



**«Утверждаю»
и.о. Первый заместитель
Председателя Правления
АК «Народного банка»**

Д.Акрамов

«26» март 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку
ПО системы «КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ»**

Заказчик: АК «Народный банк»

Ташкент – 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	4
Техническое задание на закупку программного обеспечения для автоматизации кассовых операций	7
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7
1.1 Полное наименование системы.....	7
1.2 Заказчик.....	7
1.3 Исполнитель.....	7
1.4 Основание для разработки системы.....	8
1.5 Плановые сроки начала и окончания работ.....	9
1.6 Источники финансирования.....	9
1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ.....	9
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ.....	9
2.1 Назначение Системы.....	9
2.2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.....	10
3 ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА.....	10
3.1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ.....	10
4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	12
4.1 МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ.....	15
4.1.1 Приходный кассир.....	15
4.1.2 Расходный кассир.....	15
4.1.3 Вечерняя касса.....	16
4.1.4 Кассир пересчета.....	16
4.1.5 Заведующий кассой.....	17
4.1.6 Расходная касса.....	26
4.1.7 Приходная касса.....	28
4.1.8 Вечерняя касса.....	31
4.1.9 Контролёр кассир кассы пересчета.....	33
4.1.10 Кассир пересчёта.....	34
4.1.11 Пункты обмена валюты.....	36
4.1.12 Международные денежные переводы.....	39
4.2 Список журналов и бланков, используемых для записи кассовых операций.....	42

4.3	ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ.....	43
4.3.1	Панель оператора программного обеспечения для автоматизации кассовых операций.....	43
4.3.2	Функции генератора отчетов и статистики.....	44
4.3.3	Функции программного обеспечения для автоматизации кассовых операций.....	44
4.3.4	Функции резервного копирования.....	44
5	ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА СИСТЕМЫ И РЕЖИМУ ЕГО РАБОТЫ.....	45
5.1	Требования к количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы.....	45
5.2	Требования к режимам работы персонала.....	49
5.3	Показатели назначения.....	
6	Требования к надежности.....	51
6.1	Общие требования к показателям надежности для системы в целом	51
6.2	Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем.....	52
6.3	Требования к безопасности.....	52
6.3.1	Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	52
6.4	Требования к эргономике и технической эстетике.....	52
7	Требования к месту выполнения работ.....	53
8	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию.....	53
8.1	Общие характеристики безопасности.....	53
8.2	Разграничения ответственности ролей при доступе к Системе.....	54
8.3	ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВАРИЯХ.....	54
8.3.1	Общие требования по сохранности информации при авариях.....	54
8.4	Требования к патентной и лицензионной чистоте.....	54
8.5	Требования по стандартизации и унификации.....	54
9	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ СИСТЕМОЙ.....	55
9.1	Требования к информационному обеспечению.....	56
9.1.1	Требования к информационному обмену между компонентами	

	системы.....	57
9.1.2	Требования к информационной совместимости со смежными системами.....	57
9.1.3	Требования по применению систем управления базами данных.....	57
9.1.4	Требования к лингвистическому обеспечению.....	57
9.1.5	Требования к программному обеспечению.....	57
9.1.6	Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий.....	58
9.1.7	Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения.....	58
9.1.8	Требования к метрологическому обеспечению.....	58
9.1.9	Требования к организационному обеспечению.....	59
10	Состав и содержание работ по созданию системы.....	59
11	Порядок контроля, сдачи и приёмки системы.....	60
11.1	Виды и объем испытаний системы.....	61
11.2	Предварительные испытания.....	62
11.3	Эксплуатация.....	62
12	Общие требования к приемке работ по стадиям. Порядок согласования и утверждения приемочной документации.....	62
13	Требования к составу и содержанию работ по подготовке системы к вводу в действие.....	63
14	Требования к документированию.....	64

Термины и определения

Краткое обозначение	Расшифровка обозначения
10101	Кассовая наличность оборотной кассы
10111	Кассовая наличность в операционных кассах, находящихся вне помещений банков
10103	Кассовая наличность в обменных пунктах
10107	Кассовая наличность в банкоматах
10109	Деньги в пути
10198	Денежные резервы будут переведены в Центральный банк
17101	Купля и продажа валюты на условиях «Спот»
10507	Средство к получению из других банков-наличные денги
21008	Средство получивший из других банков-наличные денги
16101	К получению из Головного офиса средство
22202	Долгосрочные ссуды к оплате в ЦБРУ
17301	Транзитный счет
20206	Депозиты до востребования физических лиц
20406	Сберегательные депозиты физических лиц
20606	Срочные депозиты физических лиц
29824	Целевые расчеты за счет денежных средств физических лиц
17400	Средства, которые будут переведены с пластиковых карт клиентов, являются транзитными счетами.
29801	Счета к оплате — Расчеты с клиентами
19903	Инкассированная денежная выручка и чеки
10307	Средства, которые будут выведены из Центрального банка - наличные
90145	Непалатаёжные банкноты и монеты
90303	Бланки государственных ценных бумаг
90305	Формы ценных бумаг Центрального банка Республики Узбекистан

90317	Бланки ценных бумаг других организаций и учреждений
90327	Бланки ценных бумаг банка
90337	Выкупленные ценные бумаги банка
93609	Ценности на хранении
93616	Государственные ценные бумаги на обусловленном хранении
93623	Частные ценные бумаги/Коммерческие документы на обусловленном хранении
94501	Ценные бумаги в качестве залогового обеспечения
94502	Имущества и имущественные права (требования) в качестве залогового обеспечения
94503	Гарантии и поручительства в качестве залогового обеспечения
95497	Другие счета непредвиденных обстоятельств
90141	Банкноты, монеты и другие ценности, принятые к рассмотрению
96303	Банкноты, монеты и другие ценности несут ответственность за движение
96305	Контрсчёт по бланкам государственных ценных бумаг
96307	Встречный счет по ценным бумагам Центрального банка Республики Узбекистан
96315	Контрсчёт по бланкам ценных бумаг других организаций и учреждений
96314	Контрсчёт по бланкам ценных бумаг банка
90337	Выкупленные ценные бумаги банка
90993	Гарантии и поручительства
96379	Контрсчёт по ценным бумагам и другим ценностям на хранении
96381	Контрсчёт по ценным бумагам, имуществам и имущественным правам (требованиям) в качестве залогового обеспечения
96397	Контрсчёт по другим счетам непредвиденных обстоятельств
90143	Банкноты, монеты и другие ценности на дороге принимаются к экспертизе
161-й формы	Справочник приема и передачи денег в службу безопасности кладовой.

API	Application Programming Interface – набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. Используется программистами при написании всевозможных приложений.
iABS	Интегрированная Автоматизированная Банковская Система
СУБД	Система управления базами данных - совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных.

Техническое задание на закупку программного обеспечения для автоматизации кассовых операций

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Полное наименование – Программное обеспечение (ПО) автоматизации кассовых операций в АК “Народный банк”.

Краткое наименование системы: далее (Кассовые операции/Решение/Программное обеспечение).

1.2 ЗАКАЗЧИК

Реквизиты: Акционерный коммерческий «Народный банк»

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 100096, г. Ташкент, ул. Катартал, 46.

Телефоны: (+998 71) 200-00-55

1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнитель выбирается на основании конкурсных и/или тендерных торгов, либо иным путем, согласно требованиям действующего законодательства Республики Узбекистан, нормативных актов, постановлений и прочих нормативных документов.

Исполнитель должен взять на себя полную реализацию проекта. Интеграция с ядром банка, необходимые сервисы API должны быть получены ООО «Fido Biznes» (АБС банка) и предоставлены своевременно. В данной ситуации Заказчик (банк) посодествует в организации необходимых деловых встреч с ООО «Fido Biznes». Исполнитель или его деловой партнер в Республике Узбекистан несет ответственность за реализацию проектов настоящего Технического задания по Программному обеспечению для автоматизации кассовых операций несет ответственность за своевременное выполнение программ.

Исполнитель обязуется оказывать услуги по Сопровождению ПО в режиме 24/7. В случае возникновения любых проблем с ПО на стороне Банка Поставщик обязан оказывать помощь Банку до полного восстановления работы ПО– вне зависимости от дня недели, времени суток. В случае неисправности аппаратной части третьей стороны на котором установлено ПО, после устранения неполадок аппаратных средств со стороны его поставщика, исполнитель по данному техническому заданию в части касающейся должен оказать содействие по восстановлению ПО.

Исполнитель также объявляет об отказе от попыток манипулирования ценами путем выделения некоторого функционала в отдельные платные «Модули» и прекращения поддержки старого функционала. В случае если Банк использует некоторый функционал, а также оплачивает ежегодные лицензионные платежи, то Банк имеет право использовать этот функционал без ограничений по сроку. Покупка новых, пусть даже улучшенных модулей системы, остаётся добровольным делом Банка. Выход нового Модуля системы не должен отменять поддержку текущего используемого функционала и, тем более, Банк не должен терять право на использование старого функционала.

Исполнитель обязан провести обучение специалистов Банка – от Пользователей до Администраторов и Разработчиков системы и провести их Сертификацию. Соответствующие сотрудники Банка, получившие сертификат, имеют право на консультации с сотрудниками сопровождения Исполнителя в течении периода технического сопровождения. Исполнитель обязан рекомендовать сотрудникам Банка наилучшие решения для настройки или доработки системы, а также предостерегать их от неправильных действий, которые могут нарушить стабильность ПО. По окончании настройки или доработки ПО сотрудники Сопровождения Исполнителя берут эти настройки или доработки (с соответствующей сопроводительной документацией) на проверку кода, после чего включают эти настройки и доработки в релиз ПО для Банка.

Исполнитель (претендент):

- предоставляет информацию по:
 - методам достижения минимального уровня ТСО (Total Cost of Ownership) за счет предлагаемого технологического решения, функционала, и т.п. уникальных решений производителя сроком на не менее 5 лет;
 - условиям лицензирования (порядок взимания платы, срок действия лицензий) при наличии;
 - порядку лицензирования (при наличии объем, добавление функционала, вид предоставляемых лицензий (срочные/бессрочные, по количеству пользователей и/или на неограниченное количество пользователей) и др.) при наличии;
 - сервисам (подписки и техническая поддержка);
 - перечню осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов (обоснование формирования стоимости оказываемых услуг);
 - требуемым расчетам вычислительных ресурсов аппаратного обеспечения (сайзинг) для поставляемой ПО без привязанности к определенному производителю;
- в рамках выделенного бюджета может предложить решение, с характеристиками, являющимися улучшенными (аналогичные) по отношению к указанным в техническом задании. Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей (функций);
- должен провести в установленном порядке сертификацию поставляемой Системы по требованиям информационной безопасности;
- гарантирует наступление даты окончания поддержки поставляемого решения не ранее чем через 5 лет с момента заключения договора на внедрение поставляемого решения.

1.4 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ

Основанием для разработки системы является:

- Указ Президента Республики Узбекистан от 22.01.2018 г. N УП-5308 "О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и

технологий"

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 23.03.2018 №3620 «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг»
- Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.02.2018 г. №ПП-3549 "Об организации деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан"
- Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.09.2017 г. N ПП-3270 "О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики"

Решение Правление от 28 январь 2021 г. № 11/1

1.5 ПЛАНОВЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

Плановые сроки реализации проекта Автоматизации кассовых операций в АК «Народный банк»:

Начало- май-июнь 2021 года;

Завершение- декабрь 2021 года;

1.6 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источником финансирования проекта являются собственные средства АК «Народный банк».

1.7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

С целью принятия результатов работ по проекту Заказчик имеет право создать в установленном порядке приемочную комиссию.

Совместно с предъявлением Приемочной комиссии Системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации, перечень и требования к оформлению, которые определяются в соответствии с ГОСТами, и иными стандартами, и руководящими документами, действующими на территории Республики Узбекистан, а также по взаимному согласованию Заказчика и Исполнителя.

Акт выполненных работ подписывается в течение 10 рабочих дней с момента предоставления указанного акта Заказчику.

В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ, он должен предоставить мотивированный отказ в письменном виде в течение 10 рабочих дней с момента представления ему акта выполненных работ.

Датой сдачи – приемки работ считают дату подписания акта приемочной комиссией.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение Системы

Основным назначением - единая, универсальная и структурированная банковская шина в системе Народного банка и централизованное управление всеми международными денежными переводами в банке в едином интерфейсе. Основным назначением - создания Программного обеспечения для автоматизации кассовых операций - является предоставление качественных и надежных банковских услуг клиентам нашего банка и гражданам нашей страны с помощью современных технологий.

Наши основные задачи по реализации:

Автоматизация кассовых процессов (движение всех кассовых аппаратов и первичных документов).

Возможность использования счетно-сортировальных оборудований в единой программе путем разделения кассовой системы и интеграции со всеми остальными системами.

Сократить продолжительность времени, затрачиваемого на оказание услуг одному клиенту.

Ведение кассового счета на копии и просмотр баланса в режиме реального времени.

Предоставление банковских услуг осуществляется посредством современных кассовых операций.

Выполнение оборотных кассовых операций осуществляется в автоматизированном режиме.

Перевод на цифровой вид книг, на которые ссылаются в кассовых операциях (за исключением 161-книги).

Ускорение выполнения кассовых операций.

Создание возможности автоматического мониторинга кассиров.

Осуществление кассовых операции в соответствии с порядком прихода и расхода с использованием компьютерного программного обеспечения, и автоматической выдачи ежедневных кассовых остатков.

2.2 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Одной из основных целей этого проекта является предоставление кассового узла и кассирами различных банковских услуг, посредством быстрого и качественного их обслуживания с использованием всех современных онлайн ресурсов.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

3.1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

В настоящее время кассовые операции осуществляются служащими банков с помощью человеческого труда. Доходные и расходные операции осуществляются через специальные постановления и бухгалтерские книги Банка и Центрального банка. С помощью специальных книг фиксируются все кассовые операции, и эти процессы происходят в бухгалтерском учете и кассовых операциях отделения банка.

В следующей таблице представлена информация о книгах кассовых операций и их взаимосвязи:

№	Название и количество книг	Форма книг	Номер заявки в справочнике 3028	Кто заполняет книги
1	Книга учета наличной национальной валюты в кассе (10101/000 счет)	Форма 120	11- приложение	Заведующая кассой
2	Наличная иностранная валюта и балансовая книга платежных документов в иностранной валюте (10101/840/978/643 счет)	Форма 121	32- приложение	Заведующая кассой
3	Журнал учета вывезенных со склада для пересчета на контроль наличных денег и других ценностей	Форма 123	41- приложение	Заведующая кассой
4	Журнал учета переданных банкнот и монет в ЦБ (10198 счет)	Форма 141a	36- приложение	Заведующая кассой
5	Для совершения расходных операций выдает под отчет кассирам необходимую сумму денег под расписку в книге	Форма 155	7-приложение	Заведующая кассой, приходной, расходной и вечерние кассиры
6	Прием денежного хранилища от охраны, опечатывание и сдача его по окончании рабочего дня	Форма 161	37- приложение	Заведующая кассой и сотрудники вечерний кассы
7	Книга учета бланков на фиксированных счетах и баланса хранимых ценностей в хранилище банка (90303, 90317, 90327, 93609, 93616, 93623, 94502, 94503, 95497 – счет)	Форма 171	29- приложение	Заведующая кассой
8	Книга учета кассовых ошибок, обнаруженных в кассе пересчета		22- приложение	Кассир-контролер пересчетной кассы

Для полноценного функционирования ПО со стороны разработчика должны быть предоставлены требуемые расчеты (сайзинг) по вычислительным ресурсам аппаратного обеспечения, при этом аппаратное обеспечение будет предоставлено средствами Заказчика.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Функционирование, вводные-выводные данные, формы и книги в поставляемом/интегрируемом решении должны соответствовать постановлению Центрального банка Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции по организации кассовой работы, инкассации денежной выручки и других ценностей в коммерческих банках» (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. Регистрационный № 3028).

