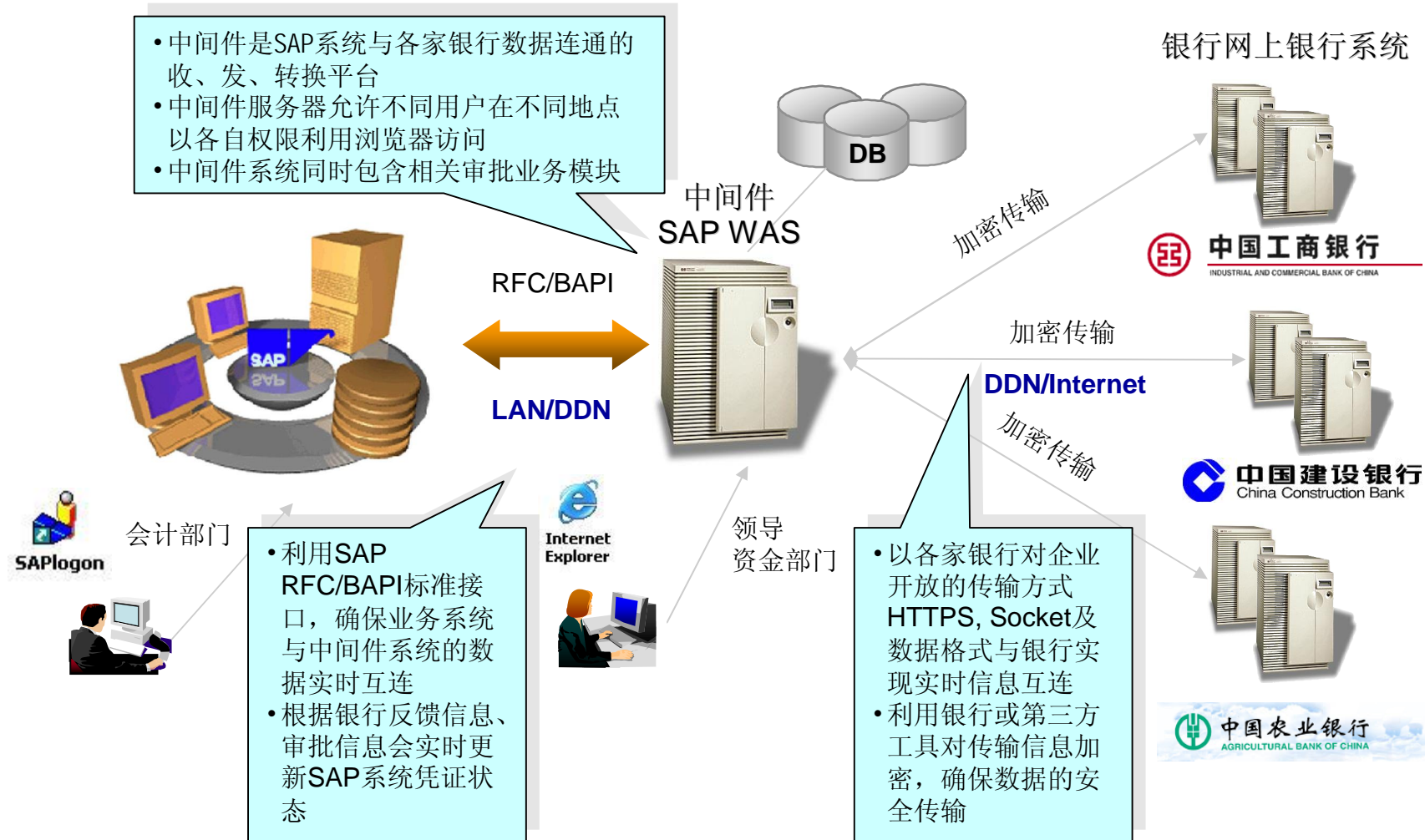


实施案例介绍

