



Описание функциональных характеристик  
программного обеспечения «Валютный контроль  
для корпоративного казначейства»

---

**Описание функциональных характеристик программного  
обеспечения  
Валютный контроль для корпоративного казначейства**

Москва

2024

«Валютный контроль для корпоративного казначейства» – расширение, разработанное на платформе 1С: Предприятие 8.3 и предназначенное для обеспечения единого информационного пространства для работы финансиста.

Правообладателем программного продукта «Валютный контроль для корпоративного казначейства» является ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» (ИНН 7704592081).

Расширение разработано для следующих конфигураций: "Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.9.2)".

## О программе



1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1336)

Copyright © ООО "1С-Софт", 1996-2024. Все права защищены

Конфигурация:



Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.9.2) (<http://v8.1c.ru/cpm/>)  
Copyright (C) ООО "1С-Софт", 2009 - 2024. Все права защищены  
(<http://www.1c.ru>)

В клиент-серверном варианте работы профиль безопасности не используется.

При смене релиза расширяемой конфигурации, при необходимости, работоспособность расширения обеспечивается путем предоставления пользователю новой версии, по электронной почте: [support@treasurysystems.ru](mailto:support@treasurysystems.ru).

Линия консультаций: телефон +7 (495) 260 4008, электронная почта:  
[support@treasurysystems.ru](mailto:support@treasurysystems.ru).

Программный продукт «Валютный контроль для корпоративного казначейства» обладает следующими функциональными характеристиками

- Договоры и Заявки на изменение договоров;
- Особенности ведения взаиморасчетов по договору вручную;
- Контроль взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
- Постановка контракта на учет, изменение Сведений о контракте, снятие контракта с учета;
- Контроль необходимости оформления Сведений о контракте;
- Контроль необходимости изменения Сведений о контракте, снятия контракта с учета;
- Пакеты Подтверждающих документов;
- Справки о подтверждающих документах и их корректировки;
- Заявки на оплату и Платежные поручения;
- Сведения о валютных операциях и их корректировки;
- Контроль сроков наступления событий валютного контроля;
- Контроль приближения ожидаемого срока;
- Контроль количества обработанных документов валютным контролером;
- Сверка с банком;
- Банковские выписки и Уведомления о зачислении валюты;
- Сообщения свободного формата в банк, включая отзыв документов из банка;
- Конвертация и обмен с банком.

Руководство пользователя также содержит ряд положений по эксплуатации программного продукта «Валютный контроль для корпоративного казначейства» в сочетании с программным продуктом «Универсальная платежная система корпораций», который обеспечивает обмен информацией с банком непосредственно в Расширении «Валютный контроль для корпоративного казначейства» без участия клиент-банков.