Описания деятельности касс банка, указанные в данном техническом задании, могут быть детализированы и конкретизированы в соответствии с постановлением Центрального банка Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции по организации кассовой работы, инкассации денежной выручки и других ценностей в коммерческих банках» (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. Регистрационный № 3028) в процессе внедрения поставляемого решения.

4.1. Минимальные требования к поставляемому ПО

Кассовые операции должен иметь следующие возможности:

Предоставление банковских услуг реализуются через современные кассовые операции.

Для выдачи и получения денежных средств и ценностей из помещения кассы (*зав касса, приходный кассир, расходный кассир, приходный-расходный кассир, касса пересчет, вечерний кассир*) осуществляется в электронном ввиду с помощью программного обеспечения через компьютеры.

На мониторе отображается следующее:

Тип касс	Функция
Заведующий кассой	- кассовые операции; - операции со ценностями
Расход	- операции с денежными средствами и ценностями
Приход	- операции с денежными средствами и ценностями
Приходный-расходный	- операции с денежными средствами и ценностями
Вечерний (дежурный)	- инкассация; - вечерняя касса
Контролёр- кассир пересчета	- инкассация - пересчет - контрольный пересчет

Кассир пересчёта	- операции с денежными средствами и ценностями
-------------------------	--

О ведении кассовых книг в электронном виде

Сегодня в отделении кассовых операций управление денежными средствами осуществляется с помощью заполненных вручную книг (листов и т. д.). Для ведения этих книг в электронном виде необходимо создать отдельный модуль в ИАБС банка.

В ИАБС есть возможность заархивировать выполняемые операции через отдельный модуль в памяти программ и распечатать необходимую информацию на бумаге до любой даты.

Должно быть создано в модули «Администраторы», «Список филиалов», «Отчеты», «Книги» и «Формы».

Все книги и формы в этих модулях должны быть доступны для печати, копирования, изменения текущей даты и ввода даты.

Все книги, которые можно архивировать и распечатать в модуле, должны быть сформированы в соответствии с постановлением Центрального банка Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции по организации кассовой работы, инкассации денежной выручки и других ценностей в коммерческих банках» (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. Регистрационный № 3028).

Модуль имеет следующие разделы на странице общего администратора:

- Администраторы
- Список филиалов
- Отчеты

В разделе «Администраторы» главный администратор добавляет администраторов филиала с помощью кнопки «добавить», чтобы разрешить / запретить администраторам филиала использовать модуль «Счет денежных операций» и редактировать (изменять) операции филиала.

Создать возможность повторного открытия главным администратором в случае, если кассиры филиалов по ошибке или некорректно закрыли операционный рабочий день.

В разделе отчетов главному администратору должно быть разрешено получать информацию о ежедневных отчетах филиалов и о том, какие документы были изменены.

Администраторы филиалов должны создать на этой странице следующие разделы:

- Пользователи
- Настройки

Пользователи должны создать следующие действия:

- Действия в столбце Логин: дать логин / пароль новому сотруднику, изменить и удалить логин / пароль
- Ф.И.Ш. сотрудника
- Название банка
- Тип кассира - автоматическое добавление ролевых функций для этого типа.
- Назначьте соответствующие роли в зависимости от характера роли
- Статус - указывает, активен пользователь или неактивен.
- Разрешение - разрешение сотрудника банка на использование сайта «Отчет о кассовых операциях» администратором филиала банка.
- Операционная функция должна иметь возможность редактировать данные (отпуск по болезни или отпуск сотрудников на пассивной основе) и удалять уволенного сотрудника. В разделе «Отчеты» администратор филиала может видеть, какие таблицы были изменены (удалены / отредактированы) сотрудниками, работающими в его филиале.

Касса

Интерфейс кассира должен состоять из следующих частей:

- Настройки
- Книги
- Формы

Раздел настроек. Задача кассира должна заключаться в том, чтобы закрыть день после окончания всех операций и установить следующий операционный день (рабочий день).

Операции прихода и расхода в книгах раздела 120, 121, 141А, 171-книги (Инструкции № 3028) и 111 – форма справки автоматически формируются из бухгалтерских проводок в программе ИАБС, операции ввода и вывода в книгах 155 и 123 – формы осуществляются ручным вводом.

Форма 111 справки кассира состоит из 3 частей: «сумма», «валюта» и «ценность», и автоматически перемещаются в соответствии с каждой проводкой бухгалтера в Программу ИАБС банка.

В начале рабочего дня заведующий кассой должен иметь возможность вручную внести деньги (сум, валюта) и другие ценности из хранилищ банка в книгу 155.

Заведующий кассой должен иметь возможность хранить в хранилище наличные и другие ценности в штуках и по номинальной стоимости.

Заведующий кассой должен иметь возможность получать наличные и другие ценности по номинальной стоимости от кассиров.

Также необходимо иметь возможность выдавать наличные и другие ценности кассирам по номинальной стоимости.

4.1.1 Приходный кассир

В данном отделе должны быть доступны следующие разделы:

- Книги
- Формы

Книжный отдел. В Книге 155 приходный кассир может совершать операции с заведующей кассой путем обмена денег (сум, валюты) и ценностей. Основное отличие кассовой книги 155 заведующей кассы состоит в том, что только заведующая кассой может использовать ресурс с хранилища банка.

В разделе форма 109 сум, 109 номиналов, 109 валют, должна быть создана так чтобы у пользователя была возможность ознакомиться, скопировать и распечатать ссылки в данных формах, относящиеся к определенной дате.

Справочная форма 109 приходного кассира состоит из 3 частей: «сумма», «валюта» и «ценность», и каждый доход в ИАБС банка должен автоматически помещаться в бухгалтерские проводки.

4.1.2 Расходный кассир

В данном отделе должны быть доступны следующие разделы:

- Книги
- Формы

Книжный отдел. В книге 155 должны создать возможность для расходного кассира проводить операции с заведующей кассой по обмену денег (сум, валюты) и ценностей. Основное отличие кассовой книги 155 заведующей кассы состоит в том, что только заведующая кассой может использовать ресурс с хранилища банка.

В разделе формы 110 сум, 110 номиналов, 110 валют, должна быть создана так чтобы у пользователя была возможность ознакомиться, скопировать и распечатать ссылки в данных формах, относящиеся к определенной дате.

Форма 110 кассы расходов состоит из 3-х частей: «сум», «валюта» и «стоимость», и каждый отчет по расходам в ИАБС системы банка должен помещаться автоматически.

4.1.3 Вечерняя касса

В данном отделе должны быть доступны следующие разделы:

- Книги

- **Формы**

В разделе «Книги» создайте книгу 155. Создать возможность использовать рабочий механизм при проведении операций с денежными средствами и другими ценностями с заведующей кассой, и другими кассирами.

Департамент форм. Необходимо добавить форму 15, чтобы гарантировать, что бухгалтер кассир, отвечающий за вечерние и пустые мешки, принесенные инкассаторами, ведет данные в соответствии с формой 15. Эта форма должна быть заполнена следующим образом:

1. Создать ярлык добавить, чтобы была возможность изменять фамилию, имя и номер рейса инкассатора.

2. В созданной таблице с помощью операции добавить сделать возможным внесения изменения ввода количества оплаченных и пустых мешков.

Дать возможность исправить внесенные ошибки в таблице путем удаления и редактирования (изменения).

Форма 16 представляет собой сводную справочную информацию и должен автоматически создаваться на основе данных формы 15. (данные формы 15 автоматически переноситься в форму 16)

4.1.4 Кассир пересчета

В данном отделе должны быть доступны следующие разделы:

- Книги
- Формы

Книжный раздел содержит форму 175 (должен состоять на уровне 155 книги), на основании которых производится работа в кассе пересчета. Форма 175 состоит из 3-х видов: национальная валюта, иностранная валюта и ценные вещи. В зависимости от типа валюты выбирается тип транзакции. Позвольте кассирам принять деньги, нажав на кнопку «принять» в разделе событий таблицы. Кассир-эмитент должен иметь возможность изменять внесенную сумму до тех пор, пока получатель не подтвердит получение кассиром.

Раздел «Формы» содержит форму 15, форма 15 (дневное время), форма 16, форма 16 (дневное время). Форма 15 (очная) заполняется в порядке, указанном выше. Заполненный документ может быть распечатан и скопирован пользователем.

Форма 16 и 16 (в дневное время) должны быть возможным для копирования и печати с задней и передней стороны таблицы.

Контролер пересчета вручную вносит средства, подсчитанные каждым кассиром, на контрольный счет формы 176 в случае излишки, недостачи, фальшивости, не платёжности денег в результате пересчета денег и других ценностей.

Контрольный счет в Форме 176 ведется кассиром – контролером на каждого кассира отдельно, и результаты выдачи наличных сумок и других денежных средств и других ценностей (излишков, недостач, не платёжности, фальшивых) по каждому кассиру фиксируются вручную. Денежный счет в мешках, внесенный на контрольный счет Формы 176, должен учитываться в порядке возрастания в справке Формы 16 (на оборотной стороне), выдаваемой на каждый день соответственно.

Кассир-контролер должен иметь возможность добавлять и удалять кассиров для пересчета.

4.1.5 Заведующий кассой.

Кассовые операции

Заведующий кассой выбирает «кассовые операции» для выполнения кассовых операций через прикрепленную специально для заведующий кассой программу.

В программе открывается таблица. В этой таблице:

Остатки на начало дня по счета в национальной и иностранной валютах отражаются на следующих счетах баланса отдельно для каждого счета:

10101,10103, 10109, 10111,10113

В приходном части:

В столбце 17301 остаток хранится на счете взаимных счетов на счетах 10101,10198.

Заведующий кассой, принявший от приходного кассира все наличные деньги, упоминается в столбце прихода.

Заведующий кассой, принявший все наличные деньги от расходного кассира, упоминается в столбце расхода.

Заведующий кассой, принявший от кассира пересчета все наличные деньги, упоминается в столбце пересчета.

Заведующий кассой, принявший от вечернего кассира все наличные деньги, упоминается в столбце вечерней кассы.

В графе Центрального банка Республики Узбекистан указан счет подкрепление, полученных от регионального центрального офиса Центрального банка.

Полученных из филиалов других коммерческих банков денежных средств упоминается в столбце другие коммерческие банки.

Денежные средства, полученные от других филиалов своего банка, учитываются в столбце наименование своего коммерческого банка.

В столбце возвращенные из пересчета контроля во время проверки, ведется учет денежных средств, возвращенных кассиром заведующей кассе после пересчета во время проверки в кассе банка.

В разделе расходов:

В столбце 17301 упоминается взаимные расчёты между балансовых счетов 10101, 10198.

Предоставленные все наличные денежные средства заведующей кассы банка в приходную кассу упоминается в столбце “В приходную кассу”.

Предоставленные все наличные денежные средства заведующей кассы банка в расходную кассу упоминается в столбце “В расходную кассу”.

В столбце “Кассиру кассы пересчета” ведется учет наличных денежных средств переданные заведующей кассы, кассирам кассы пересчета.

В столбце “В вечернюю (дежурный)кассу” ведется учет наличных денежных средств переданные заведующей кассы, кассирам вечерней кассы.

В столбце Расчётное – кассовые центры Центрального банка ведется учет денежных средства отправляемых в территориальный головной офис Центрального банка.

В столбце “В другое отделение коммерческого банка” ведется учет наличных денежных средств отправленные в другие отделения коммерческих банков.

В столбце “В отделении своего коммерческого банка” ведется учет наличных денежных средств отправленные в другие филиалы данного коммерческого банка.

В столбце “Для пересчета контролёру в ходе проверки” ведется учет наличных денежных средств переданные кассиру контролеру пересчета во время проверок в кассах банка.

В столбце “Текущий остаток дня” добавляется все приходы в течении дня к существующему остатку в начале дня, затем отнимаются все расходы за день и формируется баланс остатка на конец дня.

В столбце “Остаток в конце дня” остатки на следующих счетах баланса в национальной и иностранной валюте на конец дня отражается отдельно для каждого счета:

10101,10103, 10109, 10111, 10113.

Приходная часть.

Выполняются следующие бухгалтерские переводы:

а) При переводе денежных средств на счет 10101:

Дебет 10101 - "Наличные денежные средства в обороте кассы"

Кредит 10109 - "Денежные средства и другие платежные документы при перевозке", 17301 - "Транзитные счета".

Заведующая кассой получив наличные деньги от приходного кассира, приходный кассир на своей программе отображает сумму, введенную в столбце заведующей кассой в таблице, используя окно предупреждения в программе заведующий кассы. Полученная сумма (автоматически) отображается в программе столбце заведующий кассы, и столбец текущего баланса в счёте 10101 увеличится на эту сумму.

Этот процесс выполняется в столбцах таблицы в программе заведующий кассы от расходной кассы, приходной кассы, кассира пересчета (здесь отображается общая сумма, полученная от кассиров, вы можете получить отдельную информацию о перечисленных кассирах, нажав на ячейку). в том же порядке.

Когда заведующий кассой получает наличные в кассе Центрального банка, бухгалтер отображает в программе заведующий кассы окно с предупреждением после выполнения соответствующего бухгалтерского перевода завершается Таблица на мониторе заведующий кассой показывает сумму, полученную (автоматически) от Центрального банка, и текущий остаток на счете 10101 увеличится на эту сумму.

Выполняются следующие бухгалтерские переводы:

Дебет 10101 - "Наличные денежные средства в обороте кассы"

Кредит 10307 - "Средства необходимые для получения от Центрального банка – Наличные денежные средства".

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела о приходах таблицы в программе заведующий кассы из раздела другие коммерческие банки, из другого раздела этого коммерческого банка.

Когда денежные средства, полученные со склада для контрольного пересчета во время проверки (перерасчет под контролем), возвращаются в кассу, сумма, введенная в пересчитанный столбец таблицы, отображается на мониторе кассира с помощью окна предупреждения и после того, как кассир получает наличные денежные средства от кассира

Когда денежные средства, полученные с хранилище для контрольного пересчета во время контроля (пересчет под контролем), возвращаются в кассу, сумма, введенная в столбец таблицы, отображается на мониторе кассира с помощью окна предупреждения и после того, как заведующий кассой получает наличные от кассира. Завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, монитор кассира отображает полученную (автоматически) сумму в столбце таблицы возвращённой из контрольного пересчета на момент проверки, и столбец текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

В разделе расходов:

В момент, когда заведующий кассой передает наличные денежные средства в приходному кассу, сумма вводится в столбец кассовой таблицы вместе с суммой, и сумма отображается другим цветом (например, красным или синим), пока не будет утверждена приходным кассиром. Эта сумма отображается в программе приходного кассира с помощью окна предупреждения, и после получения наличных от заведующий кассы приходный кассир завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы полученная (автоматически) сумма отображалась в программе кассира. Сумма, отображаемая другим цветом в столбце приходного кассира в таблице программы кассира (автоматически), изменяется на основной цвет, и столбец текущего

баланса на счете 10101 уменьшается на эту сумму. (Полученная сумма должна быть подтверждена кассиром через программу).

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах таблицы расходов в программе заведующий кассой расходный кассир, приходный кассир, кассир пересчета (один из перечисленных кассиров выбрав), вечерний (дежурный) кассира.

Когда заведующий кассой отправляет наличные в кассу в соответствии с распоряжением Центрального банка, сумма вводится в столбец таблицы в ЦБ, и эта сумма отражается другим цветом (например, красным или синим), пока ответственный бухгалтер не выполнит соответствующий учетный перевод. Эта сумма отображается на мониторе с помощью специальной утилиты, установленной на компьютере ответственного бухгалтера, и ответственному бухгалтеру разрешается закрывать окно предупреждения после выполнения соответствующего бухгалтерского перевода. Сумма, отображаемая другим цветом в столбце ЦБ, показанном в таблице на мониторе, заведующий кассой, изменится на основной цвет (автоматически), и столбец текущего баланса в соответствующем счете будет уменьшен на эту сумму.

Выполняются следующие бухгалтерские переводы:

Дебет 10109 - "Денежные средства и другие платежные документы при перевозке "
Кредит 10101 - " Наличные денежные средства в обороте кассы ".

