

# ხაზინის მართვის ცენტრალიზებული სისტემა

## ფუნქციონალური მოთხოვნები

2026 წლის იანვარი

## სარჩევი

შესავალი.....	3
ცნობარები.....	3
1. ზოგადი ცნობარები .....	3
2. დაკავშირებული კომპანიები .....	4
3. ბანკები .....	4
4. არადაკავშირებული კომპანიები.....	4
5. ვალუტის კურსები.....	5
6. რეფინანსირების განაკვეთები .....	5
7. აქტივები .....	5
8. ცვლადი განაკვეთის პროცენტები .....	6
9. გენერალური ხელშეკრულებები.....	6
ოპერაციები .....	9
1. ნაშთი ბანკში/სალაროში .....	9
2. დაბლოკილი თანხები .....	10
3. საბანკო დეპოზიტები .....	11
4. სესხები / საკრედიტო ხაზები .....	12
5. შიდა სესხები .....	15
6. გაცემული სესხები .....	18
7. მიღებული სესხები .....	21
8. უზრუნველყოფის ხელშეკრულებები .....	25
9. გარანტიები/აკრედიტივები .....	26
10. ვალუტის მოთხოვნები.....	27
11. დაკონვერტირებული თანხები.....	28
12. კალენდარი.....	29
მომხმარებლების მართვა .....	30
1. მომხმარებლები .....	30
2. როლები .....	30
3. უფლებების მართვა .....	30
ადმინისტრირება .....	31
1. Backgroud სერვისები .....	31
2. Api ლოგები.....	31
3. ცვლილებების ლოგი.....	32

## შესავალი

დოკუმენტში აღწერილია ფუნქციონალური მოთხოვნები, რომელთა განხორციელებაც უნდა მოხდეს ხაზინის მართვის ცენტრალიზებულ სისტემაში.

## ცნობარები

### 1. ზოგადი ცნობარები

სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი ცნობარების მართვა:

1. ვალუტა
2. შიდა სესხის დაფარვის ტიპები
3. უზრუნველყოფების ტიპები
4. სესხების ტიპები
5. ვალუტის მოთხოვნის სტატუსები
6. ვალუტის მოთხოვნის ტიპები
7. პრიორიტეტები
8. შეტყობინების ტიპები
9. ვალუტის მოთხოვნის რედაქტირების მიზეზები
10. სესხის დამატებითი გადასახადები
11. პროცენტის ტიპები
12. ცვლადი განაკვეთის benchmark
13. ქონების ტიპები
14. ქონების დატვირთულობის სტატუსები
15. ხელშეკრულების ტიპები
16. უზრუნველყოფის ტიპები
17. უზრუნველყოფის ხელშეკრულების სესხის ტიპები
18. გარანტიები / აკრედიტივები ხელშეკრულების ტიპი
19. ვებ სერვისები
20. მონაცემთა ბაზის ისტორიის ჩანაწერის სტატუსი

თითოეული ცნობარისთვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	დასახელება	ტექსტური	
2	დასახელება 2		
3	ციფრული კოდი	რიცხვითი	
4	სტრიქონული კოდი		
5	ცნობარის კოდი	რიცხვითი	
6	სორტ. ინდექსი	რიცხვითი	
7	ID	რიცხვითი	

## 2. დაკავშირებული კომპანიები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	კომპანია	ტექსტური	
2	აბრევიატურა	ტექსტური	
3	მფლობელი კომპანია	არჩევითი	

თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს ქვეცხრილი: მომხმარებლები. მომხმარებლების ქვეცხრილში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	სახელი გვარი	ტექსტური	

## 3. ბანკები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ბანკი	ტექსტური	
2	ბანკის კოდი	ტექსტური	
3	კორპორატიული ბანკირი		
4	კორპორატიული ბანკირის ტელეფონი		
5	კორპორატიული ბანკირის ელ-ფოსტა		
6	კურსის ავტომატური განახლება	არჩევითი	

## 4. არადაკავშირებული კომპანიები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	დასახელება	ტექსტური	
2	აბრევიატურა	ტექსტური	

## 5. ვალუტის კურსები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ვალუტა	არჩევითი	
2	კურსი		
3	თარიღი	თარიღი	
4	ავტორი		

ცნობარის შევსება უნდა მოხდეს ყოველდღიურად, ინტეგრაციის სერვისის მეშვეობით.

## 6. რეფინანსირების განაკვეთები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	განაკვეთი	რიცხვითი	
2	თარიღი	თარიღი	

ცნობარის შევსება უნდა მოხდეს ინტეგრაციის სერვისის მეშვეობით.

## 7. აქტივები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID	რიცხვითი	
2	ქონების ტიპი	არჩევითი	
3	დატვირთულობა	არჩევითი	
4	საკად. კოდი		
5	რეგ. #		
6	მესაკუთრე	არჩევითი	
7	ობიექტის დასახელება/მოდელი	ტექსტური	
8	მისამართი / საიდ. #	ტექსტური	
9	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
10	მომხმარებელი	არჩევითი	

თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს შემდეგი ქვეცხრილი: ინფორმაცია დატვირთვაზე. ქვეცხრილის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
3	მესაკუთრე	არჩევითი	
4	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
5	ხელშ. #		
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	ბანკი	არჩევითი	

## 8. ცვლადი განაკვეთის პროცენტები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	Benchmark	არჩევითი	
2	ვალუტა	არჩევითი	
3	კურსი		
4	თარიღი	თარიღი	

ცნობარის შევსება უნდა მოხდეს ინტეგრაციის სერვისის მეშვეობით.

