銀行振込入金

取引銀行口座への振込に対し入金処理を行う

|  |
| --- |
| 入金情報入手 取引銀行口座への振込情報を入手する |
|  | FB情報確認 | ファームバンキング経由の入金情報を入手する |
|  | 銀行振込明細入手 | 取引銀行より振込明細データを入手する |
|  | 入金事実確認 | 入金事実を確認する |
|  |
| 入金仮計上 入金事実を踏まえ仮勘定計上を行う |
|  | 入金情報確認 | 入金情報を確認する |
|  | 仮受勘定計上 | 仮受勘定にて入金計上処理を行う |
|  | 計上承認 | 伝票計上を承認する |
|  |
| 入金内容確認 入金内容を確認し自社請求内容との確認を行う |
|  | 期日別債権残高確認 | 期日別債権残高データを確認する |
|  | 入金予定日確認期 | 日別債権残高データより入金予定日を確認する |
|  | 支払通知書確認 | 支払通知書を確認する |
|  | 請求書確認 | 自社からの請求事実を確認する |
|  | 銀行振込明細確認 | 銀行振込明細を確認する |
|  | 各証憑書類検証 | 各証憑書類の突合せを実施する |
|  | 関係部門問合せ | 証憑書類に関し関係部門に問合せを実施する |
|  | 入金内容確認 | 各データにより対象債権等の入金内容を確認する |
| 関係部門への問合せにより対象債権等の入金内容を確認する |
|  | 該当部門通知 | 入金対象となる部門に入金を通知する |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |