

더존 i CUBE 시스템관리 매뉴얼

2017. 07

PS구축부

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**

CONTENTS

1. 회사등록정보

- 1-1. 회사등록
- 1-2. 사업장등록
- 1-3. 부서등록
- 1-4. 사원등록
- 1-5. 시스템환경설정
- 1-6. 사용자권한설정

2. 기초정보관리

- 2-1. 일반거래처등록
- 2-2. 금융거래처등록
- 2-3. 프로젝트등록
- 2-4. 계정과목등록
- 2-5. 회계초기이월등록
- 2-6. 마감및년도이월

1. 회사등록정보



- 1-1. 회사등록
- 1-2. 사업장등록
- 1-3. 부서등록
- 1-4. 사원등록
- 1-5. 시스템환경설정
- 1-6. 사용자권한설정

1-1. 회사등록

?
+
↺
▶
회사등록

개정우편번호
환경설정

코드	회사명	구분
0101	동원아이앤디	법인
1000	(주)더존비즈온	법인
2000	(주)컨버트	법인

기본등록사항
추가등록사항

회계년도 제
10 기
2017/01/01 ~ 2017/12/31
필독!

사업자등록번호

법인등록번호

대표자성명

외국인여부

주민등록번호

본점우편번호

본점주소

본점번지

본점전화번호

)

본점 FAX

)

업태

종목

회사계정유형

0. 일반

2. 일반 비영리

1. 의료기관

3. 학교(교비)

4. 산학협력단

설립연월일

개업연월일

폐업연월일

사용여부

1. 사용

1) 회사등록 : 회사를 등록하는 메뉴, 구축 초기에 등록.

(회사코드는 한번 입력하면 수정 불가, 하위 메뉴에 데이터가 있을 경우 삭제 불가).

2) 회사계정유형 : 계정과목의 유형을 설정하는 항목.

0.일반, 1.의료기관, 2.일반 비영리, 3. 학교(교비), 4.산학협력단 중 선택.

※ 회사계정유형은 전표 입력 후 수정할 수 없으므로 초기에 정확히 설정해야 함.

1-2. 사업장등록_기본등록사항

?
+
↺
▶
사업장등록

주(총괄납부)사업장등록

코드	사업장명
1000	(주)더존비즈온본사
1100	(주)더존비즈온 천안지점
1200	(주)더존비즈온 대전지점

기본등록사항
신고관련사항
추가등록사항

사업자등록번호 128-01-39246

법인등록번호 110111-1111111

대표자명 서현정

사업장우편번호 24465

사업장주소 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130

사업장번지

전화번호 031 > 345-2423

FAX 번호 >

업 태 주류

종 목 자전거

관할세무서 221 춘천

개업년월일 2008/01/05

폐업년월일 ___/___/___

본점여부 1. 여

이행상황신고구분

사용인감등록 미등록

- 1) 회사등록 시 1000번 본사 사업장 자동 생성, 두 개 이상의 사업장을 관리하는 경우 사업장 추가 등록.
- 2) 노란색 칸은 필수 입력 값이므로 반드시 입력.
- 3) 관할세무서 : 전자 신고 시 필요한 사항이므로 사업장별로 반드시 세무서 코드 입력.
- 4) 본점여부 : 본점인 경우에는 '1.여'로 지정하며 다른 사업장들은 자동으로 '2.부'로 지정됨.
- 5) 이행상황신고구분 : '0.월별', '1.반기' 중 원천징수이행상황신고서 작성 기준 선택.

더존 i CUBE 시스템관리 매뉴얼

5

PS구축부

1-2. 사업장등록_신고관련사항

?

+

↶

↷

사업장등록

주(총괄납부)사업장등록

코드

사업장명

1000	(주)더존비즈온
1100	(주)더존비즈온 천안지점
1200	(주)더존비즈온 대전지점

기본등록사항

신고관련사항

추가등록사항

주업종코드

020200

입업

지방세신고지(행정동)

1111053000

종로구청

지방세신고지(법정동)

1111010200

서울특별시 종로구 신교동

지방세개인법인가구분

21

전자신고 ID

dozone701

주사업장총괄납부

E-mail 주소

dozone701@douzone

주류코드

1. 종합주류 도매

주(총괄납부)사업장 등록

코드	주(총괄납부)사업장	승인번호
1000	(주)더존비즈온	111111111

중사업장등록

코드	중사업장명	사업자번호
☐ 1000	(주)더존비즈온	128-01-39246
☐ 1100	(주)더존비즈...	147-85-23691
☐ 1200	(주)더존지즈...	963-85-23211

주(총괄납부)사업장 등록

코드	주(총괄납부)사업장	승인번호
1000	(주)더존비즈온	111111111

중사업장등록

코드	중사업장명	사업자번호	일련번호
☐ 1000	(주)더존비즈온	128-01-39246	0000
☐ 1100	(주)더존비즈...	147-85-23691	0001
☐ 1200	(주)더존지즈...	963-85-23211	0002
☐			