## 9. გენერალური ხელშეკრულებები

ცნობარის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID	რიცხვითი	
2	ფაილი		
3	ბანკი	არჩევითი	
4	მოვალე	არჩევითი	
5	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
6	ხელშ. ნომერი		
7	თანხა	რიცხვითი	
8	ვალუტა	არჩევითი	
9	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
10	მომხმარებელი	არჩევითი	

თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს შემდეგი ქვეცხრილები: სესხები / საკრედიტო ხაზები, ფაილები, ინფორმაცია დატვირთვაზე.

### სესხები / საკრედიტო ხაზები:

ქვეცხრილის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID	რიცხვითი	
2	დახურულია	არჩევითი	
3	ხელშ. მიღებულია	არჩევითი	
4	ბანკი	არჩევითი	
5	კომპანია	არჩევითი	
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	სახელშ. თანხა	რიცხვითი	
8	ვალუტა	არჩევითი	
9	განაკვეთი	რიცხვითი	
10	მინ. ჯამური განაკვეთი	რიცხვითი	
11	მიმდინარე ვალდებულება	რიცხვითი	
12	მიმდინარე ვალდებულება ლ	რიცხვითი	
13	ხელშ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
14	ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
15	გენერალური ხელშ.	რიცხვითი	
16	გენერალური ხელშ. #	რიცხვითი	
17	ხელშ. #	რიცხვითი	
18	განაკვეთის ტიპი	არჩევითი	
19	ცვლადი განაკვეთის benchmark	არჩევითი	
20	% ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	
21	% ცვლადი განაკვეთი	რიცხვითი	
22	% აუთვისებელ ძირზე		
23	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	
24	ათვისებული თანხა ლ		
25	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა	რიცხვითი	
26	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა ლ		
27	დარჩენილი გადასახდელი ძირი		
28	დარჩენილი გადასახდელი ძირი ლ		
29	საკომისიოს %		
30	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	
31	ათვისების ბოლო ვადა	თარიღი	
32	გადახდილი ძირი		
33	გადახდილი ძირი ლ		
34	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	
35	გადახდილი პროცენტი ლ	რიცხვითი	

36	უზრუნველყოფა	არჩევითი	
37	უზრუნველყოფის ვალუტა	არჩევითი	
38	უზრუნველყოფის თანხა		
39	უზრუნველყოფის თანხა ლ		
40	ფიქს. % ცვლ. თარიღი	თარიღი	
41	ბოლო ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
42	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
43	შემქმნელი	არჩევითი	
44	კომენტარი		
45	ფაილი		
46	დახურვის თარიღი	თარიღი	
47	სესხის განაკვეთის კალკულაციის საწყისი თარიღი	თარიღი	
48	სესხის განაკვეთის კალკულაციის პერიოდი	რიცხვითი	

#### ინფორმაცია დატვირთვაზე:

ქვეცხრილის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
3	მესაკუთრე	არჩევითი	
4	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
5	ხელშ. #		
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	ბანკი	არჩევითი	

#### ფაილები:

ქვეცხრილის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID	რიცხვითი	
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	
4	ფაილი		



# ოპერაციები

## 1. ნაშთი ბანკში/სალაროში

დოკუმენტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული თარიღისათვის ცალკეული კომპანიის ნაშთების ასახვა ბანკებისა და სალაროს ჭრილში.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	სალარო		
2	ნაშთის თარიღი	თარიღი	
3	კომპანია	არჩევითი	
4	მფლობელი კომპანია		
5	ბანკი	არჩევითი	
6	სალარო	არჩევითი	
7	ვალუტა	არჩევითი	
8	ნაშთი	რიცხვითი	ივსება ბანკში კომპანიის ჭრილში მითითებულ ვალუტაში არსებული თანხების ჯამური ნაშთი
9	ნაშთი ლარში	რიცხვითი	შესაძლებელი იყოს გადართვა როგორც ეროვნული ასევე ცალკეული ბანკის კომერციული კურსის
10	ხელმისაწვდომი თანხა	რიცხვითი	სხვაობა ნაშთსა და დაბლოკილ თანხას შორის
11	ხელმისაწვდომი თანხა ლარში	რიცხვითი	შესაძლებელი იყოს გადართვა როგორც ეროვნული ასევე ცალკეული ბანკის კომერციული კურსის
12	კომენტარი	ტექსტური	
13	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	

სისტემაში დოკუმენტების შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით

### შეზღუდვები:

სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს დოკუმენტში ადმინისტრატორის მიერ დაიბლოკოს/ჩაირთოს ცალკეულ კომპანიაზე და ბანკებზე მონაცემების შეტანის/რედაქტირების უფლება.