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах таблицы расходов на программе заведующей кассы в другом отделе коммерческих банков, в другом отделе этого коммерческого банка.

Когда денежные средства переводятся из кладовой в кассу контролера для пересчета контроля во время проверки (пересчет контроля), заведующий кассой вводит сумму в столбце контролера для пересчета контроля в программе сумму в другом цвете (например, красном или до тех пор, пока контролер не утвердит это). Эта сумма отображается в программе кассира с помощью окна предупреждения, и после того, как кассир получает наличные от кассы, контроллер завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, так что руководитель отображает полученную сумму (автоматически) в столбце кассира. Во время проверки сумма, отображаемая в столбце контролера другим цветом (автоматически), изменяется на основной цвет, и текущая сумма баланса в соответствующем счете уменьшается на эту сумму.

Операции с ценностями

Заведующий кассой выбирает "операции с ценностями" для выполнения операции с ценностями через программу.

Таблица открывается в программе. В этой таблице:

В столбце **Остаток в начале дня** расчет значений ценностей по следующим счетам баланса отражается отдельно для каждого счета в балансе в национальной и иностранной валютой за день:

90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503, 95497.

В разделе приходов:

В столбце кассовый приход ведется учет ценностей, полученных заведующий кассой из кассы приходов.

В столбце кассовый расход ведется учет ценностей, полученных заведующий кассой из кассы расходов.

В столбце из кассы пересчета ведется учет ценностей, полученных заведующий кассой из кассы кассиров пересчета.

В столбце из вечерней (дежурный) кассы ведется учет ценностей, полученных заведующий кассой из вечерней (дежурный) кассы.

В столбце бухгалтерской книги центрального банка кассового центра ведется учет ценностей, полученных из регионального отделения Центрального банка

В столбце из филиалов других коммерческих банков ведется учет ценностей полученные из других коммерческих банков.

В другой колонке этого коммерческого банка ведется учет ценностей, привезенных из других отделений банка.

В столбце в этой проверке, возвращаемой из пересчета контроля, ведется учет ценностей, возвращенных кассиром заведующей кассы после пересчета во время проверки в кассе.

В разделе расходов:

В столбце в приходную кассу ведется учет ценностей переведенные заведующий кассой в приходную кассу.

В столбце в расходную кассу ведется учет ценностей переведенные заведующий кассой в расходную кассу.

В столбце кассовые приходы и расходы ведется учет ценностей переведенные заведующей кассой в кассу приходы и расходы.

В столбце из кассы пересчета ведется учет ценностей переведенные заведующей кассой кассиру кассы пересчёта.

В столбце из вечерней (дежурный) кассы ведется учет ценностей переведенные заведующей кассы из вечерней (дежурный)кассы

В столбце кассового центра Центрального банка ведется учет ценностей, отправленных в территориальный головной офис Центрального банка.

В столбце из филиалов других коммерческих банков ведется учет ценностей отправленные в другие коммерческие банки.

В другой колонке этого коммерческого банка ведется учет ценностей, отправленные в другие отделении банка.

В столбце в этой проверке, возвращаемой из пересчета контроля, ведется учет ценностей, возвращенных кассиром, заведующий кассой после пересчета во время проверки в кассе.

В столбце текущего баланса к прибыли таблицы добавляется к существующему балансу в начале дня, и баланс формируется после того, как убыток расходуется.

В столбце остаток к концу дня остаток к концу дня в национальной и иностранной валюте на следующих балансовых счетах отражается отдельно для каждого счета:

90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503, 95497.

В разделе приходов:

Когда заведующий кассой получает ценности от приходного кассира, сумма, введенная в колонку, заведующий кассой в программе, отображается на мониторе приходного кассира с помощью окна предупреждения. Полученная (автоматически) сумма отображается на программе в столбце заведующий кассы, и столбец текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

Этот процесс выполняется в столбцах таблицы на программе заведующий кассой с расходной кассы, приходной кассы, кассира пересчета (здесь отображается общая сумма, полученная от кассиров, вы можете получить отдельную информацию о перечисленных кассирах, нажав на ячейку) вечером (дежурный) кассе в том же порядке.

Когда заведующий кассой получает ценности из ЦБ, ответственный бухгалтер отображает их в программе заведующий кассой с помощью окна предупреждения, и заведующий кассой завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения после получения ценностей от инкассаторов. Сумма, полученная от Центрального банка (автоматически), отражается в таблице в программе заведующий кассой, и столбец текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

Дебет 90141 Банкноты, монеты и другие ценности, принятые на экспертизу.

Кредит 96303 Контр- расчетный счет по проверки движению банкнотов, монет и других ценностей.

Дебет 90143 Банкноты, монеты и другие ценности находящихся в пути принятые на экспертизу.

Кредит 96303 Контр- расчетный счет по проверки движению банкнотов, монет и других ценностей.

Дебет 90145 Недействительные банкноты и монеты.

Кредит 96303 Контр- расчетный счет по проверки движению банкнотов, монет и других ценностей.

Дебет 90303 Формы государственных ценных бумаг.

Кредит 96305 Контр- расчетный счет по формам государственных ценных бумаг.

Дебет 90305 Формы ценных бумаг Центрального банка Республики Узбекистан

Кредит 96307 Контр- расчетный счет по ценным бумагам Центрального банка Республики Узбекистан

Дебет 90317 Формы ценных бумаг других организаций и учреждений.

Кредит 96315 Контр- расчетный счет формам ценных бумаг других организаций и учреждений.

Дебет 90327 Бланки банковских ценных бумаг.

Кредит 96314 Контр- расчетный счет бланк банковских ценных бумаг.

Дебет 90337 Приобретенные ценные бумаги банка.

Кредит 96314 Контр- расчетный счет банковских ценных бумаг.

Дебет 90993 Гарантия и поручительства.

Кредит 96337 Контр- расчетный счет по гарантиям и поручительствам.

Дебет 93609 Охраняемые ценные вещи.

Кредит 96379 Контр- расчетный счет для хранения ценных бумаг и других ценностей.

Дебет 93616 Государственные ценные бумаги, которые условно хранятся.

Кредит 96379 Контр - расчетный счет для охраняемых ценных бумаг и других ценностей.

Дебет 93623 Хранящиеся частные ценные бумаги/ коммерческие документы.

Кредит 96379 Контр - расчетный счет для охраняемых ценных бумаг и других ценностей.

Дебет 94501 Ценные бумаги, принятые в качестве залога.

Кредит 96381 Контр - расчетный счет для ценных бумаг, имуществ и имущественных прав (претензий) принятые в качестве залога.

Дебет 94502 Имущества, полученные в качестве залога и имущественные права (претензии).

Кредит 96381 Контр - расчетный счет для ценных бумаг, имуществ и имущественных прав (претензий) принятые в качестве залога.

Дебет 94503 Гарантия и поручительства, полученные в качестве залога.

Кредит 96381 Контр - расчетный счет для ценных бумаг, имуществ и имущественных прав (претензий) принятые в качестве залога.

Дебет 95497 Расчетные счета для остальных не предусмотренных случаях.

Кредит 96397 Контр - расчетный счет для остальных не предусмотренных случаях.
(Необходимо включить бухгалтерские переводы)

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела о приходах таблицы в программе заведующей кассой из другого отделения коммерческого банка, из другого филиала этого коммерческого банка.

Когда ценности, полученные из хранилище денежных средств во время проверки (контролируемый пересчет), возвращаются к заведующей кассы, сумма, введенная в колонку пересчитанного кассира, отображается в программе кассира с помощью окна предупреждения и в окне предупреждения завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения, программе кассира отображает полученную (автоматически) сумму в

столбце таблицы, возвращенной из контрольного пересчета во время проверки, и столбец текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

В разделе расходов:

Когда заведующий кассой передает ценности приходному кассиру, сумма вводится в столбец приходного кассира таблицы, и сумма отображается другим цветом (например, красным или синим), пока полученное не будет утверждена приходным кассиром. Эта сумма отображается в программе приходного кассира с помощью окна предупреждения, и после получения значений от заведующий кассой приходный кассир завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы полученная сумма (автоматически) отображалась в столбце таблицы в программе заведующий кассы. Сумма, отображаемая другим цветом в столбце, заведующий кассы (автоматически), изменяется на основной цвет, и столбец текущего баланса соответствующего счета уменьшается до этой суммы.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах таблицы расходов на мониторе расходного кассира, приходного кассира, кассира пересчета (один из перечисленных кассиров выбрав), вечернего (дежурного) кассира.

Согласно распоряжению Центрального банка, отправляемые ценности в Центральный банк сумма вводится в столбец таблитцы в ЦБ, а сумма отражается другим цветом (например, красным или синим) до тех пор, пока ответственный бухгалтер не выполнит соответствующий учетный перевод. Эта сумма отображается на мониторе с помощью специальной утилиты, установленной на компьютере ответственного бухгалтера, и ответственному бухгалтеру разрешается закрывать окно предупреждения после выполнения соответствующего бухгалтерского перевода. Сумма, отображаемая другим цветом в столбце ЦБ, показанном в таблице программы заведующей кассы, изменится на основной цвет (автоматически), и столбец текущего баланса в соответствующем счете будет уменьшен на эту сумму.

Дебет 96303 Контр - расчетный счет.

Кредит 90141 Банкноты, монеты и другие ценности, принятые на экспертизу.

Дебет 96303 Контр - расчетный счет денежных знаков, монет и других ценностей

Кредит 90141 Банкноты, монеты и другие ценности, принятые на экспертизу.

Дебет 96303 Контр – расчетный счет движения денежных знаков, монет и других ценностей

Кредит 90143 Банкноты, монеты и другие ценности на дороге принимаются к экспертизе

Дебет 96303 Контр - расчетный счет денежных знаков, монет и других ценностей

Кредит 90145 Недействительные банкноты и монеты.

Дебет 96305 Контр - расчетный счет на бланках государственных ценных бумаг

Кредит 90303 Формы государственных ценных бумаг

Дебет 96307 Контр - расчетный счет по ценным бумагам Центрального банка Республики Узбекистан.

Кредит 90305 Формы ценных бумаг Центрального банка Республики Узбекистан.

Дебет 96315 Контр - расчетный счет по бланкам ценных бумаг других организаций и учреждений.

Кредит 90317 Формы ценных бумаг других организаций и учреждений.

Дебет 96314 Контр - расчетный счет по ценным бумагам банка.

Кредит 90327 Бланки банковских ценных бумаг.

Дебет 96314 Контр - расчетный счет по ценным бумагам банка.

Кредит 90337 Приобретенные ценные бумаги банка.

Дебет 96337 Контр - расчетный счет по гарантиям и поручительствам.

Кредит 90993 Гарантии и поручительства.

Дебет 96379 Контр - расчетный счет за хранящиеся ценные бумаги и другие ценности.

Кредит 93609 Хранящиеся ценности.

Дебет 96379 Контр - расчетный счет за хранящиеся ценные бумаги и другие ценности.

Кредит 93616 Государственные ценные бумаги, которые условно хранятся.

Дебет 96379 Контр - расчетный счет за хранящиеся ценные бумаги и другие ценности.

Кредит 93623 Хранящиеся частные ценные бумаги / коммерческие документы

Дебет 96381 Контр - расчетный счет по ценным бумагам, имуществу и имущественным правам (претензиям) в качестве залога.

Кредит 94501 Ценные бумаги, принятые в качестве залога.

Дебет 96381 Контр - расчетный счет по ценным бумагам, имуществам и имущественным правам (претензиям) в качестве залога.

Кредит 94502 Имущества и имущественные права (претензии) полученные в качестве залога.

Дебет 96381 Контр - расчетный счет по ценным бумагам, имуществам и имущественным правам (претензиям) в качестве залога.

Кредит 94503 Гарантии и поручительства, полученные в качестве залога.

Дебет 96397 Контр – расчетные счета по другим неучтенным обстоятельствам.

Кредит 95497 Расчетные счета по другим неучтенным обстоятельствам.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах таблицы расходов в программе заведующий кассы в другом отделе Коммерческого банка, другом отделении того же Коммерческого банка.

Когда ценности перемещаются со склада в кассу для повторного подсчета во время проверки (контрольный пересчет), кассир вводит сумму в столбец таблицы для

контрольного пересчета во время проверки на своей программе и другим цветом (например, красным или синим), пока сумма не будет утверждена кассиром. Эта сумма отображается на программе кассира с помощью окна предупреждения, и после того, как кассир получает значения от кассира, контроллер завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, так что руководитель отображает полученную сумму (автоматически) в столбце таблицы кассира. Во время проверки сумма, отображаемая в столбце контроллера другим цветом (автоматически), изменяется на основной цвет, и текущая сумма баланса в соответствующем счете уменьшается на эту сумму.

4.1.6. Расходная касса.

Операции с денежными средствами и ценностями

«Операции с наличными деньгами и ценностями» выбираются кассиром расходной кассы для проведения операций с наличными деньгами и ценностями через прикрепленный к нему монитор.

На мониторе откроется таблица (расходная касса 3). Общих поступлений общая сумма денежных средств и ценностей, полученных кассиром расходной кассы в течение дня (от кассира, заведующий кассой), отражается отдельно для каждого счета в национальной и иностранной валюте:

10101,103, 10109, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных деньгах и полученных ценностях:

В столбце от заведующий кассы указывается учет денежных средств и ценностей, полученных кассиром кассы расходов от заведующий кассы.

В столбце от контролер-кассира ведется учет денежных средств и ценностей, полученных кассиром расходной кассы от контролера-кассира.

В столбце из приходной кассы расходный кассир, получивший от приходной кассы, ведется учёт денежных средств и ценностей.

В графе денежных поступлений ведется учет денежных средств и ценностей, полученных кассиром расходов от приходного кассира денежных поступлений.

В столбце итогов общая сумма денежных средств и ценностей, уплаченных расходным кассиром в течение дня (заведующей кассы, приходному кассиру, клиенты, операционные кассиры, бухгалтерия и кредитный отдел), отражается отдельно для каждого счета в национальной и иностранной валютах:

10101, 10109, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о денежных средствах и ценностях:

В графе «Зав Кассы» расход ведется по счету денежных средств и ценностей, предоставленных расходным кассиром заведующий кассы.

В графе «Приходный Кассы» расход ведется по счету денежных средств и ценностей, предоставленных расходным кассиром приходному кассиру.

В столбце «Клиенты» отображаются денежные средства и ценности, переданные клиентам расходным кассиром.

В графе «Операционных кассы» ведется учет денежных средств и ценностей, предоставленных расходным кассиром действующим кассирам.

В графе «бухгалтерско-кредитного» отдела ведется учет значений, переданных расходным кассиром в бухгалтерско-кредитный отдел.

В графе бухгалтерия и кредитный отдел ведется учет расходов, переданный кассиром в бухгалтерию и кредитный отдел.

Столбец текущего баланса отслеживает сальдо, сформированное после вычитания столбца «Всего получено» из столбца «Всего выдано» таблицы.

Принята наличная часть денежных средств и ценностей

Когда расходный кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма, введенная в колонку расходного кассира в программе, отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, а после того, как расходный кассир получает наличные от заведующей кассы, нажмите кнопку подтверждения в окне предупреждения. После завершения операции полученная сумма (автоматически) отображается в столбце таблицы в программе расходного кассира с программы заведующей кассы, а столбец общего полученного и текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах кассир котроллера, приходного кассира, расходного кассира получившего таблицу в программе расходного кассира.

В разделе о денежных средствах и ценностях:

Когда расходный кассир передает кассу и ценные вещи заведующей кассы, сумма (и количество ссылок) вводится в столбец таблицы заведующей кассы и отображается другим цветом (например, красным или синим), пока сумма не будет утверждена заведующей кассой. Эта сумма отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, и после получения денежных средств и ценностей от расходного кассы заведующий кассой завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы сумма отображалась другим цветом.), и итоговый столбец в соответствующем счете увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах приходной кассы, расходной кассы кассовой наличности и ценностей, указанных в таблице в программе расходного кассира.

