


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку веб-сайта для автоматизации финансового планирования
наименование технической задачи (конкурсного задания) ежегодного краевого конкурса
молодежных инновационных команд «КУБ»

на 5 (пяти) листах

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра инвестиционного развития
и предпринимательства Хабаровского
края



(подпись) М.А. Тарасов

(И.О. Фамилия)
"17" августа 2020 г.

г. Хабаровск

1 Наименование технической задачи (конкурсного задания)

Разработка веб-сайта для автоматизации финансового планирования.

2 Описание компании-кейсодателя

Индивидуальный предприниматель Амирханов И.И. является ведущим производителем мороженого на Дальнем Востоке. Свою продукцию предприниматель выпускает под торговой маркой «Зайца». На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции компании-производителя насчитывает более 30 вкусовых видов мороженого.

3 Основание для разработки

В настоящее время распределение и учет денежных средств (далее – ДС) производится вручную с использованием штатных средств Microsoft Excel. Разработка единого и достаточного инструмента по контролю и учету движения ДС компании позволит уменьшить трудозатраты и количество необходимых сотрудников на банковские транзакции и учет товарооборота, предоставит возможности для удобного и своевременного управления потоками ДС.

4 Назначение разработки

Участникам конкурса необходимо спроектировать архитектуру веб-сайта для автоматизации финансового планирования (далее – веб-сайт), разработать UX/UI дизайн, выполнить прототипирование веб-сайта.

5 Требования к веб-сайту:

5.1 Цели веб-сайта

Целями создания веб-сайта являются:

- уменьшение трудозатрат;
- уменьшение временных затрат на формирование финансовой отчетности;
- уменьшение человеческого фактора при составлении финансовой отчетности.

5.2 Задачи веб-сайта

Веб-сайт должно реализовывать следующие задачи:

- учет прихода ДС (приход наличных и безналичных переводов от розничных и оптовых продаж, кредиты и пр.);

- распределение ДС по статьям будущих расходов;
- ведение реестра операций;
- вывод информации о движении ДС, статистики для анализа выполнения планов продаж и выполнения бюджета.

5.3 Требования к ведению учета прихода ДС

У компании существует несколько статей расходования ДС (от 5 до 50), которые могут быть узконаправленными (например, аренда конкретной точки), либо укрупненными (аренда с коммунальными платежами и амортизацией оборудования).

Ведение учета прихода ДС:

- приход наличных ДС и приход безналичных переводов от розничных и оптовых продаж;
- приход безналичных переводов;
- ведение реестра прихода ДС с указанием даты, источника, суммы и пр. информацией (направлений прихода ДС порядка десяти).
- система учета поступления заемных ДС (юридические и физические лица, банки и прочие кредитные организации).

5.4 Требования к распределению ДС по статьям будущих расходов

Каждая статья расходов должна содержать 5 параметров:

- необходимое количество ДС, для распределения из выручки текущего дня на данную статью. Параметр рассчитывается, исходя из установленных правил расчета начисления ДС на данную статью. Параметр начисления может быть процентным, либо фиксированной величиной;
- дефицит ДС по статье;
- фактическое начисление ДС на данную статью из объема выручки на текущий день (сумма начисления может отклоняться как в большую, так и в меньшую сторону от расчетного параметра начисления);
- количество денежных средств, списанных с данной статьи на целевые затраты на текущий день (сумма списаний ДС не может быть больше баланса ДС по статье);
- баланс статьи (сумма ДС, которые находятся в распоряжении данной статьи расходов на текущий момент).

5.5 Требования к статье «Чистая прибыль»

Необходимо наличие уникальной статьи расхода «Чистая прибыль», параметр дефицита которой рассчитывается как разница между выручкой текущего дня и ДС, распределенных на другие статьи.

5.6 Требования к реестру операций

Необходимо наличие реестра операций по каждой статье, что вносит ясность в понимание движения ДС и даст возможность избежать нарушения принципа баланса ДС.

5.7 Требования к перераспределению ДС

Наличие системы перераспределения ДС по статьям и ведение взаимной задолженности между ними.

5.8 Требования к системе оповещения

Добавить функцию оповещения обязательных платежей. Реализовать в формате календаря-будильника – оповещение в виде баннеров или уведомлений.

5.9 Требования к архитектуре веб-сайта

Архитектура веб-сайта должна быть восприимчивой к внесению изменений и прикреплению новых блоков – в будущих проектах должна масштабироваться и стать одним из трех блоков большей системы.

5.10 Требования к UX/UI дизайну

Дизайн и навигация по веб-сайту должны быть интуитивно понятны для пользователей без специальных технических знаний. Обязательно наличие инфографики, упрощающей понимание пользователей при работе с веб-сайтом.

5.11 Требования к доступу пользователей

Необходимо учесть возможность разграничения полномочий пользователей – Администратор (владелец компании) может вносить числовые и текстовые изменения, а Пользователи (сотрудники компании) имеют доступ только к просмотру данных.

6 Техничко-экономические требования

Участникам конкурса необходимо проработать технико-экономическое обоснование проекта, в частности:

- сформировать этапы реализации проекта;
- оценить стоимость разработки веб-сайта.

7 Требования к результату работ

Ожидаемый результат:

- разработанная архитектура веб-сайта;
- разработанный интерфейс;
- функциональная спецификация программы;
- прототип веб-сайта;
- технико-экономическое обоснование.

Директор АНО «Агентство привлечения
инвестиций и развития инноваций
Хабаровского края»



Д.А. Хвостиков