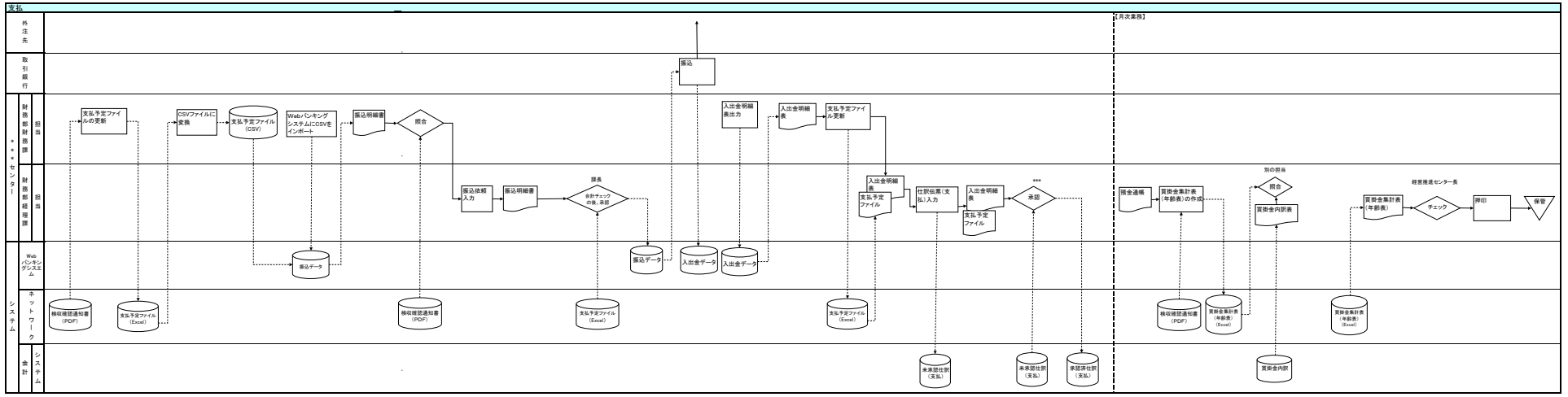
支払
外注先
取引銀行
＊＊＊センター
財務部財務課
担当
財務部経理課
担当
システム
Webバンキングシステム
ネットワーク
会計
システム
【月次業務】
支払予定ファイルの更新
CSVファイルに変換
支払予定ファイル（CSV）
Webバンキングシステムにインポート
振込明細書
照合
振込依頼入力
振込明細書
課長
会計チェックの後、承認
振込
入出金明細書出力
入出金明細表
支払予定ファイル更新
入出金明細表
支払予定ファイル
仕訳伝票（支払）入力
入出金明細表
支払予定ファイル
***
承認
現金通帳
買掛金集計表（年齢表）の作成
別の担当
照合
買掛金内訳表
経営推進センター長
買掛金集計表（年齢表）
チェック
押印
保管
振込データ
振込データ
入出金データ
入出金データ
領収確認通知書（PDF）
支払予定ファイル（Excel）
領収確認通知書（PDF）
支払予定ファイル（Excel）
支払予定ファイル（Excel）
未承認仕訳（支払）
未承認仕訳（支払）
承認済仕訳（支払）
領収確認通知書（PDF）
買掛金集計表（年齢表）（Excel）
買掛金集計表（年齢表）（Excel）
買掛金内訳表