

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