

自動支払処理

三井金属ユアソフト株式会社



SAP Certified
in Run SAP Implementation



1.自動支払処理の流れ

2.銀行手数料

3.振込元口座

1. 自動支払処理の流れ

1. 提案処理

1. 実行日付、ID毎に設定したパラメータ値に該当するデータを抽出します。
2. 振込元となる銀行が決定します。
3. 抽出されたデータが今回の処理対象となるため、金額等のチェックをおこないます。

2. 支払処理

1. 提案されたデータを対象に債務の決済処理を行ないます。

3. 印刷計画

1. 支払処理のデータと仕入先マスタ情報、パラメータ設定による銀行手数料により、銀行手数料の計算を実施し、会計伝票を起票します。
2. 総合振込データを作成します。

1. 自動支払処理の流れ

1. 債務計上

- 物品購入等により債務の計上が行なわれます。

借方	貸方
費用	仕入先（買掛金等）

↓↓これ以降が自動支払処理（F110）での起票です。

2. 提案処理

- 会計伝票の起票は行われません。

3. 支払処理

- 債務の消込をおこない、下記の仕訳で会計伝票が起票されます。

借方	貸方
仕入先（買掛金等）	預金仮勘定

4. 印刷計画

- 手数料計算をおこない、下記の仕訳で会計伝票が起票されます。

借方	貸方
預金仮勘定	預金勘定
銀行手数料	

2. 銀行手数料 (仕入先マスタ)

1. 銀行手数料の計算

1. 銀行手数料は仕入先マスタの銀行手数料負担コードが相手負担の場合、計算されます。
(仕入先マスタ 一般データ 支払処理ビュー)
2. 銀行手数料負担コード 01:自社負担 02:相手負担

仕入先コード	VENDOR12	仕入先12	品川区
--------	----------	-------	-----

銀行詳細										
国	銀行コード	口座番号	口座名義人	AK	IBAN	IBAN 値	BCat	参照詳細	引落権限	銀行名
JP	0001013	1111112	カ10012シイレサキ12	01					☐	ミスホ / チョウソウカイカン

銀行データ..

支払処理	伝票内代理受取人
代理受取人	☐ 個別詳細
DME コード	☐ 参照詳細
手数料負担コード 02	選択可能な受取人
PBC/POR 番号	

2. 銀行手数料 (パラメータ設定)

1. パラメータ設定

1. 銀行手数料の金額については、パラメータで設定しています。

支払会社コード	ZZ00	RM 株式会社	Shinagawa Tokyo		
取引銀行	BANK1				

BankT	振込	通貨	下限金額	銀行手数料	税コード
1	1	JPY	0		A0
1	1	JPY	106	105	A5
1	1	JPY	30,000	315	A5
2	1	JPY	0		A0
2	1	JPY	106	105	A5
2	1	JPY	30,000	315	A5
3	1	JPY	0		A0
3	1	JPY	526	525	A5
3	1	JPY	30,000	735	A5

同行同支店

同行他支店

他行

位置 エントリ 1 / 9

3. 振込元口座

どの口座から支払をおこなうかは以下の順で決定します。

1. 会計伝票の仕入先明細の取引銀行ID
2. 仕入先マスタの取引銀行ID (仕入先マスタ 会社コードデータ 支払処理ビュー)
3. パラメータ設定されている最優先口座 (支払方法毎に設定可能)

1

仕入先 VENDOR12 仕入先12 G/L 勘定 412100
会社コード ZZ00
RM 株式会社 品川区 伝票番号 1900000000
明細 2 / 請求書 / 31
金額 200,000 JPY
税コード
002 追加明細

取引銀行 BANK2
評価差額 0
実現差異 0
取引先
計画日付 2007.06.20
契約
特殊勘定ソート VENDOR12

2

仕入先コード VENDOR12 仕入先12 品川区
会社コード ZZ00 RM 株式会社
支払データ
支払条件
Credit Memo条件
現金化期間 0
許容グループ
二重請求確認
支払保留 支払可能
取引銀行 BANK1
グループキー
JPY

3

ダイアログ構造
銀行選択
順序
銀行口座
支払可能額
起算日
費用/手数料

順序	P...	通貨	優先順序	銀行ID	銀行ID	手形用勘定
1		JPY	1	BANK 1		
1		JPY	2	BANK 2		
T		JPY	1	BANK 1		
T		JPY	2	BANK 2		

7

- 当社の許諾なく、このプレゼンテーションの無断転用、複写、転送を行うことを禁じます。記載の情報は断りなく変更されることがあります。
- REALMODEL、リアルモデルその他は、三井金属鉱業株式会社の登録商標または商標です。
- SAP 及び SAPロゴ、本文中に記載のSAP製品／サービス名は、すべてドイツ及びその他の国におけるSAP AGの商標または登録商標です。
- その他、各製品名は各社の商標または登録商標です。
- Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word 及び SQL-Server は、Microsoft Corporationの登録商標です。
- HTML, DHTML, XML, XHTML は W3C®, World Wide Web Consortium, Laboratory for Computer Science NE43-358, Massachusetts Institute of Technology, 545 Technology Square, Cambridge, MA 02139の商標または登録商標です。