- 1) 주업종코드 : 부가세 신고서 과세표준에 반영.
- 2) 지방세신고지 : 지방세납부서에 반영.
- 3) 전자신고ID : 국세청 홈텍스 ID 입력.
- 4) 부가세신고/납부 유형이 “주사업장총괄납부” 또는 “사업자단위과세신고”인 경우, 사업장등록의 “주(총괄납부)사업장등록” 입력.
 - ▶ 주사업장 총괄납부 - 승인번호와 주사업장을 포함한 중사업장 입력.
 - ▶ 사업자단위과세 - 승인번호 및 중사업장의 사업자번호가 말소 되고 부여 받은 일련번호 입력.

1-3. 부서등록

?

+

↺

↻

부서등록

사업장

▼

조회기준일 적용

___/___/___

📅

부서코드	부서명	사업장코드	사업장명	부문코드	부문명	사용기간	사용기간
1100	총무부	1000	(주)더존비즈온 본사	1000	관리부문(본사)	2017/01/01	
1200	경리부	1100	(주)더존비즈온 천안지점	1000	관리부문(본사)	2017/01/01	
2100	국내영업부	1000	(주)더존비즈온 본사	2000	영업부문	2017/01/01	
2200	해외영업부	1000	(주)더존비즈온 본사	2000	영업부문	2017/01/01	
3100	관리부	1100	(주)더존비즈온 천안지점	3000	관리부문(천안)	2017/01/01	
4100	생산부	1100	(주)더존비즈온 천안지점	4000	생산부문	2017/01/01	
5100	자재부	1100	(주)더존비즈온 천안지점	5000	자재부문	2017/01/01	
6100	영업부	1000	(주)더존비즈온 본사	2000	영업부문	2017/01/01	

▶

부문등록

✕

부문코드	부문명	사용기간	
1000	관리부문(본사)	2017/01/01	
2000	영업부문	2017/01/01	
3000	관리부문(천안)	2017/01/01	
4000	생산부문	2017/01/01	
5000	자재부문	2017/01/01	

삭제

확인

- 1) 부서 등록 전 “부문등록” 선행 필수, 부문은 “부문등록” 아이콘을 통하여 등록 가능.
- 2) 사업장과 부문코드는 “F2-코드도움”을 통해 입력 가능.
- 3) 사용기간 : 시작일자 자동으로 당해년도 1월 1일 반영, 종료일자는 직접 입력(설정하지 않으면 해당 부서 계속 사용 가능).

더존 i CUBE 시스템관리 매뉴얼

7

PS구축부

1-4. 사원등록

? + ↺ ↻

사원등록

계좌불러오기

부서 ~

사원명검색

☐ 사용자만

사원코드	사원명	사원명(영문)	부서코드	부서명	입사일	퇴사일	사용자여부	암호	인사입력방식	회계입력방식	자금입력방식	조회권한	품의서권한	검수조서권한	비상연락망	경
20000501	서현정		1100	총무부	2008/01/05		부		미결	0. 미결	미결	미결	1. 회사	미결		
20000601	박종길		2200	해외영업부	2008/06/08		여		미결	1. 승인	미결	미결	2. 사업장	미결		
20010401	윤영희		1200	경리부	2009/04/11		여		미결	2. 수정	미결	미결	3. 부서	미결		
20010402	미영수		2100	국내영업부	2009/04/03		여		미결	미결	미결	미결	4. 사원	미결		
20020603	오준영		5100	자재부	2010/06/07		여		미결	미결	미결	회사	미결	미결		
20021201	김우진		1100	총무부	2008/12/13		여		승인	수정	수정	사원	미결	미결		
20030701	박은영		3100	관리부	2010/07/20		여		미결	미결	미결	부서	미결	미결		
20040301	안영철		4100	생산부	2011/03/26		여		미결	수정	미결	사원	미결	미결		

1) 부서코드를 걸어 부서별 사원 조회 가능, 부서코드 공란으로 두고 조회 시 전체 사원 조회 가능.

2) “사용자만” 체크 후 조회 시 사용자여부가 ‘여’로 된 사원만 조회 가능.

〈회계입력방식〉

0. 미결 : 전표 입력 시 전표상태가 미결로 저장, 전표 수정 시 미결전표만 수정 가능.

1. 승인 : 전표 입력 시 전표상태가 승인으로 저장(대차차액 발생 시 미결), 전표 수정 시 미결전표만 수정 가능.

2. 수정 : 전표 입력 시 전표상태가 승인으로 저장, 전표 수정 시 미결/승인전표 모두 수정 가능.

〈조회권한〉

1. 회사 : 회사의 전체 데이터 조회 가능.