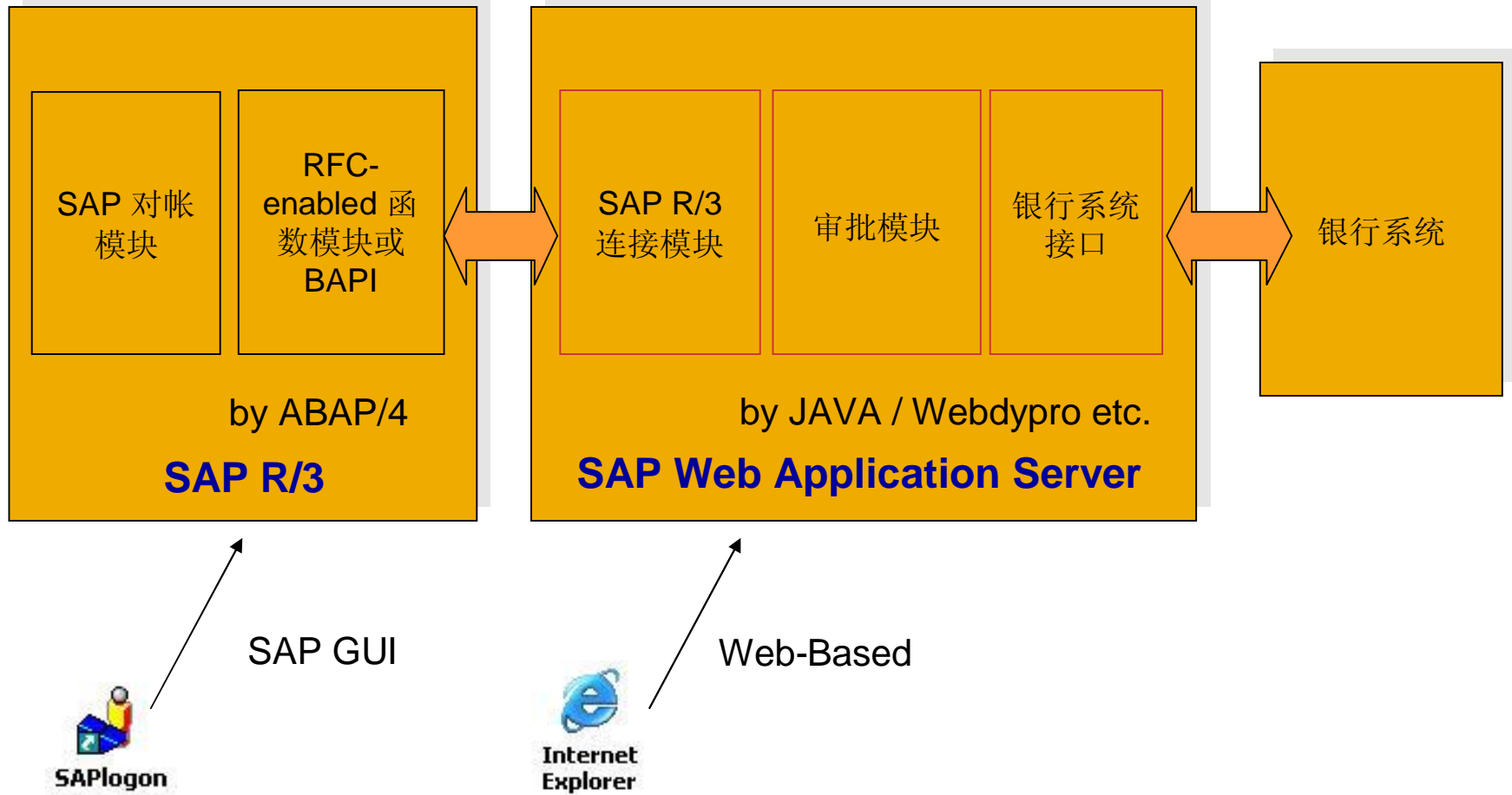


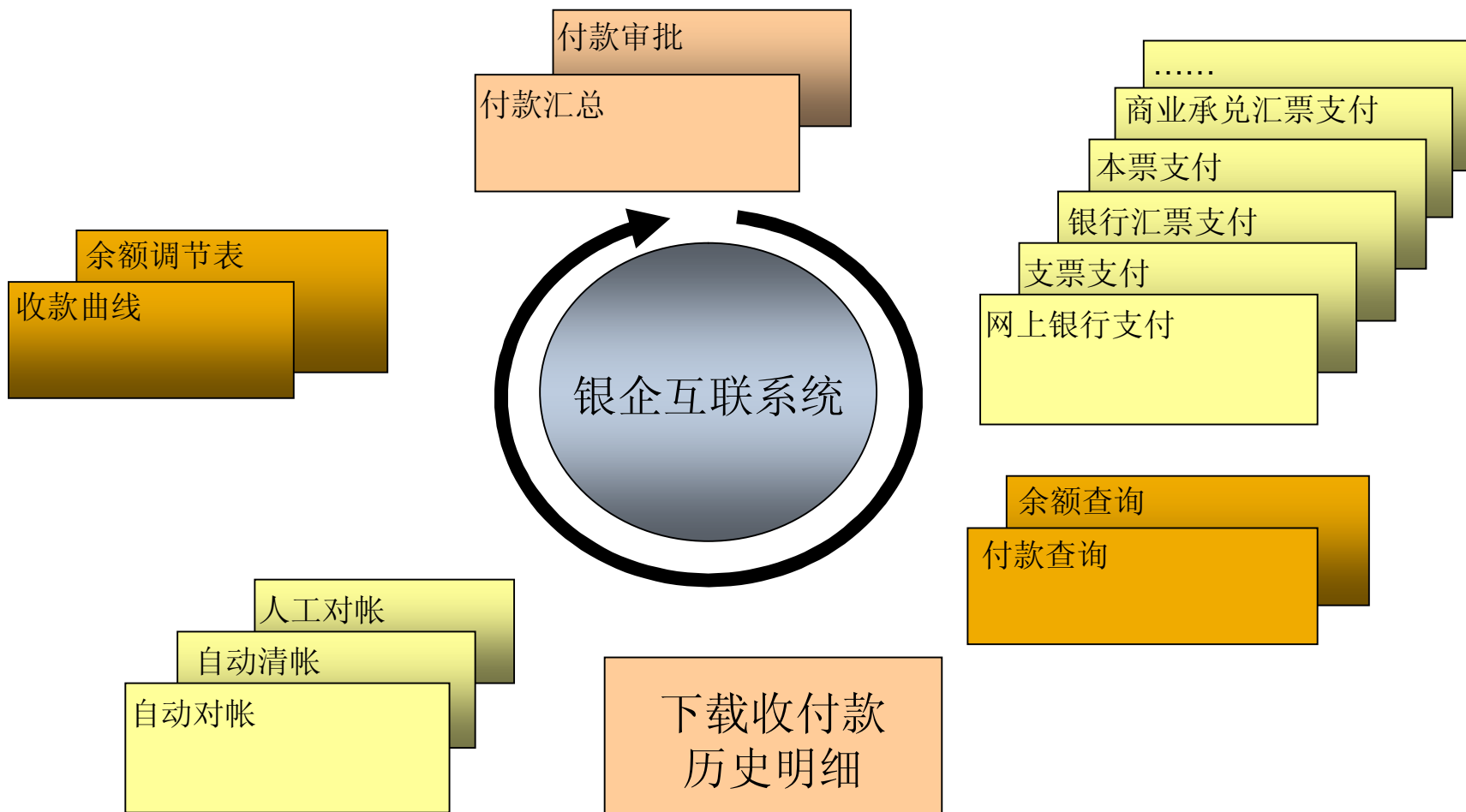
1. AA 制造企业银企互连系统解决方案
2. **BB IT服务公司银企互连系统解决方案**
3. CC 石化银企互连系统解决方案

