

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ СЦЕНАРИЕВ РЕГУЛЯРНЫХ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР SC-BANK NT

Викторович А.В., студентка гр.844691

*Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь*

Славинская О.В. – канд. пед. наук, доцент

Аннотация. В системе банковского дела необходимо с определенным интервалом выполнять установленные процедуры: обработка большого объема информации по определенному алгоритму и выдача отчета по окончании работы; формирование итоговых выписок; обработка или исполнение документов по расписанию, установленному в зависимости от работы банка. Данная статья описывает работу автоматизированной системы выполнения сценариев регулярных учетных процедур SCBANK NT, выполненную нами.

Ключевые слова. Казначейство, республиканский бюджет, местный бюджет, казначей, ликвидность, финансовый рынок, депозитарная деятельность, депозитарий, спецдепозитарий, депонент, депозитарный договор, бухгалтерский документ, папка, сценарий, задача, журнал, формула, интервал.

Органы государственного казначейства представляют собой единую централизованную систему, созданную по территориальному принципу, и входящую в состав Министерства финансов Республики Беларусь (Минфин), и включают в себя Главное государственное казначейство Министерства финансов и управления государственного казначейства главных управлений Министерства финансов по областям и городу Минску, их отделы (секторы) в городах и районах.

Управление денежными средствами республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иными средствами, находящимися на счетах, открытых Минфину в Национальном банке Республики Беларусь, осуществляется Министерством финансов.

Управление денежными средствами местных бюджетов, находящимися на счетах, открытых территориальным органам Минфин, осуществляется местными финансовыми органами, исполнительными и распорядительными органами первичного территориального уровня. [1]

Казначейство — организация казначеев, обслуживающих казну — государственное, учрежденческое или частное хранилище денег. Казначейство организации — ключевое подразделение корпорации, банка или другой финансовой организации. Основной его функцией является обеспечение ликвидности. Под этим подразумевается проведение платежей, привлечение денежных средств при их дефиците или размещение свободных средств на финансовых (денежном, валютном, фондовом и иных) рынках по собственным или клиентским операциям. [2]

Депозитарная деятельность — финансовые услуги, связанные с хранением сертификатов ценных бумаг и/или учётом и переходом прав на ценные бумаги. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, называется депозитарием, либо «спецдепозитарием». Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или

учёту прав на ценные бумаги, именуется депонентом. Отношения между депонентом и депозитарием регулируются депозитарным договором (договором о счете депо).

Бухгалтерский документ представляет собой письменное свидетельство о фактическом совершении хозяйственной операции или праве на ее совершение. Группировка бухгалтерских документов называется пачкой. [3]

Автоматизированная система выполнения сценариев регулярных учетных процедур SCBANK NT разработана нами для обеспечения возможности программной обработки определенного перечня отчетов или документов по заданному банком расписанию по заказу. Система позволяет производить импорт и зачисление внешних пачек, а также формировать отчеты по расписанию: формирование итоговой выписки для казначейства (местный бюджет); формирование промежуточной выписки для казначейства (местный бюджет); формирование итоговой выписки для казначейства (республиканский бюджет); формирование промежуточной выписки для казначейства (республиканский бюджет); формирование итоговой выписки для депозитария; формирование итоговой выписки для депозитария за месяц.

Программное средство (ПС) разрабатывалось для выполнения процедур интегрированной банковской системы (ИБС) «SC-BANK NT» (рис. 1), так как существующие аналоги не удовлетворяли запрашиваемому банком функционалу и требуемому уровню конфиденциальности данных. ПС должно без ошибок работать с модулями ИБС «SC-BANK NT»: вызывать файлы библиотек, задавать входные параметры для функций, вызывать функции не только на уровне Delphi, а также на уровне базы данных (БД), записывать всю информацию о выполнении сценариев в журнал, который доступен из главного меню ИБС «SC-BANK NT», а также иметь понятный для сотрудников банка интерфейс, чтобы можно было в банке без помощи разработчиков задавать свои расписания. Существующим аналогом с подобными функциями является Windows PowerShell — командная оболочка с языком сценариев, позволяющая менять настройки операционной системы (ОС), управлять службами и процессами, создавать сценарии для упрощения задач администрирования и другие. Windows PowerShell рассчитана больше на использование системными администраторами, чем рядовым кассиром банка. Еще одним аналогом является Планировщик задач в Oracle — элемент ядра системы управления базами данных (СУБД), доступ пользователя к которому предоставляется посредством программной логики и элементов схемы БД. Чтобы создать расписание (сценарий, задачу) или определить необходимые параметры и логику выполнения расписания, необходимо написать небольшую «программу» на языках PL/SQL, Java, C или использовать команды ОС. Так как ИБС «SC-BANK NT» является собственной разработкой компании ООО «Софтклуб» и имеет специфическую реализацию, а существующие аналоги (Windows PowerShell, планировщик заданий в Oracle) не подходили, было решено разработать свой продукт.