2. 사업장 : 로그인한 사원이 속한 사업장의 데이터만 조회 가능, 회계단위가 자신이 속한 사업장으로 비활성화 됨.

3. 부서 : 로그인한 사원이 속한 부서의 데이터만 조회 가능, 회계단위와 부서가 비활성화 됨.

4. 사원 : 로그인한 사원이 입력한 데이터만 조회 가능, 회계단위와 부서, 사원 모두 비활성화 됨.

1-5. 시스템환경설정_공통

시스템환경설정						
조회구분 1. 공통		환경요소				
구분	코드	환경요소명	유형구분	유형설정	선택범위	비고
공통	01	본지점회계여부	여부	1	0.미사용 1.사용	
공통	02	수량소숫점자리수	자리수	2	선택범위: 0~6	
공통	03	원화단가소숫점자리수	자리수	2	선택범위: 0~6	
공통	04	외화단가소숫점자리수	자리수	2	선택범위: 0~6	
공통	05	비율소숫점자리수	자리수	3	선택범위: 0~6	
공통	06	금액소숫점자리수	자리수	0	선택범위: 0~4	
공통	07	외화소숫점자리수	자리수	2	선택범위: 0~4	
공통	08	환율소숫점자리수	자리수	3	선택범위: 0~6	
공통	09	PJT사용여부	여부	0	여: 1 부: 0	
공통	10	결제 단수처리 유형	유형	1	0.반올림, 1.절사, 2.절상	
공통	11	비율%표시여부	여부	0	여: 1 부: 0	
공통	13	증빙 솔루션 운영여부	여부	0	여: 1 부: 0	
공통	14	거래처코드도움침	유형	0	0. 표준코드도움 1.대용량코드도움	
공통	17	그룹웨어 연동	유형	10	0.미사용 3.BIZBOX 7.BIZBOX NP 10.Bizbox Alpha	
공통	18	Bill36524연동모듈	유형	3	0.운영안함, 1.회계, 2.영업,무역(수출), 3.회계,영업,무역(수출)	
공통	20	메신저기능사용여부	여부	1	여: 1 부: 0	
공통	21	SMART 자금관리(자금과목 및 수금/지급예정일 연동)	유형	0	0.사용안함, 1.회계	

✓ 프로그램 전체에 영향을 주는 부분이므로 도입 초기 설정 내용은 가능하다면 변경하지 않아야 하며, 설정 내용을 변경할 경우 로그아웃 후 재로그인을 해야 반영됨.

<01 본지점회계여부>

: 사업장(회계단위)이 2개 이상일 경우 사용으로 해야만 선택 입력 가능.

미사용일 경우 본점 사업장(회계단위) 외에는 입력 불가.

<17 그룹웨어 연동>

: 그룹웨어 동시 도입 시 설정(10. Bizbox Alpha).

1-5. 시스템환경설정_회계

구분	코드	환경요소명	유형구분	유형설정	선택범위	비고
회계	20	예산통제구분	유형	1	0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트	
회계	21	예산관리여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	22	입출금전표사용여부	여부	1	여:1 부:0	
회계	23	예산관리개시월	유형	01	예산개시월:01~12	2016
회계	24	거래처등록보조화면사용	여부	1	여:1 부:0	
회계	25	거래처코드자동부여	여부	5	0.사용안함, 3~10.자동부여자리수	
회계	26	자산코드자동부여	여부	1	여:1 부:0	
회계	27	전표출력기본양식	유형	1	전표출력기본양식 1~15	
회계	28	다국어재무제표 사용	유형	1	0.사용안함 1.영어 2.일본어 3.중국어	
회계	29	등록자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각 3.반년법상각	
회계	30	처분자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각	
회계	31	부가가치세 신고유형	유형	0	0.사업장별 신고 1.사업자단위 신고 2.사업자단위 과세	2016/01
회계	32	전표입력 품의내역검색 조회권한적용	여부	0	0-사용자 조회권한 적용, 1-미적용	
회계	34	전표복사사용여부	여부	1	0.미사용 1.사용	
회계	35	금융계좌연동	유형	00	00.일반,03.기업,05.KEB하나(CMS플러스),06.국민,11.농협(중앙회),...	
회계	37	거래처코드자동부여 코드값 결정 유형	유형	0	0 - 최대값 채번, 1 - 최소값 채번	
회계	39	고정자산 비망가액 존재여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	40	본지점 회계관리 시 전표입력 결의부서 전체조회 여부	여부	0	0.해당 회계단위에 속한 부서만 조회 1.전체부서 조회	
회계	41	고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부	여부	1	1.여 0.부	
회계	45	거래처등록의 [프로젝트/부서/사원/지급 및 수금예정일] 자동반영	유형	2	0.적용안함, 1.[빠른부가세]입력만 적용, 2.[빠른부가세+분개라인]...	
회계	46	자금미체 결제기능 사용여부(Smart 자금관리)	여부	0	여:1, 부:0	
회계	47	사원코드 입력시 사용부서 자동반영	여부	1	여:1, 부:0	

<24 거래처등록보조화면사용>

1. 사용 : [전표입력] 메뉴에서 거래처코드 항목에 ‘+’ 또는 ‘00000’을 입력하면 거래처등록 보조창 활성화, 신규 거래처 등록 가능(단, 금융거래처 등록 불가).

