**Практическое занятие № 4.**

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА

***Цель работы:*** Ознакомиться с процедурой разработки технического задания на внедрение проекта с применением ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Отчет по работе должен содержать:

1. Тему и цель работы.
2. Формулировки практических заданий.
3. Выполненное задание.
4. Ответы на контрольные вопросы

Теоретическая часть

*Техническое задание* — это документ, определяющий цели, требования и основные исходные данные, необходимые для разработки автоматизированной системы управления.

*Техническое задание* представляет собой документ, в котором сформулированы основные цели разработки, требования к программному продукту, определены сроки и этапы разработки и регламентирован процесс приемо-сдаточных испытаний. В разработке технического задания участвуют как представители заказчика, так и представители исполнителя. В основе этого документа лежат исходные требования заказчика, анализ передовых достижений техники, результаты выполнения научно-исследовательских работ, предпроектных исследований, научного прогнозирования и т. п.

Типовые требования к составу и содержанию технического задания приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Типовые требования к составу и содержанию технического задания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Раздел | Содержание |
| 1 | Общие сведения | * полное наименование системы и ее условное обозначение * шифр темы или шифр (номер) договора; * наименование предприятий разработчика и заказчика системы, их реквизиты * перечень документов, на основании которых создается ИС * плановые сроки начала и окончания работ * сведения об источниках и порядке финансирования работ * порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, ее частей и отдельных средств |
| 2 | Назначение и цели создания (развития) системы | * вид автоматизируемой деятельности * перечень объектов, на которых предполагается использование системы * наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических и др. показателей объекта, которые должны быть достигнуты при внедрении ИС |
| 3 | Характеристика объектов автоматизации | * краткие сведения об объекте автоматизации * сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды |
| 4 | Требования к системе | Требования к системе в целом:   * требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, уровни иерархии, степень централизации, способы информационного обмена, режимы функционирования, взаимодействие со смежными системами, перспективы развития системы) * требования к персоналу (численность пользователей, квалификация, режим работы, порядок подготовки) * показатели назначения (степень приспособляемости системы к изменениям процессов управления и значений параметров) * требования к надежности, безопасности, эргономике,   транспортабельности, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, защите и сохранности информации, защите от внешних воздействий, к патентной чистоте, по стандартизации и унификации Требования к функциям (по подсистемам):   * перечень подлежащих автоматизации задач * временной регламент реализации каждой функции * требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики точности, достоверности выдачи результатов * перечень и критерии отказов Требования к видам обеспечения: * математическому (состав и область применения мат. моделей и методов, типовых и разрабатываемых алгоритмов) * информационному (состав, структура и организация данных, обмен данными между компонентами системы, информационная совместимость со смежными системами, используемые классификаторы, СУБД, контроль данных и ведение информационных массивов, процедуры придания юридической силы выходным документам) * лингвистическому (языки программирования, языки взаимодействия пользователей с системой, системы кодирования, языки ввода- вывода) * программному (независимость программных средств от платформы, качество программных средств и способы его контроля, использование фондов алгоритмов и программ) * техническому * метрологическому * организационному (структура и функции эксплуатирующих подразделений, защита от ошибочных действий персонала) * методическому (состав нормативно- технической документации |
| 5 | Состав и содержание работ по созданию системы | * перечень стадий и этапов работ * сроки исполнения * состав организаций — исполнителей работ * вид и порядок экспертизы технической документации * программа обеспечения надежности * программа метрологического обеспечения |
| 6 | Порядок контроля и приемки системы | • виды, состав, объем и методы испытаний системы   * общие требования к приемке работ по стадиям * статус приемной комиссии |
| 7 | Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие | • преобразование входной информации к машиночитаемому виду   * изменения в объекте автоматизации * сроки и порядок комплектования и обучения персонала |
| 8 | Требования к документированию | • перечень подлежащих разработке документов  • перечень документов на машинных носителях |
| 9 | Источники разработки | документы и информационные материалы, на основании которых разрабатывается ТЗ и система |

**Пример вс**

**Пример.** Настоящее *Техническое Задание* (ТЗ) определяет назначение, общие и специальные требования к *Автоматизированная информационная система* "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" (АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*"), предназначенной для автоматизации обмена информацией и обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных. платежей, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

1. Общие сведения
   1. Наименование системы

Полное наименование системы:

*Автоматизированная информационная система* "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*".

