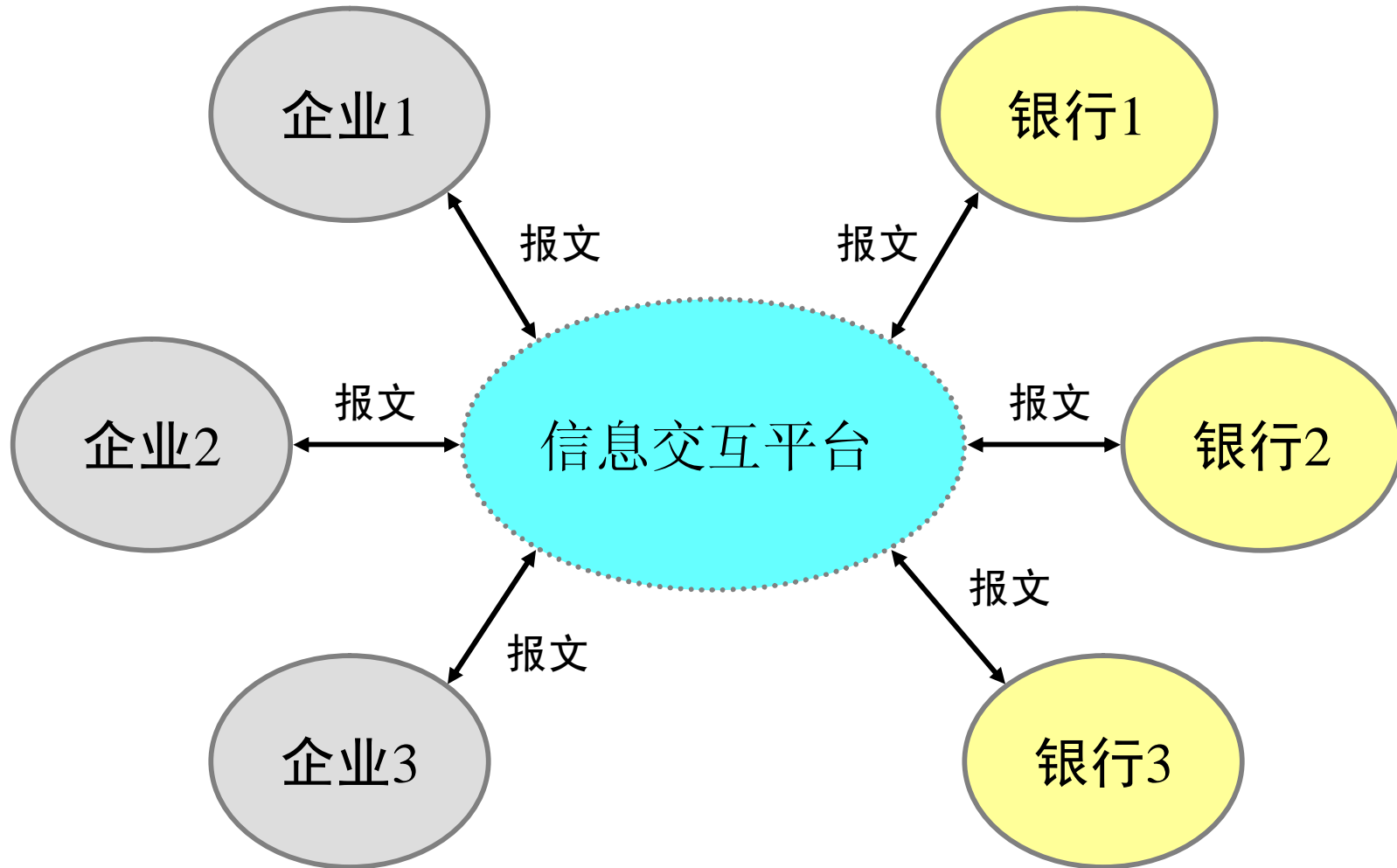


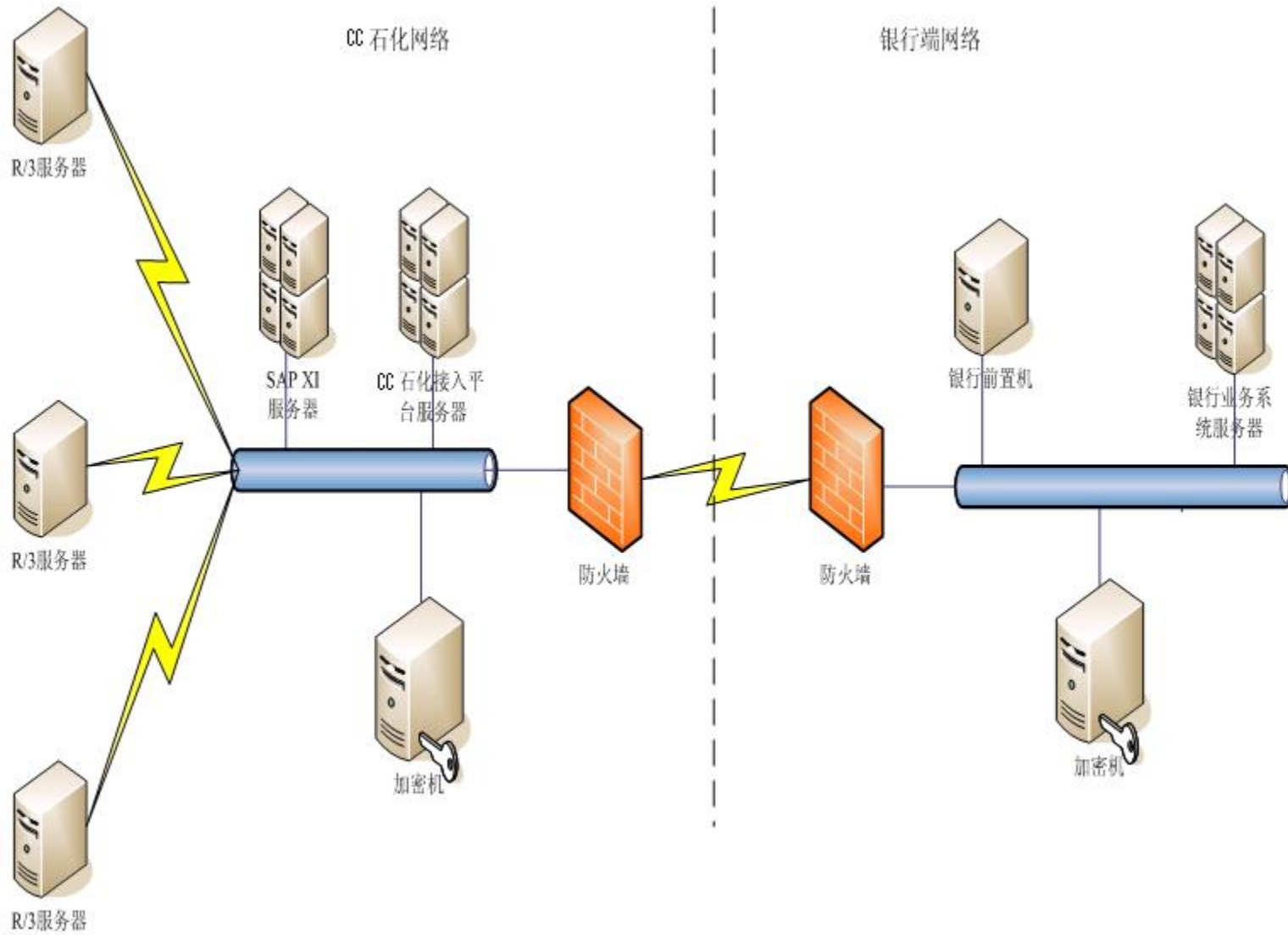
实施案例介绍



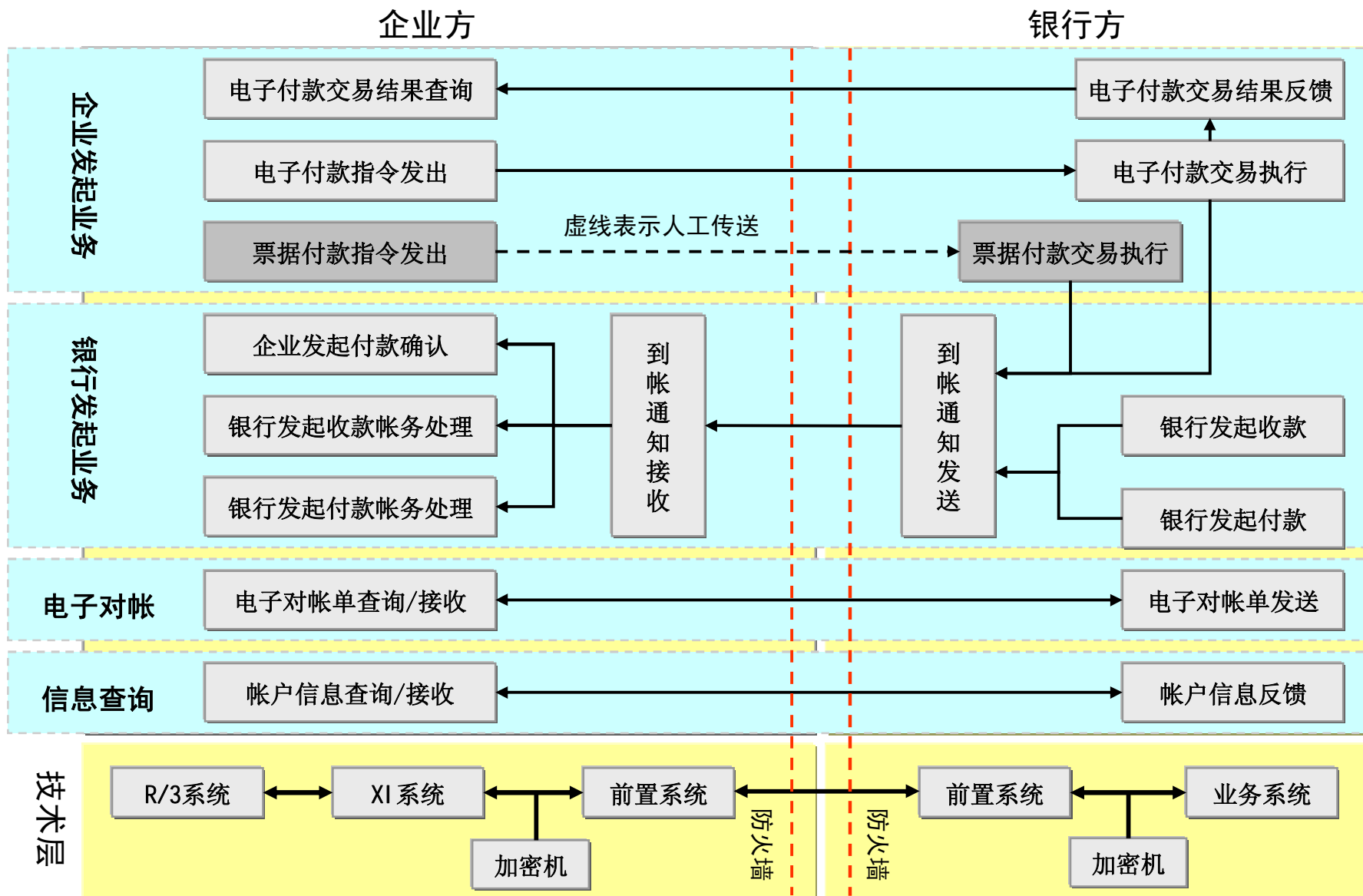
1. AA 制造企业银企互连系统解决方案
2. BB IT服务公司银企互连系统解决方案
3. **CC 石化银企互连系统解决方案**



CC 石化技术方案概览



CC 石化业务方案概览



银行存款基本科目：用以记录和反映企业实际确认的银行存款余额与发生额，不做未清项管理，科目尾数为0，如：1020102010

银行存款暂收款科目：收款过渡科目，用以先行记录每一笔银行收款业务的交易金额，待银行对帐完成后，其发生额将转移至基本银行存款科目，体现为企业实际确认的存款增加。该科目需要做未清项管理，科目尾数为1，如：1020102011