## 2. დაბლოკილი თანხები

დოკუმენტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული თარიღისათვის ცალკეული კომპანიის საბანკო ანგარიშებზე დაბლოკილი თანხების შესახებ ინფორმაციის ასახვა.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დახურულია	არჩევითი	
3	ფაილი		
4	განბლოკვა დასტური	არჩევითი	
5	სტატუსი გამონტ.	არჩევითი	
6	კომპანია	არჩევითი	
7	მფლობელი კომპანია	არჩევითი	
8	ბანკი	არჩევითი	
9	დაბლოკილი თანხა	თანხა	
10	ვალუტა	არჩევითი	
11	დაბლოკვის მიზეზი	ტექსტური	
12	დაგეგმილი გამონთავისუფლების თარიღი	თარიღი	
13	დაბლოკვის მიზეზი	ტექსტი	
14	ფაქტიური გამონტ. თარიღი	თარიღი	
15	გამონტ. თანხა	რიცხვითი	
16	დარჩენილი დაბლოკილი თანხა ბანკში	რიცხვითი	
17	კომენტარი	ტექსტური	
18	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა არსებობდეს ქვეცხრილი: **დაბლოკილი თანხის მოძრაობა**, სადაც დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	თარიღი	თარიღი	ივსება ავტომატურად
3	თანხის მოძრაობა	რიცხვითი	მნიშვნელობა შეიძლება შეივსოს როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი რიცხვით. დადებითი რიცხვი გულისხმობს რომ დაბლოკილ თანხას კიდევ დაემატა თანხა, უარყოფითი რიცხვი გულისხმობს თანხის გამონთავისუფლებას
4	ცვლილების მიზეზი	ტექსტური	
5	კომენტარი	ტექსტური	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

### 3. საბანკო დეპოზიტები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ფაილი		
2	ID	რიცხვითი	
3	დახურულია	არჩევითი	
4	კომპანია	არჩევითი	
5	ბანკი	არჩევითი	
6	ვალუტა	არჩევითი	
7	განაკვეთი	რიცხვითი	
8	დარიცხული თანხა	რიცხვითი	
9	დარიცხული თანხა ლარში	რიცხვითი	
10	ხელშ. #	ტექსტური	
11	ჩართვის თარიღი	თარიღი	
12	მოქმედების ვადა	თარიღი	
13	კომენტარი	ტექსტური	
14	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა არსებობდეს ორი ქვეცხრილი: დარიცხული სარგებელი, ცვლილებების ისტორია.

**დარიცხული სარგებელი:**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	თარიღი	თარიღი	
3	სარგებლის თანხა	რიცხვითი	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

**ცვლილებების ისტორია:**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	(ძველი) ხელშ. დასრ. თარიღი		
2	(ახალი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
3	(ძველი) საპროცენტო განაკვეთი	რიცხვითი	
4	(ახალი) საპროცენტო განაკვეთი	რიცხვითი	
5	ცვლილების ავტორი	ტექსტური	
6	ცვლილების თარიღი	თარიღი	

#### 4. სესხები / საკრედიტო ხაზები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID	რიცხვითი	
2	დახურულია	არჩევითი	
3	ხელშ. მიღებულია	არჩევითი	
4	ბანკი	არჩევითი	
5	კომპანია	არჩევითი	
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	სახელშ. თანხა	რიცხვითი	
8	ვალუტა	არჩევითი	
9	განაკვეთი	რიცხვითი	
10	მინ. ჯამური განაკვეთი	რიცხვითი	
11	მიმდინარე ვალდებულება	რიცხვითი	
12	მიმდინარე ვალდებულება ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
13	ხელშ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
14	ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
15	გენერალური ხელშ.	არჩევითი	
16	გენერალური ხელშ. #	რიცხვითი	
17	ხელშ. #	რიცხვითი	
18	განაკვეთის ტიპი	არჩევითი	
19	ცვლადი განაკვეთის benchmark Ascending	არჩევითი	
20	Ascending % ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	
21	% ცვლადი განაკვეთი	რიცხვითი	
22	% აუთვისებელ ძირზე	რიცხვითი	
23	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	
24	ათვისებული თანხა ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
25	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა	რიცხვითი	
26	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
27	დარჩენილი გადასახდელი ძირი	რიცხვითი	
28	დარჩენილი გადასახდელი ძირი ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
29	საკომისიოს %	რიცხვითი	
30	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	

31	ათვისების ბოლო ვადა	თარიღი	
32	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	
33	გადახდილი ძირი ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
34	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	
35	გადახდილი პროცენტი ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
36	უზრუნველყოფა	არჩევითი	
37	უზრუნველყოფის ვალუტა	არჩევითი	
38	უზრუნველყოფის თანხა	რიცხვითი	
39	უზრუნველყოფის თანხა ლ	რიცხვითი	თანხის კალკულაცია უნდა მოხდეს მიმდინარე თარიღის ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად.
40	ფიქს. % ცვლ. თარიღი	თარიღი	
41	ბოლო ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
42	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
43	შემქმნელი	არჩევითი	
44	კომენტარი	ტექსტური	
45	ფაილი		
46	დახურვის თარიღი	თარიღი	
47	სესხის განაკვეთის კალკულაციის საწყისი თარიღი	თარიღი	
48	სესხის განაკვეთის კალკულაციის პერიოდი	ტექსტური	

**სესხები / საკრედიტო ხაზების დოკუმენტების ჟურნალში შესაძლებელი უნდა იყოს პერიოდის მითითება და ცვლადი ველების მნიშვნელობების გადათვლა მითითებული პერიოდის შესაბამისად.**

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა არსებობდეს ქვეცხრილები: **თანხის ათვისება, თანხის დაფარვა, საკომისიო და ჯარიმები, ფაილები, ცვლილებების ისტორია, სესხის გრაფიკი, ინფორმაცია დატვირთვაზე.**

