

**Дипломная работа**

**Создание программного  
комплекса для организации и  
планирования рабочего времени  
страхового агента**

**Исполнитель:** студентка гр. ПИ-061  
Парфёнова Алина Валерьевна

**Руководитель:** ст. преподаватель каф. ВТиИТ  
Верёвкин Сергей Анатольевич

Кемерово 2011

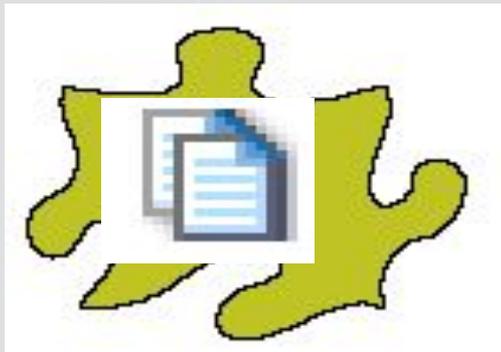
# Схема работы страхового агента



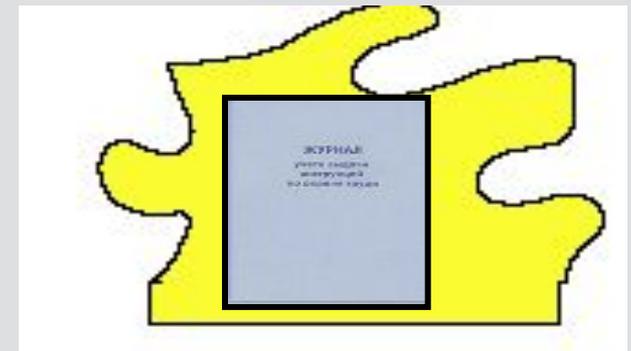
Договор



Реестр



Акт выполненных работ



Журнал учета платежей

# Предпосылки создания



большой объем рутинной работы



неполное и неэффективное  
использование технических средств



низкая оперативность

# Существующие решения

✓ АЭС Полис

✓ SED

✓ Парус



# Цель и задачи

**Цель** – создание программного комплекса для организации и планирования рабочего времени страхового агента.

## **Задачи:**

- выбрать средства разработки;
- сформулировать требования к системе;
- разработать структуру базы данных;
- реализовать программный комплекс.

# Требования к системе

Ввод, обработка,  
хранение информации

Формирование отчёта

Удобный для пользователя  
интерфейс

**Организация  
рабочего  
времени**

# Настройка соединения БД

Настройка соединения БД

## Шаг 1 - Установка

Для продолжения работы необходимо выполнить начальную установку:

Логин:

Пароль:

Сервер БД:

Имя БД:

Использовать локальную авторизацию

Проверить настройки

## Шаг 2 - Создание администратора

Далее необходимо создать администратора:

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Год рождения:

Логин:

Пароль:

Создать администратора

# Администрирование

АРМ «Помощник страхового агента»

Календарь | Договоры | Аналитика | **Администрирование**

**Админ**

Фамилия  
test  
Petrov  
Mariya

**Login**

Имя пользователя: Иванов Иван Иванович

Пароль:

Настройки БД      Отмена      ОК

Создать нового пользователя      Редактировать выбранного пользователя      Удалить

# Реестр сведений по договорам

Помощник страхового агента

Файл Опции О программе

Календарь **Договоры** Выполнение плана

Фильтр

Дата начала 2 июня 2011 г.

Дата окончания 2 июня 2011 г.

Применить

|   | Дата            | Номер   | ФИО            | Сумма   | Те |
|---|-----------------|---------|----------------|---------|----|
|   | 02.06.2011 1... | 14/2011 | Сидоров К.Ю.   | 5000000 | 33 |
| ▶ | 02.06.2011 1... | 18/2011 | Петров Федо... | 9000    | 77 |

События:

|   | Дата                                     | Тип            | Текст                        |
|---|--|----------------|------------------------------|
| ▶ | <input type="checkbox"/> 02.06.2011 1... | Звонок клие... | Позвонить напомнить о про... |

Оплаты:

|   | Дата             | Сумма |
|---|------------------|-------|
| ▶ | 02.06.2011 14:23 | 4000  |
|   | 01.06.2011 14:23 | 3000  |
|   | 26.05.2011 14:24 | 2000  |

# Календарь агента

Помощник страхового агента

Файл Опции

Календарь Договоры Выполнение плана

27 мая 2011 г.

