

Фатянов М.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ [НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА/СИСТЕМЫ]

Версия: 1.0

Статус: Черновик

Дата создания: [ДД.ММ.ГГГГ]

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1. Наименование проекта: [Полное официальное название проекта или системы].

1.2. Заказчик: [Наименование организации-заказчика]. Контактное лицо: [ФИО, должность, телефон, email].

1.3. Исполнитель (Разработчик): [Наименование организации-исполнителя]. Контактное лицо: [ФИО, должность, телефон, email].

1.4. Сроки выполнения работ: начало — [Дата]; окончание — [Дата]; плановая дата ввода в эксплуатацию — [Дата].

1.5. Бизнес-цель проекта: краткое описание решаемой бизнес-проблемы или реализуемой возможности.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ УСПЕХА

2.1. Цель проекта: конкретный, измеримый и ограниченный по времени результат.

2.2. Основные задачи проекта:

разработать модуль авторизации и разграничения прав доступа;

реализовать функционал выбора данных и настройки параметров отчёта;

обеспечить выгрузку отчётов в форматах XLSX и PDF;

интегрировать модуль с существующей CRM-системой;

провести обучение ключевых пользователей.

2.3. Критерии успеха (Success Metrics): количественные показатели, по которым будет оцениваться результативность проекта после внедрения:

сокращение времени на формирование типового отчёта с 60 до 5 минут;

уменьшение количества запросов в техподдержку по теме «отчёты» на 80 %;

достижение уровня удовлетворённости пользователей (NPS) не менее +40.

3. ОПИСАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

3.1. Основные пользователи системы:

Менеджер по продажам: нуждается в быстром получении данных по своим сделкам и клиентам для анализа эффективности.

Руководитель отдела: требует консолидированных отчётов по работе команды для планирования.

Администратор системы: отвечает за настройку прав доступа, управление шаблонами и общую работоспособность модуля.

3.2. Ключевые пользовательские сценарии (User Stories):

Как менеджер по продажам, я хочу одним кликом сгенерировать отчёт по закрытым сделкам за текущий месяц, чтобы проанализировать свою performance.

Как руководитель отдела, я хочу сформировать и сравнить отчёты по разным командам за выбранный период, чтобы оценить распределение нагрузки.

Как администратор, я хочу добавлять новые поля данных в конструктор отчётов, чтобы удовлетворить новые запросы пользователей.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Модуль безопасности и доступа:

Требование FR1: система должна предоставлять вход по учётной записи Active Directory (единая корпоративная аутентификация).

Требование FR2: система должна реализовывать ролевую модель управления доступом (RBAC) с ролями «Менеджер», «Руководитель», «Администратор».

4.2. Модуль работы с отчётами:

Требование FR3: пользователь должен иметь возможность выбирать данные для отчёта из предопределённого справочника доступных полей (например: Клиент, Дата, Сумма, Статус, Менеджер).

Требование FR4: пользователь должен иметь возможность применять к данным фильтры по дате, статусу и другим критериям.

Требование FR5: система должна предоставлять функцию сохранения настроек отчёта как шаблона для повторного использования.

Требование FR6: система должна формировать итоговый отчёт в форматах XLSX (с сохранением формул) и PDF (для печати и отправки).

4.3. Модуль интеграции:

Требование FR7: система должна получать актуальные данные для отчётов через REST API CRM-системы «[Название CRM]».

5. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Производительность и масштабируемость:

Требование NFR1: время формирования отчёта объёмом до 10 000 записей не должно превышать 10 секунд при стандартной конфигурации сервера.

Требование NFR2: система должна поддерживать одновременную работу не менее 100 пользователей без критического снижения скорости отклика.

5.2. Удобство использования (UX/UI):

Требование NFR3: пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятен. Время обучения для нового пользователя не должно превышать 30 минут.

Требование NFR4: интерфейс должен соответствовать утверждённому корпоративному стилю (гайдлайну) и быть адаптирован для разрешения экрана от 1280×720 пикселей.

5.3. Безопасность:

Требование NFR5: все передаваемые данные должны шифроваться по протоколу TLS 1.2 и выше.

Требование NFR6: сессия неактивного пользователя должна автоматически завершаться через 15 минут.

5.4. Надёжность и сопровождение:

Требование NFR7: плановое время бесперебойной работы (uptime) системы должно составлять не менее 99,5 % в рабочее время.

Требование NFR8: система должна вести детальный журнал аудита (лог) ключевых действий пользователей (создание, изменение, удаление отчётов).

5.5. Совместимость:

Требование NFR9: клиентская часть (веб-интерфейс) должна полностью функционировать в последних стабильных версиях браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ И ВНЕШНИМ СИСТЕМАМ

6.1. Источник данных: система «[Название CRM]», версия API v2.1. Соединение по HTTPS, аутентификация по OAuth 2.0. Заказчик предоставляет тестовый доступ к API и документацию к дате: [Дата].

6.2. Система аутентификации: корпоративный сервис Active Directory (LDAP). Заказчик предоставляет тестовую учётную запись и параметры подключения.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ, СРЕДЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Технологический стек (ограничения): серверная часть — Python 3.11, фреймворк Django 4.2; клиентская часть — JavaScript, React 18; база данных — PostgreSQL 15.

7.2. Эталонная среда развёртывания:

сервер приложений: Ubuntu Server 22.04 LTS, 4 vCPU, 16 ГБ ОЗУ;

сервер БД: выделенный сервер или кластер (конфигурация уточняется);

пользовательские рабочие места: ПК с одним из поддерживаемых браузеров.

7.3. Выходная документация: исполнитель предоставляет следующий комплект документов:

руководство системного администратора (установка, настройка, резервное копирование);
руководство пользователя (доступно в контекстной справке внутри системы);
техническое описание архитектуры и API системы (для разработчиков);
отчёты о тестировании.

8. ПЛАН И ПОРЯДОК РАБОТ, ПРИЁМКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. Ключевые этапы и контрольные точки:

Контрольная точка 1 (КТ1): согласование детальных требований и дизайн-макетов. Срок: [Дата].
Критерий: подписанный протокол.

Контрольная точка 2 (КТ2): готовая к тестированию версия продукта (MVP) на тестовом стенде. Срок: [Дата]. Критерий: выполнены все функциональные требования раздела 4.

Контрольная точка 3 (КТ3): завершение приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ). Срок: [Дата]. Критерий: подписанный акт ПСИ.

8.2. Процедура приёмки:

приёмка работ проводится в два этапа: приёмка результатов КТ2 (функциональная готовность) и итоговая приёмка по результатам КТ3 (полная готовность к эксплуатации);

основанием для подписания акта сдачи-приёмки является успешное проведение приёмочного тестирования по заранее согласованным сценариям, подписанный акт ПСИ и предоставление полного комплекта документации.

8.3. Порядок внесения изменений в ТЗ:

все изменения и дополнения к настоящему Техническому заданию оформляются в виде письменных Дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью ТЗ;

любое предложение по изменению должно содержать обоснование, описание изменений и оценку влияния на сроки и бюджет проекта. Предложение подлежит обязательному согласованию сторонами.

СОГЛАСОВАНО:

От Заказчика:
[ФИО, Должность] _____ / [Дата]

От Исполнителя (Разработчика):
[ФИО, Должность] _____ / [Дата]