**Техническое задание на разработку автоматизированной информационной системы (АИС) по учету валютных операций**

**1. Введение**

Наименование: Автоматизированная информационная система (АИС) по учету валютных операций.

Краткая характеристика: Разрабатываемая АИС предназначена для автоматизации учета валютных операций в финансовых учреждениях. Система будет поддерживать ведение валютных счетов, регистрацию операций обмена валют, валютных переводов и других операций, связанных с иностранной валютой.

Область применения: Финансовые учреждения, банковские организации, бухгалтерии корпоративных клиентов.

**2. Основания для разработки**

Документы:

Постановление Совета директоров банка №202 от 01.07.2024.

Внутренний приказ компании ООО «Финансовые решения» №45/2024 от 15.07.2024.

Организация: Банк «Инновации и Проекты».

Дата утверждения: 01.07.2024.

Наименование темы: «Разработка АИС для учета валютных операций».

**3. Назначение разработки**

Функциональное назначение: Обеспечить автоматизацию учета валютных операций, увеличить точность ведения документации и минимизировать вероятность ошибок.

Эксплуатационное назначение: Система предназначена для использования сотрудниками финансовых учреждений, включая бухгалтеров и специалистов по валютным операциям.

**4. Требования к программе или программному изделию**

**4.1. Требования к функциональным характеристикам**

Ведение валютных счетов: Открытие, закрытие, внесение изменений по валютным счетам клиентов.

Регистрация операций обмена валют: Обмен валюты по текущему курсу, учет комиссий, формирование отчетов.

Валютные переводы: Межбанковские переводы, внутренняя корреспонденция, учет всех транзакций.

Отчеты и аналитика: Формирование различных отчетов по операциям, создание аналитических сводок.

**4.2. Требования к надежности**

Контроль входных и выходных данных: Проверка корректности вводимых данных.

Обеспечение устойчивого функционирования: Защита от сбоев, резервное копирование данных.

Время восстановления после отказа: Не более 30 минут.

**4.3. Условия эксплуатации**

Температурный режим: Работа при температуре окружающей среды от +10 до +35 градусов Цельсия.

Относительная влажность: От 20% до 80%.

Обслуживание: Наличие регулярного технического обслуживания квалифицированным персоналом.

**4.4. Требования к составу и параметрам технических средств**

Серверная часть: Сервер на базе ОС Windows Server или Linux, процессор не ниже 2.5 ГГц, оперативная память не менее 16 Гб.

Клиентская часть: Рабочие станции на базе ОС Windows 10 или выше, процессор не ниже 2.0 ГГц, оперативная память не менее 4 Гб.

**4.5. Требования к информационной и программной совместимости**

Программная совместимость: Работа с базами данных SQL (MS SQL, PostgreSQL).

Информационная совместимость: Обмен данными с существующими системами на основе форматов XML, JSON.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Маркировка: Система и все её компоненты должны быть ясно промаркированы с указанием версии и даты выпуска.

Упаковка: Программное обеспечение должно быть упаковано на оптический диск или флеш-накопитель с соответствующей документацией.

**4.7. Требования к транспортированию и хранению**

Транспортирование: Обеспечение целостности упаковки при транспортировке.

Хранение: Хранение в сухих, защищенных от прямых солнечных лучей местах при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия.

**5. Требования к программной документации**

Состав документации: Техническое описание системы, руководство пользователя, руководство администратора, документация по установке и настройке системы.

Специальные требования: Документация должна быть предоставлена на русском языке и легко обновляемой.

**6. Технико-экономические показатели**

Ориентировочная экономическая эффективность: Увеличение скорости обработки валютных операций на 50%, сокращение числа ошибок на 80%.

Предполагаемая годовая потребность: Непрерывное использование в течение всего рабочего года.

Экономические преимущества: Снижение затрат на обработку операций по сравнению с традиционными методами, расширение функциональности и возможностей анализа данных.

**7. Стадии и этапы разработки**

* Анализ требований и проектирование (1 месяц).
* Разработка и тестирование ПО (4 месяца).
* Внедрение и обучение персонала (1 месяц).
* Поддержка и сопровождение (индивидуально по договору).

**8. Порядок контроля и приемки**

Виды испытаний: Тестирование функциональности, стресс-тестирование, проверка на ошибки и устойчивость к сбоям.

Общие требования к приемке: Система должна пройти все виды испытаний, при успешном завершении которых производится приемка в эксплуатацию.

**9. Приложения**

* Приложения могут содержать:
* Перечень научно-исследовательских работ и других обоснований разработки.
* Схемы алгоритмов, таблицы, расчетные данные.
* Документы и источники, использованные при разработке.