# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ

**1.Наименование работы:** Автоматизированная информационная система «Страховая фирма».

**2. Назначение разработки**

Информационная система «Страховая фирма» Предназначена для оптимизации процесса составления страхового договора и получения выплат по нему.

Пользователями системы являются: Клиент, Страховой менеджер, Администратор.

В возможности менеджера входит просмотр активных заявок и их обработка. Обработка происходит посредством звонка на номер клиента и обсуждения условий страхования, после – заполнения формы оформления страхового полиса или его отклонения.

В возможности клиента входит просмотр и редактирование либо дополнение своей информации, просмотр активных заявок, просмотр действующих полисов, формирование новых заявок на оформление страхового полиса.

В возможности администратора входит просмотр всех заявок, полисов, добавление новых менеджеров в систему.

**3. Требования к программе**

**3.1. Требования к функциональным характеристикам**

Автоматизированная информационная система «Страховая фирма» должна обеспечивать выполнение следующих функций:

* ведения учёта клиентов;
* ведения учёта страховок на рассмотрении;
* ведения учёта одобренных страховок;
* ведения учёта отклонённых страховок;
* формирование заявки на оформление страховки;
* одобрение или отклонение заявки на приобретение страховки;
* предоставлять возможность пользователю изменять или дополнять свои данные;
* автоматическое формирование отчётов.

**Входными данными являются:**

ФИО клиента, менеджера, номер телефона клиента, дата рождения клиента, его банк, расчётный счёт, адрес, физический и юридический адрес пользователя – юр. Лица, название компании юр. Лица, его номер ОГРН

**Выходными данными являются:**

Готовые страховые полисы в онлайн – формате или в PDF файле у клиента, и отчёты по зарегистрированным или отклонённым заявкам у менеджера.

**Необходимо предусмотреть:**

**Авторизация:**

Авторизация пользователя должна выполняться в одном окне как у менеджеров, так и у клиентов, в зависимости от логина и пароля ИС должна определять кем является пользователь, менеджером, клиентом - физ. лицом, или клиентом – юр. лицом.

**Разграничение прав доступа:**

Разграничение прав доступа реализуется разделением пользователей системы на 2 таблицы: Таблица менеджеров и независимая таблица клиентов, которая, в свою очередь наследует таблицу физ. лиц и юр. лиц.

**3.2. Требования к надёжности:**

Разрабатываемое программное обеспечение должно иметь:

* возможность самовосстановления после сбоев (отключения электропитания, сбои в операционной системе и т.д.);
* парольную защиту при запуске программы;
* ограничение несанкционированного доступа к данным;
* возможность резервного копирования информационной базы;
* разграничение пользовательских прав;
* исключение несанкционированного копирования (тиражирования) программы.

Предусмотреть контроль вводимой информации и блокировку некорректных действий со стороны пользователей при работе с информационной системой.

**3.3. Требования к составу и параметрам технических средств:**

Системные требования для работы программного продукта:

* процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше;
* 4 ГБ ОЗУ;
* 1 ГБ свободного места на жестком диске;
* графическое устройство DirectX 9 или более поздней версии;
* разрешение монитора 1024 х 768 пикселей или больше;

**3.4. Требования к информационной и программной совместимости:**

Программа должна работать в операционных системах Windows 10, 11. Все формируемые отчёты должны иметь возможность экспортирования в редактор электронных таблиц MS Office Excel 2016-2022 и текстовый редактор MS Office Word 2016-2022.

**3.5. Требования к транспортированию и хранению:**

Программа поставляется через сеть «интернет» в распаковываемом архиве. Программная документация поставляется в комплекте с программой в электронном виде.

**3.6. Специальные требования:**

Программное обеспечение должно иметь дружеский интерфейс, рассчитанный на пользователей средней квалификации (с точки зрения программной грамотности).

Ввиду объёмности проекта задачи предполагается решать поэтапно. При этом модули программного обеспечения (ПО), созданные в разное время, должны предполагать возможность наращивания системы и быть совместимы друг с другом. Поэтому документация на эксплуатационное ПО должна содержать полную информацию необходимую для работы с ним программистов. Язык программирования определяется выбором исполнителя, при этом он должен обеспечивать возможность интеграции ПО с пакетом MS Office 2020-2022.

**4. Требования к программной документации:**

В ходе разработки программы должны быть подготовлены:

Текст программы, описание программы. программа и методика испытаний, руководство пользователя, технико-экономическое обоснование.

При выполнении операций по составлению, принятию и реализации заказов используется ручной труд, а именно, ведутся письменные отчёты. Очевидно, что использование программы значительно сократит время, затраченное на получение и внесение данных о заявке и информации о заказе. Для получения информации по заказу требуется не менее 5-10 минут. С использованием программы затраты времени сокращаются до 2-4 минут.

В конце месяца начальник склада составляет отчёты обо всех отклонённых заявках, выполненных заказах, а также статистику о товарах. На эту операцию уходит 1-2 дня, т.е. 6-12 часов. Формирование ведомости в компьютере займёт 5-9 минут. Кроме того, предполагается получение отчётов за любой период времени, при ручном создании отчётов человеком могут быть допущены ошибки; правильно составленный алгоритм разрабатываемой программы ошибки исключает.

Экономический эффект от внедрения АИС «Страховая фирма» ожидается за счёт сокращения времени на выполняемые сотрудником операции, исключения ошибок при формировании отчётов, увеличения времени на анализ деятельности склада и т.д.