#### **თანხის ათვისება**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ათვის. თარიღი	თარიღი	
3	ათვის. თანხა	რიცხვითი	
4	ათვის. თანხა ლ	რიცხვითი	

**ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.**

### თანხის დაფარვა

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დაფ. თარიღი	თარიღი	
3	ძირი	რიცხვითი	
4	პროცენტი	რიცხვითი	
5	დაფ. სებ კურსი		

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

### საკომისიო და ჯარიმები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	თარიღი	თარიღი	
3	ტიპი	არჩევითი	
4	თანხა	რიცხვითი	
5	შენიშვნა	ტექსტური	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

### ფაილები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	
4	ფაილი		
5	კომენტარი	ტექსტური	

### ცვლილებების ისტორია

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	(ძველი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
2	(ახალი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
3	(ძველი) % ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	
4	(ახალი) % ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	
5	(ძველი) % ცვლადი განაკვეთი	რიცხვითი	

6	(ახალი) % ცვლადი განაკვეთი	რიცხვითი	
---	-------------------------------	----------	--

#### სესხის გრაფიკი

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ათვისების თარიღი	თარიღი	
3	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	
4	ძირი		

#### ინფორმაცია დატვირთვაზე

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
3	მესაკუთრე	არჩევითი	
4	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
5	ხელშ. #	ტექსტური	
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	ბანკი	არჩევითი	

## 5. შიდა სესხები

დოკუმენტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული თარიღისათვის ცალკეული კომპანიის შიდა სესხების შესახებ ინფორმაციის შეტანა.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ILID		
3	დახურულია	არჩევითი	
4	ხელშ. მიღებულია	არჩევითი	
5	გამსესხებელი	არჩევითი	
6	მსესხებელი	არჩევითი	
7	სესხის ტიპი	არჩევითი	
8	სახელმწიკრულებო თანხა		
9	ვალუტა	არჩევითი	
10	განაკვეთის ტიპი	არჩევითი	
11	ცვლადი განაკვეთის benchmark	არჩევითი	
12	% ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	

13	% ცვლადი განაკვეთი	რიცხვითი	
14	სესხის განაკვეთის კალკულაციის საწყისი თარიღი	თარიღი	
15	სესხის განაკვეთის კალკულაციის პერიოდი	რიცხვითი	
16	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ჯამით
17	ათვისებული თანხა ლ	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ექვივალენტით ლარში
18	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა	რიცხვითი	ივსება საკრედიტო ხაზის შემთხვევაში ავტომატურად სკრედიტო ხაზის თანხისა და ათვისებული თანხების სხვაობას დამატებული დაფარული თანხები
19	დარჩენილი გადასახდელი ძირი		ივსება სესხის შემთხვევაში ავტომატურად ათვისებული თანხისა და დაფარული ძირის თანხების სხვაობით
20	დარჩენილი გადასახდელი ძირი ლ		
21	ჯამური დარიცხული %	რიცხვითი	
22	ჯამური დარიცხული % ლარი	რიცხვითი	
23	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	
24	გადახდილი ძირი ლ	რიცხვითი	
25	მიმდინარე ვალდებულება	რიცხვითი	
26	მიმდინარე ვალდებულება ლ		
27	ხელშეკრულების #	რიცხვითი	
28	ხელშ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
29	ხელშეკრ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
30	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	
31	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად გადახდილი პროცენტის თანხების ჯამის ექვივალენტით ლარში
32	გადახდილი პროცენტი ლ	რიცხვითი	
33	დახურვის თარიღი	თარიღი	
34	ბოლო ოპერაციის თარიღი	თარიღი	ივსება ავტომატურად ათვისების/დაფარვის ბოლო თარიღით
35	კომენტარი	ტექსტური	
36	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
37	შემქმნელი	არჩევითი	
38	ფაილი		

**დოკუმენტების ჟურნალში შესაძლებელი უნდა იყოს პერიოდის მითითება და ცვლადი ველების მნიშვნელობების გადათვლა მითითებული პერიოდის შესაბამისად.**

**შიდა სესხების თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს ქვეცხრილები: თანხის ათვისება, თანხის დაფარვა, ფაილები, დაფარვის გრაფიკი, ცვლილებების ისტორია.**



## თანხის ათვისება

ჩანართში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ათვისების თარიღი	თარიღი	
3	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	
4	მიზნობრიობა	ტექსტური	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

## თანხის დაფარვა

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დაფ. თარიღი	თარიღი	
3	დაფ. ტიპი	არჩევითი	
4	ძირი	რიცხვითი	
5	პროცენტი	რიცხვითი	
6	წყარო	რიცხვითი	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

## ფაილები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	
4	ფაილი		
5	კომენტარი	ტექსტური	

## დაფარვის გრაფიკი

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თარიღი	თარიღი	
2	მიმდინარე ძირი	რიცხვითი	
3	მიმდინარე ძირი ლარი	რიცხვითი	
4	დარიცხული პროცენტი	რიცხვითი	
5	დარიცხული პროცენტი ლარი	რიცხვითი	
6	გადახდილი თანხა	რიცხვითი	
7	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	
8	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	

9	ათვისებული თანხა დღს ბოლოს	რიცხვითი	
10	დაგროვილი პროცენტი დღის ბოლოს	რიცხვითი	
11	დარჩენილი ძირი დღის ბოლოს	რიცხვითი	
12	ეროვნული კურსი	რიცხვითი	

### ცვლილებების ისტორია

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	(ძველი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
2	(ახალი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
3	(ძველი) საპროცენტო განაკვეთი		
4	(ახალი) საპროცენტო განაკვეთი		
5	ცვლილების ავტორი		
6	ცვლილების თარიღი	თარიღი	

### შეზღუდვები:

სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს დოკუმენტში ადმინისტრატორის მიერ დაიბლოკოს/ჩაირთოს ცალკეულ კომპანიაზე შეტანის/რედაქტირების უფლება.

