**Эскизный проект на АИС**

«Платежи и взаиморасчеты с кредиторами»

На 11 листах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Действует с 21.04.2020г.

СОГЛАСОВАНО

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель (должность, наименование согласующей организации) | |
| Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Печать | Дата |

Оглавление

1. Общее положение………………..………………………………………………………………………3
2. Основные технические решения……………………………………………..8
3. Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие………………………………………………………………………10
4. **Общие положения**
   1. **Наименование системы**

**Полное наименование системы:**

Автоматизированная информационная система "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами".

**Условное обозначение системы:**

АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"

* 1. **Основания для проведения работ**

**•**Техническое задание на создание Автоматизированной информационной

системы «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» разработанное на

основании ГОСТ 34.602-89 на написание ТЗ на автоматизированные

системы управления от 17 сентября 2016г.

•Договор №06/09-ИХФ от 5 апреля 2016

•Приказ №56 от 10.11.2015

•Распоряжение №35 от 11.12.2015.

* 1. **Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизи-ты**

**Разработчик:**

Разработчик: Студенты «ЧЛМТ»: Жукова А.А. Адрес фактический: г. Череповец Тимохина, 16… Телефон: +7 (931) 512-17-45; Лебедев А.А. Адрес фактический: пгт. Шексна улица Железнодорожная,8… Телефон: 8 (900) 546-97-07; Белова Т.А. Адрес фактический: Боршодская,36…Телефон: 8 (992)286-85-21; Мухин А.Е. Адрес фактический: Батюшкова,8… Телефон: 8 (921) 052-44-9

**Заказчик:**

Заказчик: Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова Адрес юридический: Вологодская обл., г. Череповец Труда, 1… Телефон/Факс : 8 (820) 251-80-55

* 1. **Сроки начала и окончания работ**

Дата начала работ: 21.04.2020

Дата окончания работ: 22.04.2020

* 1. **Цели, назначение и область использования системы**
     1. **Назначение системы**

АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» - прикладное программное

обеспечение, предназначенное для:

• отслеживание динамики работы кредитного отдела;

• отслеживание динамики возврата кредита;

• автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;

• ведения учета и контроля выполнения работ;

• оперативное планирование работ отдела.

К автоматизации подлежат такие объекты, как процессы, которые имею

непосредственное отношение к взаиморасчетам с кредиторами.

* + 1. **Цели создания системы**

Основными целями внедрения системы являются:

• создание единого механизма планирования и осуществления работ по

взаиморасчетам с кредиторами;

• создание функционально полного механизма подготовки, согласования и

хранения различных документов;

• обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной

поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных

и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

* + 1. **Область использования**

Объектом автоматизации является набор процессов, которые имеют место в

рамках осуществления взаиморасчетов с кредиторами, а также ряда

дополнительных участников, выполняющих функции информационной

поддержки, контроля, а также нормативного регулирования объекта автоматизации.

* 1. **Сведения об использованных при проектировании нормативно-**

**технических документах**

• ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на

автоматизированные системы. Техническое задание на создание

автоматизированной системы»;

• ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и

оформлению»;

• ГОСТ 2.119-73 «Эскизный проект»;

• РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология.

Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные

системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию

документов».

* 1. **Очередность создания системы**

Осуществление всего комплекса работ по созданию должно осуществляться

в несколько очередей. Спецификация работ по созданию первой

очереди АСУ «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» в объеме

требований настоящего ТЗ приведена в таблице 1

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия работ | Выполняемые работы | Сроки | Итоги выполнения работы |
| Формирование требований | Обследование объектов автоматизации | выполнено | Отчет о результатах обследования |
| Разработка Частного технического задания на создание Подси-стемы |  | Утверждение заказчиком ЧТЗ на создание Подсистемы |
| Проектирование | Разработка техническо-го проекта на Подсистему. Разработка прототипа Подсистемы | 2 месяца с начала выполнения работ | Технический проект на Подсистему |
| Разработка проектов организационно-распо-рядительной, програм-мной и эксплуатацион-ной документации на Подсистему | Спецификации прог-раммно-аппаратных средств Подсистемы |
| Поставка программно-технических средств для опытной эксплуатации | Поставка программно-технических средств (лицензинное ПО) для опытной эксплуатации на объектах автомати-зации, входящих в состав опытной зоны | 3 месяца с начала выполнения работ | Акты |
| Разработка программных средств | Разработка, отладка и тестирование программных средств Подсистемы | 4 месяца с начала выполнения работ  Продолжение таблицы 1 | Программные средства на машиночитаемых носителях  Комплект проектов организационно-распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему |
| Приемка работ | Проведение предварительных испытаний на стенде Исполнителя | 4 месяца с начала выполнения работ | Протоколы испытаний  Акт готовности подсистемы к развертыванию в опытной зоне |

Проведение развертывания в опытной зоне, внедрение и опытная эксплуатация выполняются по отдельным ЧТЗ на развертывание АСУ «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» на объектах опытной зоны по отдельным договорам.

