**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на разработку автоматизированной информационной системы (АИС) по учету прочих денежных операций** **по ГОСТ 19.201-78**

**1. Введение**

1.1. **Наименование системы**: Автоматизированная информационная система учета прочих денежных операций (АИС-УДО).

1.2. **Условное обозначение**: АИС-УДО.

1.3. **Шифр работы**: 001-2023.

**2. Основания для разработки**

2.1. **Документ-основание**: Приказ Генерального директора ООО "ФинансТех" № 45 от 15.10.2023.

2.2. **Заказчик**: ООО "ФинансТех".

2.3. **Разработчик**: ООО "СофтДев".

**3. Назначение разработки**

3.1. **Цель создания системы**: Автоматизация учета прочих денежных операций, не относящихся к основным (выплаты подотчетных сумм, возвраты, комиссии, прочие расходы/доходы).

3.2. **Ожидаемые результаты**:

* Сокращение времени на обработку операций на 40%.
* Повышение точности учета до 99,9%.
* Интеграция с действующей бухгалтерской системой.

**4. Требования к системе**

**4.1. Функциональные требования**

4.1.1. **Ведение справочников**:

* Сотрудники, подразделения, контрагенты, виды операций.

4.1.2. **Учет операций**:

* Ввод, редактирование, удаление операций с привязкой к документам (сканы, PDF).
* Автоматический расчет сумм и комиссий.

4.1.3. **Формирование отчетности**:

* Ежедневные/ежемесячные отчеты по видам операций.
* Экспорт в форматы XLSX, PDF.

4.1.4. **Интеграция**:

* Обмен данными с бухгалтерской системой "1С" через API.

**4.2. Нефункциональные требования**

4.2.1. **Производительность**:

* Обработка не менее 1000 операций в час.
* Время отклика интерфейса ≤ 2 сек.

4.2.2. **Надежность**:

* Автосохранение данных каждые 5 минут.
* Восстановление системы после сбоя в течение 15 минут.

4.2.3. **Безопасность**:

* Ролевой доступ (администратор, бухгалтер, сотрудник).
* Шифрование данных при передаче (TLS 1.2+).

4.2.4. **Интерфейс**:

* Веб-интерфейс с поддержкой браузеров Chrome, Yandex, Edge.

**5. Требования к документации**

5.1. **Эксплуатационные документы**:

* Руководство пользователя.
* Руководство администратора.
* Описание API.

5.2. **Формат документации**: PDF и онлайн-справка.

**6. Стадии и этапы разработки**

6.1. **Техническое проектирование**:

* Проектирование архитектуры, БД, интерфейса.

6.2. **Разработка**:

* Реализация модулей учета, отчетности, интеграции.

6.3. **Тестирование**:

* Функциональное, нагрузочное, безопасностное тестирование.

6.4. **Внедрение**:

* Пробный запуск, обучение сотрудников.

**7. Порядок контроля и приемки**

7.1. **Этапы испытаний**:

* Предварительные (внутренние тесты разработчика).
* Приемочные (с участием заказчика).

7.2. **Критерии приемки**:

* Соответствие требованиям ТЗ.
* Успешное прохождение 50 тестовых сценариев.

7.3. **Состав приемочной комиссии**:

* Представители заказчика, разработчика, независимые эксперты.

**8. Приложения**

8.1. **Схема базы данных** (ER-диаграмма).

8.2. **Примеры отчетов** (форматы XLSX, PDF).

8.3. **Тестовые сценарии**.

**Разработчик**: ООО "СофтДев"

**Дата составления**: 25.10.2023

**Подпись**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_