



文件编号	YW-ACC-018
版本号	A/0
制/修订日期	2017/4/20

烨嘉集团（月结款，货款支付） 业务标准说明书

部门：财务部
作成：李微微
审批：邢国印

业务标准流程图

业务标准名称		月结款支付、贷款支付	部门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	2小时以上	
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		备注
1	收到付款申请单		财务部	5~10分钟				
2	↓ 审核单据		财务部	5~10分钟				
3	↓ 调整银行转账格式		财务部	5~10分钟				
4	↓ 提交登录银行网银		财务部	5~10分钟				
5	↓ 用户名称、密码		财务部	5~10分钟				
6	↓ 选择批量代付模块		财务部	5~10分钟				
7	↓ 上传资料、银行审核		采购部南总监	5~10分钟				
8	↓ 上传成功，提交复核							
	↓ 登录网银行							

步骤：

业务标准名称		月结款支付、贷款支付	部门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	2小时以上	
NO.	流程		主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		备注
1	登录网上银行		财务部	5~10分钟				
2	↓ 用户名称、密码		财务部	5~10分钟				
3	↓ 选择交易复核		财务部	5~10分钟				
4	↓ 查看并复核提交		财务部	5~10分钟				
5	↓ 复核成功转发送		财务部	5~10分钟				
6	↓ 登录网上银行		财务部	5~10分钟				
7	↓ 用户名称、密码		财务部	5~10分钟				
8	↓ 选择交易发送		采购部南总监	5~10分钟				
	↓ 发送成功							
	↓ 交易查询并打回单							

步骤： 1、收到付款申请单

主题: 201701-02-03东莞烨嘉月结(90天+60+30天) **重要**

发件人: 胡满军 离线 [回微信](#)

收件人:  邢国印,  李微微 [全部详情](#)

外部收件人: yj-acc01@dgyejia.cn,yj-acc02@dgyejia.cn,yj-acc01@dgyejia.cn,yj-acc02@dgyejia.cn,yj-acc01@dgyejia.cn,yj-acc02@dgyejia.cn

时间: 2017年4月20日 14:37(星期四)

附件:  2016-17年应付供应商月结-用友.xls(2.66MB)  201701-02-03东莞烨嘉月结(90天+60+30天).xls(283.5KB) 
2017年应付月结-东莞烨嘉.xls(1.14MB) [全部下载](#)

关键词: 嘉月 鸿鼎 进去 过来 (正文共137字)

经理、微微:

下午好!

附件为201701-02-03东莞烨嘉月结(90天+60+30天),请查阅,其中还差两家(鸿鼎和华信天成的新供应商银行资料还没有提过来,我昨天就已经催了唐振,现在还未提供过来,),我现以发票上的开户信息录入进去,到时来了,我再核对一下补进去,请知悉!谢谢

1.总账会计提交申请后邮件给出纳,收到付款申请单处理付款,有书资料(公司领导签字)。

步骤：2、付款审核

东莞烨嘉电子科技有限公司						
2017年1月份月结90天, 2017年2月月结60天, 3月月结30天货款付款明细					#N/A	#N/A
序号	供应商	RMB含税金额	月结天数	备注	收款账号	公司名称
1	多华		月结90天	12月月结	000032463699	多华塑胶色料(深圳)有限公司
2	铁鹰		月结90天	1月月结	754957950574	铁鹰颜料(深圳)有限公司
3	旭江/新世纪		月结90天	1月月结	769903599010688	东莞新世纪复合工程塑料有限公
4	鼎诚		月结90天	1月月结	44294001040033899	东莞市塘厦鼎诚金属制品厂
5	北湘		月结90天	1月月结	769903254410388	东莞市北湘实业有限公司
6	晟丰		月结90天	12月月结	190120190010004163	东莞市晟丰包装材料有限公司
7	石飞/标杆		月结90天	12-1月月结	000221845629	深圳市标杆包装制品有限公司
8	金森		月结90天	1月月结	11008210595901	深圳市金森包装材料有限公司
9	信源佳		月结90天	1月月结	4000055639100111435	深圳市信源佳包装制品有限公司
10	合裕		月结90天	10月月结	190160190010003065	东莞市塘厦合裕塑胶制品厂
11	得力		月结90天	1月月结	500105997601018	东莞市得力包装制品有限公司
12	誉展		月结90天	1月月结	2010029319200037686	东莞誉展化工有限公司
13	理想		月结90天	1月月结	000014077822	深圳市理想塑胶制品有限公司
14	楚东		月结90天	1月月结	2010028709200086238	东莞市楚东电子科技有限公司
16	亚翔精密		月结90天	1月月结	775757940114	亚翔精密塑胶五金(深圳)有限
17	树盟		月结90天	1月月结	44001779108053012541	东莞市树盟电子有限公司

