

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА В ЧАСТТА ЗА ФУНКЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1. Насоки за развитие на системата

Необходимите доработки на Системата са дефинирани от бизнес потребителите и са представени по модули, както следва:

1.1. МОДУЛ „МЕЖДУБАНКОВ ПАЗАР“

1.1.1. Промяна във форма „Сделки на междубанковия пазар“:

- премахване на флаг „овърнайт“ – Системата ще трябва сама да определя коя сделка е овърнайт на базата на предварително зададени правила

- премахване на флаг „предоговорена“

1.1.2. Меню Mismatch:

- Да включва колона „Валута“

- Да включва колона „Лихвен процент“

- Вместо „вальор“ (който винаги е текущият ден) да се замести с „падеж“.

1.1.3. В меню “История на отчетни форми”, при преглед на всеки подаден отчет да бъде добавена колона „Валута“.

1.1.4. Справки:

- в менюто за видовете справки да има една обща справка, която да обобщава всички отделни справки, които ежедневно се генерират, с параметрите по подразбиране за съответния ден. Общата справка да може да ги генерира всички тези отделни справки наведнъж с натискане на един бутон в един Excel файл, като всяка отделна справка е на отделен лист (sheet). Трябва да има възможност вътрешните потребители сами да редактират списъка със справки, въз основа на който ще се генерира общата справка.

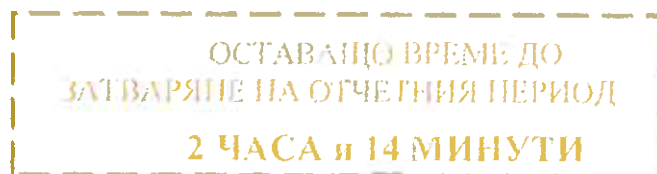
- Промяна в една от справките представяща обобщени данни за междубанковия паричен пазар за текущия ден:

- да включва още една таблица, представяща матуритетната структура на пазара по дни в периода;

- до таблицата за ЛЕОНИЯ Плюс да се представят сделките от текущия ден, заедно със сделките от предходния работен ден, формиращи индекса.

1.1.5. На началния екран, който външните потребители достъпват да има таймер за отброяване на времето до затваряне на отчетния ден.

Пример:



1.1.6. Имената на генерираните от системата файлове на справки да включват датата и часа на генериране, по модела <код на справка_ггггммдд_ччммсс> (например: MM01_20190802_172458).

1.2. МОДУЛ „ВАЛУТЕН ПАЗАР”

1.2.1. Добавяне на колона среден валутен курс за всички справки съдържащи данни за валутен курс – да се прибавят (1) в справките, където няма такава колона и да се добавят в (2) справките където има изчислени средни курсове, но където те са по отделно само за купена валута и продадена валута.

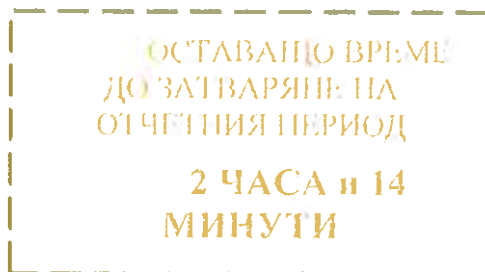
1.2.2. Добавяне на полето „Регистрация на клиент“ (т.е. опция за избор на местни/чуждестранни клиенти) за всички справки, предоставящи възможност на избор на вид клиент, за които в момента няма такава функционалност.

1.2.3. Създаване на възможност при генериране на някои справки, с цел получаване на извадка „Валутен пазар на банки с крайни клиенти“, към крайните клиенти да се включат сделките на банките с чуждестранните банки (код CRIN, с регистрация всичко друго без BG).

1.2.4. При импортиране на файловете всяка сутрин за целите на зареждане на валутния пазар, за полето „дата, за която се отнасят данните“, автоматично да излиза предходния работен ден, за който се отнасят сключените сделки, без да е необходимо да се избира от вътрешен потребител.

1.2.5. На началния екран, който външните потребители достъпват да има таймер за отброяване на времето до затваряне на отчетния ден.

Пример:



1.3. МОДУЛ „ЗМР“

1.3.1. Конфигуратор за участие в ЗМР – да се изгради функционалност за конфигуриране на ниво сектор и валута, а не както е в момента на ниво позиция;

1.3.2. Разработване на справка за наличности по сметки на банките в БНБ, ползвани за минимален резерв към дата, за целите на изготвяне на Годишния/полугодишния финансов отчет на БНБ, след изтичане на съответното полугодие.

