

Расчетно-кассовое обслуживание



Цена: 1,99 тыс. у.е.

Раздел «Расчетно-кассовое обслуживание»

Приложение Контроль кассовой дисциплины предприятия

Предоставьте Клиентам сервис по контролю налично-денежного обращения предприятия в соответствии с требованиями законодательства.

Приложение устанавливает и учитывает лимиты...

Приложение Лицензировано в 90 банков, в т.ч.:

- 12 банков ТОП 50,
- 23 банка ТОП 200,
- 55 банков ТОП 1000.

По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России». Основные показатели деятельности»



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: *ЦФТ*

Описание

Предоставьте Клиентам сервис по контролю налично-денежного обращения предприятия в соответствии с требованиями законодательства.

Приложение устанавливает и учитывает лимиты остатка касс предприятий. Планируйте выдачи на зарплату и осуществляйте их фактический учет.



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Основные функции

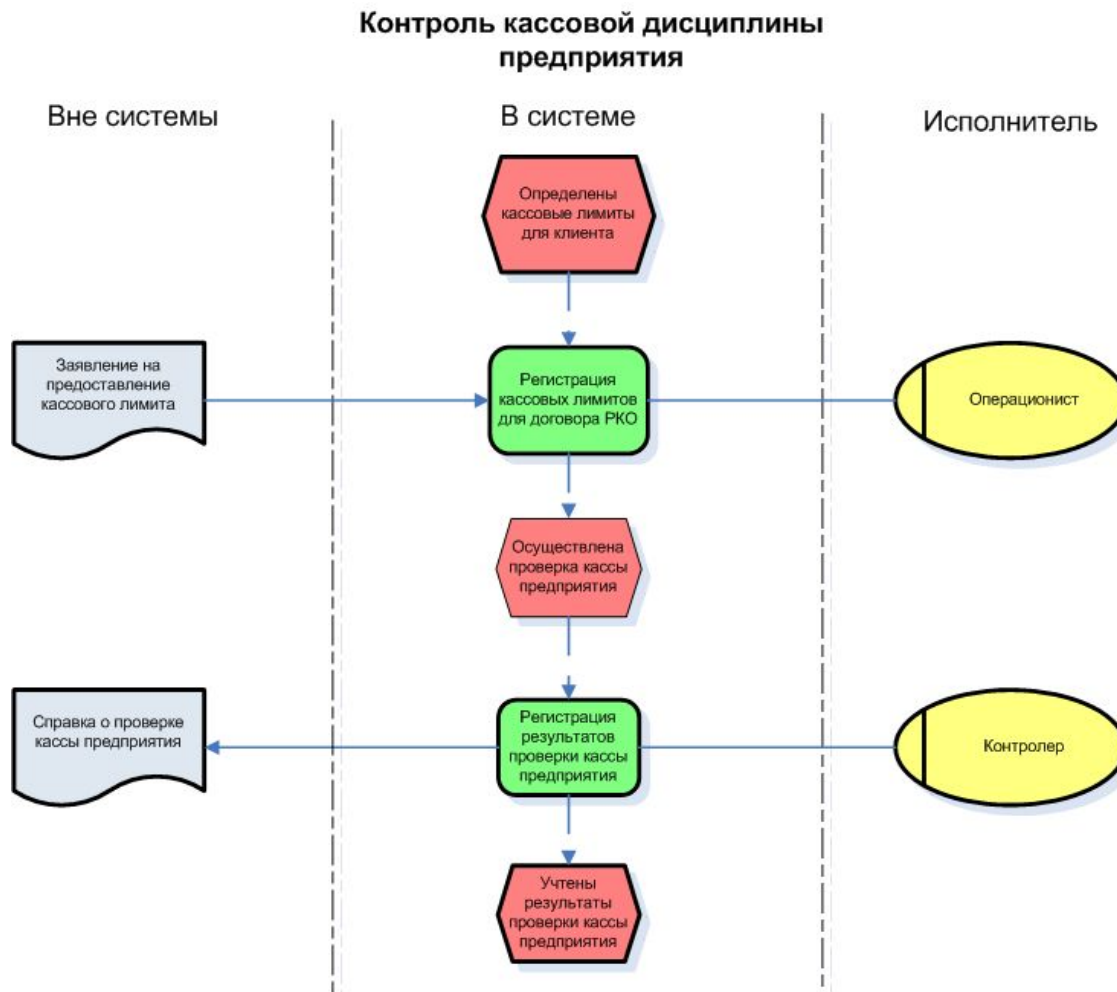
- Планирование выдач на зарплату и их фактический учет:
 - Планирование выдач на зарплату,
 - Заполнение фактических выдач наличности на зарплату,
 - Автоматическое обновление списка фактических выплат на зарплату,
 - Настройка автоматической регистрации фактических выдач на зарплату.
- Учет лимитов остатка кассы:
 - Регистрация лимита остатков кассы для договора на РКО,
 - Изменение лимита остатков кассы для договора на РКО,
 - Печать бланка на установление лимита остатков кассы для договора на РКО.
- Проверка кассы предприятия:
 - Регистрации в системе результата проверки
 - Печать в формате WORD бланка справки о результатах проверки работы с денежной наличностью на предприятии,
 - Изменение ранее зарегистрированных результатов.