0. 미사용 : [전표입력] 메뉴에서 거래처등록 불가, [일반거래처등록] 메뉴에서만 가능.

<25 거래처코드자동부여>

: 지정한 자릿수에 맞춰 거래처의 코드를 자동으로 부여.

ex. 5자리 설정 - 일반거래처 ‘00001’부터 생성, 금융거래처 ‘90001’부터 부여.

<37 거래처코드 자동부여 코드값 결정 유형>

: ‘25. 거래처코드자동부여’ 자릿수 설정한 경우, 신규 거래처코드 생성 시 채번 방식 설정.

0. 최대값 채번 : 기존 등록된 코드의 마지막 번호 +1 값으로 생성.

1. 최소값 채번 : 기존 등록된 코드의 비어있는 코드부터 생성.

1-5. 시스템환경설정_회계

구분	코드	환경요소명	유형구분	유형설정	선택범위	비고
회계	20	예산통제구분	유형	1	0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트	
회계	21	예산관리여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	22	입출금전표사용여부	여부	1	여:1 부:0	
회계	23	예산관리개시월	유형	01	예산개시월:01~12	2016
회계	24	거래처등록보조화면사용	여부	1	여:1 부:0	
회계	25	거래처코드자동부여	여부	5	0.사용안함, 3~10.자동부여자리수	
회계	26	자산코드자동부여	여부	1	여:1 부:0	
회계	27	전표출력기본양식	유형	1	전표출력기본양식 1~15	
회계	28	다국어재무제표 사용	유형	1	0.사용안함 1.영어 2.일본어 3.중국어	
회계	29	등록자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각 3.반년법상각	
회계	30	처분자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각	
회계	31	부가가치세 신고유형	유형	0	0.사업장별 신고 1.사업자단위 신고 2.사업자단위 과세	2016/01
회계	32	전표입력 품의내역검색 조회권한적용	여부	0	0-사용자 조회권한 적용, 1-MI 적용	
회계	34	전표복사사용여부	여부	1	0.미사용 1.사용	
회계	35	금융계좌연동	유형	00	00.일반, 03.기업, 05.KEB하나(CMS플러스), 06.국민, 11.농협(중앙회), ...	
회계	37	거래처코드자동부여 코드값 결정 유형	유형	0	0 - 최대값 채번, 1 - 최소값 채번	
회계	39	고정자산 비망가액 존재여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	40	본지점 회계관리 시 전표입력 결의부서 전체조회 여부	여부	0	0.해당 회계단위에 속한 부서만 조회 1.전체부서 조회	
회계	41	고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부	여부	1	1.여 0.부	
회계	45	거래처등록의 [프로젝트/부서/자원/지급 및 수금예정일] 자동반영	유형	2	0.적용안함, 1.[빠른부가세]입력만 적용, 2.[빠른부가세+분개라인]...	
회계	46	자금미체 결제기능 사용여부(Smart 자금관리)	여부	0	여:1, 부:0	
회계	47	자원코드 입력시 사용부서 자동반영	여부	1	여:1, 부:0	

<26 자산코드자동부여>

1. 여 : 고정자산 등록 시, 자동으로 자산코드 생성(10자리 고정).
0. 부 : 고정자산 등록 시, 직접 채번 가능(영문, 숫자, 특수문자 최대 10자리 가능).

<39 고정자산 비망가액 존재여부>

1. 여 : 감가상각 종료되는 자산에 대해 (취득가액 * 0.5%)와 1,000원을 비교하여 작은 금액을 남김.
0. 부 : 비망가액을 남기지 않고 모두 상각처리.

<41 고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부>

1. 여 : 상각 완료 시점에 취득월을 계산하여 월할 상각비 계산 됨.
ex. 취득일 2017.8.20, 내용연수5년 => 2022년 7월까지 월할 상각비 반영.
0. 부 : 상각 완료 시점에 무조건 회계기간 말까지 월할 상각비가 계산됨.
ex. 취득일 2017.8.20, 내용연수5년 => 2022년 12월까지 월할 상각비 반영.