Когда расходный кассир выплачивает наличные деньги и ценные вещи клиенту, расходы отображаются в программе расходного кассира с помощью окна

предупреждения, когда бухгалтер выполняет соответствующий учетный перевод, и расходный кассир завершает транзакцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения после того, как расходный кассир выплатил клиенту наличные деньги и ценности. отображается в столбце клиента таблицы в программе кассира (в однодневном инкрементном порядке), а итоговый столбец соответствующего счета увеличится на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. В конце операции ответственный бухгалтер получает подтверждение от расходного кассира о том, что наличные деньги и ценности были переданы клиенту, идёт подтверждения через установленную на компьютере.

Выполняются следующие бухгалтерские переводы:

Дебет "Депозитные и кредитные счета клиентов"

Кредит 10101 - "Кассовая наличность оборотной кассы".

Дебет 96379 - «Контрсчёт по ценным бумагам и другим ценностям на хранении»

Кредит 93609 - «Ценности на хранении»

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «Наличные деньги и ценности» на мониторе расходного кассира, операционных кассах, бухгалтерии и кредитного отдела.

Следующие бухгалтерские переводы осуществляются за счет операционных кассах:

Дебет 10109 - "Деньги в пути"

Кредит 10101 - "Кассовая наличность оборотной кассы".

Дебет 96379 - «Контрсчёт по ценным бумагам и другим ценностям на хранении»

Кредит 93609 - «Ценности на хранении»

4.1.7. Приходная касса.

Операции с денежными средствами и ценностями

Приходный кассир выбирает «операции с наличными деньгами и ценностями» для выполнения операций с наличными деньгами и ценностями через прикрепленную к нему программу.

В программе откроется таблица. Это таблица:

В столбце «Общая сумма поступлений» указывается общая сумма денежных средств и ценностей, полученных приходным кассиром в течение дня (от заведующей кассы, контролёр кассира, расходного кассира, клиенты, операционные кассиры, фронт офиса отдел) по каждому счету в национальной и иностранной валюте отражены отдельно на:

10101, 10109, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных деньгах и полученных ценностях:

В графе «Заведующий кассы» указан счет денежных средств и ценностей, полученных приходным кассиром от заведующей кассы.

В графе «Контролёр-кассир» указан счет наличных денежных средств и ценностей, полученных приходным кассиром от контролёра-кассира.

В графе «Расходы кассы» указываются наличные денежные средства и ценности, полученные приходным кассиром от расходного кассира.

В графе «Операционные кассы» указываются наличные денежные средства и ценности, полученные приходным кассиром от операционного кассира.

В графе «Бухгалтерия и кредита» ведется учет ценностей, полученных приходным кассиром от отдела Бухгалтерского учета и кредита.

В столбце «итогов» общая сумма наличных денежных средств и ценностей, уплаченных приходным кассиром в течение дня (заведующей кассы, расходной кассе), отражается отдельно для каждого счета в национальной и иностранной валютах:

10101, 10103, 10109, 10111, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных денежных средствах и ценностях:

В колонке «заведующей кассы» указываются денежные средства и ценности, переданные приходным кассиром заведующей кассы.

В колонке «расходный кассир» учитываются наличные денежные средства и ценности, переданные приходным кассиром расходному кассиру.

Столбец текущего баланса отслеживает сальдо, сформированное после вычитания столбца «Всего принято» из столбца «Всего выдано» таблицы.

Принятые наличные денежных средства и ценностей:

Когда приходный кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма, введенная в колонку заведующая кассы в программе, отображается в программе приходного кассира с помощью окна предупреждения, а после того, как приходный кассир получает наличные от заведующей кассы, нажмите кнопку подтверждения. После завершения операции полученная сумма (автоматически) отображается в столбце «заведующей кассы» в программе приходного кассира, а столбец общего полученного и текущего остатка на соответствующем счете увеличится на эту сумму.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах контролёр-кассира, расходного кассира, получившего наличные денежных средств и ценностей в программе приходного кассира.

Когда приходный кассир получает денежные средства и ценности от клиентов, квитанция отображается в программе кассира с использованием окна предупреждения, когда ответственный бухгалтер выполняет соответствующий учетный перевод, и кассир завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения после получения денежных средств и ценностей от клиента. Выручка отображается в столбце клиента таблицы в программе кассира (в порядке ежедневного роста), а итоговый

столбец соответствующего счета увеличится на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. После завершения операции ответственный бухгалтер получит подтверждение от кассира о том, что деньги и ценности были получены от клиента с помощью программы, установленной на компьютере.

Выполняются следующие бухгалтерские переводы:

Дебет 10101 - "Кассовая наличность оборотной кассы".

Кредит - "Депозитные и кредитные счета клиентов"

Дебет 93609 - «Ценности на хранении»

Кредит 96379 - «Контрсчет по другим счетам непредвиденных обстоятельств»

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «наличные деньги и ценности» кассы в программе кассира из фронта офиса отдела.

По получении из операционных кассах производится следующие бухгалтерские переводы:

Дебет 10101 - "Кассовая наличность оборотной кассы".

Кредит 10109 – «Деньги в пути»

Дебет 93609 – «Ценности на хранении»

Кредит 96379 – «Контрсчет по ценным бумагам и другим ценностям на хранении»

В разделе о денежных средствах и ценностях:

Когда приходный кассир передает наличные деньги и ценные вещи заведующей кассы, сумма (и количество ссылок) вводится в столбец таблицы кассиру и отображается другим цветом (например, красным или синим), пока сумма не будет утверждена заведующей кассой. Эта сумма отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, и после получения денежных средств и ценностей от приходной кассы заведующий кассы завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, так что сумма отображается другим цветом и итоговый столбец в соответствующем счете увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму.

Этот процесс приходного кассира осуществляется в том же порядке в столбцах наличных денежных средств и ценностей расходного кассира в программе кассиров.

4.1.8. Вечерняя касса.

Вечерний кассир выбирает в программе для выполнения вечерних операций столбец инкассаций.

Вечерняя касса в программе открывает столбец инкассацию.

В столбце времени маршрута вводится время прибытия каждого маршрута.

В столбце направления инкассации, номер и номер (дата) дата прихода указывается один раз, а количество направлений, поступивших на эту дату, вводится последовательно во время поступления инкассации.

В части, полученной от инкассации, ведется учет общих наличных денежных сумок, количества денежных сумок и количества пустых сумок, принятых по каждому направлению.

В части специальной кассы наличности, переданной заведующей кассы, хранится сумма мешков с наличностью, количество пачек наличных, количество мешков с наличностью и количество пустых мешков.

В части, переданной кассиру пересчета, хранится количество общей суммы денежных сумок, количество денежных сумок и количество пустых сумок.

В части денежных средств, полученных от кассиров, кассира пересчета, учитывается сумма и количество.

В части денежных средств, переданных заведующей кассы, учитывается сумма и количество (купюр).

Столбец наличных денежных средств ценностей, переданных заведующей кассы

Когда кассир вечерней кассы переводит наличные денежные средства и ценности, заведующей кассы, вводится в столбце заведующей кассы общую сумму до подтверждения заведующей кассой отображается другим цветом (например, красным или синим). Эта сумма отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, и после получения наличных денег от вечерней кассы заведующий кассы завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, так что часть специальной наличности передается заведующей кассы таблицы в программе вечернего кассира сумма, отраженная в цвете (автоматически), переходит в основной цвет.

Этот процесс выполняется аналогичным образом в части таблицы в программе вечернего кассира, переданной кассиру-контролёру пересчета, в части наличности, переданной заведующей кассы от кассиров пересчета.

Часть денежных средств, полученных от кассиров пересчета.

Когда вечерний кассир получает наличные от кассиров пересчета, сумма, введенная в столбце вечернего кассира таблицы в программе кассира пересчета, отображается в программе вечернего кассира с помощью окна предупреждения, а вечерняя касса получает наличные от кассира пересчета завершает операцию, нажав кнопку подтверждения в окне, сумма и количество привязок (автоматически) отображаются в части наличных денег, полученных от кассира пересчета в таблице в программе вечернего кассира.

Вечерняя касса.

Вечерний кассир выбирает столбец дежурная касса для выполнения следующих кассовых операций.

Дежурная касса открывается в программе.

В столбце наличные денежные средства и ценности, полученные от заведующей кассы

Когда вечерний кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма, введенная в столбце вечернего кассира таблицы в программе, отображается в программе вечернего кассира с помощью окна предупреждения, а после того, как вечерний кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, подтверждая в окне предупреждения. Завершив операцию нажатием, сумма, полученная (автоматически) в столбце денежных средств и ценностей, полученных от кассира таблицы в программе вечернего кассира, отражается на соответствующем счете.

В столбце денежных средств и ценностей, переданных операционным кассирам

Когда вечерний кассир передает наличные деньги и ценные вещи операционным кассирам, сумма вводится в столбец «Денежные средства и ценности операционного кассира» в его программе, то сумма вводится другим цветом (например, красным или синим), пока не будет подтверждена операционным кассиром, эта сумма отображается в программе операционного кассира с помощью окна предупреждения. После того, как сумма получена и подтверждена операционным кассиром от вечернего кассира, операция завершается, сумма, отраженная в другом цвете (автоматически), смещается в основной цвет.

В графе денежных средств и ценностей, полученных от операционных кассиров

Когда операционный кассир передает наличные и ценные вещи вечернему кассиру, сумма вводится в столбец «наличные дене и ценные вещи вечернего кассира» таблицы и отображается другим цветом (например, красным или синим) до утверждения вечерним кассиром. Эта сумма отображается в программе вечернего кассира с помощью окна предупреждения, и после получения наличных денег от операционного кассира завершает операцию, нажав кнопку подтверждения в окне уведомлений, а затем отображается другим цветом сумма (автоматически) меняется на основной цвет.

В графе денежные средства и ценности, предоставленные заведующей кассы

Когда вечерний кассир передает наличные и ценные вещи заведующей кассы, сумма вводится в столбец «наличные деньги и ценные бумаги заведующей кассы» таблицы вечернего кассира и отображается другим цветом (например, красным или синим) до утверждения заведующей кассой. Эта сумма отображается в программе заведующей кассой с помощью окна предупреждения, и после получения наличных денег от вечернего кассира завершает операцию, нажав кнопку подтверждения в окне уведомлений, а затем отображенная другим цветом сумма (автоматически) меняется на основной цвет.

4.1.9. Контролёр кассир кассы пересчета

Инкассация

Для учета денежных и пустых сумок, полученных от инкассаторов, контролёр кассир пересчета выбирает столбец «Инкассация» через программу.

Таблица инкассация открывается в программе.

В части, полученной от вечерних кассиров, кассир пересчета должен вести учет денежных и пустых сумок, полученных от вечерних кассиров.

Когда контролёр кассир пересчета получает денежные и пустые сумки от вечерний кассы, то есть, когда он подтверждает через окно предупреждения в программе кассира пересчета (сумма, переданная через программу кассира), автоматически отображаются номер маршрута, количество денежных сумок и количество пустых сумок.

В столбце количества пустых сумок, выданных инкассаторам, указывается количество пустых сумок, выданных инкассаторам кассиром пересчета, отдельно для каждого направления.

В части, принятой при ежедневной инкассации, кассир пересчета ведет учет денежных и пустых сумок, доставленных в банк при дневном сборе, в присутствии контролёра кассира пересчета.

Время прибытия каждого маршрута вводится в столбец времени прибытия маршрута отдельно и последовательно.

Столбец номера направления инкассаторов вводится последовательно во время прибытия каждого номера маршрута.

В разделе, полученном от инкассаторов, количество денежных сумок и количество пустых сумок вводятся в отдельных столбцах и последовательно для каждого направления.

Касса пересчета

Столбец «Пересчет» выбирается, когда контролёр кассир пересчета передает сумки с деньгами кассирам пересчета через программу.

В программе открывается таблица пересчета.

В части раздела «кассир пересчета» вводится Ф.И.О.

В столбце номера сумки вводится номер сумки с деньгами, выданной кассиру.

В столбце «суммы выручки» кассир вводит суммы наличных, фактически полученных из денежной сумки, и сумма отображается другим цветом (например, красным или синим), пока она не будет подтверждена контролёр кассиром. Как только контролёр кассир подтвердит эту сумму, операция будет завершена, сумма, отображаемая другим цветом (автоматически) в столбце суммы поступления в таблице на кассе пересчета, изменится на основной цвет.

В случае обнаружения кассиром излишек, недостач, неплатежеспособных и поддельных денег в пересчитанной денежной сумке, это отражается в соответствующих столбцах (столбцы излишек, недостач, неплатежеспособных и поддельных денег).

Контрольный пересчет

Во время контрольного пересчета наличных денег и ценностей, находящихся под контролем, контролёр кассир пересчета выбирает «Контрольный пересчет» через прикрепленную к нему программу.

В программе открывается таблица контрольный пересчет. Следующая таблица:

В графе «денежных средств и ценностей полученных от заведующей кассы», контролер кассир проверяет количество наличных денег и ценностей в хранилище на момент проверки. отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, и после того, как контролёр кассир получает наличные от заведующей кассы, контроллер завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы полученная (автоматически) сумма отображалась в столбце таблицы через программу контролёра кассира вводится), и столбец текущего баланса увеличится на эту сумму.

Часть предоставленных денежных средств и ценностей.

В этом разделе отслеживаются денежные средства и ценности, выданные контролером кассиром кассирам для пересчета.

Когда денежные средства и ценности передаются от контролёра пересчетной кассы приходным кассиром, сумма (и количество ссылок) вводится в столбец таблицы приходного кассира, и сумма отображается другим цветом (например, красным или синим), пока квитанция не будет утверждена приходным кассиром. Эта сумма отображается в программе приходного кассира с помощью окна предупреждения, и после получения денежных средств и ценностей от контролёра кассы пересчета приходный кассир завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы сумма приходного кассира отображалась другим цветом и столбец текущего баланса соответствующего счета уменьшается на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в колонках расходного кассира и кассира пересчета из раздела наличные денежные средства и ценности, приведенных в таблице на контролере кассира в программе.

4.1.10. Кассир пересчёта

Операции с наличными и ценностями.

Кассир пересчета выбирает «операции с наличными деньгами и ценностями» для выполнения операций с наличными деньгами и ценностями через программу.

В программе открывается таблица кассира пересчета

В колонке «Сумма, открытая кассиром пересчета», ведется счет пересчитанных кассиром денежных сумок. Когда кассир получает сумку с деньгами от контролёра кассира автоматически отображает сумму, введенных в столбцах «номер сумки» и «сумма квитанции» таблицы, в программе контролёра кассира в столбцах «число» и «сумма» соответственно.

Часть полученных денежных средств и ценностей

В столбце “заведующая кассой” указываются денежные средства и ценности, полученные пересчетным кассиром от заведующей кассы. Когда кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма вводится в колонку кассира пересчета таблицы на мониторе заведующей кассы, и эта сумма отображается в программе кассира пересчета с помощью окна предупреждения и завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения, так что сумма, полученная от заведующей кассы в таблице в программе кассира пересчета, отображается на соответствующем счете (автоматически), а столбец текущего баланса увеличится на эту сумму (номер наличных).

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах контролёр кассира и кассира раздела «наличные деньги и ценности» таблицы в программе контролёра кассира пересчета.

