- Host epay UK (Console) – system zarządzający terminalami POS
- Host epay DE (Transact) – system udostępniający połączenie z systemami rejestrującymi operatorów komórkowych.

Systemy Euronet są zintegrowane z systemami Operatorów telefonii komórkowej za pomocą protokołów komunikacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi dostarczonymi przez poszczególnych Operatorów.



W celu ujednoczenia sposobu wprowadzanych danych niezależnie od wybranego Operatora telefonii komórkowej Euronet przygotował aplikację na terminalu POS, która pozwala na wprowadzenie wszystkich Danych Abonenta wymaganych do Rejestracji Abonenta oraz aktywacji usługi telekomunikacyjnej dla klientów indywidualnych (osób fizycznych) realizowanych z wykorzystaniem rozwiązania dostarczanego przez Euronet:

- Numer Karty SIM
- Numer MSISDN (numer telefonu)
- Imię
- Drugie imię (opcjonalnie)
- Nazwisko
- PESEL
- Typ dowodu tożsamości
- Dowód osobisty

- Paszport
- Seria i numer dowodu tożsamości

Ogólny przebieg procesu Rejestracji w odniesieniu do zastosowanej architektury rozwiązania wygląda następująco:

1. Abonent przekazuje osobie prowadzącej rejestrację numer Karty SIM oraz dowód tożsamości w celu wprowadzenia do aplikacji terminala POS wymaganych Danych Abonenta. Osoba prowadząca rejestrację loguje się do aplikacji POS poprzez podanie indywidualnego kodu (PIN) oraz wprowadza przekazane dane osobowe Abonenta do aplikacji terminala POS.
2. Po potwierdzeniu poprawności wprowadzonych danych przez Abonenta – komunikat rejestrujący przekazywany jest do systemu epay UK, gdzie weryfikowane jest urządzenie/Partner dokonujący Rejestracji.
3. Po pozytywnej weryfikacji komunikat rejestracji przekazywany jest do systemu epay DE.
4. System epay DE przekazuje komunikat rejestracji do wybranego systemu Operatora, który weryfikuje poprawność przekazanych danych (w zakresie danych posiadanych przez Operatora), dokonuje rejestracji Abonenta oraz przekazuje zwrótnie komunikat o statusie rejestracji do systemu epay DE. Komunikat o statusie rejestracji przekazywany jest zwrótnie do urządzenia inicjującego rejestrację, gdzie drukowane jest stosowne potwierdzenie.

1. Procedura oraz przebieg transakcji Rejestracji

1. Definicja identyfikatora oraz hasła dostępowego do usługi rejestracji SIM dla kasjera.

- Proces rejestracji musi być wykonywany przez dedykowaną osobę, która ma dostęp do aplikacji oraz posiada swój identyfikator (oraz hasło) umożliwiający jej jednoznaczną identyfikację (imię i nazwisko). Dlatego aplikacja terminala posiada funkcję dodawania Pracownika Partnera oraz definiowania hasła.
- Operację dodania Pracownika Partnera powinien wykonywać tylko użytkownik aplikacji posiadający uprawnienia administratora/managera.
- Manager/Administrator aplikacji zobowiązany jest do utrzymywania aktualnego stanu Pracowników Partnera zdefiniowanych w aplikacji terminala POS w przypadku zmian personelu, tzn.
 - Dodawać nowego Pracownika Partnera do aplikacji POS definiując jego identyfikator oraz hasło
 - Usuwać Pracownika Partnera, który traci uprawnienia do wykonania procesu Rejestracji
 - Utrzymywać aktualny komplet danych umożliwiających identyfikację Pracownika Partnera dokonującego procesu Rejestracji, tj. jego imię i nazwisko oraz przypisany identyfikator Pracownika Partnera w aplikacji POS
 - Identyfikatorem Pracownika Partnera musi być :
 - Jego imię i nazwisko

a. Przebieg operacji definiowania Pracownika Partnera w aplikacji POS.

1. Wybierz opcję Menu
2. Wprowadź kod Pracownika Partnera z uprawnieniami administratora
3. Wybierz opcję „Funkcje admin”
4. Wybierz opcję „Operatorzy”
5. Wybierz opcję „Dodaj Operatora”
6. Wprowadź nazwę Pracownika Partnera (imię i nazwisko)

7. Wprowadź kod dla Pracownika Partnera - 5 cyfr w unikalnej kolejności, ponieważ kody Pracownika Partnera muszą się różnić dla danej aplikacji terminala
8. Nadaj uprawnienia dla Operatora (Pracownika Partnera) dla Sprzedaży – wybierz TAK, jeśli Pracownik Partnera ma uzyskać uprawnienia do wykonywania transakcji Rejestracji
9. Nadaj uprawnienia dla Operatora (Pracownika Partnera) dla „Odwołania Transakcji” – wybierz NIE
10. Nadaj uprawnienia dla Operatora (Pracownika Partnera) dla „Sporządzania raportów” – wybierz opcję TAK lub NIE, w zależności od decyzji administratora
11. Nadaj uprawnienia dla Operatora (Pracownika Partnera) dla „Uprawnienia administratora” – wybierz NIE.