银行存款暂付款科目：付款过渡科目，用以先行记录每一笔银行付款业务的交易金额，待银行对帐完成后，其发生额将转移至基本银行存款科目，体现为企业实际确认的存款减少。该科目需要做未清项管理，科目尾数为2，如：1020102012



收款业务:

借: 银行存款—暂收 1000
 贷: 应收账款—XX客户 1000

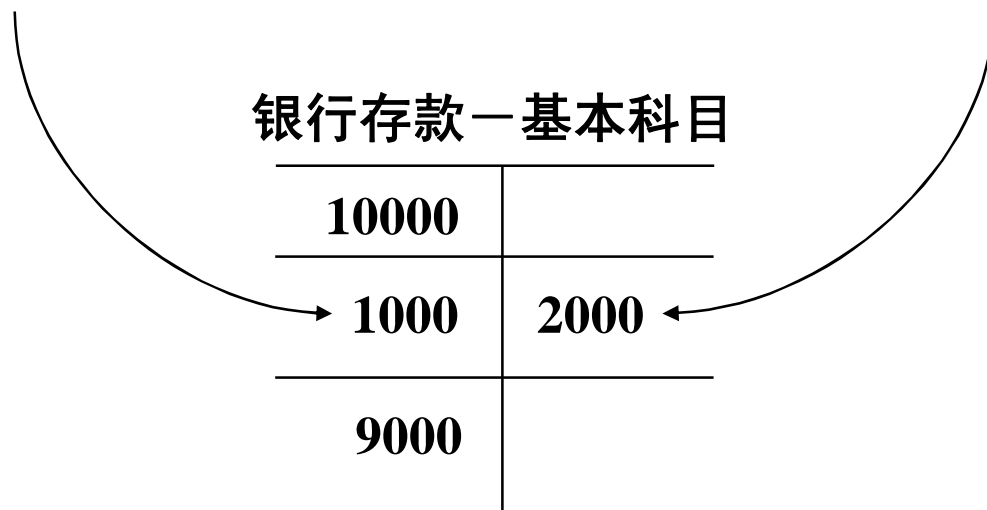
付款业务:

借: 应付账款—XX供应商 2000
 贷: 银行存款—暂付 2000

电子对帐:

借: 银行存款—基本科目 1000
 贷: 银行存款—暂收 1000

借: 银行存款—暂付 2000
 贷: 银行存款—基本科目 2000



现代化支付行号：为在交易时识别不同的银行和同一银行的不同分支机构，人民银行为各家银行的分支机构编制了统一的银行代码（又称“现代化支付行号”），用以在人民银行的跨行支付系统中识别不同的银行机构。

央行现代化支付系统行号编码规则

支付系统行号由3位行别代码、4位地区代码、4位分支机构序号和1位校验码共12位定长数字构成。结构如下：

XXX	XXXX	XXXX	X
行别代码	地区代码	分支机构序号	校验码

临时银行代码编码：由于人民银行统一的银行代码表并未覆盖所有已存在的银行机构，所以许多与中国石化企业有业务往来的银行网点将找不到对应的标准银行代码。对于此种情况，实施单位可以根据“中国石化银行代码管理规范”自行编制“临时银行代码”，待人民银行相应的“标准银行代码”发布后，再替换“临时银行代码”。

企业自己的开户银行、帐号和帐户名称：

举例：

石家庄炼油化工股份有限公司

中国工商银行石家庄市石化支行 0402022509221000150

开户银行：**中国工商银行石家庄市石化支行 银行代码：102121000254**

帐 号：**0402022509221000150**

帐户名称：**石家庄炼油化工股份有限公司 就是银行预留印鉴的名称**



银行代码：

举例：开户银行：中国工商银行石家庄市石化支行 银行代码：102121000254

The screenshot shows the SAP '显示银行：详细屏幕' (Display Bank: Detailed Screen) interface. At the top, there is a menu bar with options: 银行(B), 转到(G), 附加(X), 环境(N), 系统(Y), 帮助(H). Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into sections. The first section is titled '显示银行：详细屏幕' and contains a '修改凭证' (Modify Document) button. Below this, there are two rows of data: '银行国家' (Bank Country) with value 'CN' and '中国' (China), and '银行代码' (Bank Code) with value '102121000254'. The second section is titled '地址' (Address) and contains several rows of data: '银行名称' (Bank Name) with value '中国工商银行石家庄市石化支行', '地区' (Region) with value '130 河北', '街道' (Street) with value '石家庄市石家庄炼油厂', '城市' (City) with an empty field, and '分行' (Branch) with an empty field.

银行国家	CN	中国
银行代码	102121000254	
地址		
银行名称	中国工商银行石家庄市石化支行	
地区	130	河北
街道	石家庄市石家庄炼油厂	
城市		
分行		



银行帐号：

举例：帐号：**0402022509221000150** 帐户名称：石家庄炼化化工股份有限公司

对话结构			
新条目			
▼ 开户行	公司代码	2290	石家庄炼化股份有限公司
银行帐户	开户银行	10001	
	帐户标识	H0001	
	描述	石家庄炼化化工股份有限公司	
银行帐户数据			
	银行帐户号码	04020225092210001	控制码
	备选科目编号	0402022509221000150	总帐科目
	货币	RMB	1021102010
	参考信息		汇票承兑帐
开户银行数据			
	银行国家	CN	
	银行码	102121000254	
地址			
	银行名称	中国工商银行石家庄市石化支行	
	地区	130	
	街道	石家庄市石家庄炼油厂	
	位置		

客户、供应商的开户银行、帐号和帐户名称：

举例：

上海朗润实业有限公司

深圳发展银行上海分行陆家嘴支行 175484-11000895226301

开户银行：深圳发展银行上海分行陆家嘴支行 银行代码：307290002119

帐 号：175484-11000895226301

帐户名称：上海朗润实业有限公司 就是银行预留印鉴的名称



客户、供应商的开户银行代码:

