銀行振込支払

取扱銀行口座からの支払処理を行う

|  |
| --- |
| 支払精査 支払依頼に対し各証憑書類等をもとに精査を行う |
|  | 支払依頼書確認 | 関係部門よりの支払依頼を確認する |
|  | 入荷証憑書類確認 | 入荷証憑書類を入手し対価の受取を確認する |
|  | 契約書確認 | 当該取引の契約内容を確認する |
|  | 請求書確認 | 支払先からの請求書を確認する |
|  | 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 |
|  | 支払妥当性検証 | 証憑書類の評価等を踏まえ支払妥当性を検証する |
|  | 勘定科目妥当性確認 | 支払勘定科目の妥当性を確認する |
|  | 支払承認 | 支払を承認する |
|  | 振込依頼書作成 | 振込依頼を実施する |
|  |
| 支払実行 精査事実を踏まえ支払手続きを実行する |
|  | 振込依頼受領 | 支払先からのの銀行振込依頼を受領する |
|  | 口座残確認 | 銀行口座の残額を確認する |
|  | 別口座枠検証 | 別口座の残額を確認する |
|  | 振込先登録確認 | 指定されている銀行振込口座登録を確認する |
|  | 取引先別振込先確認 | 既に登録されている取引先の振込先口座と照合する |
|  | 関係部門問合せ | 振込先に関し関係部門に問合せを実施する |
|  | 振込承認 | 銀行振込を承認する |
|  | 振込データ送信 | ファームバンキングにて振込データを送信する |
|  | 銀行宛依頼書持込 | 銀行宛に振込依頼書を持ち込む |
|  |
| 支払計上 支払事実を踏まえ支払仕訳を計上する |
|  | 支払伝票計上 | 支払伝票を計上する |
|  | 計上承認 | 伝票計上を承認する |
|  |  |  |