Условное обозначение системы:

АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*"

* 1. Номер договора

Договор №135426 от 14 мая 2005 года на поставку, внедрение и сопровождение прикладного программного обеспечения для автоматизации обработки безналичных, наличных, рублевых и валютных платежей через несколько банков, осуществляющиеся бухгалтерией и финансовой службой.

* 1. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты Разработчик:

Закрытое акционерное общество "*Автоматизированные информационные системы*"

Адрес: 103237, Москва, ул. Проспект Вернадского, д.3

Тел.: (095)922-33-55, факс: (095)922-33-44

Банковские реквизиты: ЗАО *"Автоматизированные информационные системы*", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020007021 в АКБ Сбербанк России, БИК 044579857, корр. счет № 30101820400000000335

Заказчик:

Закрытое акционерное общество "Оргсинтез"

Адрес: 603000, Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д.12

Тел.:(8312) 44-10-18, факс: (8312)44-10-10

Банковские реквизиты: ЗАО "Оргсинтез", ИНН 7501004321, р/сч № 40603410800020004521 в СКБ Банк "Гарантия", БИК 044573421, корр. счет № 30101820400000001234

* 1. Основание для проведения работ

Основанием для проведения работ по созданию системы АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" являются следующие документы:

Договор № 135426 от 14.05.2005

Приказ №56 от 10.05.2005

Распоряжение №35 от 11.05.2005.

* 1. Сроки начала и окончания работ

Дата начала работ: 01.12.2005

Дата окончания работ: 01.05.2006

* 1. Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется из средств ЗАО "Оргсинтез". Порядок финансирования работ определяется условиями Договора № 135426 от 14.05.2005 г.

* 1. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Работы по созданию Системы производятся и принимаются поэтапно.

По окончании каждого из этапов работ Разработчик представляет Заказчику соответствующую документацию и подписанный со стороны Разработчика Акт сдачи-приемки работ, а по окончании этапов "Пусконаладочные работы" и "*Опытная эксплуатация*" дополнительно уведомляет Заказчика о готовности Системы и ее частей к испытаниям.

1. Назначение и цели создания системы
   1. Назначение системы

**АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"** - прикладное программное обеспечение, предназначенное для:

* автоматизации работ при подготовке/согласовании/утверждении документов;
* планирования работ;
* ведения учета и контроля выполнения работ;
* назначение исполнителей по каждому заданию, отслеживания процесса выполнения заданий и

решения проблем;

* оперативное планирование работ отдела;
* учет рабочего времени на выполнение заданий;
* сбор *статистической информации* по работам и исполнителям.
  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 (при интеграции с хранилищем Documentum);
* обеспечение полноты, достоверности и оперативности информационной поддержки принятия решений для осуществления наличных, безналичных и валютных взаиморасчетов с поставщиками.

1. Характеристика объекта автоматизации

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. Работа с отчетами

В приложении АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*" предусмотрена возможность построения различных отчетов. Сформированные отчеты выводятся в приложение *MS Excel.* Пользователь имеет возможность вывести отчет на печать или сохранить отчет на диске. Основные типы отчетов:

* План поставок;
* План платежей;
* Сводная таблица платежей;
* Отчет об остатках денежных средств на счетах в банках;
* Отчет с утвержденными заявками о перечислении денежных средств;
* Сводная таблица платежей с учетом остатков денежных средств на расчетных счетах на 1 день (на неделю, на месяц);
* Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей;
* Сводная таблица платежей с учетом осуществленных платежей и выписок с *расчетного*

*счета*;

* Отчет с выводом сальдо по взаиморасчетам с поставщиками.

1. **Требования к системе**
   1. **Требования к системе в целом**
      1. **Требования к структуре 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, построение отчетов.

*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, а также обеспечивающие подсистемы, выполняющие задачи поддержки совместной работы всех составляющих Системы.

* + 1. Требования к режимам функционирования системы

Должна обеспечиваться работа в двух режимах:

* сетевой режим взаимодействия;
* автономный.
  + 1. Требования к способам и средствам связи для информа-ционного обмена между компонентами системы
* Информационный обмен между подсистемами должен осуществляться через единое информационное пространство и посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными.
* Все компоненты подсистем *АСУ* должны функционировать в пределах единого логического пространства, обеспеченного интегрированными средствами серверов данных и серверов приложений.
  + 1. Требования к совместимости со смежными системами
* Программное обеспечение системы должно обеспечивать интеграцию и совместимость на информационном уровне с другими системами. Информационная совместимость должна обеспечивается, на уровне экспорта-импорта XML-документов.
* Требования к составу данных и режимам информационного обмена между подсистемами *АСУ* и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации, определяются в общем регламенте взаимодействия.
* Необходимыми условиями, налагаемыми на архитектуру взаимодействия, являются:

o согласованность с разработанными регламентами использования системы;

o использование открытых форматов обмена при организации взаимодействия между подсистемами *АСУ* и системами, эксплуатирующимися на объекте автоматизации.

