**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Разработка информационной системы**

**1. Общие сведения проекта**

Полное наименование системы: система финансов

Предприятие-разработчик: ООО “TonyMontana”

Предприятие-заказчик: ООО «ЕгерьМастер»

Номер договора: 7.5 от 12.09.2019

Плановые сроки начала и окончания работ: 12.09.2019 – 12.03.2020

Порядок финансирования: оплата по готовности каждого этапа

Порядок сдачи объекта заказчику: установка разработанного ПО на ПК заказчика

**2. Назначение и цели создания системы**

Система предназначена для управления личными финансами, учет доходов и расходов, распределение средств и т.д.

Цель-автоматизировать процесс управления и учета личных финансов. Снабдить нуждающихся пользователей данной системой.

**3. Характеристика объекта автоматизации**

Объектом автоматизации является деятельность пользователя по учету личных финансов и анализу доходов и расходов.

**4. Требования к системе**

**4.1 Требование к системе в целом**

Система предназначена для управления личными финансами, учета доходов, расходов, распределения средств и формирования отчетности. Система должна предоставлять возможность визуализации разработанного функционала в виде формы со справочниками.

4.1.1 Входная информация:

* Данные входных потоков денежных средств (выписки с личного счета, зарплатные проекты, переводы, стипендия).
* Данные выходных потоков денежных средств(чеки расходов, денежные квитанции и т.д.).
* Данные об остатках денежных средств (сведение о личном счете, выписки по счетам, данные о накоплениях в наличных).
* Входные данные должны иметь обязательные атрибуты Вид (приход, расход, остаток), Дата (в формате: ДД/ММ/ГГГГ), Сумма (с указанием валюты и точностью до двух знаков после запятой), Код категории

4.1.2 Выходная информация:

* Выходная информация должна быть представлена в виде совокупности отчетов за расчетный период.

4.1.3 Требования к визуализации

Главная форма должна состоять из следующих вкладок:

* доход
* расход
* остаток
* справочники
* отчеты

Вкладки дохода, расхода или остатка должны обеспечивать фильтрацию по категориям. Вкладка «справочники» состоит из трех справочников - дохода, расхода и остатков.

4.1.4 Перечень функциональных подсистем

* Доход
* Расход
* Остатки
* Справочники
* Отчеты

**4.2 Требование к подсистемам**

4.2.1 Модуль «Доход»

Модуль предназначен для внесения в систему данных о доходах. Должен быть представлен в виде таблицы данных о доходах и полей ввода новой информации. Поддерживает возможность сортировки по датам, фильтрации по интервалам дат и типу дохода (ЗП, переводы, проценты по вкладам). Поддерживаются следующие поля ввода:

* Сумма
* Дата
* Тип дохода
* Источник дохода

Поле «Источник дохода» должен быть реализован выпадающим списком с заранее заданными данными из справочника доходов.

4.2.2 Модуль «Расход»

Модуль предназначен для внесения в систему данных о расходах. Должен быть представлен в виде таблицы данных о расходах и полей ввода новой информации. Поддерживает возможность фильтрации по датам, интервалам дат и категориям расхода. Должно быть на вкладке поле для ввода категории расхода. Поддерживаются следующие поля ввода:

* Сумма
* Дата
* Категория расхода
* Вид оплаты (наличный /безналичный)
* Код места списания средств

4.2.3 Модуль «Остатки»

Модуль предназначен для внесения в систему данных об остатках. Должен быть представлен в виде таблицы данных об остатках и полей ввода новой информации. Поддерживает возможность фильтрации по датам, интервалам дат и видам хранения денежных средств. Поддерживаются следующие поля ввода:

* Сумма
* Дата
* Номер счета

4.2.4 Модуль «Справочники»

На основе справочников формируются выпадающие списки в других модулях. Должны быть реализованы следующие справочники:

1. Категории расходов
   1. Развлечения
   2. Транспорт
   3. Покупки
   4. Расходы связанные с жильем
   5. Другое
2. Виды оплаты
   1. Наличные
   2. Безналичные
3. Тип дохода
   1. ЗП
   2. Переводы
   3. Проценты по вкладу
   4. Стипендия
4. Код места списания средств (представляют собой справочник стандартных mcc кодов)

Должна быть обеспечена блокировка удаления записи, если существуют ссылки на её использование из таблиц другого модуля.

4.2.5 Модуль «Отчеты»

Модуль отчетов предназначен для формирования отчетов по доходам, расходам и остаткам за заданный промежуток времени. Должен содержать поля:

* Приход
* Расход
* Баланс на конец расчетного периода (доход - расход)
* Временной интервал

Должна быть возможность сформировать отчет с учетом каждого из справочников.

**4.3 Требование к видам информационного обеспечения**

Перечень реквизитов:

|  |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
|  |  |

Справочники:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид справочника | Период | Сумма |
|  |  |  |

Доходы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Дата | Сумма | Источник дохода |
|  |  |  |  |

Расходы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория расходов | Дата | Сумма | Код mcc | Вид оплаты |
|  |  |  |  |  |

Остатки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер счета | Дата | Сумма |
|  |  |  |

**5. Состав и содержание работ по созданию системы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работ** | **Сроки** |
| 1 | Формирование требований | 02.09.2019-04.09.2019 |
| 2 | Разработка технического задания | 04.09.2019-06.09.2019 |
| 3 | Техно-рабочие проектирование | 09.09.2019-14.09.2019 |
| 4 | Тестирование и отладка | 16.09.2019-21.09.2019 |
| 5 | Подготовка документации | 23.09.2019-25.09.2019 |
| 6 | Ввод в действия | 26.09.2019-30.09.2019 |

**6. Порядок приемки системы**

Приём работ производится на основании приемочных испытаний.

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

Пользователь должен иметь ПК с Windows 7, 8 ,10 и программный пакетом Microsoft Office.

**8. Требования к документированию**

Необходимо разработать руководство пользователя в формате pdf, в котором описаны следующие действия:

* Установка системы на ПК;
* Запуск программы;
* Ввод данных операций пользователя (доход, расход, остатки);
* Формирование отчётов;
* Применение фильтров и сортировки;

1. **Список источников**

Информация получена из общедоступных источников.

1. **Приложения**

Отчёта по приходным операциям за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ  
Код операции – все

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код операции** | **Наименование** | **Дата** | **Сумма** |
| … | ... | … | ... |
| **Итог:** |  |  | **00000** |

Отчёта по расходным операциям за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ  
Код операции – все

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код операции** | **Наименование** | **Дата** | **Сумма** |
| … | ... | … | ... |
| **Итог:** |  |  | **00000** |

Отчёта по остаткам за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ  
Код операции – средства на банковских

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код остатка** | **Наименование** | **Дата** | **Сумма** |
| … | ... | … | ... |
| **Итог:** |  |  | **00000** |

Оборотная ведомость за период ММ.ГГГГ – ММ.ГГГГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Остаток на начало** | **Приход** | **Расход** | **Остаток на конец** | **Приход - расход** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГ:** |  |  |  |  |  |