

AC.03.02 DEPOSIT CONTRACT ENTRY

1. Path:

FM/ AC.03 Bank Information/AC.03. 02 Base Rate Entry

2. Image:

The screenshot shows the 'AC.03.02 DEPOSIT CONTRACT ENTRY' form. At the top, there are fields for 'Company' (CTY TNHH VINA GENUWIN - CTY TN), 'Deposit Code', and 'Bank Acc No'. Below these is a tree view on the left with categories: 'CHECKING ACCOUNT DEPOSIT' (with sub-items 0000, 0000000, 5, 55, 6), 'ORDINARY DEPOSIT' (with sub-items 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6, 4), and 'FOREIGN CURRENCY DEPOSIT' (with sub-items 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6). To the right of the tree view are fields for 'Deposit Kind' (CHECKING ACCOUNT DEPOSIT), 'Customer' (WOORI BANK Br HCMC), 'Bank ID' (WRB VND), 'Swift Code', 'Bank Account No', and 'Currency' (VIETNAMESE DONG). In the top right corner, there are four icons: a green 'X', a blue square with a white plus sign (labeled '1'), a blue floppy disk icon (labeled '2'), and a red star icon.



3. Definition:



- “AC.03. 02 Deposit Contract Entry”: Form is where user can create account in bank and input information to borrow money of Bank.
- “Deposit Contract Entry” form: Searching criteria as : company, Deposit code, Bank Acc No.

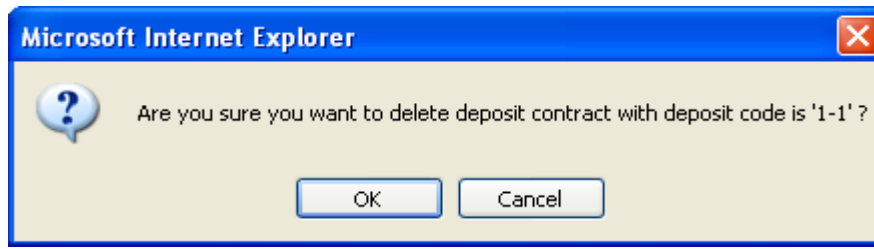
4. How to use:

User can choose the Company name at List box to find information of Deposit Code and information borrow bank money of Customer or Vendor.

How to make a Bank account:

- Button  : when user press button New, the form will be clear, you must input informations:
 - Deposit Code: input deposit account numeric.
 - Deposit Kind: choose kind are ordinary or foreign deposit.
 - Customer: choose bank
 - Bank ID: is automatically
 - Swift code: input if yes.
 - Bank Account No: input account.
 - Currency: choose ccy.
- Button  : user press this button to save data.

- Button : user choose a Deposit on the left side which you want to delete. After that, press  to delete. After you press Button Delete, system will appear a popup.



User click OK to delete and click Cancel to cancel.

Field Description:

Field name	Description
Company	Tên công ty
Ordinary Diposit	Kh khoản tiền gửi vào ngân hàng bình thường
Foreign Currency Deposit	Kh khoản tiền gửi vào ngân hàng với loại ngoại tệ la nước ngoài.
Deposit Code	mã số khi lập thông tin gửi tiền vào ngân hàng
Deposit Kind	Loại tiền gửi ngân hàng
Customer	Tên khách hàng
Bank ID	mã tài khoản trong ngân hàng của khách hàng
Deposit Owner	Chủ nhân của khoản tiền gửi vào ngân hàng
Contract Date	Ngày tạo hợp đồng
Interest Kind	Loại lợi tức
Spread	Thời hạn vay
Due Amount	Số tiền được hưởng
Remainder	Người thừa hưởng
Deposit Limit Amount	Giới hạn tiền gửi ngân hàng
Total settle count	Tổng số lần thanh toán
Settle period	Kỳ thanh toán
Swist Code	mã viết tắt của ngân hàng
Bank Account No	Mã tài khoản ngân hàng
Currency	Loại tiền tệ
Use Kind	Yes: có sử dụng, No: không sử dụng
Expire Date	Thời kỳ kết thúc
Interest Date	Ngày được hưởng tiền lãi
Basic Interest Stand Date	Ngày được hưởng tiền lãi cơ bản
Interest Period	Thời kỳ được hưởng tiền lãi
Principle Amount	Tiền gốc

Deposit Turning Date	Ngày xoay vòng khoản tiền gửi ngân hàng
First settle date	Ngày thanh toán lần đầu
Set Amount Each Month	Số tiền thanh toán hàng tháng