## 6. გაცემული სესხები

დოკუმენტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული თარიღისათვის ცალკეული კომპანიის მიერ ფიზიკურ პირებზე გაცემული ასევე სესხების შესახებ ინფორმაციის შეტანა.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დახურულია	არჩევითი	
3	ხელშ. მიღებულია	არჩევითი	
4	გამსესხებელი	არჩევითი	
5	მსესხებელი	არჩევითი	
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	ერთ ერთი მნიშვნელობა - სესხი ან საკრედიტო ხაზი
7	სახელშ. თანხა	რიცხვითი	
8	ვალუტა	არჩევითი	
9	განაკვეთის ტიპი	არჩევითი	

10	ცვლადი განაკვეთის benchmark	არჩევითი	
11	% ფიქსირებული განაკვეთი	არჩევითი	
12	% ცვლადი განაკვეთი		
13	სესხის განაკვეთის კალკულაციის საწყისი თარიღი	თარიღი	
14	სესხის განაკვეთის კალკულაციის პერიოდი		
15	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ჯამით
16	ათვისებული თანხა ლ	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ჯამით
17	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა	რიცხვითი	ივსება საკრედიტო ხაზის შემთხვევაში ავტომატურად სკრედიტო ხაზის თანხისა და ათვისებული თანხების სხვაობას დამატებული დაფარული თანხები
18	დარჩენილი გადასახდელი ძირი	რიცხვითი	ივსება სესხის შემთხვევაში ავტომატურად ათვისებული თანხისა და დაფარული ძირის თანხების სხვაობით
19	დარჩენილი გადასახდელი ძირი ლ	რიცხვითი	
20	ჯამური დარიცხული %	რიცხვითი	
21	ჯამური დარიცხული % ლარი	რიცხვითი	
22	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	
23	გადახდილი ძირი ლ	რიცხვითი	
24	ძირითადი თანხის პატიება		
25	ხელშ. #	რიცხვითი	
26	ხელშ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
27	ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
28	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	
29	დახურვის თარიღი		
30	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად გადახდილი პროცენტის თანხების ჯამის ექვივალენტით ლარში
31	გადახდილი პროცენტი ლ	რიცხვითი	
32	ბოლო ოპერაციის თარიღი	თარიღი	ივსება ავტომატურად ათვისების/დაფარვის ბოლო თარიღით
33	კომენტარი	ტექსტური	
34	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
35	შემქმნელი	არჩევითი	
36	ფაილი		

დოკუმენტების ჟურნალში შესაძლებელი უნდა იყოს პერიოდის მითითება და ცვლადი ველების მნიშვნელობების გადათვლა მითითებული პერიოდის შესაბამისად.

სესხების თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს შემდეგი ქვეცხრილები: **თანხის გაცემა, თანხის დაფარვა, ფაილები, ინფორმაცია დატვირთვაზე, ცვლილებების ისტორია, დაფარვის გრაფიკი.**

### თანხის გაცემა

ჩანართში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	თარიღი	თარიღი	
3	თანხა	რიცხვითი	
4	მიზნობრიობა	ტექსტური	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

### თანხის დაფარვა

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დაფ. თარიღი	თარიღი	
3	ძირი	რიცხვითი	
4	პროცენტი	რიცხვითი	

ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.

### ფაილები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	
4	ფაილი		
5	კომენტარი	ტექსტური	

### ინფორმაცია დატვირთვაზე

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
3	მესაკუთრე	არჩევითი	
4	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
5	ხელშ. #		
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	ბანკი	არჩევითი	

### ცვლილებების ისტორია

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	(ძველი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
2	(ახალი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
3	(ძველი) საპროცენტო განაკვეთი		
4	(ახალი) საპროცენტო განაკვეთი		
5	ცვლილების ავტორი	ტექსტური	
6	ცვლილების თარიღი Ascending	თარიღი	

### დაფარვის გრაფიკი

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თარიღი	თარიღი	
2	მიმდინარე ძირი	რიცხვითი	
3	მიმდინარე ძირი(ლარი)		
4	დარიცხული პროცენტი	რიცხვითი	
5	დარიცხული პროცენტი(ლარი)		
6	გადახდილი თანხა	თარიღი	
7	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	
8	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	
9	ათვისებული თანხა დღს ბოლოს	რიცხვითი	
10	დაგროვილი პროცენტი დღის ბოლოს	რიცხვითი	
11	დარჩენილი ძირი დღის ბოლოს	რიცხვითი	
12	ეროვნული კურსი		

### შეზღუდვები:

სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს დოკუმენტში ადმინისტრატორის მიერ დაიბლოკოს/ჩაირთოს ცალკეულ კომპანიაზე შეტანის/რედაქტირების უფლება.