* + 1. Перспективы развития системы

*АСУ должна иметь длительный жизненный цикл.*

*АСУ должна быть построена с использованием стандартизованных и эффективно сопровождаемых решений.*

*АСУ должна быть реализована как открытая система, и должна допускать наращивание функциональных возможностей.*

*АСУ должна обеспечивать возможность модернизации как путем замены технического и общего программного обеспечения (ПО), так и путем совершенствования информационного обеспечения.*

* + 1. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Количество пользователей *АСУ* определяется текущими потребностями ОАО "Оргсинтез".

Количество администраторов *АСУ* может быть определено по следующей методике: 1 администратор на 20-30 пользователей плюс 1 ведущий специалист или 1 начальник отдела автоматизации.

*Текущий контроль* технического состояния оборудования *АСУ* следует возложить на отдел автоматизации.

Перечень мероприятий текущего контроля технического состояния оборудования *АСУ* должен быть согласован на стадии предпроектного обследования.

**Требования к квалификации персонала**

Пользователи *АСУ* должны иметь базовые навыки работы с операционными системами Microsoft (любая из версий: Microsoft Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP), офисным программным обеспечением Microsoft Office.

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 2000.

* + 1. Показатели назначения

Целевое назначение системы должно сохраняться на протяжении всего срока эксплуатации *АСУ* ЗАО "Оргсинтез". Срок эксплуатации *АСУ* ЗАО "Оргсинтез" определяется сроком устойчивой работы аппаратных средств вычислительных комплексов, своевременным проведением работ по замене (обновлению) аппаратных средств, по сопровождению программного обеспечения системы и его модернизации.

Время выполнения запросов информации в *АСУ* определяется на стадии проектирования системы.

Специальные требования к вероятностно-временным характеристикам, при которых сохраняется целевое назначение *АСУ* ЗАО "Оргсинтез", определяются соответствующими требованиями к прикладным системам.

Прочие показатели назначения *АСУ* разрабатываются после проведения предпроектного обследования.

* + 1. Требования к надежности

Показатели надёжности

Время восстановления работоспособности прикладного ПО *АСУ* при любых сбоях и отказах не должно превышать одного рабочего дня, исключая случаи неисправности серверного оборудования.

Другие значения *показателей надежности* должны быть определены после проведения предпроектного обследования.

**Требования к надежности**

В *АСУ* должна быть обеспечена корректная обработка сбоев электронно-механических устройств (например, принтеров) при выполнении функций, связанных с формированием твердых копий документов.

В *АСУ* должна быть обеспечена возможность "горячей" замены сбойного или вышедшего из строя активного накопителя на жестком магнитном диске (серверного оборудования *АСУ)* без остановки функционирования и потерь информации.

В *АСУ* должна быть обеспечена возможность восстановления данных с внешнего накопителя после восстановления активного накопителя. Конкретный состав требований по восстановлению данных дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.

Должно осуществляться разграничение прав доступа к системе.

Должен вестись журнал событий системы.

Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств *АСУ*, находящихся в специально оборудованном помещении и подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного. Конкретный состав требований по защите оборудования от импульсных помех, сбоев и прекращения электропитания дополняется соответствующими требованиями на подсистемы.

В *АСУ* всех уровней должны быть реализованы функции корректной автоматической остановки работы технических средств, подключенных к системе бесперебойного электроснабжения, в т.ч. автономного, при длительном отсутствии электропитания.

* + 1. Требования по эргономике и технической эстетике

Требования к внешнему оформлению

Реализация графического многооконного режима.

Настраиваемость графических элементов интерфейса, в том числе цветового оформления, в пределах возможностей операционной системы.

**Требования к диалогу с пользователем**

Интерфейс должен обеспечивать удобную навигацию в диалоге с пользователем, который хорошо знает свою предметную область и не является специалистом в области автоматизации. Наличие контекстно-зависимой помощи.