2.付款审核，输入行号，金额、账户等查看。

步骤：4、调整银行转账格式

中国农业银行批量转账上传文件

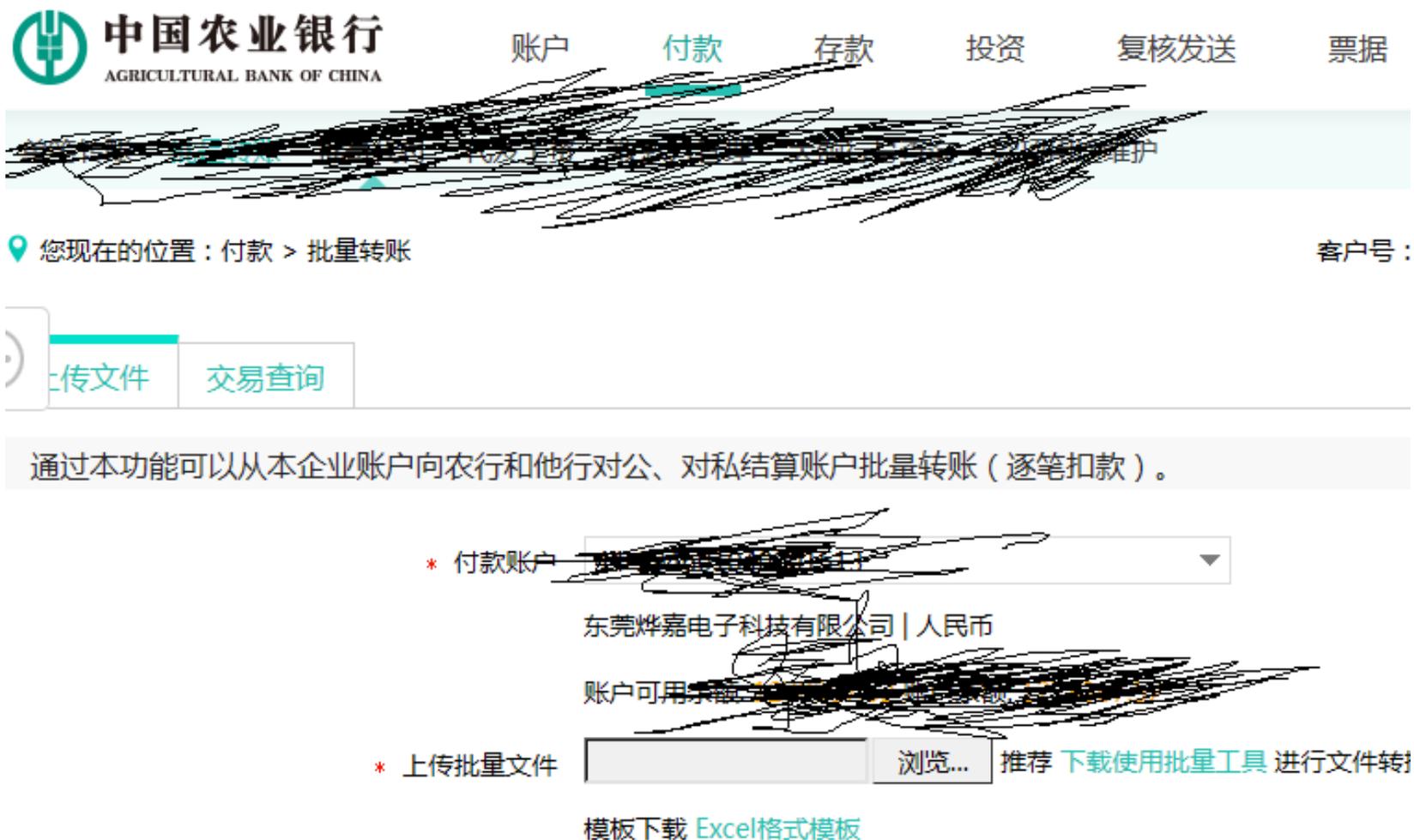
编号	收款方账号	收款方户名	是否农行账户	开户银行（行）	开户行大额行	开户行支行名	金额	用途（附言）
1	000032463699	多华塑胶色料	否	它行	402584000927	深圳农村商业		月结90天12月月结
2	754957950574	铁鹰颜料（深	否	它行	104584002308	中国银行深圳		月结90天1月月结
3	769903599010	东莞新世纪复	否	它行	308602034047	招商银行股份		月结90天1月月结
4	44-294001040	东莞市塘厦鼎	是	本行	103602029409	中国农业银行		月结90天1月月结
5	769903254410	东莞市北湘实	否	它行	308602034098	招商银行东莞		月结90天1月月结
6	190120190010	东莞市晟丰包	否	它行	402602019019	东莞农村商业		月结90天12月月结
7	000221845629	深圳市标杆包	否	它行	402584000646	深圳农村商业		月结90天12-1月
8	110082105959	深圳市金森包	否	它行	307584008819	深圳发展银行		月结90天1月月结
9	400005563910	深圳市信源佳	否	它行	102584005566	工商银行深圳		月结90天1月月结
10	190160190010	东莞市塘厦合	否	它行	402602019019	东莞农村商业		月结90天10月月结
11	500105997601	东莞市得力包	否	它行	313602037017	东莞市商业银		月结90天1月月结
