

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



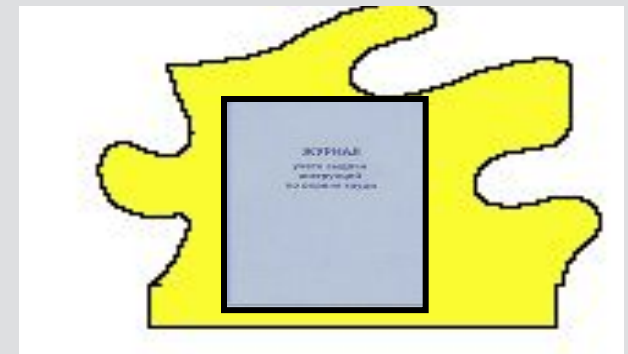
Договор



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	Отчёт страхового агента за период : 01.03.2011-01.04.2011				
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				<i>Нургалиева Ксения Александровна</i>	

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» № 140/144 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