* + 1. Требования по безопасности

При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Аппаратное обеспечение Системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

Должно быть обеспечено соблюдение общих *требований безопасности* в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. "ССБТ. Оборудование производственное. Общие *требования безопасности*" при обслуживания Системы в процессе эксплуатации.

Аппаратная часть Системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации".

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 "Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение", но не превышать следующих величин:

* 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники

без *печатающего устройства*;

* 60 дБ - при их же работе с *печатающим устройством*.
  + 1. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Система должна обеспечивать непрерывный круглосуточный режим эксплуатации с учетом времени на техническое обслуживание.

В помещениях, предназначенных для эксплуатации Системы, должны отсутствовать агрессивные среды, массовая концентрация пыли в воздухе должна быть не более 0,75 мг/м3, электрическая составляющая электромагнитного поля помех не должна превышать 0,3 в/м в диапазоне частот от 0,15 до 300,00 МГц.

Напряжение питания сети должно быть190-240.

Требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности (заземление) в помещениях должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования", ГОСТ Р 50571.22-2000. "Электроустановки зданий. Часть 7.

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации", "Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Климатические факторы помещения для эксплуатации изделий должны быть по ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды" для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации системы являются:

* температура окружающего воздуха (20 ±5) )°С;
* относительная влажность окружающего воздуха \_\_\_при атмосфере

воздуха ;

* атмосферное давление \_\_\_\_

Система должна сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

* температура окружающего воздуха от 10 до ё ;
* относительная влажность воздуха от 40 до 80% при температуре -■ ■- .
  + 1. **Требования по сохранности информации**

Защита данных от разрушений при авариях и сбоях

Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:

* отказ оборудования рабочей станции, в случае хранение данных на серверах *АСУ*;
* отключение питания на сервере баз данных;
* отказ линий связи;
* отказ аппаратуры сервера (процессор, накопители на жестких дисках).

Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:

* носители информации (сменные: оптические - дисковые или магнитные - ленточные, накопители на сменных жестких дисках);
* создание резервной копии базы данных;
* создание резервной копии программного обеспечения.

Для восстановления данных и программного обеспечения из резервной копии должны использоваться средства резервного копирования и архивирования.

*АСУ* должна обеспечивать возможность резервирования всех данных, хранящихся на серверах *АСУ*, а также возможность их восстановления.

Резервное копирование данных должно осуществляться эксплуатационным персоналом ЗАО "Оргсинтез" ежедневно, автоматически по расписанию. Для сокращения объема копируемых данных процедура копирования может быть инкрементальной (копирование только изменений с предыдущего копирования), но при этом не реже раза в неделю должно производиться и полное копирование.

Должна быть предусмотрена возможность восстановления данных за день сбоя с помощью их повторного ввода или импорта (для данных из внешних систем, получаемых автоматически).

* 1. Требования к видам обеспечения
     1. Общие сведения

Подсистема создается как объектовая комплексная информационная система, которая должна являться организованной в единое целое совокупностью частей, т.е. представлять собой комплекс различных видов обеспечения. Основными из видов обеспечения Системы являются организационное, информационное, программное и техническое обеспечение системы.

Серверное и клиентское программное обеспечение *АСУ* должно базироваться на согласованной с Заказчиком и Исполнителем распространенной промышленной *сетевой операционной системе.*

Требования к организационному, информационному и программному обеспечению приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный

комплекс **АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"**" на объектах автоматизации.

В настоящем ТЗ приведены специфические требования к лингвистическому и *техническому обеспечению.*

* + 1. Требования к лингвистическому обеспечению

Общие требования к *лингвистическому обеспечению* приведены в Частных технических заданиях на создание подсистем "Программно-аппаратный комплекс **АИС "Платежи и взаиморасчеты с кредиторами"**" на объектах автоматизации.

*Языки программирования*

Разработка прикладного программного обеспечения должна вестись с использованием языков высокого уровня.

*Языки взаимодействия пользователей и системы*

Основным языком взаимодействия пользователей и системы является русский язык:

* взаимодействие пользователя с ПК должно осуществляться на русском языке (исключение могут составлять только системные сообщения, выдаваемые программными продуктами третьих компаний);
* все документы и отчеты Подсистемы готовятся и выводятся пользователю на русском языке;
* графический интерфейс пользователя Подсистемы должен быть создан на русском языке.

*Языки взаимодействия администраторов и системы*

Комплектование Подсистемы программным обеспечением и документацией на английском языке допускается только в том случае, если это программное обеспечение и документация используются только администраторам системы.