## 7. მიღებული სესხები

დოკუმენტის საშუალებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული თარიღისათვის ცალკეული კომპანიის მიერ ფიზიკურ პირებზე გაცემული ასევე სესხების შესახებ ინფორმაციის შეტანა.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დახურულია	არჩევითი	
3	ხელშ. მიღებულია	არჩევითი	
4	გამსესხებელი	არჩევითი	
5	მსესხებელი	არჩევითი	
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	ერთ ერთი მნიშვნელობა - სესხი ან საკრედიტო ხაზი
7	სახელშ. თანხა	რიცხვითი	
8	ვალუტა	არჩევითი	
9	განაკვეთის ტიპი	არჩევითი	
10	ცვლადი განაკვეთის benchmark	არჩევითი	
11	% ფიქსირებული განაკვეთი	რიცხვითი	
12	% ცვლადი განაკვეთი		
13	სესხის განაკვეთის კალკულაციის საწყისი თარიღი	თარიღი	
14	სესხის განაკვეთის კალკულაციის პერიოდი		
15	ათვისებული თანხა	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ჯამით
16	ათვისებული თანხა ლ	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად ათვისებული თანხების ექვივალენტით ლარში
17	დარჩენილი ასათვისებელი თანხა	რიცხვითი	ივსება საკრედიტო ხაზის შემთხვევაში ავტომატურად სკრედიტო ხაზის თანხისა და ათვისებული თანხების სხვაობას დამატებული დაფარული თანხები
18	დარჩენილი გადასახდელი ძირი	რიცხვითი	ივსება სესხის შემთხვევაში ავტომატურად ათვისებული თანხისა და დაფარული ძირის თანხების სხვაობით
19	დარჩენილი გადასახდელი ძირი ლ	რიცხვითი	
20	ჯამური დარიცხული %	რიცხვითი	
21	ჯამური დარიცხული % ლარი	რიცხვითი	
22	გადახდილი ძირი	რიცხვითი	
23	გადახდილი ძირი ლ	რიცხვითი	
24	ძირითადი თანხის პატიება		
25	ხელშ. #	ტექსტური	
26	ხელშ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
27	ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	

28	გადახდის რიცხვი	რიცხვითი	
29	დახურვის თარიღი	თარიღი	
30	გადახდილი პროცენტი	რიცხვითი	ივსება ავტომატურად გადახდილი პროცენტის თანხების ჯამის ექვივალენტით ლარში
31	გადახდილი პროცენტი ლ	რიცხვითი	
32	ბოლო ოპერაციის თარიღი	თარიღი	ივსება ავტომატურად ათვისების/დაფარვის ბოლო თარიღით
33	კომენტარი	ტექსტური	
34	ოპერაციის თარიღი	თარიღი	
35	შემქმნელი	არჩევითი	
36	ფაილი		

**დოკუმენტების ჟურნალში შესაძლებელი უნდა იყოს პერიოდის მითითება და ცვლადი ველების მნიშვნელობების გადათვლა მითითებული პერიოდის შესაბამისად.**

სესხების თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს შემდეგი ქვეცხრილები: **თანხის გაცემა, თანხის დაფარვა, ფაილები, ინფორმაცია დატვირთვაზე, ცვლილებების ისტორია, დაფარვის გრაფიკი.**

#### **თანხის გაცემა**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	თარიღი	თარიღი	
3	თანხა	რიცხვითი	
4	მიზნობრიობა	ტექსტური	

**ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.**

#### **თანხის დაფარვა**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დაფარვის თარიღი	თარიღი	
3	ძირი	რიცხვითი	
4	პროცენტი	რიცხვითი	

**ქვეცხრილის შევსება/შექმნა უნდა მოხდეს ავტომატურად ინტეგრაციის სერვისების მეშვეობით.**

#### **ფაილები**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	

4	ფაილი		
5	კომენტარი	ტექსტური	

#### ინფორმაცია დატვირთვაზე

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
3	მესაკუთრე	არჩევითი	
4	ხელშ. თარიღი	თარიღი	
5	ხელშ. #		
6	სესხის ტიპი	არჩევითი	
7	ბანკი	არჩევითი	

#### ცვლილებების ისტორია

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	(ძველი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
2	(ახალი) ხელშ. დასრ. თარიღი	თარიღი	
3	(ძველი) საპროცენტო განაკვეთი		
4	(ახალი) საპროცენტო განაკვეთი		
5	ცვლილების ავტორი	ტექსტური	
6	ცვლილების თარიღი	თარიღი	

#### დაფარვის გრაფიკი

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თარიღი	თარიღი	
2	მიმდინარე ძირი		
3	მიმდინარე ძირი (ლარი)		
4	დარიცხული პროცენტი		
5	დარიცხული პროცენტი (ლარი)		
6	გადახდილი თანხა		
7	გადახდილი პროცენტი		
8	გადახდილი ძირი		
9	ათვისებული თანხა დღს ბოლოს		
10	დაგროვილი პროცენტი დღის ბოლოს		
11	დარჩენილი ძირი დღის ბოლოს		



12	ეროვნული კურსი		
----	----------------	--	--

### **შეზღუდვები:**

სისტემაში შესაძლებელი უნდა იყოს დოკუმენტში ადმინისტრატორის მიერ დაიბლოკოს/ჩაირთოს ცალკეულ კომპანიაზე შეტანის/რედაქტირების უფლება.