Задачи

|   | Дата                                | Номер договора | Текст    |
|---|-------------------------------------|----------------|----------|
| ▶ | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 | 1212/2011      | Позвони  |
|   | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 | 1212/2011      | Напомин  |
|   | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 |                | Купить м |
|   | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 |                | Подключ  |
| * | <input type="checkbox"/>            |                |          |

Май 2011 г.

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1  |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

Сегодня: 27.05.2011

Ежедневник (личное):

+ -

|   | Дата                                | Текст               |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| ▶ | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 | Купить молока       |
|   | <input type="checkbox"/> 27.05.2011 | Подключить Интернет |

# Аналитика

Помошник страхового агента

Файл Опции О программе

Календарь Договоры **Выполнение плана**

Дата начала 23 мая 2011 г. Дата окончания 2 июня 2011 г. Показать

A1 fx Отчёт страхового агента за период : 01.03.2011-01.04.2011

|   | A  | B                 | C                             | D                                      | E        |
|---|--|-------------------|-------------------------------|--|----------|
| 1 | <b>Отчёт страхового агента за период : 01.03.2011-01.04.2011</b> |                   |                               |  |          |
| 2 | №  | № Договора        | ФИО                           | Срок страхования                       | СП, руб. |
| 3 | 1  | 86925/046/00125/1 | Пешкова Светлана Сергеевна    | 10.03.2011-09.03.2012                  | 23 660   |
| 4 | 2  | BVV 0557323615    | Иванова Екатерина Петровна    | 15.03.2011-14.03.2012                  | 5804,62  |
| 5 | 3  | BVV 0544999136    | Батин Антон Геннадьевич       | 16.03.2011-15.03.2012                  | 1206,13  |
| 6 | 4  | 86925/046/00145/1 | Журавлёва Ольга Александровна | 23.03.2011-22.03.2012                  | 56 600   |
| 7 |  |                   |                               | ИТОГО,руб.:                            | 87 271   |
| 8 |  |                   |                               |  |          |
| 9 |  |                   |                               | <b>Нургалиева Ксения Александровна</b> |          |

Итого:  
Договоров: 1  
Сумма: 9000

Выгрузка в Excel

# Ожидаемый эффект

- ✓ повышение скорости обработки информации о клиентах;
- ✓ упрощение контроля сроков оплаты по заключенным договорам;
- ✓ сокращение сроков формирования отчетов и договоров;
- ✓ уменьшение количества ошибок в работе страхового агента.

# Резул

✓ Выпол  
инфор

✓ Реали  
органи  
време  
ОАО «

ОАО «АльфаСтрахование»  
Кемеровский филиал  
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Кирова, 32  
E-mail: info-keмеровo@alfastrah.ru  
Тел./факс: 8 (3842)36-31-85  
«ОР» № 140/14 2011г.

## Акт о внедрении

Программный комплекс «Помощник страхового агента» страховой компании ОАО «АльфаСтрахование», разработанная в рамках дипломной работы студенткой группы ПИ-061 Кузбасского государственного технического университета Парфеновой Алиной Валерьевной, под руководством старшего преподавателя кафедры вычислительной техники и информационных технологий Верёвкина Сергея Анатольевича, соответствует всем требованиям и принят для опытной эксплуатации.

Директор КФ ОАО «АльфаСтрахование»



Квашнин Д.Е.

зания  
ании

для  
его

Дипломная работа

**Создание программного комплекса для  
организации и планирования рабочего  
времени страхового агента**

**Спасибо за внимание**

**Исполнитель:** студентка гр. ПИ-061  
Парфёнова Алина Валерьевна

**Руководитель:** ст. преподаватель каф. ВТиИТ  
Верёвкин Сергей Анатольевич

Кемерово 2011

# Структура базы данных