* + 1. Требования к техническому обеспечению

Ниже представлен перечень минимальных требований, предъявляемых к компонентам аппаратного и программного обеспечения Подсистемы на объектах автоматизации.

Техническое обеспечение с указанными характеристиками должно быть достаточно для ввода Подсистемы в *опытную эксплуатацию* на объекте автоматизации. В ходе *опытной эксплуатации* требования к характеристикам должны быть уточнены, при переводе Подсистемы в промышленную эксплуатацию и ее вводе в действие на новых объектах автоматизации может потребоваться модернизация или замена технических средств на оборудование с другими характеристиками.

*Общие требования*

Все серверное оборудование должно монтироваться в стандартные 42' стойки. Каждая стойка должна оборудоваться системой охлаждения и стабилизаторами электропитания. Оборудование должно быть подключено с использованием ИБП и управляться через консоль *KVM* (с консольным ЖК монитором и совмещенной с клавиатурой мышью).

Для обеспечения регулярного резервного копирования необходимо предусмотреть возможность установки оборудования для выполнения резервного копирования информации на локальные ленточные накопители формата *DLT* с соответствующей размеру банков данных емкостью набора сменных носителей, либо возможность использования технических средств, позволяющих производить резервное копирование на выделенное сетевое устройство.

* + 1. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение должно поставляться Заказчику на магнитных или оптических (CD- ROM) носителях в следующем составе:

* комплект файлов, необходимых для установки системы и работы пользователя;
* комплект файлов, необходимых для сопровождения и модернизации прикладной системы.
  + 1. Требования к техническому обеспечению

Детальные требования к *техническому обеспечению* должны быть сформулированы после проведения предпроектного обследования.

* + 1. Требования к организационному обеспечению

Для обеспечения внедрения и эффективной работы ЗАО "Оргсинтез" с использованием прикладной системы рекомендуется на договорном уровне произвести регламентацию взаимоотношений между ЗАО "Оргсинтез" и ЗАО "*Автоматизированные информационные системы*" по следующим позициям:

1. Права Исполнителя:

o Получать доступ к информации, предоставляемой прикладными системами *АСУ*.

o Посылать предложения для формирования информации, размещаемой в прикладных системах.

1. Обязанности Исполнителя:

o Организовать рабочие места и оборудовать их средствами вычислительной техники, периферийным оборудованием, программным обеспечением и средствами связи, обеспечивающими своевременное и достоверное предоставление информации в соответствии с *требованиями Заказчика*.

o Обеспечить ведение журнала учета получаемых предписаний, рекомендации по проведению работ, донесений и другой информации, получаемой от Заказчика.

o Организовать профилактические мероприятия и работы учетом информации, получаемой от прикладных систем Заказчика.

o Предоставлять Заказчику информацию о проводимых мероприятиях и выполняемых работах в соответствии с регламентом.

o Своевременно информировать Заказчика о ликвидации последствий нештатных ситуаций.

o Оперативно устранять недостатки по предписанию Заказчика с отражением факта выполнения работ в журнале учета.

o Предоставлять планы мероприятий и работ по запросу Заказчика.

1. Права Заказчика:

o Выдавать предписания на выполнение работ в случаях нарушения технологии содержания и невыполнения нормативных требований.

o Требовать предоставление планов мероприятий и работ на основании данных прикладных систем.

o Контролировать несение дежурств и ведение журнала учета.

o При ежемесячной приемке выполненных работ и услуг, сопоставлять представленные объемы и виды работ с данными, получаемыми от прикладных систем; при существенном расхождении этих данных требовать предоставление обоснований.

1. Обязанности Заказчика:

o Формировать и передавать информацию, способствующую эффективной работе Исполнителя с использованием прикладных систем.

o Предоставлять данные об осуществлении взаиморасчетов с *кредиторами*.

o Предоставить доступ к необходимой информации.

o Обеспечить регулярное обновление информации, размещаемой на сайте.

1. Ответственность сторон:

o Исполнитель несет имущественную ответственность (штрафные санкции) за несвоевременное выполнение предписанных обязанностей, в случае если информация от Заказчика была получена своевременно.

o Исполнитель обязан предоставлять обосновывающие материалы по факту существенного расхождения объемов отдельных видов работ, объема и видов выполненных работ в целом, представленных при приемке работ, по сравнению данными, получаемыми от прикладных систем *АСУ*.