1.3.3. Разработване на справка с данни за динамиката на резервната база, резервните активи, касовите наличности, изпълнение на ЗМР, превишение/недостиг спрямо изискуемия размер на ЗМР, свръхрезерви и други избрани параметри, за целите на изготвянето на месечен отчет за изпълнение разпоредбите на Наредба № 21. Справката следва да се генерира за конкретен месец и да показва данни за последните дванадесет месеца, като под съответните таблици да има два реда с процентни изменения за всяка от колоните за последните три месеца;

1.3.4. Справката за изпълнението на ЗМР на всички банки за базисен период – да има възможност да се генерира за период до една календарна година;

1.3.5. Справката резервна база и каса за базисен период – да има възможност да се генерира за период до една календарна година. Под антетката с наименованията на колоните да се добави ред с номерацията им; под последния ред „Общо“ да се добави ред „Среднодневно“;

1.3.6. Справките за привлечени средства по дата, банка/общо за банковата система, позиция, сектор, валута, среднодневни и общи стойности – да има възможност да се генерират за период до една календарна година;

1.3.7. Обобщената справка за привлечените средства от банките във валута и лева по сектори – да има възможност да се генерира за период до една календарна година и в края на таблицата да се добави ред „Среднодневно“;

1.3.8. За целите на изготвянето на полугодишен/годишен отчет на БНБ, отдел „ЗМР“ изпраща на дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ данни в частта за задължителните минимални резерви. В тази връзка е нужно да се разработи нова справка, която да съдържа данни по избрани сектори и позиции от отчетността за ЗМР и съответното процентно съотношение спрямо предходното полугодие или година. Да може да се генерира за период до една календарна година.

1.3.9. Разработване на справка с данни ден по ден за обем на междубанковия пазар, стойност на ЛЕОНИА+, ОЛП и нетен поток на евра между БНБ и банките. Да има възможност за генериране на справката за период от два календарни месеца.

1.3.10. Доработка за автоматизирана промяна във формата на файла от „xlsx” на „csv”, отнасящ се за продадената от БНБ на банките резервна валута евро, чрез заверка на техните специални сметки в евро при БНБ с вальор същия ден;

1.3.11. Доработка за осигуряване на автоматизиран ежедневен импорт в Системата на входни данни, както следва:

- ежедневна информация за салда по сметки на банките за предходния ден – зарежда се файл, създаден от счетоводната система на БНБ (SAP), за наличностите по сметки на банките, отчитани за резервни активи, съгласно чл. 4, т. 1 и 2 на Наредба № 21;

- обобщени данни за предходния ден за наличностите по сметките за сетълмент в Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS);

- данни за средства на банките по сметки в националния системен компонент TARGET 2-BNB;

- файл за сключените сделки между банките и БНБ за покупко-продажба на левове срещу евро по сметки в евро (генериран от Трема приложение към дирекция „Ковчежничество”);

- файл за продадената от БНБ на банките резервна валута евро, чрез заверка на техните специални сметки в евро при БНБ с вальор същия ден.

Да остане възможността за ръчно презареждане при необходимост на горепосочените входни данни, както и да се създаде възможност за ръчен импорт (в допълнение към автоматизирания процес) на SWIFT съобщения.

1.4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ МОДУЛИ

1.4.1. Създаване на функционалност за срокове за съхранение на лични данни на въведени в Системата лица.

1.4.2. Под някое от менютата на Системата да се добави линк към указанията за подаване на отчети и инструкциите за използване на Системата.

1.4.3. В менюта „Подаване на отчетни форми“ и „История на отчетни форми“ има колона „Потребител“ –при поставяне на курсора върху името на потребителя (hovering) да се показва телефонният номер и длъжността на лицето, въвело данните (връзка към номенклатура „Потребители“).

1.4.4. На начален екран:

а. На екрана показващ кои са отворените отчетни дни, да има още 2 таблици, които да показват:

i. Последните 15 действия на банките – да се виждат в хронологичен ред последните действия на всички банки, а да не трябва да се влиза банка-по-банка. Да представя изводка от подробната информация в меню „Пълна история на подаванията“, но в хронология (на принципа на меню „История на отчетните форми“, където най-отгоре са поставени банките, които последно са подали данни).

Информацията от този лог няма нужда да се пази; това по-скоро следва да е като визуализация (моментна снимка) на системния лог.

ii. Колко и кои са активните потребители в момента.

б. Началния екран да може да се достъпва с клик върху надписа „Модул: ...“, който да е направен като линк, така че да няма нужда да се преминава от модул на модул за да се види началния екран, който вече ще има и допълнителната таблица с действията на потребителите.

2. Други промени по искане на възложителя

В периода на изпълнение на рамковото споразумение, при възникнала необходимост от изменения и допълнения към Системата, както и при необходимост от актуализации на съществуващите функционалности, ще бъдат изпълнявани услуги за функционално развитие, на база задания и спецификации, предоставяни с писмено искане за допълване на оферта от възложителя на изпълнителя. В писменото искане възложителят ще посочва максимално допустимото време (в човекочасове) и други условия за осъществяване на съответните актуализации.

Общият обем на дейностите по функционално развитие е в обем 4000 човекочаса, който обем е ориентировъчен.