## **8. უზრუნველყოფის ხელშეკრულებები**

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ფაილი		
2	ID		
3	უზრუნველყოფის ტიპი	არჩევითი	
4	მესაკუთრე	არჩევითი	
5	ლიმიტი	რიცხვითი	
6	ვალუტა	არჩევითი	
7	ხელმ. თარიღი	თარიღი	
8	ხელმ. #	ტექსტური	
9	ხელმ. რიგი		
10	ხელმ. დახურვის თარიღი	თარიღი	

თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს შემდეგი ქვეცხრილები: **უზრუნველყოფის ობიექტები, ფაილები, სესხის ხელშეკრულებები.**

### **უზრუნველყოფის ობიექტები**

ჩანართში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	დატვ.		
3	აქტივის რეგ. N	არჩევითი	
4	ობიექტი	ტექსტური	

### **ფაილები**

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	

4	ფაილი		
---	-------	--	--

### სესხის ხელშეკრულებები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		
2	სესხის ტიპი	არჩევითი	
3	სესხის ხელშ. #	რიცხვითი	
4	მსესხებელი	ტექსტური	
5	ბანკი	არჩევითი	
6	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
7	მომხმარებელი	არჩევითი	

## 9. გარანტიები/აკრედიტივები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ფაილი		
2	ID		
3	კომპანია	არჩევითი	
4	ბანკი	არჩევითი	
5	კონტრაქტის ტიპი	არჩევითი	
6	ხელშეკრ. #	ტექსტური	
7	ხელშეკრ. დაწყ. თარიღი	თარიღი	
8	ხელშეკრ. დასრ. თარიღი მიმდ.	თარიღი	
9	ხელშეკრ. დასრ. თარიღი თავდ.	თარიღი	
10	სახელშეკრულებო თანხა	რიცხვითი	
11	ვალუტა	არჩევითი	
12	% განაკვეთი	რიცხვითი	
13	ბენეფიციარი	ტექსტური	
14	მიზნობრიობა	ტექსტური	
15	დახურულია	არჩევითი	
16	დახურვის თარიღი	თარიღი	

სესხების თითოეული ჩანაწერისათვის სისტემაში უნდა არსებობდეს ქვეცხრილი ფაილები.

### ფაილები

ჩანართში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ID		

2	ჩანაწერის თარიღი	თარიღი	
3	მომხმარებელი	არჩევითი	
4	ფაილი		
5	კომენტარი	ტექსტური	

## 10. ვალუტის მოთხოვნები

მოდული შედგება რამოდენიმე ჩანართისაგან, განვიხილოთ თითოეული ცალ-ცალკე:

### ვალუტის მოთხოვნები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	დადასტურებული	არჩევითი	
2	მოთხოვნის ID		
3	ჯგუფი		
4	მიღების თარიღი	თარიღი	
5	მოთხოვნილი თანხა		
6	ვალუტა	არჩევითი	
7	კომპანია	არჩევითი	
8	მფლობელი კომპანია		
9	მიღების აუცილებლობა თარიღისათვის	არჩევითი	
10	ვალუტის მოთხოვნის ტიპი	არჩევითი	
11	ბანკი	არჩევითი	
12	რედაქტირების მიზეზი	არჩევითი	
13	კომენტარი	ტექსტური	
14	ავტორი	ტექსტური	
15	მოთხოვნის თარიღი	თარიღი	

### შეთანხმებული კურსები

ჩანართში უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ელ-ფოსტა	არჩევითი	
2	მოთხოვნის ID		
3	ჯგუფი		
4	მიღების თარიღი	თარიღი	
5	შეთანხმებული კურსი	რიცხვითი	
6	გაყიდვის ვალუტა	არჩევითი	

7	ყიდვის ვალუტა	არჩევითი	
---	---------------	----------	--

#### დადასტურებული მოთხოვნები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თანხა		
2	თარიღი		
3	კომპანია		
4	ბანკი		
5	ვალუტა		

#### დასადასტურებელი მოთხოვნები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თანხა		
2	თარიღი		
3	კომპანია		
4	ბანკი		
5	ვალუტა		

### 11. დაკონვერტირებული თანხები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	მოთხოვნის ID		
2	კომპანია	არჩევითი	
3	ყიდვის თარიღი	თარიღი	
4	ნაყიდი თანხა	რიცხვითი	
5	ნაყიდი ვალუტა	არჩევითი	
6	ყიდვის კურსი	რიცხვითი	
7	შეთანხმებული კურსი	რიცხვითი	
8	კურსების სხვაობა	რიცხვითი	
9	მოთხოვნილი თანხა	რიცხვითი	
10	მოთხოვნილი ვალუტა	არჩევითი	
11	მიღების თარიღი	თარიღი	
12	ბანკი	არჩევითი	
13	კომენტარი	ტექსტური	

#### "გაურკვეველი" დაკონვერტირებული თანხები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
---	------------	------	----------