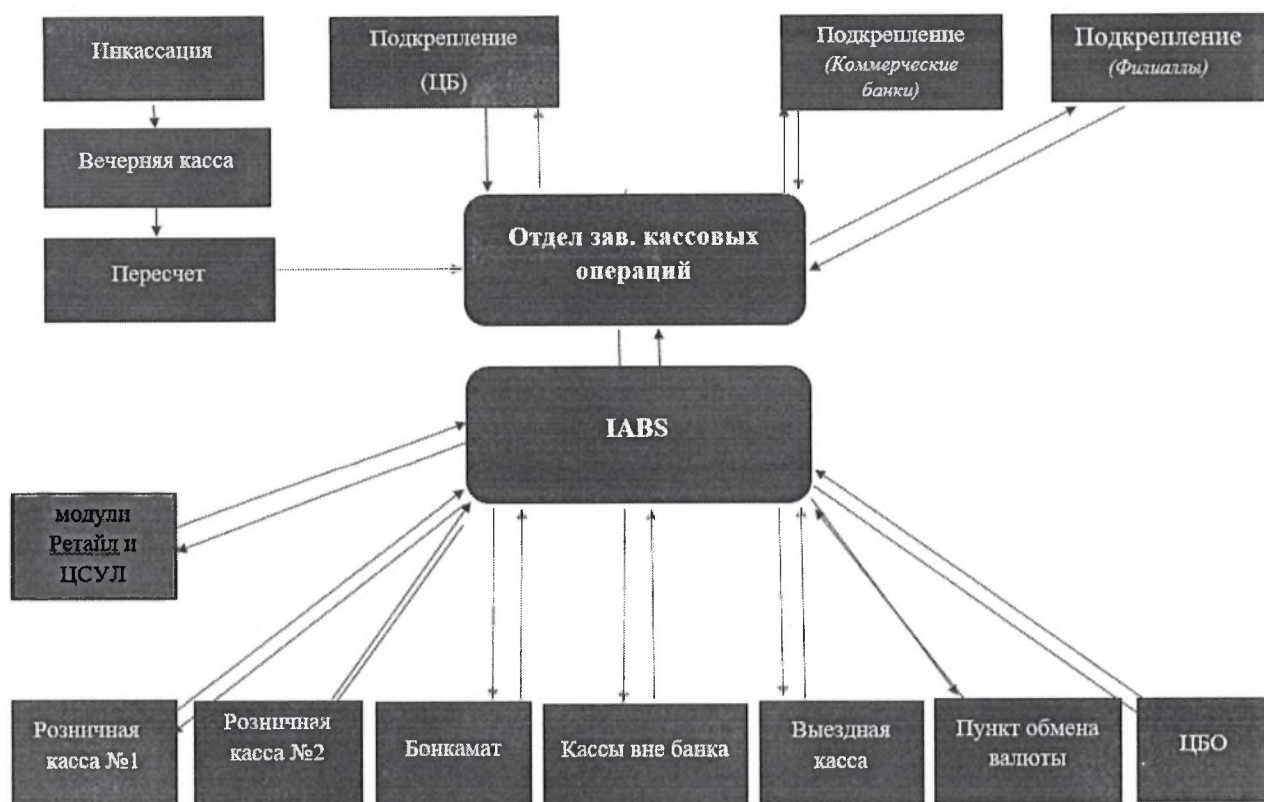
Часть предоставленных денежных средств и ценностей

Когда кассир пересчета передает наличные деньги и ценные вещи, сумма (и количество ссылок) вводится в столбец таблицы кассира пересчета кассиру, и сумма отображается другим цветом (например, красным или синим) до утверждения заведующей кассы. Эта сумма отображается в программе заведующей кассы с помощью окна предупреждения, и после получения наличных от кассира пересчета заведующий кассы завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения и сумма, в программе отображается другим цветом (автоматически) и в столбце таблицы через кассира пересчета цвет и текущий остаточный столбец уменьшается на эту величину.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах другого кассира и вечернего кассира для объединения части наличных денег и ценностей, указанных в таблице программы кассира пересчета.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах другого кассира и вечернего кассира для объединения части наличных денег и ценностей, указанных в таблице на программе кассира пересчета.

Взаимосвязь следующих модулей «IABS» нужно обеспечить в данной программе; Показаны балансовые показатели в ядре банка и взаимосвязанная архитектура системы, в которую планируется внести изменения (Рисунок 1.1)



Предполагаемая логическая схема ПО (Рисунок 1.1)

4.1.11. Пункты обмена валюты.

Операции с наличными денежными средствами и ценностями

Приходный – расходный кассир выбирают «операции с наличными деньгами и ценностями» для выполнения операций с наличными деньгами и ценностями через прикрепленную к нему программу.

В программе открывается таблица приход-расходов.

В столбце общих поступлений указана общая сумма денежных средств и ценностей, полученных приходным кассиром в течение дня (заведующей кассы, контролёр-кассира, приходного кассира, расходного кассира, клиенты, операционные кассиры, бухгалтерия и кредитный отдел) в каждой национальной и иностранной валюте отражены отдельно на:

10101, 10103, 10109, 10111, 10113, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных деньгах и полученных ценностях:

В графе «заведующий кассы» указан счет наличных денежных средств и ценностей, полученных приход-расходам кассиром от заведующий кассы.

В графе «контролёр-кассир» указывается счет наличных денежных средств и ценностей, полученных приход-расходным кассиром от контролёр-кассира.

В графе «приходного кассы» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от приходного кассира.

В графе «расходные кассы» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от расходного кассира.

В графе «клиентов» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от клиентов.

В графе «Операционные кассовые» отображается счет денежных средств и ценностей, полученных кассиром доходов и расходов от кассы операционного кассового аппарата.

В графе «бухгалтерии и кредитного» отдела есть учет значений, полученных приходным-расходным кассиром от бухгалтерии и кредитного отдела.

В столбце «итогов» общая сумма денежных средств и ценностей, уплаченных приходным-расходным кассиром в течение дня (заведующий кассы, приходный кассир, расходный кассир, клиенты, операционные кассиры, бухгалтерия и кредитный отдел), отражается отдельно для каждого счета в национальной и иностранной валютах:

10101, 10103, 10109, 10111, 10113, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных денежных средствах и ценностях:

В графе «заведующий кассы» отражаются наличные деньги и ценности, переданные от приход-расходного кассира заведующей кассы.

В столбце «приходный касса» отражаются наличные деньги и ценности, переданные от приход-расходного кассира заведующей кассы.

В колонке «расходный касса» отражаются наличные денежные средства и ценности, переданные от приход-расходного кассира расходному кассиру.

В столбце «Клиенты» отображаются денежные средства и ценности, переданные клиентам от прихода-расходного кассиром.

В графе «операционные кассы» отражаются наличные денежные средства и ценности, переданные от приход-расходного кассира операционным кассирам.

В графе «бухгалтерско-кредитного отдела» ведется учет значений, переданных приход и расходным кассиром в бухгалтерско-кредитный отдел.

Столбец текущего баланса отслеживает сальдо, сформированное после вычитания столбца «Всего получено» из столбца «Всего выдано» таблицы.

Принятые часть денежных средств и ценностей

Когда приход и расходный кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма, введенная в столбце заведующая кассы в программе, отображается в программе приход и расходного кассира с помощью окна уведомления, а также когда приход и расходный кассир получает наличные от заведующей кассы.

затем, нажав кнопку подтверждения в окне уведомлений, полученная сумма (автоматически с однодневным шагом) отображается в столбце заведующей кассы таблицы в программе приход и расходного кассира, а столбец общего полученного и текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах контролёр кассира, приходного кассира, расходного кассира наличные деньги и ценностей, полученных по таблице в программе приходного и расходного кассира.

Когда приходный и расходный кассир получает денежные средства и ценности от клиентов, когда соответствующий бухгалтер осуществляет соответствующий учетный перевод, приходного и расходного кассира отображается в программе с помощью окна предупреждения, и кассир подтверждает получение в окне предупреждения после получения денежных средств и ценностей от клиента. Завершая операцию, щелкнув, чтобы доходы и расходы отображались в столбце клиента таблицы в программе кассира (в порядке ежедневного роста), а итоговый столбец соответствующего счета увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. В конце операции ответственный бухгалтер получит подтверждение от кассира о том, что денежные средства и ценности были получены от клиента с помощью программы, установленной на компьютере.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «наличные деньги и ценности» кассы из операционных кассах, бухгалтерии и кредитного отдела, представленных в таблице в программе приходного и расходного кассира.

В разделе о денежных средствах и ценностях:

Когда приходный и расходный кассир передает наличные деньги и ценные вещи заведующей кассы, сумма (и количество ссылок) вводится в колонку таблицы «заведующая кассы» и отображается другим цветом (например, красным или синим), пока сумма не будет утверждена заведующим кассы. Эта сумма отображается в программе заведующий кассы в окне предупреждения, и после получения денежных средств и ценностей от приходной и расходной кассы заведующий кассы завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы доходы и расходы отображались другим цветом в столбце заведующий кассы. Переведенная сумма (автоматически в порядке однодневных приращений) изменяется на основной цвет, и общая сумма столбца соответствующей учетной записи увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах приходной - расходной кассы и в разделе денежных средств и ценностей в программе приходной кассы и расходной кассы.

Когда приходный-расходный кассир выплачивает наличные деньги и ценности клиентам, когда соответствующий бухгалтер осуществляет соответствующий учетный перевод, выдача наличных средств отображается в программе приходного-расходного кассира с помощью окна предупреждения, и приходно-расходный кассир подтверждает в окне предупреждения после того, как приходный - расходный кассир дает клиенту

наличные деньги и ценности таким образом, доходы и расходы отражаются в столбце клиента таблицы в программе приходного – расходного кассира (в однодневном порядке), а итоговый столбец соответствующего счета увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. В конце операции ответственный бухгалтер получает от приходного – расходного кассира подтверждение того, что денежные средства и ценности были переданы клиенту через программу, установленную на компьютере.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «наличные деньги и ценности» кассы в программе приходной – расходной кассы в операционных кассах, бухгалтерии и кредитном отделе.

4.1.12. Международные денежные переводы.

Операции с наличными денежными средствами и ценностями

Приходный – расходный кассир выбирают «операции с наличными деньгами и ценностями» для выполнения операций с наличными деньгами и ценностями через прикрепленный к нему программу.

В программе открывается таблица приход-расходов.

В столбце общих поступлений указана общая сумма денежных средств и ценностей, полученных приходным кассиром в течение дня (заведующий кассы, контролёр-кассира, приходного кассира, расходного кассира, клиенты, операционные кассиры, бухгалтерия и кредитный отдел) в каждой национальной и иностранной валюте отражены отдельно на:

10101, 10103, 10109, 10111, 10113, 90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных деньгах и полученных ценностях:

В графе «заведующая кассы» указан счет наличных денежных средств и ценностей, полученных приход-расходам кассиром от заведующей кассы.

В графе «контролёр-кассир» указывается счет наличных денежных средств и ценностей, полученных приход-расходным кассиром от контролёр-кассира.

В графе «приходного кассы» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от приходного кассира.

В графе «расходные кассы» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от расходного кассира.

В графе «клиентов» указывается счет денежных средств и ценностей, полученных приходным-расходным кассиром от клиентов.

В графе «Операционные кассовые» отображается счет денежных средств и ценностей, полученных кассиром доходов и расходов от кассы операционного кассового аппарата.

В графе «бухгалтерии и кредитного» отдела есть учет значений, полученных приходным-расходным кассиром от бухгалтерии и кредитного отдела.

В столбце «итогов» общая сумма денежных средств и ценностей, уплаченных приходным-расходным кассиром в течение дня (заведующий кассир, приходный кассир, расходный кассир, клиенты, операционные кассиры, бухгалтерия и кредитный отдел), отражается отдельно для каждого счета в национальной и иностранной валютах:

10101,10103, 10109, 10111, 10113,90145, 90303, 90305, 90317, 90327, 90337, 90993, 93609, 93616, 93623, 94501, 94502, 94503.

В разделе о наличных денежных средствах и ценностях:

В графе «заведующий кассы» отражаются наличные деньги и ценности, переданные от приход-расходного кассира, заведующий кассы.

В столбце «приходный касса» отражаются наличные деньги и ценности, переданные от приход-расходного кассира, заведующий кассы.

В колонке «расходный касса» отражаются наличные денежные средства и ценности, переданные от приход-расходного кассира расходному кассиру.

В столбце «Клиенты» отображаются денежные средства и ценности, переданные клиентам от прихода-расходного кассиром.

В графе «операционные кассы» отражаются наличные денежные средства и ценности, переданные от приход-расходного кассира операционным кассирам.

В графе «бухгалтерско-кредитного отдела» ведется учет значений, переданных приход и расходным кассиром в бухгалтерско-кредитный отдел.

Столбец текущего баланса отслеживает сальдо, сформированное после вычитания столбца «Всего получено» из столбца «Всего выдано» таблицы.

Принятые часть денежных средств и ценностей

Когда приход и расходный кассир получает наличные деньги и ценности от заведующей кассы, сумма, введенная в столбце заведующая кассы в программе, отображается в программе приход и расходного кассира с помощью окна уведомления, а также когда приход и расходный кассир получает наличные от заведующей кассы. затем, нажав кнопку подтверждения в окне уведомлений, полученная сумма (автоматически с однодневным шагом) отображается в столбце заведующий кассы таблицы в программе приход и расходного кассира, а столбец общего полученного и текущего баланса соответствующего счета увеличится на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах контролёр кассира, приходного кассира, расходного кассира наличные денги и ценностей, полученных по таблице в программе приходного и расходного кассира.

Когда приходный и расходный кассир получает денежные средства и ценности от клиентов, когда соответствующий бухгалтер осуществляет соответствующий учетный перевод, приходного и расходного кассира отображается в программе с помощью окна

предупреждения, и кассир подтверждает получение в окне предупреждения после получения денежных средств и ценностей от клиента. Завершая операцию, щелкнув, чтобы доходы и расходы отображались в столбце клиента таблицы в программе кассира (в порядке ежедневного роста), а итоговый столбец соответствующего счета увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. В конце операции ответственный бухгалтер получит подтверждение от кассира о том, что денежные средства и ценности были получены от клиента с помощью программы, установленной на компьютере.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «наличные деньги и ценности» кассы из операционных кассах, бухгалтерии и кредитного отдела, представленных в таблице в программе приходного и расходного кассира.

В разделе о денежных средствах и ценностях:

Когда приходный и расходный кассир передает наличные деньги и ценности заведующий кассой, сумма (и количество ссылок) вводится в колонку таблицы «заведующий кассой» и отображается другим цветом (например, красным или синим), пока сумма не будет утверждена заведующий кассой. Эта сумма отображается в программе заведующий кассой в окне предупреждения, и после получения денежных средств и ценностей от приходной и расходной кассы заведующий кассой завершает операцию, нажимая кнопку подтверждения в окне предупреждения, чтобы доходы и расходы отображались другим цветом в столбце заведующей кассой. Переведенная сумма (автоматически в порядке однодневных приращений) изменяется на основной цвет, и общая сумма столбца соответствующей учетной записи увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму.

Этот процесс осуществляется в том же порядке в столбцах приходной - расходной кассы и в разделе денежных средств и ценностей в программе приходной кассы и расходной кассы.

Когда приходный-расходный кассир выплачивает наличные деньги и ценные вещи клиентам, когда соответствующий бухгалтер осуществляет соответствующий учетный перевод, выдача наличных средств отображается в программе приходного-расходного кассира с помощью окна предупреждения, и приходный-расходный кассир подтверждает в окне предупреждения после того, как приходный - расходный кассир дает клиенту наличные деньги и ценности таким образом, доходы и расходы отражаются в столбце клиента таблицы приходного – расходного кассира (в однодневном порядке), а итоговый столбец соответствующего счета увеличивается на эту сумму, а столбец текущего баланса уменьшается на эту сумму. В конце операции ответственный бухгалтер получает от приходного – расходного кассира подтверждение того, что денежные средства и ценности были переданы клиенту через утилиту, установленную на компьютере.

Этот процесс выполняется в том же порядке в столбцах раздела «наличные деньги и ценности» кассы в программе приходной – расходной кассы в операционных кассах, бухгалтерии и кредитном отделе.

4.2 Список журналов и бланков, используемых для записи кассовых операций и их комментариев.

Постановление центрального банка Республики Узбекистан об утверждении инструкции по организации кассовой работы, инкассации денежной выручки и других ценностей в коммерческих банках (Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29 июня 2018 г. Регистрационный № 3028).