1. Состав и содержание работ по созданию 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 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | |
| **Стадия работ** | **Выполняемые работы** | **Сроки** | **Итоги выполнения работы** |
| Формирование требований | Обследование объектов автоматизации | выполнено | Отчет о результатах обследования |
| Разработка Частного технического задания на создание Подсистемы |  | Утверждение заказчиком ЧТЗ на создание Подсистемы |
| Проектирование | Разработка *технического проекта* на Подсистему  Разработка прототипа Подсистемы | 2 месяца с начала выполнения работ | *Технический проект* на Подсистему  Спецификации программно­-аппаратных средств Подсистемы |
| Разработка проектов организационно­-распорядительной, программной и эксплуатационной документации на Подсистему |
| Поставка программно­технических | Поставка программно-технических средств (лицензионное ПО) для *опытной эксплуатации* на | 3 месяца с начала выполнения | Акты |
| средств для опытной  эксплуатации | объектах автоматизации, входящих в состав опытной зоны | работ |  |
| Разработка программных средств | Разработка, отладка и тестирование программных средств Подсистемы | 4 месяца с начала выполнения работ | Программные средства на машиночитаемых носителях  Комплект проектов организационно­распорядительной, 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 ЛС*У 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 3.

Таблица 3.

|  |  |
| --- | --- |
| **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* |
| *Опытная эксплуатация* | Техническая поддержка в течении *опытной эксплуатации* |
|  | Устранение ошибок в разработанном ПО |

**6. Порядок контроля и приемки системы**

Испытания Подсистемы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем". При реализации Подсистемы в рамках настоящего ТЗ устанавливаются *предварительные испытания* на стенде Исполнителя по созданию Подсистемы.

Испытания Подсистемы должны осуществляться в соответствии с документом "*Программа* и методика испытаний", который должен устанавливать необходимый и достаточный объем испытаний, обеспечивающий требуемый уровень достоверности получаемых результатов. *Программа* и методика испытаний утверждается Заказчиком.

Приемку *работ* должна осуществлять приемочная комиссия, в состав которой включаются:

* представители Заказчика;
* представители Исполнителя.

При проведении испытаний приемочной комиссии предъявляются разработанные Исполнителем материалы (конструкторская, программная и эксплуатационная документация и *программное обеспечение* в исходных и исполняемых кодах). Комплектность предоставляемой документации определяется требования настоящего ТЗ.

*Предварительные испытания* заканчиваются подписанием приемочной комиссией протокола испытания с указанием в нем перечня необходимых доработок программного обеспечения, конструкторской, программной и эксплуатационной документации и сроков их выполнения.

После устранения замечаний, осуществляются повторные *предварительные испытания* Подсистемы. На повторные *предварительные испытания* Исполнителем предъявляются доработанные по результатам ранее выполненных испытаний материалы.

Испытания завершаются оформлением Акта готовности Подсистемы к развертыванию в опытной зоне.

Отдельные пункты ТЗ могут изменяться и уточняться по согласованию сторон.

В недельный срок после начала *работ исполнитель* предоставляет на согласование ОАО "Оргсинтез" план-график *работ* по данному этапу.

1. Требования к документированию
   1. Общие требования к документированию

Документы должны быть представлены на бумажном виде (оригинал) и на магнитном носителе (копия). Исходные тексты программ - только на магнитном носителе (оригинал). Возможно предоставление комплекта документации и текстов программ на компакт-дисках.

Все документы должны быть оформлены на русском языке. Состав документов на общее программное обеспечение, поставляемое в составе АИС "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*", должен соответствовать комплекту поставки компании - изготовителя.

* 1. Перечень подлежащих разработке документов

В ходе создания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

* проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;
* конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;
* сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;
* предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

1. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

В процессе издания Подсистемы должен быть подготовлен и передан Заказчику комплект документации в составе:

* проектная документация и материалы техно-рабочего проекта на разработку Подсистемы;
* конструкторская, программная и эксплуатационная документация на Подсистему;
* сопроводительная документация на поставляемые программно-аппаратные средства в комплектности поставки заводом-изготовителем;
* предложения по организации системно-технической поддержки функционирования Подсистемы.

Состав и содержание комплекта документации на Подсистему может быть уточнен на стадии проектирования.

Подготовленные документы должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и рекомендаций по оформлению, содержанию, форматированию, использованию терминов, определений и надписей, обозначений программ и программных документов.

