

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