系统架构



模块化





与SAP应付模块集成

- 涵盖所有支付业务
- 所有支付可被管理与跟踪
- 所有支付状态与历史数据的在线实时查看

与SAP应收模块集成

- 实时获得收款信息
- 根据企业制定的清账原则实现应收款的自动清账

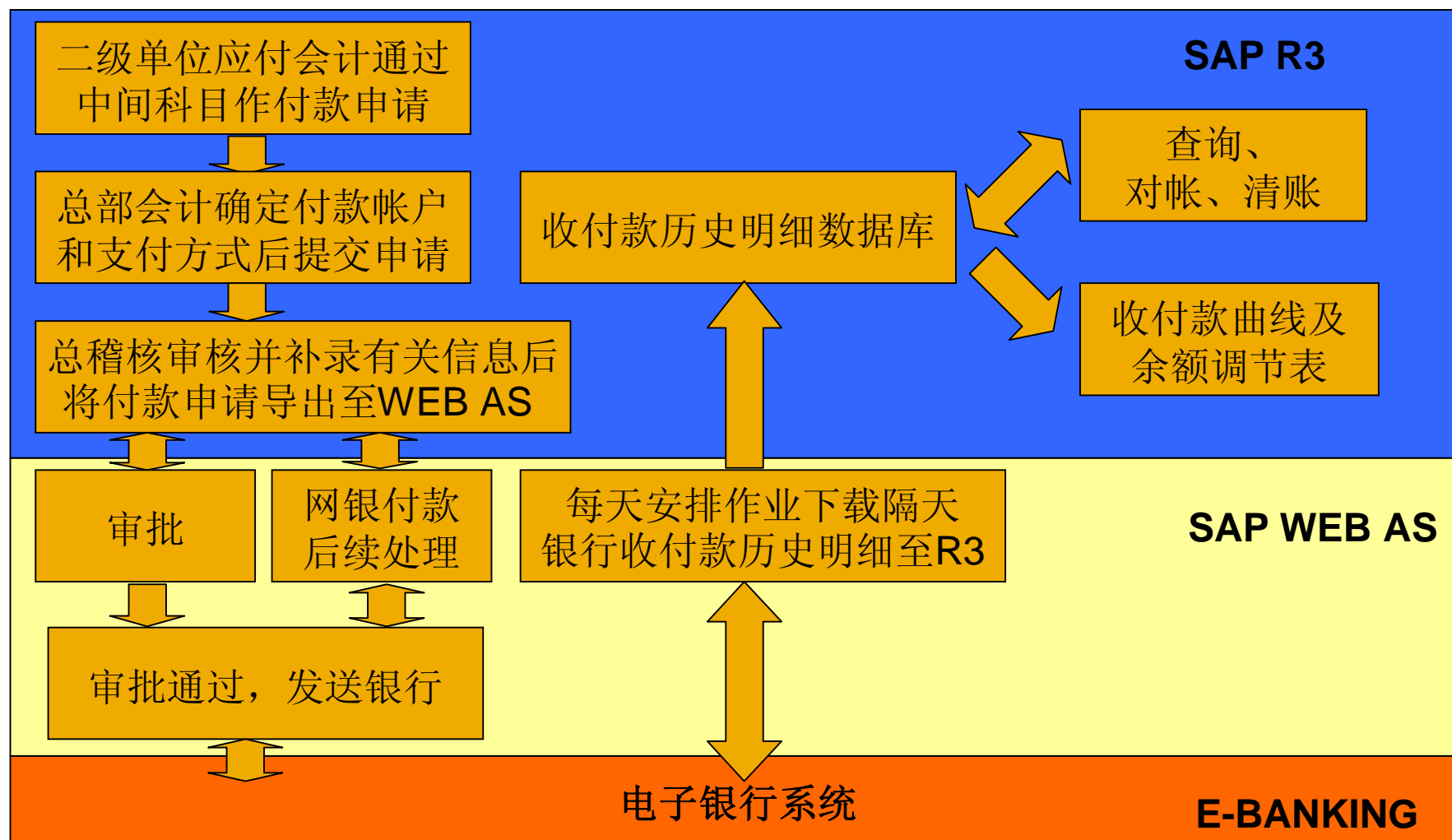
多系统的数据一致性

- 供应商/客户主数据
- 银行帐号信息

对帐

- 实现SAP财务凭证与银行交易数据的自动匹配
- 生成余额调节表

workflow概述



付款



The screenshot displays three overlapping browser windows from Microsoft Internet Explorer, showing the SAP web interface for financial transactions.

- Top Window: 资金主管审批转账信息列表**
Address: <http://phcen002:50000/spc/CapitalInCharge>
Content: A table titled "待部门资金主管审批凭证列表" (List of vouchers for departmental financial manager approval). The table has columns: 凭证摘要 (Voucher Summary), 支付银行 (Payment Bank), 支付金额 (Payment Amount), 收款人名称 (Payee Name), 支付方式 (Payment Method), 详细内容 (Detailed Content), and 审批意见 (Approval Comments). Below the table are checkboxes for "支付原油款" (Payment for crude oil), "设备采购费用" (Equipment purchase fees), "客户退款" (Customer refund), and "支付原油款" (Payment for crude oil).
- Middle Window: 网银转账**
Address: <http://10.136.23.28:50000/spc/ChaJiCheck>
Content: A table titled "网银转账凭证列表" (List of online transfer vouchers). It has the same columns as the top window. Below the table are buttons for "立刻网银转账" (Transfer immediately), "批量网银转账" (Batch transfer), and "拒绝" (Reject).
- Bottom Window: 后续处理**
Address: <http://10.136.23.28:50000/spc/RefreshFromBank>
Content: A table titled "转账凭证列表" (List of transfer vouchers). It has the same columns. Below the table is a "刷新" (Refresh) button.

On the left side of the browser windows, there is a navigation menu with the following items:

- 付款审批
- 资金主管(4)
- 维护功能
 - 转账查询
 - 授权维护
 - 用户维护
- 转账支付
 - 网银支付(0)
 - 非网银付款(0)
 - 其他银行(0)
 - 外币支付(0)
- 异常处理
 - 后续处理(0)
 - 转账失败处理(0)
 - 更新SAP(0)
- 维护功能
 - 用户维护
 - 转账查询
 - 工作流审批查询
- 网上银行
 - 工行帐户余额查询
 - 工商银行支付查询
 - 建行帐户余额查询
 - 工商银行支付查询
 - 浦发帐户余额查询
 - 浦发银行支付查询
 - 退出系统

交易下载与对帐



银行发起的企业内部自动上划的对账 9个条目

交易日期	付款银行	帐号	收款方	金额	确认框	SAP凭证	金额