12	201002931920	东莞誉展化工	否	它行	102602002931	中国工商银行		月结90天1月月结
13	000014077822	深圳市理想塑	否	它行	402584000429	农商行深圳福		月结90天1月月结
14	201002870920	东莞市楚东电	否	它行	102602002870	工商银行东莞		月结90天1月月结
15	775757940114	亚翔精密塑胶	否	它行	104584001590	中国银行股份		月结90天1月月结
16	440017791080	东莞市树盟电	否	它行	105602020015	建设银行东莞		月结90天1月月结
17	440017782080	东莞市常平恒	否	它行	105602070012	中国建设银行		月结90天1月月结
18	41-029100040	深圳市宝安区	是	本行	103584002916	中国农业银行		月结90天12月月结
19	41-021300040	深圳市宝安区	是	本行	103584002131	中国农业银行		月结90天1月月结
20	44-284701040	东莞市兴富化	是	本行		中国农业银行		月结90天1月月结
21	000180737031	深圳市新生佳	否	它行	402584001825	深圳市农村商		月结90天1月月结
22	41-027000040	深圳市高聚科	是	本行	103584002705	中国农业银行		月结90天1月月结
23	191110090900	湖南帝京环保	否	它行	102563000462	中国工商银行		月结90天1月月结
24	100010100010	东莞塘厦恒	不	它行	402602019019	东莞农村商业		月结90天1月月结

