

Во исполнение п. 1.2. директив Правительства Российской Федерации от 11 июля 2016 г., № 4972п-П13, ПАО «Совкомфлот» представляет обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск закупаемого программного обеспечения, происходящего из иностранных государств:

1. Наименование объекта закупки: Bellin tm5

1.1. Класс программного обеспечения объекта закупки: Системы управления процессами организации

1.2. Функциональные характеристики объекта закупки:

<b>Процесс, подлежащий автоматизации</b>	<b>Требования</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Управление банковскими счетам</b></li> <li>• <b>Управление денежными средствами и ликвидностью</b></li> <li>• <b>Управление платежами</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Согласование открытия/закрытия счета</li> <li>• Ведение карточек и перечня счетов</li> <li>• Анализ банковских тарифов</li> <li>• Формирование платежной позиции</li> <li>• Формирование прогноза ликвидности</li> <li>• Управление остатками денежных средств (перевод средств со счета на счет, cash-pooling, in-house cash)</li> <li>• Согласование платежных документов</li> <li>• Наличие системы статусов платежных документов</li> <li>• Формирование реестра</li> <li>• Подписание ЭП</li> <li>• Прямая интеграция с российскими и зарубежными банками, в которых открыты счета Группы Заказчика посредством SWIFT и EBICS</li> <li>• Загрузка банковской выписки</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Управление дилинговыми операциями</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование сделок на покупку-продажу валюты</li> <li>• Формирование сделок на размещение временно свободных денежных средств</li> <li>• Мониторинг начисления процентов</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Управление внутригрупповыми займами</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование сделок по внутригрупповым займам</li> <li>• Мониторинг начисления процентов</li> <li>• Сверка внутригрупповой задолженности</li> </ul>

1.3 Технические требования:

<b>Язык системы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Английский – основной</li> <li>• Русский - опционально</li> </ul>
<b>Язык поддержки системы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Английский – основной</li> </ul>

---

<b>Интеграция с системами</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Русский - опционально</li><li>• SAP ERP</li><li>• 1С</li></ul>
<b>Тип решения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Локальное решение</li></ul>
<b>Стратегия обновления</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Автоматическое обновление</li></ul>

---

Программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, не соответствует по своим техническим и функциональным характеристикам, установленным требованиям ПАО «Совкомфлот».