1-5. 시스템환경설정_회계

시스템환경설정						
조회구분 2. 회계		환경요소				
구분	코드	환경요소명	유형구분	유형설정	선택범위	비고
회계	20	예산통제구분	유형	1	0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트	
회계	21	예산관리여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	22	입출금전표사용여부	여부	1	여:1 부:0	
회계	23	예산관리개시월	유형	01	예산개시월:01~12	2016
회계	24	거래처등록보조화면사용	여부	1	여:1 부:0	
회계	25	거래처코드자동부여	여부	5	0.사용안함, 3~10.자동부여자리수	
회계	26	자산코드자동부여	여부	1	여:1 부:0	
회계	27	전표출력기본양식	유형	1	전표출력기본양식 1~15	
회계	28	다국어재무제표 사용	유형	1	0.사용안함 1.영어 2.일본어 3.중국어	
회계	29	등록자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각 3.반년법상각	
회계	30	처분자산상각방법	유형	2	1.상각안함 2.월할상각	
회계	31	부가가치세 신고유형	유형	0	0.사업장별 신고 1.사업자단위 신고 2.사업자단위 과세	2016/01
회계	32	전표입력 품의내역검색 조회권한적용	여부	0	0-사용자 조회권한 적용, 1-미적용	
회계	34	전표복사사용여부	여부	1	0.미사용 1.사용	
회계	35	금융계좌연동	유형	00	00.일반, 03.기업, 05.KEB하나(CMS플러스), 06.국민, 11.농협(중앙회), ...	
회계	37	거래처코드자동부여 코드값 결정 유형	유형	0	0 - 최대값 채번, 1 - 최소값 채번	
회계	39	고정자산 비망가액 존재여부	여부	0	여:1 부:0	
회계	40	본지점 회계관리 시 전표입력 결의부서 전체조회 여부	여부	0	0.해당 회계단위에 속한 부서만 조회 1.전체부서 조회	
회계	41	고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부	여부	1	1.여 0.부	
회계	45	거래처등록의 [프로젝트/부서/사원/지급 및 수금예정일] 자동반영	유형	2	0.적용안함, 1.[빠른부가세]입력만 적용, 2.[빠른부가세+분개라인]...	
회계	46	자금미체 결제기능 사용여부(Smart 자금관리)	여부	0	여:1, 부:0	
회계	47	사원코드 입력시 사용부서 자동반영	여부	1	여:1, 부:0	

<31 부가가치세 신고유형>

0. 사업장별 신고 : 단일사업장 신고 및 총괄납부사업자인 경우 설정.
2. 사업자단위 과세 : 사업자단위과세 적용 사업자인 경우 설정.

<34 전표복사사용여부>

1. 사용 : [전표입력] 메뉴에서 “전표복사” 아이콘 생성, 복사 기능 사용 가능.
0. 미사용 : [전표입력] 메뉴에서 “전표복사” 아이콘 제거, 복사 기능 사용 불가.

<35 금융계좌연동>

- : 옵션 기능인 [금융[CMS]연동관리] 메뉴 사용 시 CMS 가입된 은행코드 설정을 통해 통장 및 신용카드내역 등 연동 가능.
- 00. 일반 : 별도의 CMS 가입 없이 [금융계좌관리] 메뉴를 이용하여 통장거래내역을 불러와서 전표발행 가능.

1-6. 사용자권한설정

사용자권한설정

사업장: 부서: 0. 사원명 0. 포함문자열

모듈구분: S. 시스템 관리 중분류: 전체 권한설정: 전체

코드	사원명	MENU	사용가능한메뉴	조회권한	변경	삭제	출력
20000601	박종길	[회사등록정보]	[회사등록정보]	회사	☐	☐	☐
20010401	윤영희	☐ 회사등록	☐ 회사등록	회사	☒	☒	☒
20010402	미영수	☐ 사업장등록	☐ 사업장등록	회사	☒	☒	☒
20020603	오준영	☐ 부서등록	☐ 부서등록	회사	☒	☒	☒
20021201	김우진	☐ 사원등록	☐ 사원등록	회사	☒	☒	☒
20030701	박은영	☐ 시스템환경설정	☐ 시스템환경설정	회사	☒	☐	☒
20040301	안영철	☐ 회사메뉴설정	☐ 회사메뉴설정	회사	☒	☒	☒
		☐ 사용자권한설정	☐ 사용자권한설정	회사	☒	☒	☒
		☐ 모바일사용권한설정	☐ 모바일사용권한설정	회사	☒	☒	☒
		☐ 전자결제등사용권한설정	☐ 전자결제등사용권한설정	회사	☒	☐	☒
		☐ 그룹웨어조직도가져오기	☐ 그룹웨어조직도가져오...	회사	☒	☒	☒
		☐ 프리미엄에디션환경설정	☐ 프리미엄에디션환경설정	회사	☒	☒	☒
		☐ SmartFAX사용자등록	☐ SmartFAX사용자등록	회사	☒	☒	☒
		[기초정보관리]	[기초정보관리]	회사	☐	☐	☐
		☐ 일반거래처등록	☐ 일반거래처등록	사업장	☒	☒	☒
		☐ 금융거래처등록	☐ 금융거래처등록	사업장	☒	☒	☒
		☐ 거래처휴폐업조회	☐ 거래처휴폐업조회	사업장	☒	☐	☒
		☐ 도로명주소변환(유상)	☐ 도로명주소변환(유상)	회사	☒	☒	☒
		☐ 도로명주소변환(무상)	☐ 도로명주소변환(무상)	사업장	☒	☒	☒
		☐ 신우편번호변환	☐ 신우편번호변환	사업장	☒	☒	☒
		☐ 품목등록	☐ 품목등록	사원	☒	☒	☒
		☐ 품목군등록	☐ 품목군등록	사업장	☒	☒	☒
		☐ 프로젝트등록	☐ 프로젝트등록	사업장	☒	☒	☒
		☐ 일정카렌다등록	☐ 일정카렌다등록	사업장	☒	☒	☒
			[회계인사]	사업장	☐	☐	☒