200412	工行	1001794319300012087	1001794309005930015	100000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300010957	1001794309005930015	100000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300011061	1001794309005930015	300000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300011185	1001794309005930015	200000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300009293	1001794309005930015	207000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300010283	1001794309005930015	169000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	工行	1001794319300009843	1001794309005930015	107000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	建行	05500900020001046	05500900263000131	333000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00
	建行	05500900020001091	05500900263000131	300000...	<input checked="" type="checkbox"/>		0.00

银行信息

公司代码: 2480
 数据来源: 1
 交易日期: 2004.12.22

交易类型: 付款 收款

运行模式:
 下载覆盖更新:
 测试:

服务器地址: _____

数据源 (1) 3 找到条目

数据7..	版本7..
01	工行
02	建行
03	浦发

3 找到条目

对账(A) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

支票、银行汇票(预收定金请求)的收款对账 33个条目

进一步搜索匹配凭证

交易日期	收款银行	帐号	付款方	票号/申请号	金额	确认框	SAP凭证	金额
200412	工行	100179...		CG232952	160000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		CJ497365	280000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179... 0051600...		CK269494	200000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		EQ381113	400000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		ET061432	156400...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		ET213367	500000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		BV641287	25946.20	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AE299698	37500.00	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AG807362	100000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AD367333	70000.00	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		CE682082	600000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		CE685796	115000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		CG226169	400000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AA0155242731	500000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AA0157462827	113000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AA0159554925	510000...	<input type="checkbox"/>		0.00
	工行	100179...		AA0148322418	345696...	<input type="checkbox"/>		0.00

在线查询



The image shows two overlapping Microsoft Internet Explorer browser windows displaying SAP web interfaces.