1. Порядок внесения изменений

Настоящее ТЗ может дополняться и изменяться в процессе разработки и *приемочных испытаний* в установленном порядке по взаимному соглашению Заказчика и Разработчика.

Практическая часть

**Задание 1.** с на основании выбранного варианта.

1. Общие сведения
   1. Наименование системы

Полное наименование системы:

*Автоматизированная информационная система* "Платежи и взаиморасчеты с *кредиторами*".

Условное обозначение системы:

Разработать техническое задание на проект на тему "инвестирование свободных средств" на основе этих действий

Общие сведения

1.1. Наименование системы

4.1.10. Требования по безопасност

Условное обозначение системы:

1.1. Номер договора

1.2. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты Разработчик:

1.3. Основание для проведения работ

1.4. Сроки начала и окончания работ

1.5. Источники и порядок финансирования работ

1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

2.2. Цели создания системы

3.Характеристика объекта автоматизации

3.1. Работа с отчетами

Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре системы

4.1.2. Требования к режимам функционирования системы

4.1.3. Требования к способам и средствам связи для информа-ционного обмена между компонентами системы

4.1.4. Требования к совместимости со смежными системами

4.1.5. Перспективы развития системы

4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Требования к квалификации персонала

4.1.7. Показатели назначения

4.1.8. Требования к надежности

Показатели надёжности

Требования к надежности

4.1.9. Требования по эргономике и технической эстетике

Требования к внешнему оформлению

Требования к диалогу с пользователем

4.1.10. Требования по безопасности

4.1.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

4.1.12. Требования по сохранности информации

Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:

Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:

4.2 Требования к видам обеспечения

4.2.1. Общие сведения

4.2.2. Требования к лингвистическому обеспечению

4.2.3. Требования к техническому обеспечению

4.2.4. Требования к программному обеспечению

4.2.5. Требования к техническому обеспечению

4.2.6. Требования к организационному обеспечению

5. Состав и содержание работ по созданию системы

6. Порядок контроля и приемки системы

7. Требования к документированию

7.1. Общие требования к документированию

7.2. Перечень подлежащих разработке документов

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

9. Порядок внесения изменений

Техническое задание на проект "Инвестирование свободных средств"

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Система автоматизированного управления инвестициями свободных средств (САУИС).

1.2. Номер договора

Договор №123/2023.

1.3. Наименования Разработчика и Заказчика работ и их реквизиты

Разработчик: ООО "Инвестиционные технологии", ИНН 1234567890, ОГРН 1234567890123, адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1.

Заказчик: АО "Банковские услуги", ИНН 0987654321, ОГРН 0987654321098, адрес: г. Москва, ул. Финансовая, д. 5.

1.4. Основание для проведения работ

Распоряжение Заказчика о запуске проекта по автоматизации процесса инвестирования свободных средств.

1.5. Сроки начала и окончания работ

Сроки начала работ: 01.11.2023.

Сроки окончания работ: 01.05.2024.

1.6. Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет бюджета Заказчика. Платежи будут производиться поэтапно по мере выполнения работ и по акту приема-сдачи.

1.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

По окончании каждого этапа разработки будет представлен отчет о выполненных работах, в котором будут описаны все проведенные мероприятия и достигнутые результаты. Акт приема-сдачи будет подписываться обеими сторонами.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизированного анализа и управления свободными средствами с целью их эффективного инвестирования.

2.2. Цели создания системы

Обеспечение быстрого и точного анализа инвестиционной привлекательности различных активов.

Оптимизация процесса принятия инвестиционных решений.

Упрощение и автоматизация работы с отчетами и документами.

Повышение прозрачности и контроля за инвестиционными операциями.

3. Характеристика объекта автоматизации

3.1. Работа с отчетами

Система должна обеспечивать автоматическое формирование отчетов по инвестиционным портфелям, а также возможность создания индивидуальных отчетов по запросу пользователей.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре системы

Система должна иметь модульную архитектуру с возможностью добавления новых модулей (например, аналитических инструментов, новых классов активов).

4.1.2. Требования к режимам функционирования системы

Система должна функционировать в режиме реального времени, обеспечивая актуальность данных о рынке и портфелях.

4.1.3. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Необходимо использовать стандартные протоколы передачи данных (например, REST, SOAP) для обеспечения взаимодействия с внутренними и внешними системами.

4.1.4. Требования к совместимости со смежными системами

Система должна быть совместима с существующими CRM, ERP и финансовыми системами, используемыми Заказчиком.