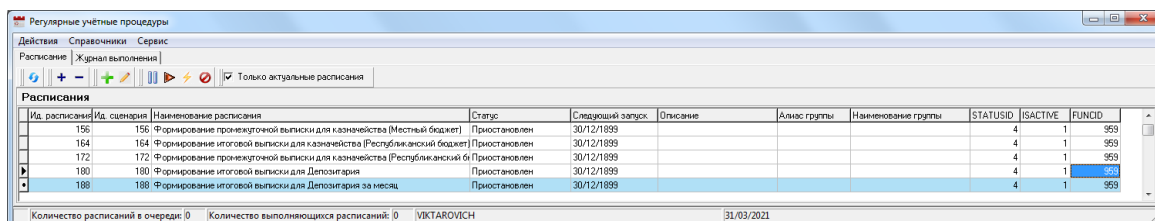


Рисунок 1 – Главное окно программы

ПС разрабатывалось с помощью языков программирования Delphi и PL/SQL, должно работать в тесной связи с модулями ИБС «SC-BANK NT».

Для запуска модуля необходимо в меню «Монитора» (главной формы ИБС «SC-BANK NT») выбрать пункт меню «Менеджмент системы» - «Регулярные учетные процедуры». Сотрудник банка может выполнять различные действия, некоторые из них рассмотрены ниже.

Для создания нового сценария сотрудник должен зайти в меню модуля «Справочники» - «Сценарии». При создании сценария («Действия» - «Создать сценарий») для него указывается имя, описание и признак неактуальности. При необходимости имеющиеся сценарии можно отредактировать (выполнить «Действия» - «Редактировать сценарий»).

Для создания новой задачи нужно зайти в меню модуля «Справочники» - «Задачи». При создании задачи для нее указывается имя, описание, тип задачи (функция Delphi, функция базы данных, отчет или запуск приложения) и признак неактуальности. Чтобы прикрепить задачу к сценарию и задать необходимые входные параметры, сотрудник должен зайти в меню модуля «Справочники» - «Сценарии и Задачи». Для добавления задачи к сценарию выбрать нужный сценарий в верхней таблице. Далее пункт меню «Действия» - «Задача» - «Добавить задачу в сценарий». Затем откроется окно выбора задачи. Чтобы удалить задачу из сценария - пункт меню «Действия» - «Задача» - «Удалить задачу из сценария». Также можно задать порядковый номер задачи в сценарии - пункт меню «Действия» - «Задача» - «Задать порядковый номер задачи».

Порядковый номер определяет порядок, в котором будут выполняться задачи сценария. После добавления задачи к сценарию задаются входные атрибуты. Чтобы создать расписание для полученного сценария нужно зайти на главной форме в пункт меню «Действия» - «Расписание» - «Создать расписание». Для расписания задается название, описание, признак активности расписания, формулы и интервалы. «Формулы» — проверки, которые должны выполняться при вычислении следующего запуска. Например, проверка на то, что это последний рабочий день месяца — расписание будет выполняться в последний рабочий день месяца. «Интервалы» — при создании интервала задается тип интервала (год, месяц, день и так далее), начало выполнения, конец выполнения и период повторения (период повторения задается в той же величине, что и тип интервала).

Разработанное ПС отлично подходит для использования сотрудниками банка: от рядового кассира до системного администратора – так как имеет простой и интуитивно-понятный интерфейс, а также полностью удовлетворяет всем требуемым запросам для работы с ИБС «SC-BANK NT».

Список использованных источников:

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 25.10.2000 № 441-3 (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 2/219.
2. Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://ru.wikipedia.org>. – Дата доступа : 31.03.2021.
3. ВУНВООК.НЕТ – финансовый ежедневник [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://buhbook.net>. – Дата доступа : 31.03.2021.