举例：开户银行：深圳发展银行上海分行陆家嘴支行 银行代码：307290002119

银行国家	CN	中国
银行代码	307290002119	
地址		
银行名称	深圳发展银行上海分行陆家嘴支行	
地区	020	上海
街道		
城市		
分行		

客户、供应商的开户名称:

举例：上海朗润实业有限公司 (系统中,公司的全称为name2+name3)

供应商(V) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

创建 供应商: 地址

供应商帐号 40958443

预览

名称	
标题	公司
名称	上海朗润实业
	上海朗润实业有限公司 (name2)
	(name3)



客户、供应商的帐号:

举例：175484-11000895226301

供应商(V) 编辑(E) 转到(G) 附加(X) 环境(N) 系统(Y) 帮助(H)

创建 供应商: 付款业务

供应商帐号: 40958443 上海朗润实业 朗润

国	银行码	银行帐户	银行户主
CN	307290002119	175484-11000895226	301/深圳发展银行上海分行陆家嘴支行

SAP交易代码：是SAP系统为实现自动对账处理而需设定的对账规则匹配码。在SAP系统中，对帐规则是基于每个SAP交易代码分别设定的，而在银行提供的电子对账单中，每条资金交易记录也都标有一个SAP交易代码。在对账单上载到SAP系统后，系统即可以基于交易代码的匹配关系判定每条资金交易记录所应采用的对帐规则。

作用：1、确定对帐规则

2、体现银行业务代码与企业定义业务的对应关系

编码特点：

- 3位数字编码
- 末位数字1 代表收入；末位数字2 代表支出
- 冲销业务：300 当日冲销 303 隔日冲销

基础数据-SAP交易代码



SAP代码	SAP代码描述	SAP代码	SAP代码描述
011	送存现金	101	托收收款
012	提现金	102	托收付款
021	支票收	111	银行承兑汇票收
022	支票付	112	银行承兑汇票付
031	本票收	121	商业承兑汇票收
032	本票付	122	商业承兑汇票付
041	汇票收	131	银行自动划款收
042	汇票付	132	银行自动划款付
051	信汇收	141	通存通兑业务收
052	信汇付	142	通存通兑业务付
061	电汇收	151	POS现金业务收
062	电汇付	152	POS现金业务付
071	电子转帐收	161	信用证业务收
072	电子转帐付	162	信用证业务付
081	手续费收	170	活期转定期
082	手续费付	180	定期转活期
091	利息收	190	协议存款划转
092	利息付	291	其他收
		292	其他付
300	当日冲销	303	隔日冲销

