Описание функциональных характеристик Информационной системы «Расчетный центр Корпорации» (ИС РЦК)

21.08.2023 22/757-РДП

Москва, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 2
1. Классы решаемых задач и (или) назначение программы 3
2. Функциональная структура программы 3
3. Перечень функций ИС РЦК 4

1. КЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ И (ИЛИ) НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Информационная система «Расчетный центр Корпорации» (Система, ИС РЦК) предназначена для централизации и консолидации информации о платежах, остатках на счетах и финансовым сделкам. Система позволяет осуществлять обмен с несколькими банками в одном окне.

Система обеспечивает решение следующих задач/выполнение следующих функций:

- централизацию управления финансовыми потоками группы компаний
- минимизацию финансовых рисков и операционных расходов
- максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов
- повышение эффективности казначейской функции в отрасли
- автоматизацию предоставления отчетности по финансовой политике
- прямое взаимодействие системы с опорными банками по платежам и выпискам
- электронное согласование заявок на финансовые сделки
- снижение издержек, связанных с организацией сбора информации, необходимой для принятия решения
- оптимизация управления консолидированными средствами
- оперативное получение информации о текущей ликвидности

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ИС РЦК является многопользовательской системой для работы со структурированными данными в сетевой среде. ИС РЦК позволяет пользователям вносить в Систему, редактировать, удалять и обрабатывать структурированную информацию, накладывать электронную подпись на документы системы, прикладывать файлы любого формата к объектам системы, осуществлять обмен электронными сообщениями с банками и другими системами, реализует разграничение доступа к информации. ИС РЦК реализует механизм идентификации, авторизации и аутентификации пользователей.

ИС РЦК поставляется в следующих исполнениях:

- модуль ИС РЦК, реализующий функции разграничения доступа;
- модуль ИС РЦК, реализующий функции разработки новых объектов системы и доработки существующих, установки обновлений и настройки системы
- пользовательский модуль Системы

3. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ ИС РЦК

ИС РЦК обеспечивает выполнение следующих функций:

- Идентификация и аутентификация;
- Разграничение прав доступа:
    - на основе ролевой модели доступа;
    - на основе доступа к экземплярам подразделения;
    - на основе способа подключения (удаленное подключение или подключение из защищенного контура);
- Аудит событий;
- Журналирование изменений объектов системы;
- Пользовательские функции:
    - работа с системными объектами;
    - вызов внешнего ПО;
    - построение визуальных отчетов во внешних графических редакторах;
    - подписание объектов и сообщений электронными подписями;
    - загрузка файлов в Систему;
- Администрирование системы:
    - управление пользователями;
    - управление группами;
    - управление предопределенными периодическими заданиями;
    - ведение системных справочников;
    - конфигурирование способа авторизации;
    - установка обновлений;
    - управление настройками системы;
    - управление настройками протоколов обмена с внешними системами