Типовой состав работ по развертыванию, внедрению и опытной эксплуатации, который должен быть предусмотрен в ЧТЗ на развертывание, приведен в  таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Состав работ |
| Подготовка регламентов применения (должностных инструкций по эксплуатации Подсистемы) | Регламент применения пользователей подсистемы |
| Регламент применения системного администратора |
| Обучение | Обучение пользователей |
| Обучение администраторов |
| Развертывание подсистемы | Монтаж и пусконаладка серверов |
| Установка серверного ПО |
| Установка ПО на рабочие станции пользователей |
| Установка ПО на рабочие станции администраторов |
| Настройка процедур резервного копирования |
| Внедрение подсистемы | Ввод структуры справочников и классификаторов |
| Импорт и ввод справочников и классификаторов |
| Создание БД заявок |
| Настройка процессов документооборота по обработке заявок |
| Настройка и тестирование взаимодействия между объектами опытной зоны |
| Настройка процедур аналитической обработки статистики работы системы |
| Участие в комплексе работ по обеспечению информационной безопасности |
| Проведение испытаний на объекте, передача в опытную эксплуатацию  Продолжение таблицы 2 |
| Опытная эксплуатация | Техническая поддержка в течении опытной эксплуатации |
| Устранение ошибок в разработанном ПО |

1. **Основные технические решения**
   1. **Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы**

АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» предназначена для автоматизации обмена информацией между объектами автоматизации и процесса обработки заявок внутри объектов автоматизации. Автоматизации подлежат операции подготовки, регистрации, отслеживания статуса заявок, рассылки заявок на получение информации и документооборот прохождения заявок по рабочим местам пользователей приложения в соответствии с логикой обработки заявок, отслеживания динамики возврата кредита, динамики кредитования, а также обеспечивающие подсистемы, выполняющие задачи поддержки совместной работы всех составляющих системы.

В данном программном обеспеченье должны быть следующие виды вкладок:

• Регистрация кредитора

• Статус заявок

• Почта

• Краткосрочные кредиты

• Среднесрочные кредиты

• Долгосрочные кредиты

• База кредиторов

* 1. **Логическая и компонентная архитектура системы**

В рамках проекта, создаваемый продукт АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами» будет взаимодействовать с рядом систем, которые представлены на рисунке 1.

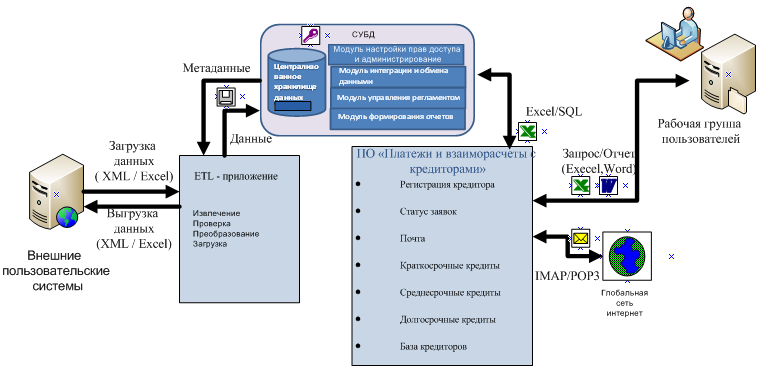


Рисунок 1 - Логическая и компонентная архитектура АИС «Платежи и взаиморасчеты с кредиторами»

* 1. **Функциональная структура системы**

Функциональная структура Системы должна включать основные прикладные подсистемы, выполняющие задачи автоматизации обмена информацией и обработки заявок на безналичные, наличные, рублевые и валютные платежи, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой, отслеживание.

Должна обеспечиваться работа в двух режимах:

* сетевой режим взаимодействия;
* автономный.
  1. **Состав программных продуктов, языки деятельности, алгоритмы процедур и операций и методы их реализации**

Сервер базы данных: Oracle 10g

Портал: Websphere Portal Extend v6.0.

Бизнес-моделирование: ARIS

Рабочие места: Windows 7

ETL приложение: ETL Профессионал Плюс 2.4.1.2.

1. **Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие**
   1. **Мероприятия по подготовке персонала**

Пользователи АСУ должны иметь базовые навыки работы с операционными системами Microsoft (любая из версий: Microsoft Windows 7, 8,XP), офисным программным обеспечением Microsoft Office, Excel, Outlook .

Техническое обслуживание и администрирование оборудования АСУ должно выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и навыки выполнения работ.

Все администраторы АСУ должны иметь квалификацию "инженер" и обязательные навыки администрирования сети на основе операционной системы Microsoft Windows 7,8,XP.

* 1. **Мероприятия по изменению объекта автоматизации**

На объекте автоматизации необходимо осуществить перечисленные ниже изменения и обеспечить:

* Необходима настройка ОС Windows 7 на рабочих станциях, а так же настроить прикладной пакет услуг MS Word, Excel, Outlook;
* Соединить отделы компании в единую локальную сеть по топологии звезда, для обмена данными по протоколу IP;
* Осуществить доступ к глобальной сети интернет;
* должна быть исключена возможность бесконтрольного проникновения в помещения, в которых установлены технические средства, посторонних лиц и обеспечена физическая сохранность находящихся в помещении защищаемых ресурсов (технических средств, документов и т.п.);
* Размещение и установка технических средств должна производиться с учетом необходимости исключения возможности визуального просмотра вводимой (выводимой) информации лицами, не имеющими к ней отношения;
* Должны быть приняты меры, не позволяющие применять средства удаленного наблюдения;
* АРМ пользователей системы должны иметь возможность опечатывания;
* На всех АРМ системы должна быть проведена настройка ОС на блокировку рабочего стола по истечении не более 10 минут бездействия пользователя.