4.1.5. Перспективы развития системы

Система должна иметь возможность масштабирования и добавления новых функциональных возможностей по мере роста потребностей Заказчика.

4.1.6. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

Персонал, работающий с системой, должен иметь высшее образование в области финансов или IT, а также пройти специальное обучение по работе с данной системой.

4.1.7. Показатели назначения

Система должна обеспечивать точность инвестиционных прогнозов на уровне не менее 90%.

4.1.8. Требования к надежности

Система должна обеспечивать бесперебойную работу с доступностью 99,9%, включая резервирование и аварийное восстановление.

4.1.9. Требования по эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя, обеспечивать визуально привлекательное оформление.

4.1.10. Требования по безопасности

Система должна предусматривать многоуровневую архитектуру безопасности, в том числе аутентификацию пользователей, шифрование данных и защиту от несанкционированного доступа.

Техническое задание на проект «Инвестирование свободных средств»

1. Введение

Данное техническое задание (ТЗ) содержит требования и рекомендации по созданию системы для эффективного инвестирования свободных средств.

2. Цель проекта

Цель проекта – разработка системы, которая обеспечит автоматизированное управление инвестициями свободных средств с учётом всех рисков и факторов, влияющих на доходность.

3. Область применения

Система предназначена для использования инвестиционными компаниями, частными инвесторами и финансовыми учреждениями.

4. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

4.1.11. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Система должна быть доступна 24/7.

Обеспечивать возможность удаленного доступа для выполнения технического обслуживания и ремонта.

Хранение данных должно осуществляться на надежных серверах с регулярными резервными копиями.

4.1.12. Требования по сохранности информации

Должна обеспечиваться сохранность информации при наступлении следующих событий:

Аварии оборудования.

Сбоях в электроснабжении.

Внешних воздействиях (вирусы, хакерские атаки).

Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:

Регулярные резервные копии данных.

Пожарные и охранные системы на серверных.

Использование многоуровневой системы безопасности информации.

4.2. Требования к видам обеспечения

4.2.1. Общие сведения

Система должна быть комплексной, включающей все необходимые компоненты для обработки, хранения и передачи данных.

4.2.2. Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс системы должен быть доступен на нескольких языках (например, русский, английский) и поддерживать необходимую терминологию.

4.2.3. Требования к техническому обеспечению

Использование современного оборудования, соответствующего заявленным нагрузкам.

Наличие системы охлаждения и защиты от перенапряжений.

4.2.4. Требования к программному обеспечению

Должны быть использованы актуальные версии платформ и библиотек (например, Python, SQL, Java).

Интеграция с популярными API финансовых рынков.

4.2.5. Требования к техническому обеспечению

Наличие системы автоматического обновления и мониторинга состояния системы.

Поддержка работы с высоконагруженными базами данных для анализа и хранения больших объемов информации.

4.2.6. Требования к организационному обеспечению

Определение ответственных за эксплуатацию системы.

Проведение регулярного обучения сотрудников по работе с системой.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Исследование рынка и конкурентоспособности.

Проектирование архитектуры системы.

Разработка программного обеспечения.

Тестирование системы в тестовом окружении.

Внедрение и обучение пользователей.

6. Порядок контроля и приемки системы

Проведение промежуточных проверок на этапах разработки.

Приемка системы после завершения всех этапов тестирования с составлением акта приемки.

7. Требования к документированию

7.1. Общие требования к документированию

Документация должна быть адаптирована для различных пользователей (разработчики, администраторы, конечные пользователи).

Должна включать инструкции, руководства пользователя и технические спецификации.

7.2. Перечень подлежащих разработке документов

Техническое задание (ТЗ).

Проектная документация.

Документация пользователя.

Руковоство по эксплуатации.

Журнал изменений.

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Оценка состояния инфраструктуры.

Установка необходимого оборудования.

Настройка сетевой инфраструктуры.

9. Порядок внесения изменений

Все изменения должны быть согласованы с проектной командой.

Внесение изменений осуществляется на основании заявок, зарегистрированных в системе учета изменений.

Заключение

Настоящее техническое задание формирует основу для разработки системы эффективного инвестирования свободных средств с учетом предъявляемых требований и условий эксплуатации.

Заключение

Настоящее техническое задание является основой для дальнейшего проекта по созданию системы автоматизации инвестирования свободных средств. Все указанные требования подлежат обязательному исполнению в процессе разработки.Контрольные вопросы