The top window, titled "工商银行帐户余额查询结果", shows the following data:

工商银行帐户余额查询结果	
帐号:	1001794329300021325
币种:	RMB
昨日余额:	731,776.04
余额:	731,776.04
可用余额:	731,776.04
帐户属性:	专用帐户
包序列ID:	200411060000012
企业代码:	SHSH10

The bottom window, titled "工商银行支付查询", shows a form with the following fields:

工商银行支付查询	
包序列ID*:	<input type="text"/>
企业代码*:	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="提交"/>	

At the bottom of the bottom window, there is a red error message: "包序列ID为空".

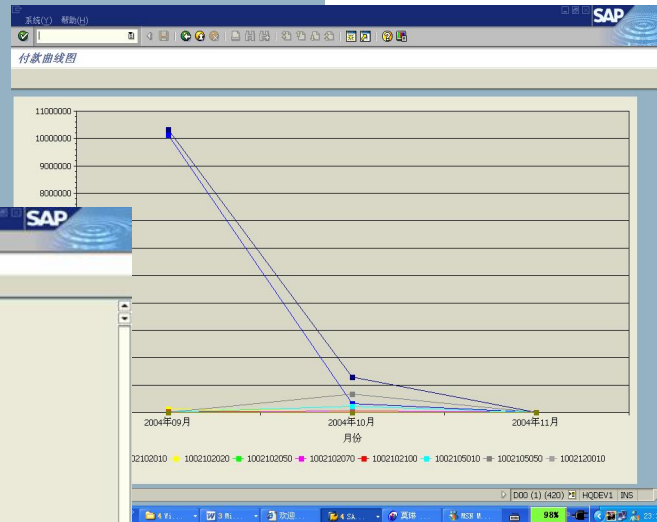
分析报告



付款曲线

曲线图

月份	总帐科目	金额 (RM9)
2004年09月	1002102010	10,137,811.00
	1002102020	136,121.00
	1002102050	12,028.00
	1002102100	23,333.00
	1002120010	10,000.00
	本月总金额	10,319,293.00
2004年10月	1002102010	331,700.00
	1002102020	17,050.00
	1002102070	80,400.00
	1002105010	222,222.00
	1002105050	666,000.00
	本月总金额	1,297,672.00
2004年11月	1002102010	123.00
	本月总金额	123.00



余额调节表

银行存款余额调节表

总帐科目: 1002102020
统计月份: 2004年10月

银行已列帐单位未列帐				单位已列帐银行未列帐			
(1) 收入凭证		(2) 付出凭证		(3) 收入凭证		(4) 付出凭证	
日	金 额	日	金 额	日	金 额	日	金 额
	0.00		0.00	09	6,950.00	13	10,000.00
	0.00		0.00	09	8,900.00	13	8,550.00
	0.00		0.00	09	10,850.00	13	8,100.00
	0.00		0.00	09	3,000.00		0.00
	0.00		0.00	09	5,000.00		0.00
合计	0.00	合计	0.00	合计	34,700.00	合计	26,650.00
银行对帐单的余额: 0.00				单位银行帐面余额: 8,050.00			
减: (1) 合计数: 0.00				减: (3) 合计数: 34,700.00			
加: (2) 合计数: 0.00				加: (4) 合计数: 26,650.00			
调整后的银行余额: 0.00				调整后的帐面余额: 0.00			

制表: YYLMO
制表日期: 2004.11.09