

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

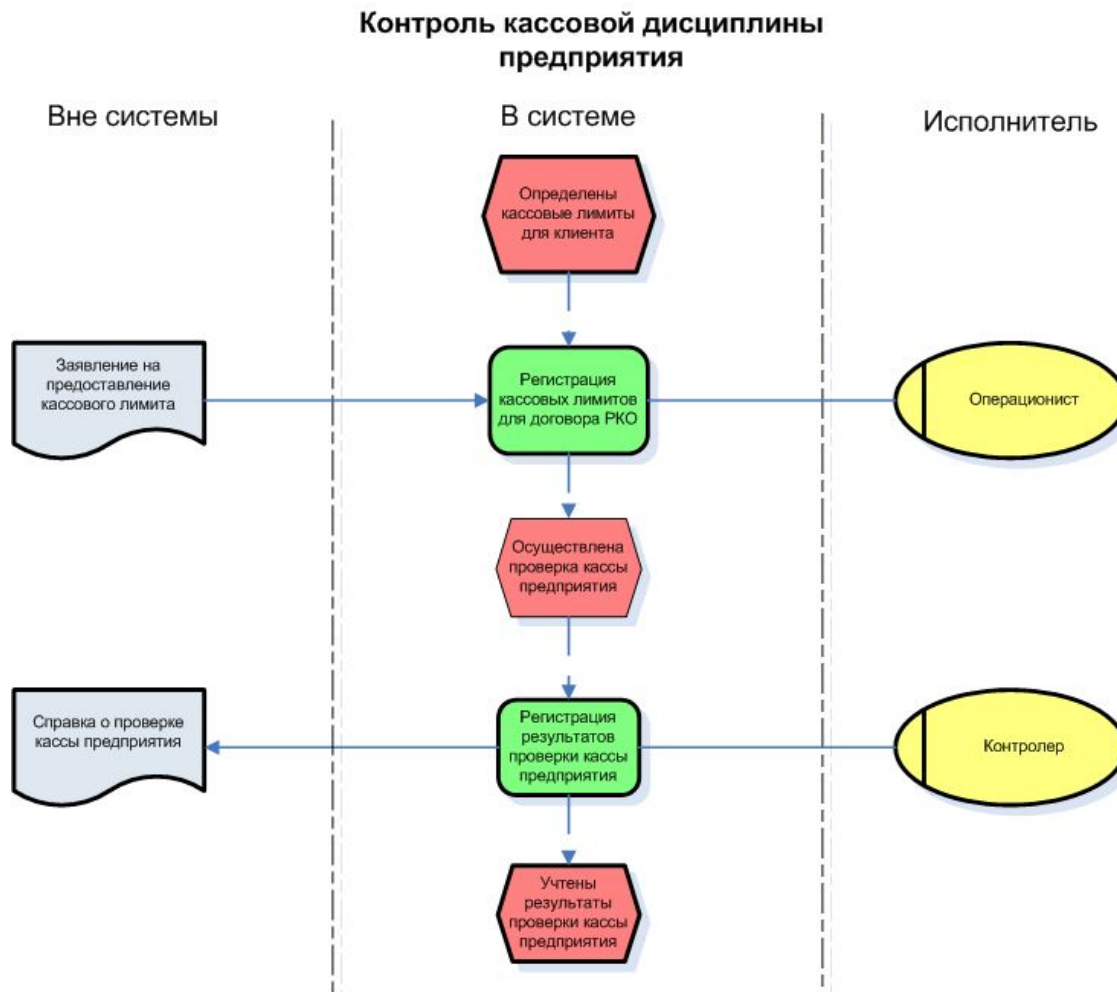
- Планирование выдач на зарплату и их фактический учет:
 - Планирование выдач на зарплату,
 - Заполнение фактических выдач наличности на зарплату,
 - Автоматическое обновление списка фактических выплат на зарплату,
 - Настройка автоматической регистрации фактических выдач на зарплату.
- Учет лимитов 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

The screenshot shows a dialog box titled "Изменить" (Change) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and buttons:

- Дата начала действия лимита**: 01/01/06 (dropdown)
- Дата окончания действия лимита**: 31/12/06 (dropdown)
- Сумма лимита**: 1,300,000.00
- Организация, установившая лимит**: НАРОДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК
- Среднедневная выручка**: (empty field)
- Среднедневной расход**: (empty field)
- Сроки сдачи выручки**: Ежедневно
- Способ сдачи выручки**: Инкассация
- Возможность распоряжаться собственной выручкой
- Цели расходования выручки**: (button)
- Цели**: (text area)
- OK** and **Отмена** (Cancel) buttons at the bottom.



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