1.调整银行转账格式

步骤：6.提交登录银行网银，用户名**密码***



步骤：6.选择银行付货款模块



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户 付款 存款 投资 复核发送 票据

您现在的位置：付款 > 批量转账 客户号：

上传文件 交易查询

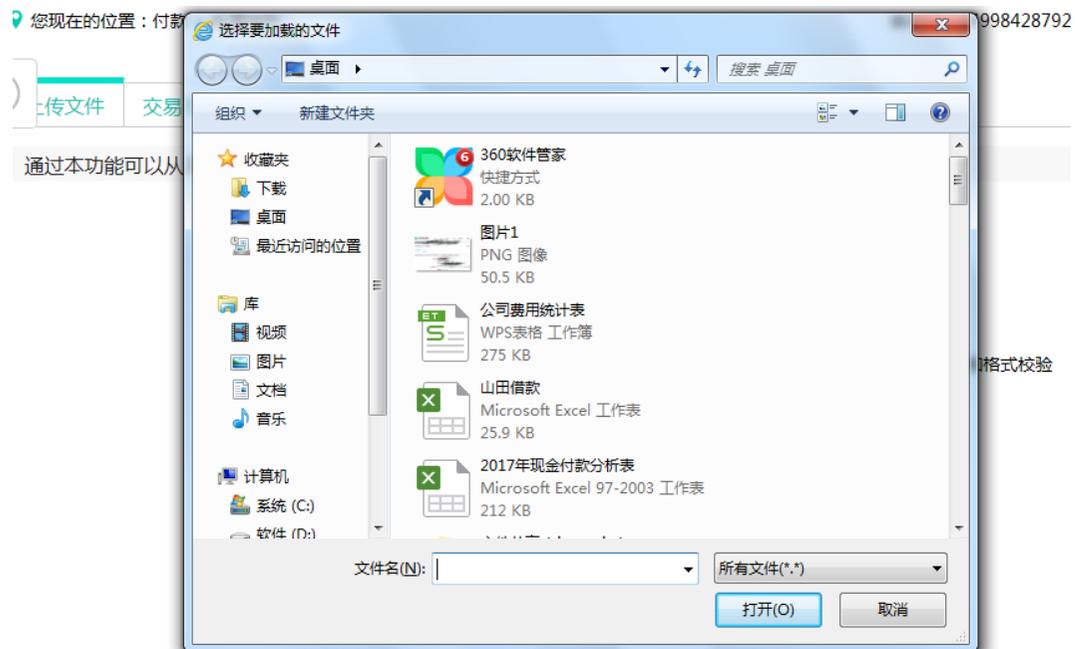
通过本功能可以从本企业账户向农行和他行对公、对私结算账户批量转账（逐笔扣款）。

* 付款账户 账户可用余额

* 上传批量文件 推荐 [下载使用批量工具](#) 进行文件转

模板下载 [Excel格式模板](#)

步骤：6.上传付款资料银行审核



编号	网银流水号	收款方账号	收款方户名
1	2017042714078531524	000032463699	多华塑胶色料(深圳)有限公司
2	2017042714078531525	754957950574	铁鹰颜料(深圳)有限公司
3	2017042714078531526	769903599010688	东莞新世纪复合工程塑料有限公司
			东莞市博恒

步骤：提交登录银行网银，用户名**密码***



个人服务

个人网银登录

企业网银登录

电子商务登录

在线办理及费率

我行
赶快
点击“

证书登录

演示体验 | 新手指南

用户名登录

原智信版客户由此登录



欢迎 东莞烽嘉电子科技有
限公司，李微微

快捷菜单



优惠活动： 全国一办海航联名卡，最高获赠2000海...

步骤： 银行付款审核



账户

付款

存款

投资

复核发送

交易复核 交易发送

您现在的位置：复核发送 > 交易复核

复核情况概览

步骤： 审核通过，提交

步骤：提交发送，转账成功

农业银行
URAL BANK OF CHINA

账户

付款

存款

投资

复核发送

交易发送

：复核发送 > 交易发送

条件

转入日期



到



业务种类

请选择

转出账户

请选择转出账户

查询

重置

列表

步骤： 查询打印回单给会计做账

[账户余额查询](#)
[账户明细查询](#)
[网上交易查询](#)
[银企对账](#)

您现在的位置：账户 > 网上交易查询

网上交易查询-付款业务类单笔支付

自 2017年 05月 10日 至 2017年 05月 12日

录入日期	复核日期	发送日期	转出账号	转出户名	转入账号	转入户名	业务类别
2017-05-10	2017-05-10	2017-05-10	44-294601040001513	东莞烨嘉电子科技有限公司	00392518000120109002908	深圳市新风企业管理顾问有限公司	单笔转账

状态查询

号: 2017051015188941866

录入日期: 2017-05-10

账号	44-294601040001513	收款方信息	账号	00392518000120109002908
户名	东莞烨嘉电子科技有限公司		户名	深圳市新风企业管理顾问有限公司
开户行	广东分行		开户行	北京银行深圳分行
账户性质	支票户		账户性质	