1	მოთხოვნის ID		
2	კომპანია	არჩევითი	
3	ყიდვის თარიღი	თარიღი	
4	ნაყიდი თანხა	რიცხვითი	
5	ნაყიდი ვალუტა	არჩევითი	
6	ყიდვის კურსი	რიცხვითი	
7	შეთანხმებული კურსი	რიცხვითი	
8	კურსების სხვაობა	რიცხვითი	
9	მოთხოვნილი თანხა	რიცხვითი	
10	მოთხოვნილი ვალუტა	არჩევითი	
11	მიღების თარიღი	თარიღი	
12	ბანკი	არჩევითი	
13	კომენტარი	ტექსტური	

## 12. კალენდარი

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

### ხელშეკრულებები მოახლოებული ვადის გასვლის თარიღებით

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თარიღი	თარიღი	
2	ტიპი	ტექსტური	
3	კომპანია	ტექსტური	
4	გამსესხებელი	ტექსტური	
5	ფაქტ. ვალდებულება	რიცხვითი	
6	თანხის მოცულობა	რიცხვითი	
7	ვალუტა	არჩევითი	

### ვადაგადაცილებული ხელშეკრულებები

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	თარიღი	თარიღი	
2	ტიპი	ტექსტური	
3	კომპანია	ტექსტური	
4	გამსესხებელი	ტექსტური	
5	ფაქტ. ვალდებულება	რიცხვითი	
6	თანხის მოცულობა	რიცხვითი	
7	ვალუტა	არჩევითი	

## მომხმარებლების მართვა

### 1. მომხმარებლები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	სახელი	ტექსტური	
2	გვარი	ტექსტური	
3	ელ-ფოსტა	ტექსტური	
4	პაროლი		
5	აქტიური	არჩევითი	
6	როლი	არჩევითი	
7	შეტყობინების მიღება	არჩევითი	
8	რეგისტრაციის თარიღი	თარიღი	

### 2. როლები

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	როლი	ტექსტური	
2	კოდი	ტექსტური	

### 3. უფლებების მართვა

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	როლები		
2	უფლებები		

მომხმარებლის უფლებების მართვის გვერდი უზრუნველყოფს სისტემაში როლებზე დაფუძნებული წვდომის კონფიგურაციას. აღნიშნულ გვერდზე შესაძლებელია თითოეული როლისათვის განისაზღვროს კონკრეტული უფლებები, რომელთა მიხედვითაც ხდება სისტემაში არსებული მოდულებისა და ცნობების ჩართვა ან გამორთვა.

როლის არჩევის შემდეგ, გვერდის მარჯვენა მხარეს ავტომატურად იტვირთება შესაბამისი უფლებების სტრუქტურა.

უფლებები ორგანიზებულია იერარქიულად და დაჯგუფებულია სისტემის მოდულებისა და ქვეკომპონენტების მიხედვით.

სისტემაში მომხმარებლების რეგისტრაცია და მართვა ხორციელდება კომპანიების მიხედვით. თითოეული მომხმარებელი დაკავშირებულია კონკრეტულ კომპანიასთან და სისტემაში აქვს წვდომა მხოლოდ იმ კომპანიის მონაცემებსა და ჩანაწერებზე, რომელთანაც არის ასოცირებული.

## ადმინისტრირება

### 1. Background სერვისები

**Background სერვისების** გვერდზე ხორციელდება სისტემაში არსებული სერვისების გაშვება.

დოკუმენტის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	სერვისი	ტექსტური	
2	კოდი	რიცხვითი	
3	პერიოდულობა	თარიღი	
4	ბოლო გაშვების თარიღი	თარიღი	

ქვემოთ ჩამოთვლილია სისტემაში არსებული Background სერვისები:

- ვალუტის კურსები
- ვალუტის მოთხოვნები
- სესხის გრაფიკი / დავალიანები
- სესხები/საკრ. ხაზები - თანხის ათვისება
- სესხები/საკრ. ხაზები - თანხის დაფარვა
- სესხები/საკრ. ხაზები - საკომისიო/ჯარიმები
- ლიბორის განაკვეთები

### 2. Api ლოგები

**API ლოგების** გვერდი გამოიყენება გაშვებული Background სერვისების მონიტორინგისა და კონტროლისათვის. აქ ფიქსირდება თითოეული სერვისის შესრულების დეტალები, მათ შორის გაშვების დრო, სტატუსი, შეცდომები და გამოყენებული API მისამართები.

API ლოგის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	სერვისი	არჩევითი	
2	შეცდომა	კი/არა	
3	შეცდომის შეტყობინება	ტექსტური	
4	თარიღი	თარიღი	
5	სერვისის მისამართი	ტექსტური	

### 3. ცვლილებების ლოგი

ცვლილებების ლოგის გვერდი ასახავს სისტემაში განხორციელებულ ყველა მნიშვნელოვან ქმედებას, მათ შორის მონაცემების დამატებას, რედაქტირებასა და წაშლას. ლოგი შეიცავს ინფორმაციას ქმედების ტიპის, შესრულების დროისა და შესაბამისი მომხმარებლის შესახებ.

ცვლილებების ლოგის თითოეული ჩანაწერისათვის უნდა განისაზღვროს შემდეგი ველები:

#	დასახელება	ტიპი	შენიშვნა
1	ქმედება	არჩევითი	
2	თარიღი	თარიღი	
3	მოდული	ტექსტური	
4	მოდულის ჩანაწერის ID	რიცხვითი	
5	ქვეცხრილი	ტექსტური	
6	ქვეცხრილი ჩანაწერის ID	რიცხვითი	
7	მომხმარებელი	არჩევითი	