唯一标识码：是银行电子对帐单中体现的用于SAP系统实现自动对账确定每条资金交易记录的唯一标志。 也称：对帐标识。

对帐标识的种类：

1、 Sap的凭证编号：对帐规则：处理未清项 选择：凭证编号

2、 时间戳或票据号：对帐规则：处理未清项 选择：分配

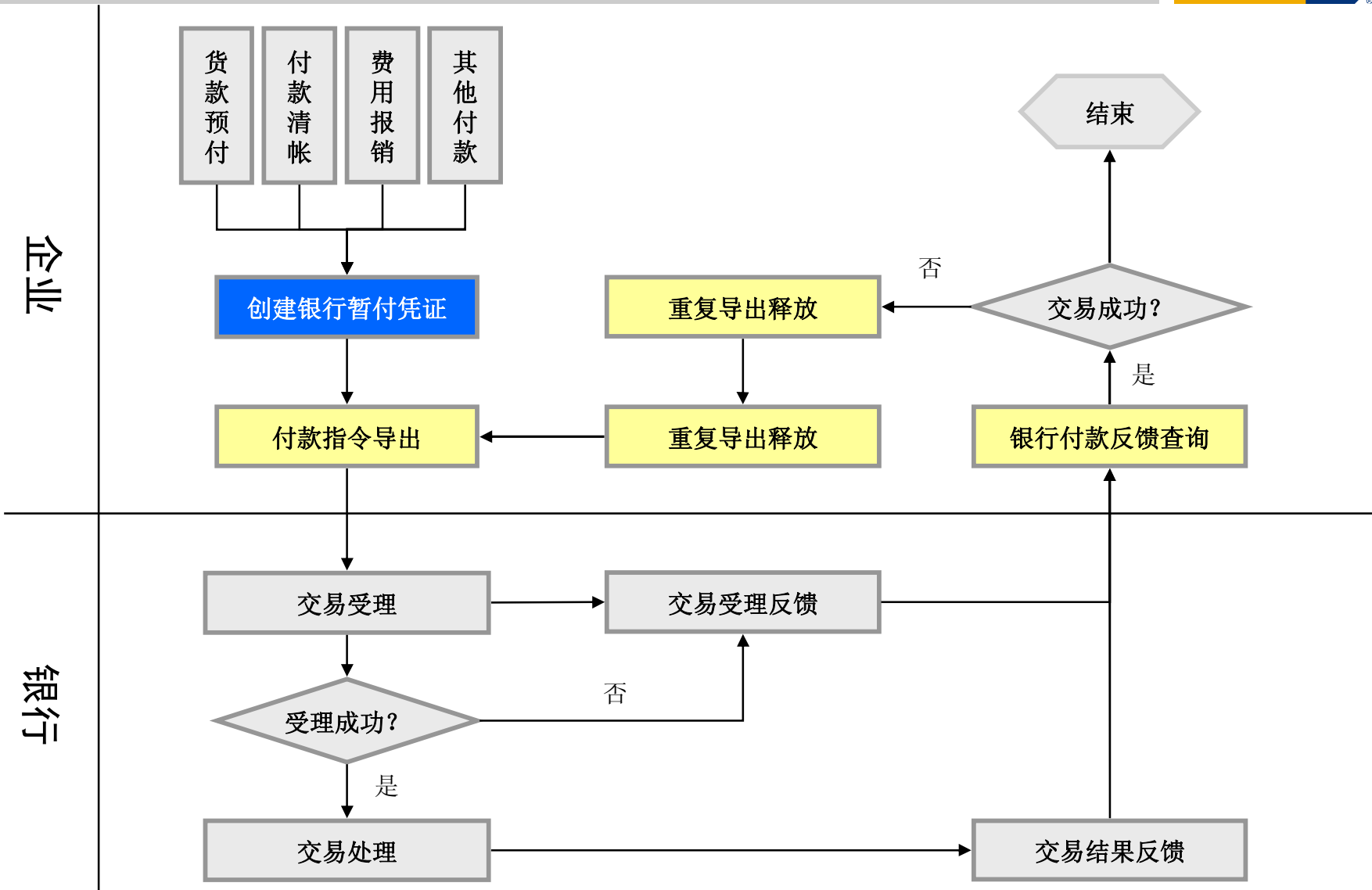
Y1 : TR自动电子支付 编码范围: 21

Y2 : TR银行电子对帐 编码范围: 22

Y3 : TR手工电子支付 编码范围: 23

以上三种凭证类型的冲销凭证类型都是他们自己