Uwaga – Pracownicy Partnera, którym zostaną nadane prawa administratora nie będą mieli uprawnień do dokonywania Rejestracji kart SIM

b. Przebieg operacji usuwania kasjera w aplikacji POS.

1. Wybierz opcję Menu
 2. Wprowadź kod Pracownika Partnera z uprawnieniami administratora
 3. Wybierz opcję „Funkcje admin”
 4. Wybierz opcję „Operatorzy”
 5. Wybierz opcję „Pokaż Operatorów” – zostanie wydrukowana lista Pracowników Partnera wraz z ich nazwą oraz 4-znakowym identyfikatorem
 6. Wybierz opcję „Usuń Operatora”
 7. Wprowadź 4-znakowy identyfikator Pracownika Partnera, który ma zostać usunięty
 8. Potwierdź usunięcie Pracownika Partnera z wybranym ID
 9. Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o usunięciu danego Pracownika Partnera
- Partner będzie zobowiązany do przechowywania odpowiedniej dokumentacji pozwalającej w każdym czasie na zidentyfikowanie Pracownika Partnera oraz do przekazywania takich danych Euronet na każde wezwanie Euronet.

2. Przebieg procesu Rejestracji kart SIM w aplikacji terminala POS

- Klient, który chce zarejestrować kartę SIM zobowiązany jest do przedstawienia Pracownikowi Partnera dokumentu tożsamości oraz przekazania danych o numerze Karty SIM i numerze telefonu (jeśli numer telefonu jest dostępny).
 - Pracownik Partnera zobowiązany jest wprowadzić wszystkie dostępne dane do aplikacji terminala zgodnie z przedstawionymi poniżej przebiegiem transakcji.
1. Wybierz opcję „Sprzedaż” i wprowadź kod/PIN Pracownika Partnera.
 2. Aplikacja wyświetla dostępne funkcje. Pracownik Partnera wybiera opcję „**Rejestracja SIM**”
 3. Pracownik Partnera wybiera Operatora telefonii komórkowej, dla którego ma być dokonana Rejestracja
 4. Kasjer wprowadza numer Karty SIM znajdujący się na opakowaniu startera lub na bezpośrednio na karcie SIM
- 12 lub 13 znaków dla kart PLUS
 - 19 lub 20 znaków dla kart pozostałych Operatorów. W tym przypadku aplikacja terminala POS weryfikuje, czy początkowe cyfry numeru karty SIM to 89. Jeśli wprowadzona dana jest zweryfikowana jako błędna – Pracownik Partnera może ponownie wprowadzić numer karty SIM

5. Pracownik Partnera wprowadza numer telefonu, jeśli numer telefonu jest znany:
 - 9 lub 11 znaków numer telefonu, gdzie w przypadku numeru 11-znkowego, pierwsze dwie cyfry powinny wskazywać kod kraju: 48Jeśli weryfikowane dane są błędne – ponawiany jest krok wprowadzenia numeru telefonu
6. Pracownik Partnera wprowadza imię Abonenta znajdujące się w dokumencie tożsamości i potwierdza klawiszem Enter.
7. Pracownik Partnera wprowadza drugie imię Abonenta. Jeśli Abonent nie ma drugiego imienia Pracownik Partnera tylko potwierdza ten krok klawiszem Enter.
8. Pracownik Partnera wprowadza nazwisko Abonenta i potwierdza klawiszem Enter.
9. Pracownik Partnera wprowadza numer PESEL i potwierdza klawiszem Enter.
 - Numer PESEL składa się z 11 cyfr – aplikacja terminala weryfikuje poprawność wprowadzenia tej danejJeśli weryfikowane dane są błędne – ponawiany jest krok wprowadzenia numeru PESEL
10. Pracownik Partnera wybiera typ dokumentu tożsamości, który został użyty do weryfikacji klienta
 - Dowód Osobisty
 - Paszport
11. Pracownik Partnera wprowadza serię i numer dowodu tożsamości:
 - W tym kroku weryfikowane są następujące dane:
 - Dla dowodu osobistego
 - 3 litery – seria dowodu osobistego
 - 6 cyfr – numer dowodu osobistego
 - Dla paszportu
 - 2 litery – seria paszportu
 - 7 cyfr – numer paszportuJeśli weryfikowane dane są błędne – ponawiany jest krok wprowadzenia serii i numeru dowodu tożsamości.
12. Wyświetlenie wszystkich wprowadzonych danych oraz potwierdzenie ich poprawności:
 - Jeśli dane są niepoprawne – powrót do kroku 3 poprzez naciśnięcie klawisza ESC oraz powtórzenie procesu wprowadzania danych.
13. Jeśli dane poprawne – wysyłka żądania Rejestracji do systemów epay.
14. Wyświetlenie informacji o pozytywnym statusie Rejestracji oraz wydruk pokwitowania z potwierdzenia przyjęcie Danych Abonenta do Rejestracji.
15. W przypadku wyświetlenia informacji o odmowie rejestracji + komunikat typu "Transakcja nieudana" - wydruk pokwitowania.