1. «Книга формы - 120 «Учет наличной национальной валюты в кассе»

Задача книги: показывает остаток на счете 10101 баланса на конец и начало дня, а также учитывает все обороты по приходу и расходу в течении всего дня. Подписывается и одобряется тремя официальными лицами в конце дня.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

2. «Учет денежных средств и других ценностей, полученных или переведенных кассиром и заведующей кассой (рисунок 155)»

Задача книги: Заведующая кассы передает или принимает денежные средства под ответственность (сальдо 10101-х / р) кассирам, книгу формы 155 подписывается как кассиром, так и заведующий кассой. Бухгалтерские переводы не производятся для текущей дебиторской задолженности.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

3. «Книга учета бланков на фиксированных счетах и баланса хранимых ценностей в хранилище банка (форма 171)»

Задача книги: Учет ценностей, хранящихся в денежном хранилище, ведется в Книге формы 171. (Примеры: сберегательные книжки, чековые книжки, конверты для хранения и т. Д.).

Ежедневный баланс ценностей отражается в книге каждый день.

По требованию работников ценности передаются в качестве расходов.

Остатки на счетах 93609, 90303, 93616, 90317, 93623, 90327, 95497, 94502, 94503, 90145 баланса каждый день и сверяется с остатками книг форма 171.

Передача бухгалтерского учета производится одновременно с ценностями, израсходованными на основании заявления и порядка расходов.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

4. «Книга учета кассовых ошибок, обнаруженных в кассе пересчета (Приложение 22)»

Задача книги: Излишки, недостачи, неплатежеспособные и поддельные денежные купюры, обнаруженные в процессе сортировки, должны храниться кассирами пересчета путем открытия и подсчета сумм, полученных от вечернего кассира. Эта книга ведется кассиром пересчета. Книга должна быть подписана кассиром и контролером кассира пересчета в каждом случае. Список отражается в отчете этого клиента о статусе

(излишки, недостачи, неплатежеспособные и поддельные денежные купюры) по статусу, выявленному в процессе выбора.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

5. Чековая книжка.

Задача книги: прежде чем передать наличные деньги кассиру клиентам отделения банка (юридического или индивидуальный предприниматель), он встречается с бухгалтером, представляет официальный документ и затем записывает его в журнал квитанций сотрудником бухгалтера на основании серийного номера. Журнал расходов выдается в том же порядке. В конце дня кассиры и бухгалтеры проверяют и подписывают квитанции и выплаты в течение дня.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

6. Объявление о передаче денежных средств.

Задача книги: Квитанция поступает кассиру через «объявление о переводе наличности». Объявление о переводе денежных средств состоит из трех частей - «объявление», «квитанция» и «заказ». Часть «объявление» в этой квитанции прикрепляется к ежедневным кассовым документам, часть «квитанции» предоставляется клиенту, который подписал квитанцию кассира и проштампован штампом кассового аппарата, а часть «заказа» передана бухгалтеру. Квитанция о получении заказа заполняется в трех экземплярах. Первый экземпляр сшивается в ежедневные кассовые документы, второй – клиенту, а третий - сотруднику банка. Когда банк переводит наличные с одного счета на другой, кассовый ордер выдается в двух экземплярах, первый экземпляр которого сшивается для ежедневных кассовых документов, а второй - бухгалтерию.

Все электронные журналы и бланки предоставляются заказчиком.

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ

4.3.1 Панель оператора программного обеспечения для автоматизации кассовых операций

Кассовые операции основаны на новой технологии, функциональность взаимных программ и денежных расчетов между кассовыми аппаратами. Функциональность программирования. Номинальный обмен. Пополнение или снятие с внутреннего банковского счета. Получение денежных сборов. Обмен поврежденных денежных средств. Распечатки - журнал операций с кассовыми аппаратами, неподтвержденные операции. Закрытие кассы и решение разногласий. Обзор требований к программированию, переводу денег и проверка. Запросы на субсидии и платежи наличными. Получение, отмена переводов. Поиск клиента. Основная информация о клиенте. Обзор всех клиентских продуктов. Информация об учетной записи, включая баланс и тип распоряжения выбранного клиента. Просмотр и управление постоянными заказами. Просмотр и управление разрешениями на прямой дебет. История транзакций

на счете. Внесение наличных денег на счет клиента. Снятие наличных со счетов клиентов. Перечисление со счета клиента - платеж SEPA.

Для этого необходимо создать пользовательский интерфейс в роли клиента и агента. Панель оператора должна состоять из специальной панели, охватывающей все виды услуг. Необходимо будет в полной мере отобразить возможности мониторинга, статистики, отчетности, приема заявок, банковских операций.

4.3.2 Функции генератора отчетов и статистики

- Создание формализованных отчетов.
- Предоставление статистики в текстовом, табличном и графическом виде
- Экспорт в любую базу данных совместимый формат данных, в частности MS Excel и файл с разделителями.
- Хронологические отчеты. Для стратегического анализа эффективности работы.
- Отчеты реального времени. Для наблюдения за текущим состоянием дел.
- Пользовательские отчеты. Если не хватило стандартных отчетов их можно дополнительно сформировать в виде графиков, текстов, таблиц, или их комбинаций.
- Отчеты о недопустимых событиях. Например, когда оператор пропустил вызов или не хватает внешних каналов.
- Изменять форму отчета и добавлять приложения.
- Создать сложную форму отчета в табличной форме, в частности, MS Excel и файл с разделителями.
- Сверка отчетных денежных средств с документами балансовых счетов в IABS.
- Учет использованных ресурсов.
- Предоставление сервисов на платной основе

4.3.3 Функции программного обеспечения для автоматизации кассовых операций

- Слежение за большинством потенциальных источников сбоев.
- Ведение мониторинга показателей, связанных с особенностями конкретного внедряемого продукта.
- Создание пользовательских зондов (тестеры/анализаторы ситуации).
- Оповещение ответственных лиц о возникновении критической ситуаций (возможность написания реакций на возникновение заданной ситуации).
- Отображение в графическом виде динамики изменения показателей системы.
- Сохранение протокола работы.
- Показатели «Качества обслуживания»;
- Анализ качества обслуживания;
- Наличие оценок качества обслуживания;
- Анализ времени ожидания.

4.3.4 Функции резервного копирования

- Автоматическое создание резервных копий системы на основе планировщика.

- Восстановление системы из резервной копии.
- Сохранение протокола работы

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЧИСЛЕННОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА СИСТЕМЫ И РЕЖИМУ ЕГО РАБОТЫ

Уровень квалификации обслуживающего персонала должен соответствовать требованиям фирм разработчиков и производителей программного обеспечения и технических средств, входящих в состав Системы, а также требованиям эксплуатационной документации.

Инженеры, отвечающие за эксплуатацию соответствующих ресурсов Системы, после ее интеграции и прохождения обучения, должны относиться к категории сертифицированных специалистов и должны обеспечивать работоспособность системных и специализированных программных средств Системы, их конфигурирование и настройку, осуществлять анализ функционирования программно-технических средств, отвечать на запросы пользователей ресурсов в рамках своей компетенции.

Численность пользователей определяется штатным расписанием и должностными инструкциями персонала, обеспечивающего решение функциональных задач.

Планируемая численность пользователей (главный бухгалтер, заведующий кассой, кассиры, администраторы и др.) ПО не менее 5000.

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА И РЕЖИМАМ ЕГО РАБОТЫ

Какие-либо специфические квалификационные требования к пользователям Системы не предъявляются. Пользователи должны отвечать следующим квалификационным характеристикам:

- знание предметной области;
- знание эксплуатационной документации на Систему;
- прохождение на этапе эксплуатации курсов консультаций по работе с Системой под руководством организации-разработчика;
- наличие допуска для работы с Системой.

Решение о допуске пользователя к работе с Системой принимается руководством или администратором.

На стадии эксплуатации Системы должен быть разработан и согласован с Заказчиком документ, регламентирующий порядок проведения консультаций и допуска к работе с Системой.

Общими требованиями к квалификации персонала Системы и режиму его работы являются:

- а) Эксплуатация аппаратно-программного комплекса должна осуществляться персоналом, имеющим численность и квалификацию для выполнения работ в соответствии с ролями, перечисленными ниже (таблица 5.1.1).
- б) Пользователь может иметь несколько ролей по отношению к разным ресурсам программного комплекса.
- в) Сотрудники, относящиеся к эксплуатационному персоналу, могут одновременно выполнять обязанности нескольких ролей. Выполняемые функции по эксплуатации программного обеспечения определяются штатным расписанием и

должностными обязанностями. Состав и численность эксплуатационного персонала должны быть детализированы в документации технического проекта.

d) Для эксплуатации программного комплекса необходимо выполнение следующих ролей:

- системный администратор;
- администратор безопасности;
- администратор СУБД;
- инженер технической поддержки.

Для обслуживания специализированных программных средств (сервера, ЛВС, ОС и пр.) рекомендуется проведение подготовки персонала на специальных курсах обучения с получением соответствующих сертификатов или др.

Выделяются следующие основные роли обслуживающего персонала Системы в зависимости от характера выполняемых в Системе работ.

Таблица 5.1.1 - Роли эксплуатирующего персонала Системы

Роли	Название модуля	Выполняемые функции
Системный администратор	Пользователи	В разделе «Администраторы» общий администратор добавляет администраторов филиалов с помощью кнопки «добавить», чтобы разрешить / запретить администраторам филиалов использовать модуль «Счет денежных операций» и иметь возможность редактировать (изменять) операции филиала.
	Список филиалов	Создать возможность повторного открытия генеральным администратором в случае ошибочного или некорректного закрытия операционного дня кассирами филиалов.
	Отчеты	В разделе отчетов генеральный администратор должен разрешить доступ к ежедневным отчетам филиалов и документам, в которые были внесены изменения, с разрешения генерального администратора.
Администраторы филиалов	Пользователи	В разделе Пользователи создайте следующие действия: <ul style="list-style-type: none"> • Действия в столбце входа в систему: дать новому сотруднику Логин / пароль, изменить и удалить Логин / пароль • Ф.И.Ш. сотрудника • Название банка • Тип кассира - автоматическое добавление ролевых функций для этого типа. • Роль - назначьте соответствующие роли в зависимости от характера работы. • Статус - определяет, активен пользователь или нет.

Роли	Название модуля	Выполняемые функции
		<ul style="list-style-type: none"> Разрешение - разрешение сотрудника банка на использование сайта «Отчет о кассовых операциях» администратором филиала банка. Функцией операций должна быть возможность редактировать данные (больничный или пассивный отпуск сотрудников) и удалять уволенного сотрудника.
	Настройки	Задача администратора филиала - закрыть операционный рабочий день после окончания всех операций и установить следующий операционный день (рабочий день).
	Отчеты	В разделе «Отчеты» администратор филиала может видеть, какие таблицы были изменены (удалены / отредактированы) сотрудниками, работающими в его филиале.
Заведующей кассир	Настройки	Раздел настроек. Задача кассира - закрыть день операции после окончания всех операций и установить следующий день операции (рабочий день).
	Книги	В бухгалтерском разделе книги 120, 121, 141А, 155, 171 (инструкция № 3028) и в справочнике формы 111 должны автоматически формироваться операции по доходам и расходам из бухгалтерских переводов в программе АБС, в книгах 155 и 123. Операции ввода и вывода выполняются вручную.
	Формы	Форма 111 справки кассира состоит из 3 частей: «сумма», «валюта» и «стоимость», и банк автоматически помещает каждый бухгалтерский перевод в программу АБС.
Приходный кассир	Книги	В Книге 155 кассир доходов может совершать операции с кассиром путем обмена денег (сумов, валюты) и ценностей. Основное отличие от кассовой книги 155 состоит в том, что только кассир может использовать ресурсы со склада банка.
	Формы	Раздел «Формы» содержит 109 сумов, 109 номиналов, 109 валют, и у пользователя есть возможность просматривать, копировать и распечатывать ссылки в этих формах на определенную дату.
Расходный кассир	Книги	Книжный отдел. В книге 155 создать возможность для кассира проводить операции с кассиром по обмену денег (сумов, валюты) и ценностей. Основное отличие от кассовой книги 155 состоит

Роли	Название модуля	Выполняемые функции
		в том, что только кассир может использовать ресурс со склада банка.
	Формы	В разделе форм есть 110 сумов, 110 номиналов, 110 валют, и у пользователя есть возможность ознакомиться, скопировать и распечатать справки этих форм, относящиеся к определенной дате. Форма 110 кассы расходов состоит из 3-х частей: «сумма», «валюта» и «стоимость», и каждый отчет о расходах переводится в банк АБС автоматически.
Вечерный кассир	Книги	Создайте 155 книг в разделе «Книги». Дать возможность использовать рабочий механизм при проведении операций с кассиром и другими кассирами.
	Формы	<p>Департамент форм. Существует практика добавления на рис. 15 оплаченных и пустых сумок, принесенных инкассаторами, для ввода бухгалтером контролера вечерней кассы в соответствии с рисунком 15. Эта форма должна быть заполнена следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Когда напечатана операция добавления, добавьте фамилию, имя и номер визита сборщика. 2. Сделайте возможным ввод количества и количества оплаченных и пустых мешков, соответственно, с помощью операции добавления в появившейся таблице. <p>Дать возможность исправить внесенные ошибки в таблицу путем удаления и редактирования (изменения).</p> <p>Рисунок 16 представляет собой сводную справочную информацию и должен автоматически создаваться на основе данных рисунка 15.</p>
Пересчет кассира	Книги	Книжный раздел содержит 175 книг (контрольный список равен 155 книгам), на основании которых производится пересчет в кассе. Книга 175 состоит из 3 типов: национальная валюта, иностранная валюта и ценности. В зависимости от типа средств выбирается тип транзакции. Позвольте кассирам принять полученные деньги, нажав кнопку «принять» в разделе событий таблицы. Кассир-эмитент должен иметь возможность изменить внесенную сумму до тех пор, пока получатель не подтвердит получение кассиром.
	Формы	Раздел «Формы» содержит Рисунок 15, Рисунок

Роли	Название модуля	Выполняемые функции
		<p>15 (дневное время), Рисунок 16, Рисунок 16 (дневное время).</p> <p>Форма 15 (очная) заполняется в порядке, указанном выше. Заполненный документ может быть распечатан и скопирован пользователем. Сделайте возможным копирование и печать с задней и передней сторон таблицы на Рисунках 16 и 16 (в дневное время).</p> <p>Контролер пересчета вручную вносит средства, подсчитанные каждым кассиром, на контрольный счет формы 176 в случае избытка, дефицита, фальсификации, недействительности денег в результате пересчета денег и других ценностей. Контрольный счет в Форме 176 ведется кассиром счетной кассы, а результаты выдачи сумок с наличными и других денежных средств и других ценностей (излишка, дефицит, недействительность, поддельные), переданных каждому счетчику, регистрируются вручную. Денежный счет в мешках, внесенный на контрольный счет Формы 176, учитывается в порядке возрастания в справке Формы 16 (на оборотной стороне), выдаваемой на каждый день соответственно.</p> <p>Раздел кассиров включает имена кассиров пересчета и редактирует независимо от того, активны ли эти кассиры. Контролирующий кассир должен иметь возможность добавлять и удалять кассиров для пересчета.</p>

5.2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

Режим работы пользователей определяется должностными инструкциями персонала, обеспечивающего решение функциональных задач.

Режим работы обслуживающего персонала должен определяться исходя из требований ко времени функционирования Системы и будет определен в процессе ее внедрения, совместно с победителем закупочных процедур.

5.3 ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

Степень приспособляемости системы к изменению процессов и методов управления:

- Меню программного комплекса должны быть сгруппированы в соответствии с тематикой информации, функциональными задачами и технологией работы с возможностью изменения состава.
- Администратор безопасности должен иметь возможность изменять права

доступа пользователей к данным и меню при изменении организационной структуры, технологии работы или других факторов, влияющих на права доступа к информации.