사용 가능 라이선스 갯수 : 326/330

- 1) [사원등록]에 등록된 사원 중 “사용자여부-여”로 설정된 사원에게 로그인 시 사용 가능한 메뉴의 권한을 부여하는 메뉴.
- 2) 조회조건 : 시스템관리자가 아닌 경우, 로그인한 사원의 사업장 및 부서 자동반영. 공란으로 조회 시 전체 조회 가능.
- 3) 모듈구분 : iCUBE 구입한 모듈의 종류
- 4) 조회권한 : 각 메뉴의 조회권한을 말하며 권한설정 시 사원등록에서 부여한 조회권한으로 자동 반영(변경 가능).
단, [사원등록] 메뉴에서 조회권한을 변경한 경우 권한도 재설정 필요.
변경 - 해당 메뉴에서 데이터 변경 가능 권한
삭제 - 해당 메뉴에서 데이터 삭제 가능 권한
출력 - 해당 메뉴에서 조회 및 출력 가능 권한

※ 구매한 License 만큼 권한 부여 가능, 구매한 모듈에 대해서만 권한 부여 가능.

1-6. 사용자권한설정_권한부여방법

The image displays two side-by-side screenshots of the '사용자권한설정' (User Authority Setting) application window. Both windows show a list of users on the left and a list of menu items on the right. The left window is in the '권한설정' (Authority Setting) tab, and the right window is in the '권한해제' (Authority Cancellation) tab. In both, a red box highlights the '모듈구분 S. 시스템관리' dropdown menu. Another red box highlights the '전체' (All) checkbox in the 'MENU' list. A red arrow points from this checkbox to a '전권설정' (Full Authority Setting) dialog box that is open in the center. The dialog box has a dropdown menu set to '1. 회사' (1. Company) and buttons for '확인 [ENTER]' (Confirm [ENTER]) and '취소 [ESC]' (Cancel [ESC]).

- 1) 권한을 부여할 모듈 선택 후 해당 모듈에 권한부여 할 사원을 선택.
- 2) MENU앞 체크박스에 전체 체크 후 “권한설정” 아이콘을 클릭. 나타나는 팝업창에서 조회권한을 변경하여 권한 부여.
(전체권한, 파트별 권한, 개별 권한 부여 가능)
- 3) 조회권한은 권한설정 시 전체적인 메뉴에 동일하게 부여할 수도 있지만 ‘사용가능한메뉴’에서 메뉴별 조회권한 지정 가능.
- 4) 변경, 삭제, 출력에 디폴트로 체크되지 않은 메뉴는 그 기능이 지원 불가하며, 이 설정도 메뉴별 지정 가능.
- 5) 권한해제의 경우, 권한설정과 반대로 ‘사용가능한메뉴’에서 메뉴 체크 후 “권한해제” 아이콘을 클릭하여 권한 해제.

1-6. 사용자권한설정_권한복사 & 붙여넣기

사용자권한설정 [권한설정] [권한해제]

