

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:

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

1.3 Технические требования:

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

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

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».