企业发起业务 - 电子付款业务

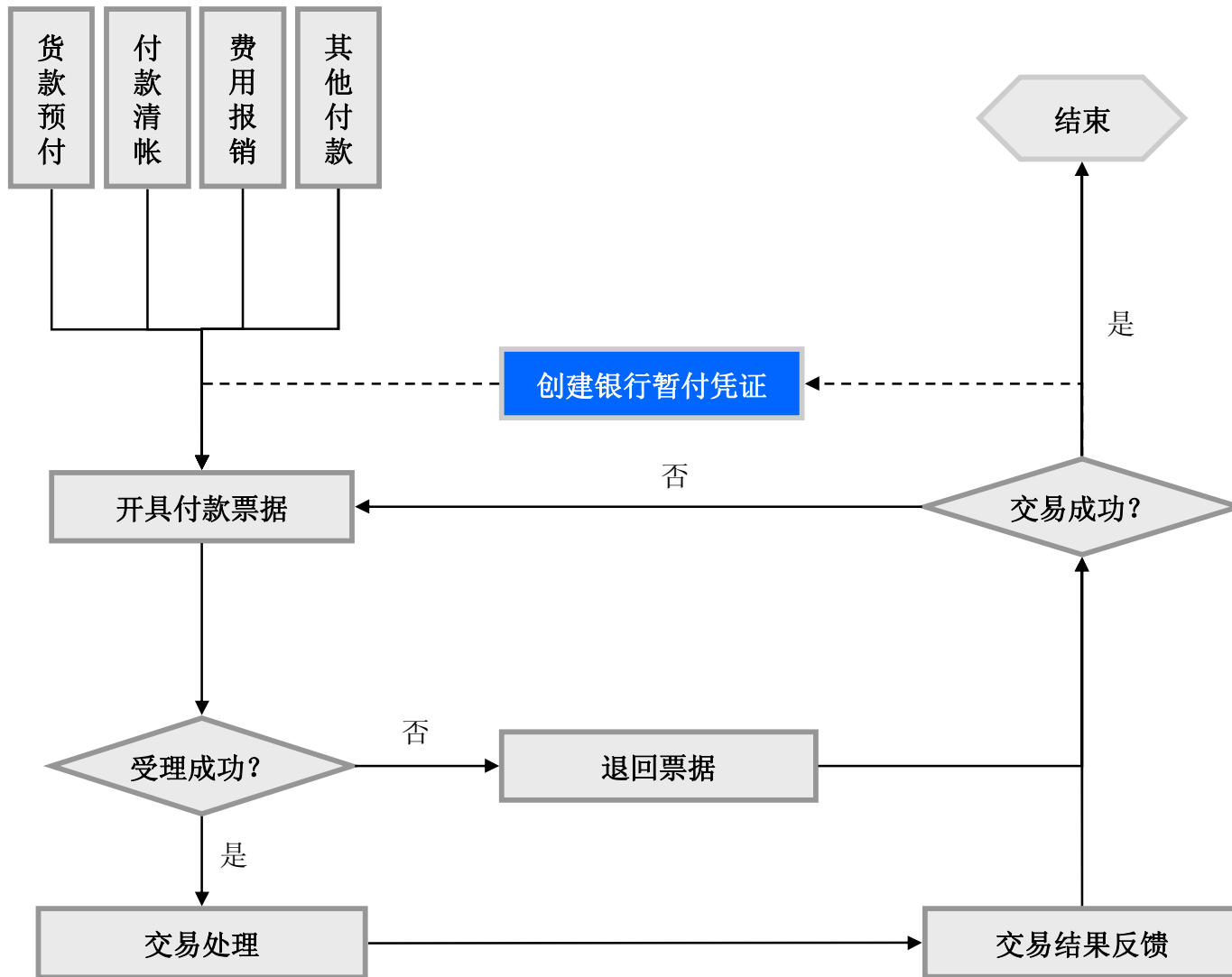


企业发起业务 - 票据付款业务



企业

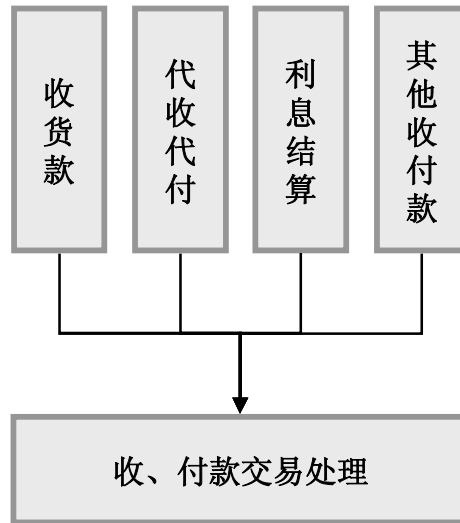
银行



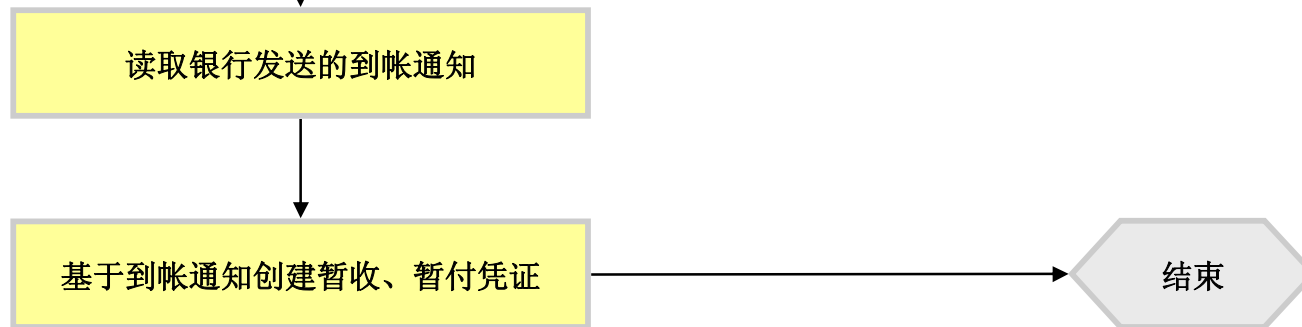
银行发起业务



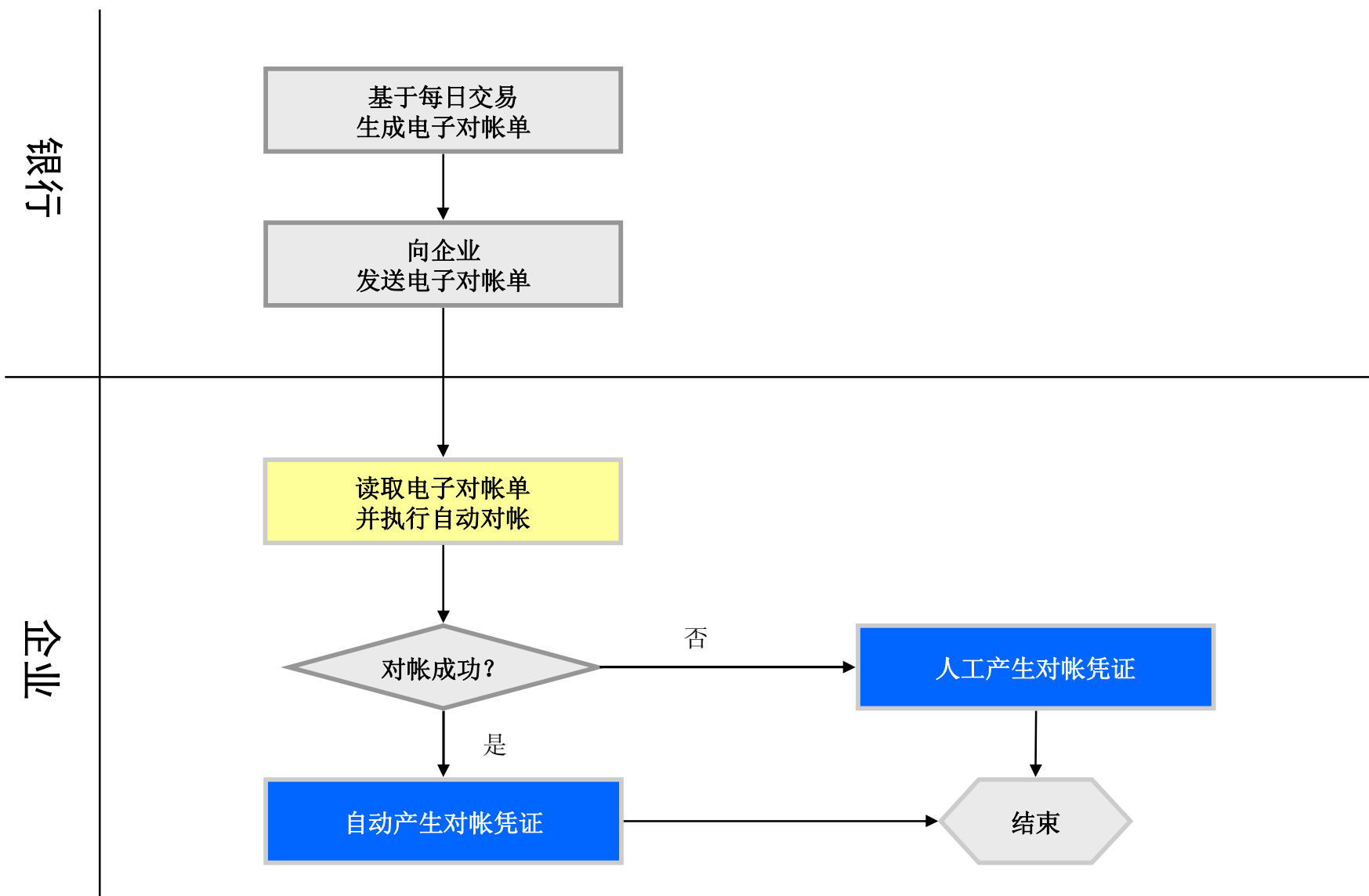
银行



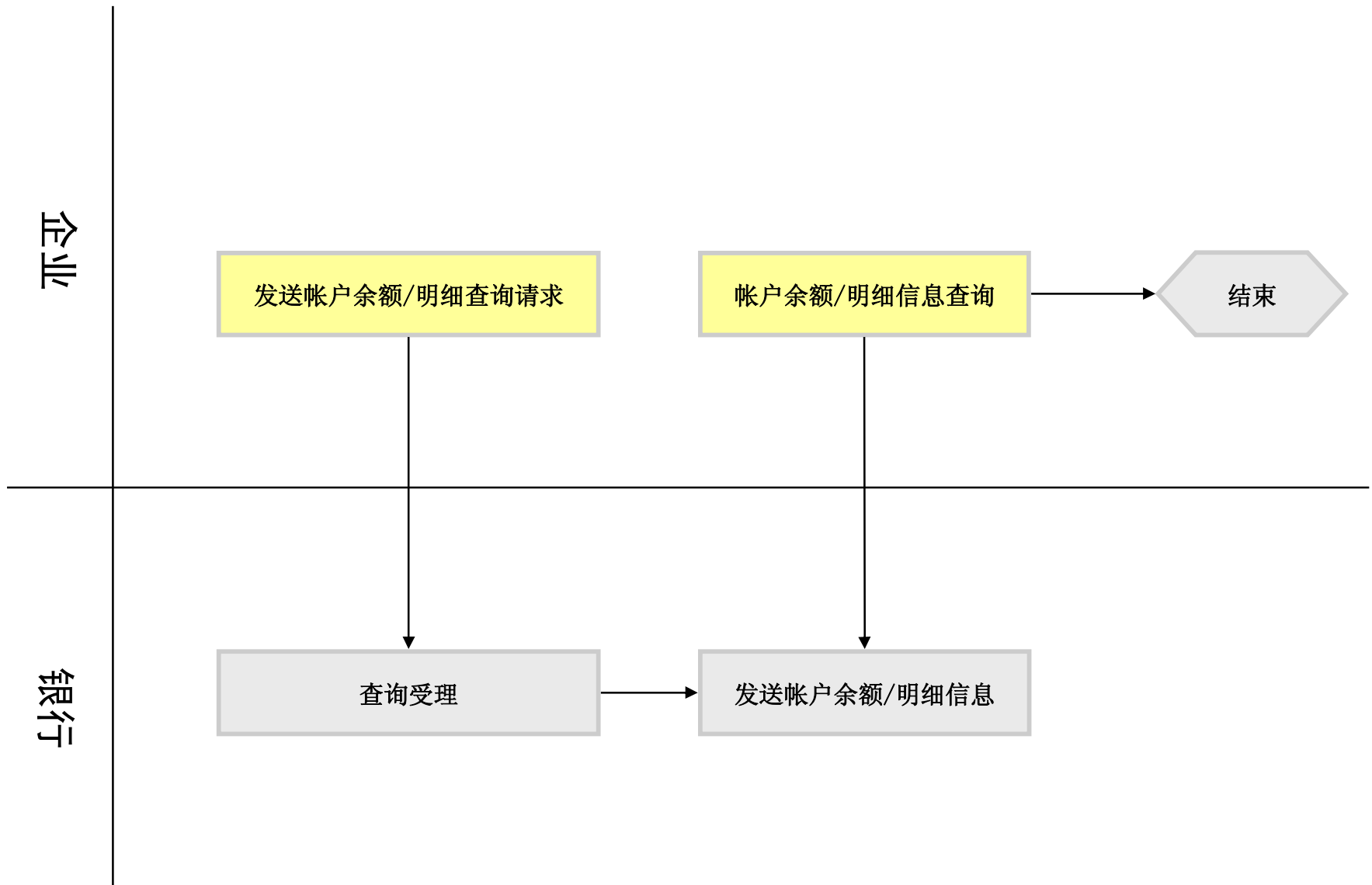
