

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПО УЧЕТУ, КОНТРОЛЮ И АНАЛИЗУ ЗА ВЫДАЧЕЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ГРО ОАО «БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК» В УСЛОВИЯХ ЛВС

А. Д. Румас

Учет и контроль денежной наличности в целом и на выплату заработной платы в частности, является весьма важным аспектом в работе бан своими клиентами. Это очевидно, так как каждый клиент банка (физич или юридическое лицо) должен иметь возможность в любой удобнй д го день, получить необходимое ему количество денежной наличности н личные нужды (выплата заработной платы, оплата командировочных и гие). Банк же, со своей стороны, обязан предоставить обслуживаемому енту требуемое количество денежной наличности в согласованные им ентом) сроки.

Вследствие чего, возникновение перечисленных ниже ситуаций, и ходимо свести к минимуму:

- нехватку денежной н а л и чности в банке, при имеющихся неу летворенных заявках клиентов;
- несовпадение дат в з а я вке с фактическим получением дене) наличности;
- снижение достоверно с т и информации.

Кроме этого функциональные подразделения, занимающиеся решен данной задачи, а это – отдел денежного обращения и отдел расчетных оп ций, должны придерживаться строго определенных правил организации личного денежного обращения. Так, отдел денежного обращения, при рч нии данной задачи должен руководствоваться Постановлением правл Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении правил орг

зации наличного денежного обращения в Республике Беларусь» от 14 апреля 1999 года, которое введено в действие со 2 июня 1999 года. А отдел расчетных операций, в свою очередь, Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь протокол от 1 марта 1999 года «Указания об обеспечении своевременной выплаты заработной платы».

Вышеперечисленными причинами и обусловлена актуальность задачи автоматизированной обработки информации по учету и контролю наличных денежных средств.

Ввиду этого и возникла потребность в создании новой технологии обработки по учету, контролю и анализу ведения календаря заработной платы, а также формированию определенной отчетности. Кроме того, немаловажным был критерий максимальной автоматизации данной задачи и минимизации рутинных операций со стороны пользователя.

Программная система, под кодовым названием «Календарь заработной платы», разработана в среде СУБД Visual FoxPro 6.0, работающей под управлением ОС Windows'95 на ЭВМ класса Intel-486 и выше. Она позволяет выполнять следующие функции:

- ввод и корректировку данных о клиентах банка, о сроках выдачи выплат клиентам и размерах выплат на заработную плату, пособия, стипендии и иные выплаты, об исполнителях обслуживающих клиентов банка;
- просмотр сведений о заявках клиентов на определенную дату, либо о заявках клиентов по определенному исполнителю;
- контроль остатков денежных средств на счетах клиентов, на начало дня;
- формирование различного рода ведомостей;
- анализ данных и выдача результатов в графическом виде.

Необходимо отметить, что данная программная система функционирует в условиях локальной сети, что позволяет значительно упростить и ускорить обмен информацией между функциональными подразделениями, занимающимися решением данной задачи, а также освободить работников от выполнения рутинных операций и сэкономить их рабочее время.

Все данные хранятся на сервере и корректируются пользователями отдела денежного обращения, а работники отдела расчетных операций имеют возможность просмотра необходимой им информации.

Результатами работы системы является получение четырех основных ведомостей, формы которых определены вышеупомянутыми постановлениями.