사업장: S. 시스템 관리 부서: 0. 사원명: 0. 포함문자열: 0. 포함문자열

모듈구분: S. 시스템 관리 중분류: 전체 권한설정: 전체

코드	사원명	MENU	사용가능한메뉴	조회권한	변경	삭제	출력
20000601	박종길	[회사등록정보]	☐ [회사등록정보]	회사	☐	☐	☐
20010401	윤영희	☒ 회사등록	☐ 회사등록	회사	☒	☒	☒
20010402	미영수	☒ 사업장등록	☐ 사업장등록	회사	☒	☒	☒
20020603	오준영	☒ 부서등록	☐ 부서등록	회사	☒	☒	☒
20021201	김우진	☒ 데이터 변환	☐ 사원등록	회사	☒	☒	☒
20030701	박은영	☒ 클립보드 복사	☐ 시스템환경설정	회사	☒	☐	☒
20040301	안영철	☒ 정렬 및 소개 설정	☐ 회사메뉴설정	회사	☒	☒	☒
		☒ 틀고정	☐ 사용자인식설정	회사	☒	☒	☒
		☒ 찾기 (CTRL + F)	☐ 모바일사용권한설정	회사	☒	☒	☒
		☒ 테마설정	☐ 전자결재사용권한설정	회사	☒	☐	☒
		☒ 입력자정보	☐ 그룹웨어조작도가져오...	회사	☒	☒	☒
		☒ 서식뱅크	☐ 프리미엄에디션환경설정	회사	☒	☒	☒
		☒ 권한 복사	☐ SmartFAX사용자등록	회사	☒	☒	☒
		☒ 권한 붙여넣기(현재모듈)	☐ [기초정보관리]	회사	☐	☐	☐
		☒ 권한 붙여넣기(전체모듈)	☐ 일반거러처 등록	회사	☒	☒	☒
		☐ 도로명주소변환(무상)	☐ [초기이월관리]	회사	☐	☐	☐
		☐ 신우편번호변환	☐ [초기이월관리]	회사	☐	☐	☐
		☐ 품목등록	☐ [물류통제 관리]	회사	☐	☐	☐
		☐ 품목군등록	☐ [마감이월 관리]	회사	☐	☐	☐
		☐ 프로젝트등록	☐ [기초정보 EXCEL IMPOR...	회사	☐	☐	☐
		☐ 일정카렌다등록					

사용자권한설정 [권한설정] [권한해제]

사업장: S. 시스템 관리 부서: 0. 사원명: 0. 포함문자열: 0. 포함문자열

모듈구분: S. 시스템 관리 중분류: 전체 권한설정: 전체

코드	사원명	MENU	사용가능한메뉴	조회권한	변경	삭제	출력
20000601	박종길	[회사등록정보]	☐ [회사등록정보]	회사	☐	☐	☐
20010401	윤영희	☐ 회사등록	☐ [기초정보관리]	회사	☐	☐	☐
20010402	미영수	☐ 사업장등록	☐ [초기이월 관리]	회사	☐	☐	☐
20020603	오준영	☐ 부서등록	☐ [물류통제 관리]	회사	☐	☐	☐
20021201	김우진	☐ 사원등록	☐ [마감이월 관리]	회사	☐	☐	☐
20030701	박은영	☐ 시스템환경설정	☐ [기초정보 EXCEL IMPOR...	회사	☐	☐	☐
20040301	안영철	☒ 데이터 변환					
		☒ 클립보드 복사					
		☒ 정렬 및 소개 설정					
		☒ 틀고정					
		☒ 찾기 (CTRL + F)					
		☒ 테마설정					
		☒ 입력자정보					
		☒ 서식뱅크					
		☒ 권한 복사					
		☒ 권한 붙여넣기(현재모듈)					
		☒ 권한 붙여넣기(전체모듈)					
		☐ 도로명주소변환(무상)					
		☐ 신우편번호변환					
		☐ 품목등록					
		☐ 품목군등록					
		☐ 프로젝트등록					
		☐ 일정카렌다등록					

→

- 1) 권한을 복사할 사원 선택 후 마우스 오른쪽 클릭하여 권한복사.
- 2) 권한을 붙여 넣을 사원 선택 후 마우스 오른쪽 클릭하여 '권한붙여넣기(현재모듈)' 또는 '권한붙여넣기(전체모듈)' 선택.
 - › 권한붙여넣기(현재모듈) - 조회된 모듈구분만 복사 시 사용.
 - › 권한붙여넣기(전체모듈) - 복사한 사원의 전체모듈 복사 시 사용.

2. 기초정보관리



- 2-1. 일반거래처등록
- 2-2. 금융거래처등록
- 2-3. 프로젝트등록
- 2-4. 계정과목등록
- 2-5. 회계초기이월등록
- 2-6. 마감및년도이월

2-1. 일반거래처등록_기본등록사항

일반거래처등록

거래처코드: 거래처명: 사용여부: 2. 전체조회

기본등록사항 거래등록사항 추가등록사항

코드	거래처명	구분
0000001	유동수세무사	일반
0000002	농산물센터	일반
0000003	오피스디포	일반
00001	TODOLIST	일반
00102	제일물산	1. 일반
00103	하나상사	2. 무역
00104	박관현	3. 주민
00105	부산세관	4. 기타
00106	(주)대흥정공	일반
00107	(주)형광램프	일반
00108	알파문구	일반
00109	테크로드특허법률...	일반
00110	(주)석조판넬산업	일반
00111	(주)대능	일반
00200	DOREX CO.,LTD	무역
00201	INTECH CO.,LTD	무역
00202	바른식당	일반
00203	삼삼주유소	일반
00204	음수거래처	일반
00205	기광전자	일반
00206	한국전력공사	일반
00207	19상호명	일반
00208	더존상사	일반
1300	장난감회사	일반