- В целях реализации требований законодательства и нормативных актов в банковской системе должна быть обеспечена возможность изменения состава форматов данных, используемых при работе программного обеспечения. Вновь применяемые форматы данных должны быть описаны и утверждены Заказчиком.

- В случае изменений нормативно-правовой базы банковской системы, влекущих за собой изменения в структуре и составе баз данных, его функциональности, система должна иметь возможность доработки.

Производительность системы:

- Недоступность какого-либо информационного ресурса системы не должна оказывать влияния на производительность системы в целом.

- Время обмена данными между информационными ресурсами центрального и регионального уровней системы определяется техническими возможностями ПО, на которых размещены ресурсы, и пропускной способностью каналов сети передачи данных между ресурсом и потребителем информации.

Показатели назначения, характеризующие степень соответствия Системы предъявляемым к ней требованиям для организационно-экономических Систем информатизации, в которых управленческое решение и его реализация зависят от человека, трудно формализуются.

Поэтому для Системы степень соответствия назначению будет определяться выполнением требований настоящего технического задания, особенно, в части состава (и содержания) автоматизированных функций и задач, решаемых в подсистемах и отдельных модулях (например, в процентах от запланированных), точности и достоверности исходной и расчетной информации и получаемых решений, возможности их непосредственного использования.

Таблица 5.3.1. Показатели степени соответствия Системы назначению

№	Наименование показателей назначения	Пояснение
1	Показатели надежности	Характеризуют функциональное соответствие Системы заявленным целям и способность Системы выполнять заданные функции в различных условиях
1.1	Валидность	Система должна соответствовать заявленным целям и функциональным требованиям технического задания
1.2	Защищенность	Система должна иметь возможность предотвращать несанкционированный доступ к данным
1.3	Работоспособность	Система должна функционировать в заданных режимах при отсутствии дестабилизирующих воздействий
1.4	Согласованность	Система и документация должны иметь однозначные, непротиворечивые описания для одинаковых объектов, функций, терминов, определений и т.д.
1.5	Устойчивость	Система должна иметь способность, обеспечивающую продолжение работы Системы после возникновения отклонений, вызванных дестабилизирующими

№	Наименование показателей назначения	Пояснение
		воздействиями
2	Показатели эффективности	Характеризуют степень удовлетворения потребности пользователя в получении информации с учетом экономических, временных и других ресурсов Системы
2.1	Быстродействие	Система должна быть способной выполнять действия в интервале времени, отвечающем заданным требованиям
2.2	Экономичность	Система должна иметь возможность работы на минимальных ресурсах Системы
3	Показатели технологичности	Характеризуют технологические аспекты, обеспечивающие простоту устранения ошибок в Системе
3.1	Модифицируемость	Система должна иметь возможность, обеспечивающую простоту внесения необходимых изменений и доработок в Систему в процессе эксплуатации
3.2	Повторяемость	В Системе должно быть использованы типовые проектные решения или компоненты
3.3	Структурность	Система должна состоять из комплексов, выполняющих взаимосвязанные функции

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ

Общими требованиями к надежности системы являются:

- Система должен функционировать круглосуточно, в непрерывном режиме, кроме времени проведения работ по резервному копированию данных, восстановлению данных, смене версий программного комплекса, других профилактических работ по техническому обслуживанию, требующих остановки технических средств.
- Должно производиться регулярное (не реже одного раза в сутки) резервное копирование баз данных. Необходимо наличие как минимум двух резервных копий всех данных. Данные копии должны храниться в физически удаленных местах.
- Отказы и сбои в работе рабочих станций не должны приводить к разрушению данных и сказываться на работоспособности системы в целом.
- Выход из строя одной из подсистем не должен приводить к прекращению функционирования остальных подсистем, т.е. при этом должна обеспечиваться возможность выполнения функций всех оставшихся подсистем.
- Все прикладные системы должны функционировать в высоконадёжном режиме. Это достигается применением кластерных технологий или дублированием серверов.
- Плановая остановка или сбой информационного ресурса системы не должны приводить к сбою в работе программного обеспечения.
- Неправильные действия пользователей не должны приводить к возникновению аварийной ситуации.
- Должны быть минимизированы ошибки технического персонала, в том

числе путем четкого разграничения прав доступа к системе, а также ведения журнала событий системы. Требования к надежности системы должны быть уточнены в процессе опытной эксплуатации.

6.2 СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ ИЛИ ЕЕ ПОДСИСТЕМ

Показатели надежности для системы должны определяться действующими требованиями по надежности автоматизированных информационных систем для органов власти и управления и могут быть уточнены в техническом проекте. Также в техническом проекте должны быть определены методы и средства выполнения работ в случае сбоев системы.

Показатели надежности программного обеспечения:

- коэффициент готовности 0,9998;
- время восстановления всей системы не более 5 минут;
- время восстановления отдельных подсистем не более 3 минут.

Коэффициент готовности определяется отношением времени, проведенном системой в работоспособном состоянии, к общему времени работы.

Время восстановления включает время на выявление аварии (сбоя) и устранение его последствий. В том числе (при необходимости) - восстановление баз данных из архивных копий.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимый уровень безопасности должен обеспечиваться Заказчиком путем строгого соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания ПО, рекомендованных Исполнителями и разработчиками средств информатизации.

6.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

С целью защиты информации и программных средств от несанкционированного доступа и действия вредоносных программ (компьютерных вирусов, вредоносных и деструктивных скриптов), при интеграции с автоматизированной банковской системой АК «Народный банк» должны быть предприняты организационные, правовые, технические и технологические меры, направленные на предотвращение возможных несанкционированных/деструктивных действий по отношению к программным средствам.

6.4 ТРЕБОВАНИЯ К ЭРГОНОМИКЕ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

Обслуживающий персонал системы при работе с системой не должен испытывать неудобств, связанных с неправильной организацией рабочего места или взаимодействия человека с элементами системы.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

В системе должны быть предусмотрены необходимые виды интерфейсов для всех категорий административного персонала. Интерфейсы могут реализовываться в виде веб-приложений, графических оболочек или командной строки.

Оборудование рабочих мест административного персонала подсистемы должно обеспечивать в штатном режиме непрерывный работы (без необходимости покидания рабочего места для осуществления производственных операций) цикл работы в соответствии с эксплуатационной и технологической документацией. Эргономические решения должны быть едиными для всех системы.

7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Место выполнения работ Республика Узбекистан, 100096, г. Ташкент, ул. Катартал, 46 (а также филиалы банка). По согласованию с заказчиком определенные части работ могут быть выполнены дистанционно.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническая и физическая защита ПО, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

Должна быть обеспечена возможность функционирования Комплекса в круглосуточном режиме.

Требования к эксплуатации и регламент обслуживания системы определяются соответствующими эксплуатационными документами и инструкциями от разработчик соответствующего ПО.

Требования к эксплуатации и регламент обслуживания, необходимого для функционирования Системы, системно обеспечения (операционная система, база данных и т.д.) определяются соответствующими эксплуатационными документами и инструкциями от разработчика программного обеспечения.

8.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

С целью предотвращения несанкционированного доступа к информационным ресурсам автоматизированной банковской системы должно быть обеспечено выполнение следующих функций:

- Защита информации от атак извне;
- Защита информации от несанкционированного доступа пользователей;
- Обеспечение целостности информации; (при хранении, передаче, и обработке данных);
- Обеспечения защиты передаваемой информации между узлами участников системы. (Головной банк, областной и районный филиал) путём создания закрытого и зашифрованного канала.
- Обеспечения передачи файлов между узлами участников системы путём создания, закрытого файлообмена. (Головной банк, областной и районный филиал).
- Применение ключевых приложений и услуг в режиме реального времени (On-line) при режиме работе отделения - республика.

Система защиты информации системы в части защиты локальных вычислительных сетей и автоматизированных рабочих мест должна соответствовать требованиям национальных стандартов:

- O'zDSt 2927:2015 «Информационная технология. Информационная безопасность. Термины и определения»;
- O'z DSt ISO/IEC 27001:2016 Информационные технологии. Методы

обеспечения безопасности системы управления информационной безопасностью. Требования;

O'z DSt ISO/IEC 27002:2016 Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной безопасностью.

8.2. РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОЛЕЙ ПРИ ДОСТУПЕ К СИСТЕМЕ

В качестве базовых средств защиты от несанкционированного доступа должны использоваться:

- средства администрирования операционной системы и системы управления базами данных (СУБД);
- реализация в Системе функций разделения прав доступа, на основе присваиваемого пользователю уникального идентификатора;
- защищённые каналы и протоколы связи, для предотвращения перехвата передаваемой информации.

Для организации защиты информации в Системе должна быть возможность применения следующих алгоритмов (при необходимости):

- алгоритм электронной цифровой подписи должен быть реализован в соответствии с O'zDSt 1092:2009;
- алгоритм хеширования должен быть реализован в соответствии с O'zDSt 1106:2009.
- Система информационной безопасности должна обеспечить обязательные для всех информационных ресурсов и информационных систем регулярные профилактические испытания программных средств и систем на наличие компьютерных вирусов.
- Методика защиты информации Системы от несанкционированного доступа должна изменяться по мере освоения новых технологий.

8.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВАРИЯХ

8.3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ АВАРИЯХ

Система должна обеспечивать сохранность хранимой на внешней памяти информации при следующих событиях (создание резервной копии):

- Отключение энергоснабжения не более чем на 3 часа;
- Одинокный отказ носителей информации;
- Отказ технических средств жизнеобеспечения не более суток.

8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ И ЛИЦЕНЗИОННОЙ ЧИСТОТЕ

Проектные решения по Системе должны отвечать требованиям по патентной чистоте, согласно действующему законодательству Республики, Узбекистан.

Авторские и имущественные права на предоставляемое программное обеспечение определяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

При использовании в Системе программ (программных комплексов или модулей), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию системы по ее прямому назначению.

8.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

При реализации данного проекта должны приниматься к руководству

действующие в Республике Узбекистан стандарты.

Система должна использовать интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения эффективности работы системы или невозможности использования стандартных подходов по согласованию с Заказчиком.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ СИСТЕМОЙ

Внедряемая в рамках данного проекта система в АК «Народный банк» должна с гарантированным качеством обеспечивать:

- требуемую функциональность, достигаемую путем тщательного проектирования программных средств;
- требуемый уровень доступности информационных сервисов и непрерывности процессов информационного обслуживания пользователей;

Основными показателями функциональной эффективности проекта являются:

- производительность – способность системы выполнять задачи обработки, хранения и представления данных с требуемым быстродействием;
- надежность – способность системы выполнять требуемые функции без снижения качества информационного обслуживания пользователей в течение заданного времени;
- масштабируемость – способность системы наращивать функциональные возможности с сохранением всех своих существующих свойств, без снижения производительности, надежности и управляемости;
- совместимость – способность системы обеспечивать функционирование разнородных приложений;
- управляемость – способность системы адекватно отвечать управляющим воздействиям, прилагаемым администратором или управляющей системой;
- адаптивность – способность системы изменять (подстраивать) характеристики функционирования в соответствии с текущими задачами и условиями деятельности;
- интероперабельность – способность системы соответствовать перспективным технологиям и прогнозируемым условиям применения;
- эксплуатационная технологичность – способность обеспечивать удобство обслуживания и простоту администрирования.

Реализация проекта должна базироваться на следующих ключевых принципах:

- соответствие назначения и целей работ составу, структуре и задачам АК «Народный банк»;
- учет архитектурных особенностей создаваемой системы, технологий, международных и национальных стандартов;
- учет текущих и перспективных информационных потребностей АК «Народный банк»;
- унификация используемых технологий, предполагающая наличие единого центра управления, единых протоколов информационного обмена, единых процедур агрегации и передачи данных, совместимость структур баз данных, общность программно-аппаратных средств и т.п.;
- поддержка различных типов, хранимых данных, включая нормативно-справочную информацию;

- использование «открытых», унифицированных решений, обеспечивающих возможность дальнейшего развития без жесткой привязки к конкретному производителю;
- использование современных решений, выбираемых на основе лучшего мирового опыта построения аналогичных информационных систем;
- унификация и стандартизация, предполагающая использование типовых решений (конструктивных блоков) на всех уровнях банковской сети АК «Народный банк»;
- централизация необходимых информационных ресурсов с сохранением возможности распределения ресурсов;
- обеспечение открытости, модульности и масштабируемости технических решений на основе концепции предоставления инфраструктурных сервисов;

Наряду с изложенным, при разработке решений модернизации программного комплекса банковской сети АК «Народный банк» учитывалась необходимость реализации следующих требований:

- соответствие модернизируемой системы техническим требованиям национальных и международных стандартов и нормативно-правовым актам в области применения информационных технологий;
- проектирование системы с открытой архитектурой на перспективу 3-5 лет и обеспечение возможности модернизации и наращивания ее функциональных возможностей;
- обеспечение производительности информационного обслуживания, достаточной для решения текущих и перспективных задач, возлагаемых на АК «Народный банк»;
- обеспечение эксплуатационной технологичности, удобства обслуживания и простоты администрирования;
- использование экономически обоснованных решений, обеспечивающих приемлемую стоимость, сохранность инвестиций и возможность интеграции в существующую инфраструктуру системы;

9.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Информационное обеспечение должно удовлетворять Пользователя по своей упорядоченности, точности, достоверности и своевременности представления информации для решения поставленных задач, а также однозначности и удобства ее восприятия всеми потребителями.

Информационное обеспечение Системы должно представлять собой совокупность данных и средств управления данными, которые предназначены для интегрированной обработки информации и решения с помощью программного обеспечения функциональных задач по обработке заявок на закупки и продажи.

Информационное обеспечение Системы должно формировать следующие данные:

- Нормативно-справочная информация;
- Системная информация, необходимая для корректной работы системы;

Служебно-административная информация (организационная структура, роли, пользователи и т.д.).

9.1.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМЫ

Целостность данных, передаваемых между компонентами системы, при информационном обмене должна контролироваться на всех уровнях протокола передачи данных, при этом, протокол передачи должен обеспечивать подтверждение доставки данных.

9.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

Состав данных для осуществления информационного обмена по каждой смежной системе должен быть определен Разработчиком на стадии Проектирование. Разработка технического проекта будет осуществляться по совместному согласованию с уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

Система не должна быть закрытой для смежных систем и должна поддерживать возможность экспорта данных в смежные системы через интерфейсные таблицы или файлы данных. Система должна обеспечить возможность загрузки данных, получаемых от смежной системы.

9.1.3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Совокупность информационных массивов Системы должна быть организована в виде баз данных на машинных носителях. При этом должны быть использованы промышленные реляционные системы управления базами данных (СУБД).

Обеспечение доступа к базам данных Системы должна реализовывать посредством взаимодействия с сервером базы данных Системы.

9.1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Разработка прикладного ПО должна вестись на языках высокого уровня. Пользователи должны взаимодействовать с системой на уровне графического пользовательского интерфейса.

Все функции системы, до полного их внедрения в промышленную эксплуатацию, должны обеспечивать русскоязычный интерфейс (узбекский язык включительно приветствуется) пользователя.

9.1.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Все поставляемые в составе программные системы должны иметь сертификаты, а также лицензионные соглашения (лицензии), подтверждающие правомочность их использования.

ПО должно поставляться с комплектами лицензий, соответствующими числу рабочих мест, на которых его предполагается устанавливать, и иметь наиболее позднюю по времени выпуска версию производителя.

ПО Системы должно обладать следующими характеристиками:

- выполнять весь перечень алгоритмов математического обеспечения;
- обеспечивать устойчивость к ошибочным ситуациям, в том числе при неверных и противоречивых данных; сбои в работе программ, отказы части вычислительных средств, ошибки персонала должны диагностироваться, сопровождаться сообщениями, и не должны вызывать нарушений в работе системы;
- обеспечивать автоматический перезапуск при восстановлении электрического питания после его отключения без выдачи ложных сигналов и

управляющих воздействий;

- давать правильные результаты при всех комбинациях исходных данных, допустимых в рамках постановки задачи;
- иметь возможность оперативного конфигурирования в процессе функционирования Системы.