Uwaga: powrót do wpisywania/poprawienia poprzednio wpisanej danej jest możliwy po naciśnięciu klawisza „strzałka w górę”.

3. Informacje dodatkowe:

- Aplikacja POS umożliwia rejestrację kart SIM tylko dla osób fizycznych z polskim obywatelstwem (1 faza projektu)
- Podanie numeru karty SIM jest wymagane
- Podanie danych PESEL oraz Seria i numer dowodu tożsamości jest wymagane.

- Wybranie operatora telefonii komórkowej Orange umożliwia również rejestrację kart SIM operatora „nju”
- Wybranie operatora telefonii komórkowej T-mobile umożliwia również rejestrację kart SIM operatora „Heyah”
- W przypadku operatora T-mobile/Heyah przy numerze karty SIM prezentowane są również dodatkowe dane po znaku „/”. Pracownik Partnera wprowadza do aplikacji tylko cyfry numeru karty SIM przed tym znakiem.
- Długość numeru karty SIM prezentowana przez operatora PLUS na opakowaniach starterów to 12 cyfr. Długość numeru karty wydrukowanego na karcie SIM to 13 cyfr. Pracownik Partnera może wprowadzić zarówno 12 jak i 13 cyfr do aplikacji terminala POS

Załącznik nr 3

Standard komunikacji

1. Partner zobowiązuje się, że dołoży należytych starań, by w Punktach Sprzedaży, w których świadczy usługi Rejestracji, zapewnić wdrożenie standardu komunikacji oferty pre-paid we współpracy z Euronet na poziomie określonym w punktach poniżej, tzn. poprzez:
 - 1.1.1. zagwarantowanie dostępności towarów, w tym minimum 2 rodzajów starterów każdego z Operatorów;
 - 1.1.2. umieszczenie w sposób widoczny dla klientów informacji o dostępności Rejestracji w Punktach Sprzedaży Partnera co najmniej w formie naklejki na drzwiach wejściowych lub materiału komunikacyjnego przy stoisku kasowym lub w miejscu ekspozycji starterów.
2. Dodatkowo Partner dołoży należytych starań w celu umieszczenia starterów lub ich wizerunków (atrap) na materiałach ekspozycyjnych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Euronet oraz możliwościami i sugestiami Partnera.
3. W celu uchylecia wątpliwości Strony potwierdzają, że Partner jest uprawniony do korzystania przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy jedynie z tych materiałów ekspozycyjnych, promocyjnych i marketingowych, które zostały udostępnione Partnerowi przez Euronet lub Operatora lub których projekty przygotowane przez Partnera uzyskały uprzednią pisemną bądź mailową akceptację Euronet lub Operatora.
4. Euronet zastrzega sobie prawo do weryfikacji standardu komunikacji oferty pre-paid w Punktach Sprzedaży Partnera, a w przypadku znaczących odstępstw - do wezwania Partnera do uzupełnienia w ciągu 7 dni standardu komunikacji zgodnie z wymaganiami Euronet.

Załącznik nr 4**Wzór zgłoszenia incydentu.**

1. Detalista zobowiązuje się do powiadomienia Euronet i odpowiedniego Operatora lub Operatorów, w ciągu 2 godzin, o każdym przypadku naruszenia Danych Abonentów, incydentu lub podejrzenia wystąpienia incydentu związanego z powierzonymi do przetwarzania Danymi Abonentów, na adresy e-maili :

Euronet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

kontaktlinia@epypolska.pl

Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie,

incydent.incydent@orange.com

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

michal.kozlowki@play.pl

T-Mobile Polska SA z siedzibą w Warszawie,

prepaid_sales@t-mobile.pl

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

rndo@plus.pl

DANE	OPIS
Dane klienta, którego dotyczy zgłoszenie:	
Nr tel.:	
Imię i nazwisko:	
Dane osoby zgłaszającej:	
Imię i nazwisko:	
Adres korespondencyjny lub e-mailowy:	
Nr tel.:	
Opis zdarzenia:	
Kiedy dane zostały przesłane:	
Jakie dane zostały udostępnione, w jakich dokumentach (umowa, faktura, inne)	
Jak doszło do popełnienia błędu:	
Na jakiej podstawie klient twierdzi, że jego numer został pozyskany przez punkt sprzedaży	