企业



电子对帐业务



帐户信息查询



手工付款凭证审批



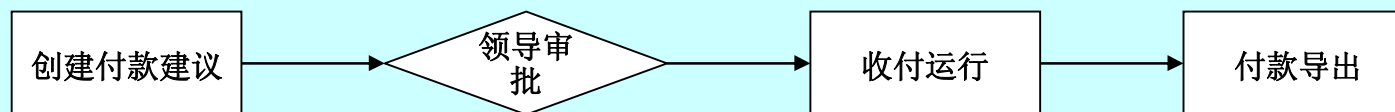
手工付款凭证审批

第一步：业务人员创建付款凭证，付款凭证完成后提交审批。

第二步：审批人在审批请求中看到提交的付款指令，并对其进行审批，审批通过后提交付款导出，审批不通过则退回付款凭证创建人。

第三步：审批通过的付款指令，由付款指令导出业务人员进行复核后，执行付款导出。

自动付款建议审批



自动付款建议审批

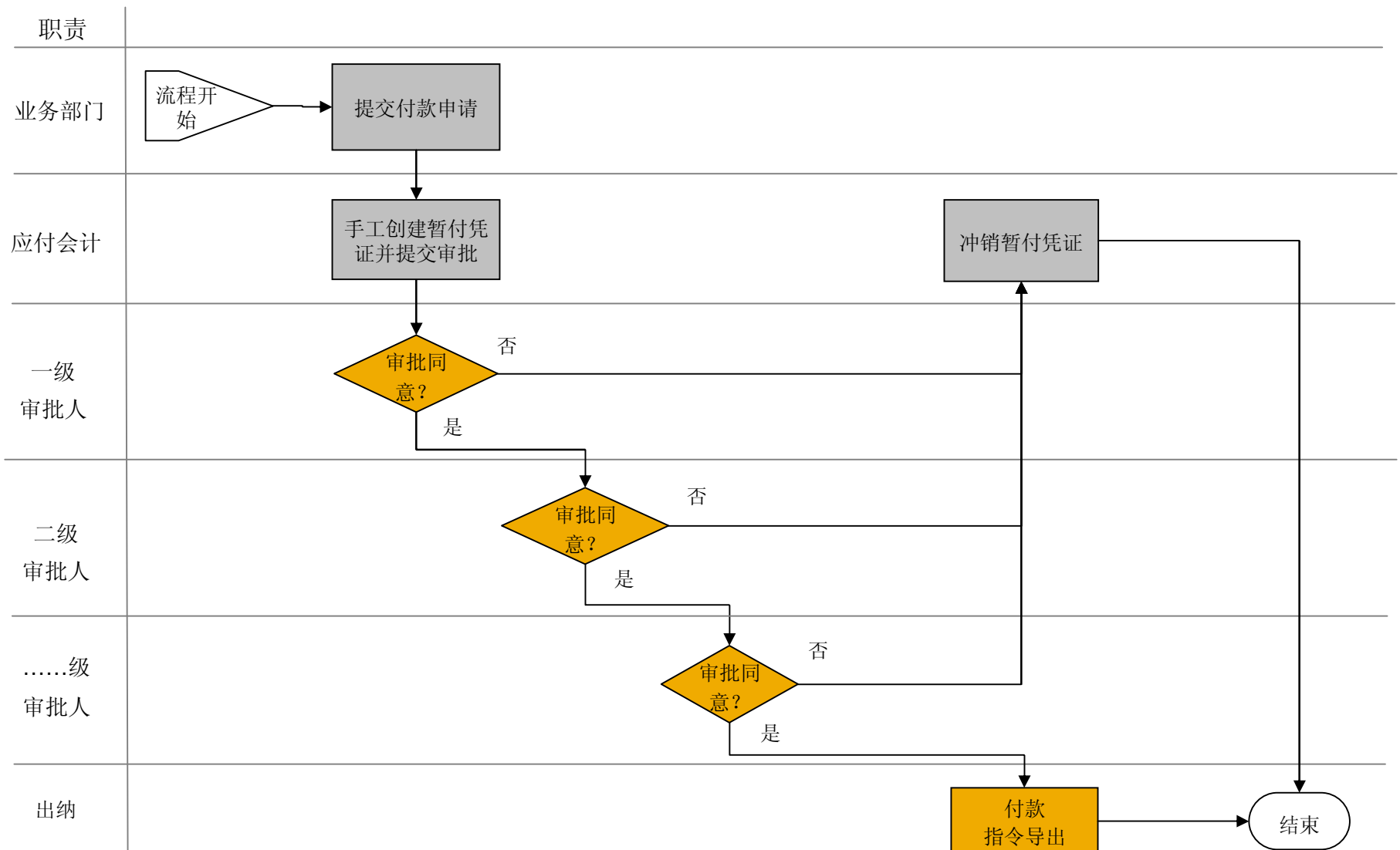