Должна иметься возможность задания паролей и установления границ санкционированного доступа при внесении изменений в прикладное ПО.

Техническая документация на ПО должна поставляться в типографском исполнении (твердых копиях) и в электронном виде (на CD) на русском языке. В случае отсутствия у производителя ПО технической документации на узбекском языке, перевод технической документации на узбекский язык осуществляется силами Заказчика.

9.1.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на выполненные работы и показатели надежности поставленного программного обеспечения должно быть не менее 1 лет.

Исполнитель должен учесть в стоимости предложения техническую поддержку в течении 1 го (первого) года с момента запуска программно комплекса в эксплуатацию. Исполнитель должен организовать референс-визит и провести обучение не менее 3х специалистов Заказчика на сертифицированном учебном центре.

Помимо гарантийной поддержки Системы, Исполнитель в течение действия гарантийных обязательств должен обеспечить необходимую информационно-консультационную помощь специалистам Банка, а также провести обучение технического персонала Заказчика.

Гарантийное ПО должно осуществляться по месту эксплуатации, специалистами авторизованного производителем сервис-центра в Республике Узбекистан.

Исполнитель в течении гарантийного срока действия лицензии несет ответственность за:

- качество выполненных работ в рамках внедрения ПО;
- актуальность ПО в течении срока использования;

9.1.7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСТАТОЧНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ, СРОКУ ХРАНЕНИЯ

Исполнитель гарантирует наступление даты окончания поддержки не ранее чем через 5 лет с момента заключения договора поставки системы. Т.е. Поставщик гарантирует возможность размещения заказов, модернизации, доработки и поддержки ПО на территории Республики Узбекистан в течение всего срока до даты окончания поддержки.

В случае возникновения ситуации, когда ПО часть предложения не может соответствовать требованиям будущих релизов ПО, Исполнитель должен предоставить предложение по опциям сохранения первоначальных инвестиций.

9.1.8 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Состав информационных, управляющих функций системы, измеряемых параметров объекта управления, их точные характеристики, метрологические характеристики будут определены и согласованы при реализации технического проекта.

Система должна разрабатываться на основании действующих нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов.

Должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке методики и инструкции выполнения пользователями операций в Системе.

В состав методического обеспечения входит:

- нормативные правовые документы;
- должностные инструкции персонала, выполняющего работы с использованием Системы.

Состав методического обеспечения может уточняться в процессе техно-рабочего проектирования и согласовывается с заказчиком.

Нормативно-техническая документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и разрабатываться согласно следующих стандартов:

- O'zDSt 1986:2018 Государственный стандарт Узбекистана Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания;
- O'zDSt 1987:2018 Государственный стандарт Узбекистана «Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы»;

- O'zDSt 1985:2018 Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационной системы (ИС);

T 45-194:2007 Рекомендации по применению программно-аппаратных средств, обеспечивающих предотвращение актов незаконного проникновения в информационные системы.

9.1.9 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Вместе с системой, Исполнителем должна быть представлена эксплуатационная документация и руководства пользователя в бумажном и электронном виде.

Гарантийное сервисное обслуживание всего Системы должно осуществляться по месту эксплуатации, специалистами разработчика.

Гарантийное сервисное обслуживание всего представленного ПО должно производиться в следующем порядке.

Уполномоченный представитель Исполнителя после вызова уполномоченного представителя Заказчика выполняет следующие процедуры:

- Оформление акта о наличии неисправности системы;
- Оформление акта выполненных работ (после выполнения работ). При этом, срок реакции на заявку о техническом обслуживании системы не должен превышать 1 часов (при отсутствии автоматического восстановления по критериям подраздела 6.2).

10. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

Реализация требований настоящего ТЗ должна проводиться в несколько этапах. Состав и содержание работ по этапам приведено в таблице 10.1. Содержание работ отдельных этапов, а также сроки их окончания могут быть уточнены в процессе технического проектирования. Работы будут выполняться Исполнителем, который будет определяться после проведения мероприятий по отбору поставщика системы в рамках реализации данного проекта по поставке комплекса ПО для Автоматизации кассовых операций в АК «Народный банк» в целом и в частности её отдельных подсистем.

**Таблица 10.1. Состав и содержание работ по Автоматизации
кассовых операций в АК “Народный банк”**

Номер этапа	Наименование работ и их содержание	Плановые сроки выполнения		Исполнитель (организация, предприятие) ¹	Чем заканчивается этап
		Начало	Окончание		
1	Утверждение Технического задания	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Заказчик	Утверждение Технического задания
2	Заключение договора с компанией- победителем по результатам закупочных процедур	Май 2021 г.	Июнь 2021 г.	Заказчик	Вынесение проекта на конкурс для закупки ПО кассовых операций в АК “Народный банк”
		Июнь 2021 г.	Июнь 2021 г.	Заказчик и Исполнитель	Определение победителя закупочных процедур и подготовка необходимых документов по проекту
3	Интеграция с автоматизированной банковской системой (АБС)	Июль 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Исполнитель	Интеграция ПО на автоматизации кассовых операций в АК “Народный банк”
4	Тестирование системы	Сентябрь 2021 г.	Октябрь 2021 г.	Заказчик и Исполнитель	Акт выполненных работ
5	Обучение сотрудников	Октябрь 2021 г.	Ноябрь 2021 г.	Исполнитель	Акт выполненных работ
6	Запуск в эксплуатацию	Ноябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Заказчик и Исполнитель	Акт сдачи-приема системы

11. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ, СДАЧИ И ПРИЁМКИ СИСТЕМЫ

Контроль и приемка Системы должны проводиться в соответствии с требованиями О‘zDSt 1986:2018 Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания.

Контролю, испытаниям и приемке могут подвергаться как Система в целом, так и ее отдельные очереди (пусковые комплексы), подсистемы и отдельные задачи.

Для Системы устанавливают следующие основные виды испытаний:

- предварительные испытания;
- эксплуатация.

Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатываются документы «Программа и методика испытаний» соответствующих видов испытаний, которые

¹Все стадии предусматривают работу Исполнителя с ответственными работниками Заказчика.

должны устанавливать необходимый и достаточный объем и сроки испытаний, обеспечивающие заданную достоверность получаемых результатов. Программа и методика испытаний может разрабатываться на Систему в целом и (или) ее части. В качестве приложения могут включаться тесты (контрольные примеры).

При проведении испытаний Системы должно быть проверено и установлено соответствие Техническому заданию (ТЗ) на создание Системы следующего:

- качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматизированных функций во всех режимах функционирования Системы;
- знание персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования Системы;
- полнота содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования Системы;
- количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций Системы;
- другие свойства Системы, которым она должна соответствовать согласно требованиям Технического задания.

Испытания Системы проводятся на объекте Заказчика. По согласованию между Заказчиком и Поставщиком предварительные испытания и приемку программных средств Системы допускается проводить на технических средствах Поставщика при создании условий получения достоверных результатов испытаний.

Статус и состав приемочной комиссии определяется Заказчиком.

По результатам испытаний составляются протоколы проведения с перечнем замечаний и акты завершения испытаний, на основании которых принимается решение о возможности (или невозможности) перехода к следующему виду испытания или приемки Системы в постоянную эксплуатацию. Виды испытаний могут повторяться до устранения всех замечаний к Системе и соответствующей корректировки эксплуатационной документации.

Испытания Системы выполняются после проведения отладки и тестирования, поставляемых программных средств Системы и представления Исполнителем соответствующих документов об их готовности к испытаниям, а также после ознакомления технических специалистов Заказчика с эксплуатационной документацией Системы.

В процессе эксплуатации и испытаний проводится проверка готовности отдельных частей, комплексов и задач Системы, а также предъявленной документации к функционированию в реальных условиях. Эксплуатация Системы и ее частей начинается с момента утверждения акта приемки в эксплуатацию.

Возникшие в процессе предварительных испытаний и эксплуатации дополнительные требования Заказчика, не предусмотренные в техническом задании, не являются основанием для отрицательной оценки результатов эксплуатации и испытаний. Они могут быть удовлетворены по дополнительному соглашению в согласованные сроки.

11.1 ВИДЫ И ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ

На первом этапе проверка должна производиться согласно программе и методике предварительных испытаний опытного сегмента, разработанной Исполнителем работ и утвержденной Заказчиком.

11.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Предварительные испытания Системы проводятся для определения ее работоспособности и решения вопроса о возможности передачи Системы в эксплуатацию.

Предварительные испытания проводятся на специально системы.

Предварительные испытания включают:

- автономные, для испытания отдельных модулей, задач и других частей Системы;
- комплексные, для испытания подсистем и Системы в целом, путем выполнения комплексных тестов.

При комплексных испытаниях допускается использовать в качестве исходной информацию, данные, полученные при автономных испытаниях частей Системы.

11.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация Системы проводится для определения правильности принятых проектных решений и построенной информационной модели, для определения степени соответствия функциональности Системы требованиям пользователей и степени удобства работы с пользовательским графическим интерфейсом.

Работы по организации эксплуатации включают:

- определение подразделений Заказчика, в которых будет проводиться эксплуатация;
- определение ответственных лиц Заказчика за проведение эксплуатации;
- определение сотрудников Заказчика участвующих в эксплуатации;
- определение предварительных требований к бумажным формам учетно-отчетной документации и утверждение временного регламента ведения учета в организациях, участвующих в эксплуатации;
- развертывание Системы;
- консультация сотрудников Заказчика правилам работы с Системой.

Во время эксплуатации Системы ведется рабочий журнал, в который заносятся сведения о продолжительности функционирования, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта модернизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.

Информация, вводимая в Систему на этапе тестовой эксплуатации, должна быть удалена из хранилища данных при переходе к этапу эксплуатации и не может быть использована для формирования каких бы то ни было официальных отчетных форм.

12. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТАДИЯМ. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Приемку системы осуществляет комиссия, назначенная Заказчиком. Председателем приемочной комиссии является представитель Заказчика. В состав приемочной комиссии должны входить представители Исполнителя, соответствующих подразделений и Департамента информационных технологий АК «Народный банк».

Приемка работ производится Заказчиком по завершении каждого этапа работ в сроки, указанные в утвержденном плане-графике.

Заключение о возможности ввода доработанной системы в действие

(промышленную эксплуатацию) принимается на основании результатов:

- Выполнения контрольного примера (сценария), алгоритм которого согласуется и утверждается предварительно;
- Успешного завершения опытной эксплуатации доработанной системы в течение одного месяца.

При проведении предварительных или приемо-сдаточных испытаний должен составляться протокол, подписываемый Заказчиком и Исполнителем.

Перед проведением приемо-сдаточных испытаний Исполнитель обязан предъявить комиссии нижеперечисленные документы:

- Техническое задание;
- Проектную, рабочую и программную документацию (по согласованному перечню) на опытный образец системы;
- Акт(-ы) приема программных средств опытного образца и информационных ресурсов;
- Акт о проведении обучения обслуживающего персонала и передаче эксплуатационной документации в эскизном исполнении;
- Акт приемки опытного образца системы в опытную эксплуатацию;
- Протокол опытной эксплуатации;
- Акт о завершении работ по проверке доработанной системы в режиме опытной эксплуатации;
- Акт приемки доработанной системы и ее вводу в промышленную эксплуатацию.

Датой ввода Системы (ее элементов) в действие считать дату подписания акта о вводе системы как масштабируемого продукта в промышленную эксплуатацию.

13. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ СИСТЕМЫ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

Для подготовки объекта к вводу Системы Заказчику необходимо выполнить следующие работы:

- разработать и реализовать, совместно с организацией - исполнителем, план мероприятий по подготовке к внедрению Системы (подсистем);
- разработать, совместно с организацией-разработчиком, и утвердить дополнения и изменения в должностных инструкциях, определяющих работу персонала в условиях функционирования Системы;
- при необходимости внести изменения в организационную структуру предприятия с целью обеспечения необходимого количества сотрудников и технического персонала, обеспечивающего эксплуатацию Системы в соответствии с требованиями к персоналу, изложенными в разделе 4 настоящего документа;
- утвердить нормативные документы, разработанные в рамках проекта по внедрению Системы;
- подготовить и оформить необходимую организационно-распорядительную документацию;
- обеспечить решение организационных вопросов по консультации и повышению квалификации сотрудников, которые будут работать с Системой;
- организовать изучение пользовательской документации Системы всеми отделами и подразделениями уполномоченного органа;

- обеспечить изучение пользователями эксплуатационной документации;
- подготовить нормативно-справочную и иную информацию и занести ее в соответствующие базы данных;

- провести контрольные испытания Системы (подсистем) совместно с исполнителем на рабочем месте администратора Системы.

Для подготовки объекта к вводу Системы организация-исполнитель обязана:

- разработать и реализовать совместно с организацией-заказчиком, план мероприятий по подготовке объекта к внедрению Системы (подсистем);
- разработать и обеспечить пользователей необходимой эксплуатационной документацией для работы с прикладным программным обеспечением Системы;
- провести контрольные испытания Системы (подсистем, задач) совместно с Заказчиком на рабочем месте администратора Системы;
- провести консультацию ключевых пользователей Системы.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Вместе с отгруженным товаром Поставщик должен направить Заказчику нижеперечисленные документы:

- счет-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика;
- транспортная накладная, выписанная на имя Заказчика;
- упаковочные листы;
- сертификат происхождения, выпущенным уполномоченным органом страны экспортера, выданный на имя Заказчика;
- экспортная грузовая таможенная декларация, с указанием общей фактурной стоимости отгруженного товара;
- сертификат качества, выданный производителем;
- техническое описание ПО на русском или английском языке

Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям O'zDSt 1985:2018 Исполнитель согласовывает с Заказчиком на основании протоколов.

Передаваемая Заказчику документация должна быть выполнена в бумажном и электронном виде на носителе, предоставляемом Заказчиком.

На первом этапе реализации Системы должны быть разработаны и оформлены следующие документы, представленные в таблице.

Таблица 14.1. Документы, разрабатываемые и оформляемые на первом этапе реализации Системы

Этапы работ	Перечень документов	Краткая характеристика документа или нормативный документ, содержащий требования к документу
Обследование объектов автоматизации, определение требований к Системе и формирование концептуальных предложений	План проекта	Документ, содержащий описание результатов предпроектного обследования, анализ полученной информации, требования к Системе, выводы и предложения

На последующих этапах реализации Системы должны быть разработаны и

оформлены следующие документы, представленные в таблице

Таблица 14.2 Документы, разрабатываемые и оформляемые на последующих этапах реализации Системы

Этапы работ	Перечень документов	Краткая характеристика документа или нормативный документ, содержащий требования к документу
Подготовка объектов модернизации к вводу Системы в действие	Руководство администратора Руководство по установке Руководство программиста	Документ, содержащий сведения, достаточные для выполнения работ по администрированию Системы; Документ, содержащий основные сведения по структуре и настройке системы

На заключительном этапе реализации Системы должны быть разработаны и оформлены следующие документы, представленные в таблице

Таблица 14.3 Документы, разрабатываемые и оформляемые на заключительном этапе реализации Системы

Этапы работ	Перечень документов	Краткая характеристика документа или нормативный документ, содержащий требования к документу
Ввод в промышленную эксплуатацию	Программа и методика приемочных испытаний Регламент технического обслуживания компонентов Системы	Регламент технического обслуживания компонентов Системы включает состав и порядок выполнения всех работ по поддержанию Системы в работоспособном состоянии;

Разработана:

Начальник управления департамента
наличного денежного обращения и
кассовых операций



Б. Ибодуллаев

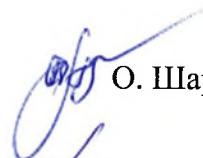
Согласовано:

Директор департамента бухгалтерского
учета и отчетности –главного бухгалтера



Х. Бозоров

Директор департамента наличного
денежного обращения и кассовых
операций



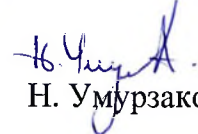
О. Шаропов

Директор департамента информационных
технологий



К. Рахматов

Директор департамента розничного услуг



Н. Умурзаков