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ

Укрупненная блок-схема бизнес-процесса





Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

Сформировать заявки на выдачу зарплаты на квартал

Дата начала квартала 01/01/06

Январь		Февраль		Март	
10/01/06	100,000.00	10/02/06	100,000.00	10/03/06	100,000.00
25/01/06	70,000.00	25/02/06	70,000.00	25/03/06	70,000.00
___/___/___		___/___/___		___/___/___	
___/___/___		___/___/___		___/___/___	

Включать в оперативные кассовые заявки

OK Отмена



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм

Справка о проверке кассы предприятия (Word)

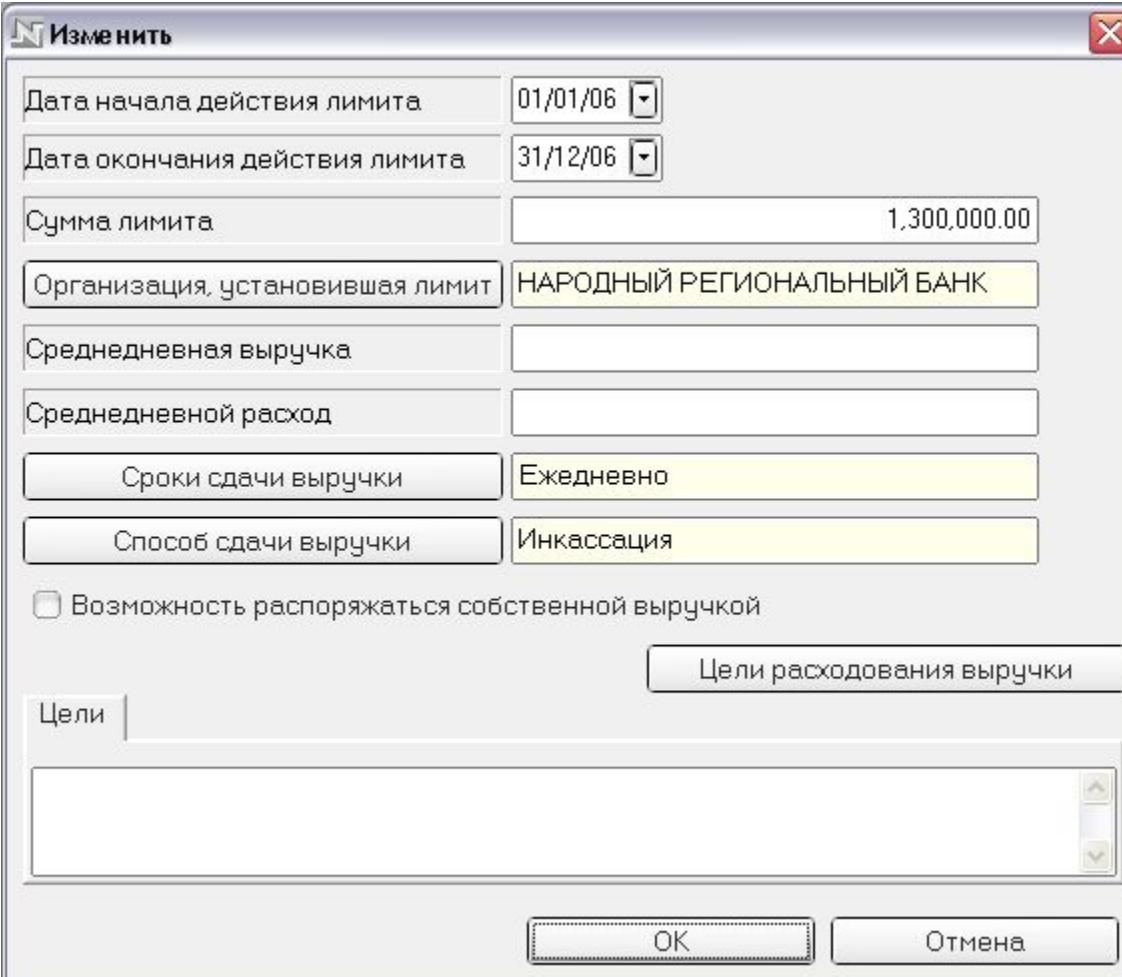
V	VI VII VIII	Выявленные нарушения	
Справка о проверке кассы предприятия (Word)		I II III IV	
Предприятие	ООО "Гаммафинанс"		
Номер счета	40702 810 1 0102 0300005		
Адрес	630004, г. Новосибирск, ул. Горького, дом 231		
Руководитель предприятия	Петров Петр Петрович		
Главный (старший) бухгалтер	Сидорова Татьяна Николаевна		
Выбор зарегистрированной проверки		Зарегистрировать результаты проверки	
Дата выполнения проверки	05/10/06		
Дата начала проверяемого квартала	01/07/06		
Проверил	Иванов Иван Иванович		
<input type="checkbox"/> Совместная проверка			
Шаблон	N:\NREPORTS\57_DISTR\DOC\Справка о проверке кассы предприятия.dot		
Выбор лимита	300,000.00		
Печать		Отмена	



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Примеры экранных форм



Изменить

Дата начала действия лимита	01/01/06
Дата окончания действия лимита	31/12/06
Сумма лимита	1,300,000.00
Организация, установившая лимит	НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
Среднедневная выручка	
Среднедневной расход	
Сроки сдачи выручки	Ежедневно
Способ сдачи выручки	Инкассация

Возможность распоряжаться собственной выручкой

Цели расходования выручки

Цели

OK Отмена



Контроль кассовой дисциплины предприятия

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: *ЦФТ*

Подробнее о Каталоге банковских Приложений
на www.catalog.cft.ru

По вопросам приобретения и использования обращайтесь
по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75

e-mail: catalog@cft.ru