第一步：业务人员创建付款建议，付款建议完成后提交审批。

第二步：审批人在审批请求中看到提交的付款指令，并对其进行审批，审批通过后提交收付运行。

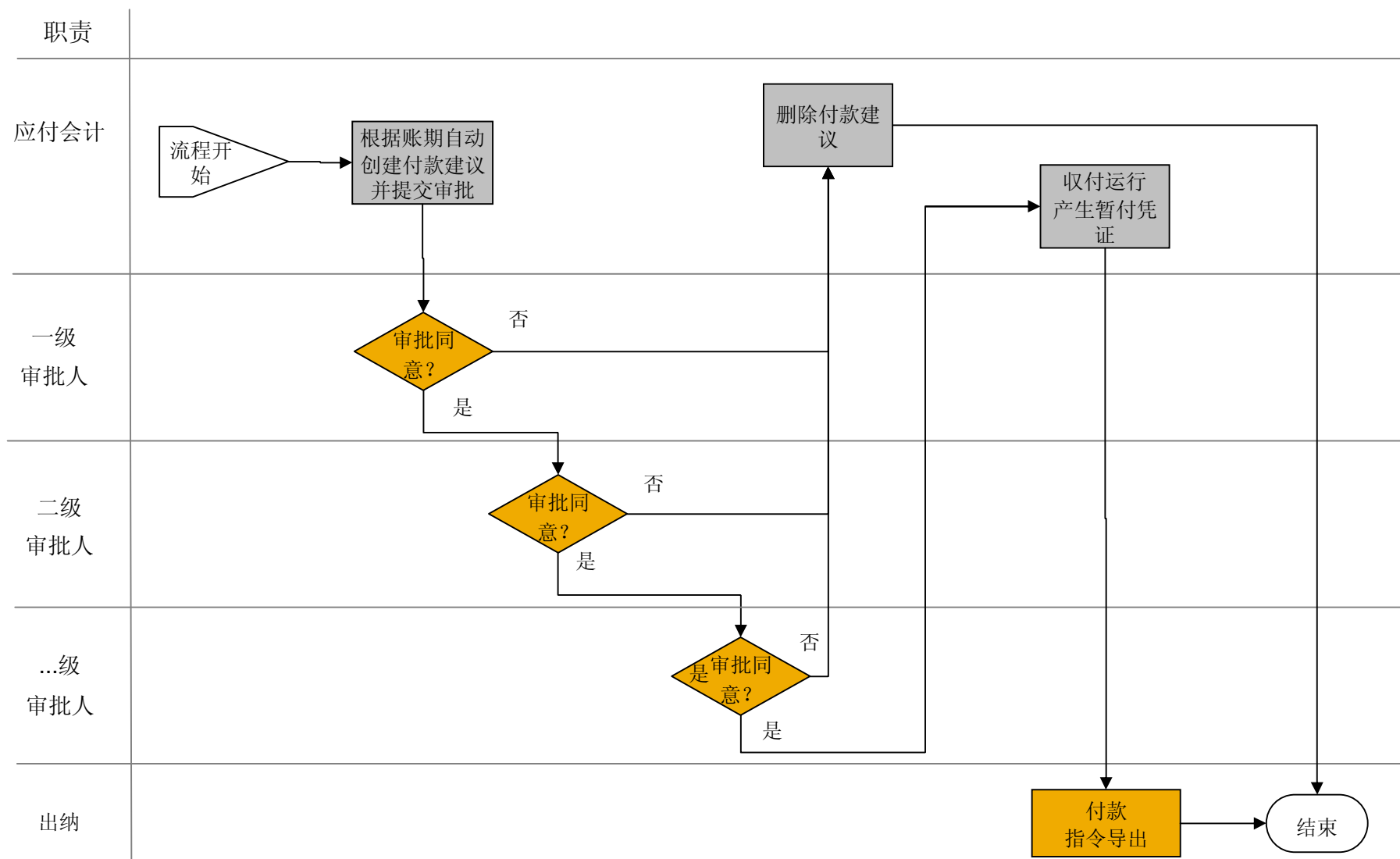
第三步：付款建议提交人对审批通过的付款建议作收付运行。

第四步：付款指令导出业务人员对付款内容进行复核后，执行付款导出。

电子付款流程（基于手工付款凭证）-线上审批（待定）



电子付款流程（基于自动付款凭证）--线上审批（待定）



Thank you!