거래처약칭: 제일물산
 사업자등록번호: 555-55-55553 신용정보조회 국제청취폐업조회
 주민등록번호: 내국인 대표자성명: 박남일
 업태: 도소매 종목: 자전거부품외
 우편번호: 01750 사업장주소: 서울특별시 노원구 한글비석로 127 (하계동)
 전화번호: 02-659-4861 팩스번호: 홈페이지: 프로젝트: B100 일반차량운반구
 거래처분류: 0000001 매입처 거래처등급: 002 B 수금거래처: 00102 제일물산 지역: 002 인천
 외부데이터코드: 전자세금계산서 여부: 1. 반영 단위신고거래처: 종사업장번호: 조달청 다수공급자: 1.여
 거래시작일: 2017/05/02 거래종료일: 사용여부: 1. 사용

- ✓ [시스템환경설정-25.거래처코드자동부여] 여부에 따라 거래처코드 자동 부여 또는 직접 입력 가능.
- 구분: 일반 - 사업자등록번호로 세금계산서를 발행하는 거래처(사업자번호 필수 입력사항).
 무역 - 세금계산서를 발행하지 않는 직수출 거래처, 사업자번호가 없는 무역중개상이나 해외업체 등.
 주민 - 사업자등록번호가 없는 개인거래처, 세금계산서에 주민등록번호가 기재되는 거래처.
 기타 - 세무신고와 관련 없는 거래처, '일반', '주민', '무역'에 해당되지 않는 거래처.
 - 전자세금계산서 여부: 세금계산서(계산서)를 전자로 주고 받는 거래처의 경우 '반영' 선택.
 - 단위신고거래처: 사업자단위과세 거래처일 경우, 주사업장 거래처코드 및 종사업장번호 입력.
 전자세금계산서 발행 시 단위신고거래처의 정보를 반영하여 전자세금계산서 발행.
 - 사용여부: 미사용 거래처의 경우 '미사용'으로 변경 시 기본 조회 시 제외.

2-1. 일반거래처등록_거래 & 추가등록사항

?

+

↶

▶

일반거래처등록

일괄설정

조건검색

오류검증

분류등록

라벨출력

전체데이터보기

우편번호자동검색

거래처코드

거래처명

사용여부 2. 전체조회

코드

거래처명

구분

☐ 0000001 유동수세무사 일반
☐ 0000002 농산물센터 일반
☐ 0000003 오피스디포 일반
☐ 00001 TODOLIST 일반
☐ 00102 제일물산 일반
☐ 00103 하나상사 일반
☐ 00104 박관현 주민
☐ 00105 부산세관 일반
☐ 00106 (주)대흥청공 일반
☐ 00107 (주)형광램프 일반
☐ 00108 알파문구 일반
☐ 00109 테크로드특허법률... 일반
☐ 00110 (주)석조판넬산업 일반
☐ 00111 (주)대능 일반
☐ 00200 DOREX CO.LTD 무역
☐ 00201 INTECH CO.LTD 무역
☐ 00202 바른식당 일반
☐ 00203 삼삼주유소 일반
☐ 00204 음수거래처 일반
☐ 00205 기광전자 일반
☐ 00206 한국전력공사 일반
☐ 00207 19상호명 일반
☐ 00208 더존상사 일반
☐ 1300 장난감회사 일반
☐

기본등록사항

거래 등록사항

추가등록사항

관리 담당자

부서명 1200 경리부

직급 대리

담당업무 계산서 발급

담당사원 20040301 안영철

전화번호 01085921178 내선

Mobile

메일주소

비고

수신처 관리

우편번호

수신처주소

전화번호

팩스번호

고객담당

그룹코드	그룹명	담당자명	메일주소	부서명	직급	담당업무	전화번호	내선	핸드폰번호	기본적용
		김소리	ththf1@naver.com						01035446273	☐
001	경영지원	안수진	papillon701@naver.com	총무부	팀장	계약				☒
										☐

1) 거래등록사항 : 거래처와의 계약정보, 거래처 계좌, 수금 계좌에 대한 사항 등록 가능.

2) 추가등록사항 : Bill36524 사이트를 활용하여 전자세금계산서 발행하는 경우 정보 입력.

관리담당자 - 전자세금계산서를 발송할 내부 담당자 정보 기재.

고객담당자 - 전자세금계산서를 수취할 고객 담당자 정보 기재.

여러 건이 입력이 될 경우, 전자세금계산서 발송될 담당자에게 [기본적용]을 선택.

2-2. 금융거래처등록

?
+
↺
▶
금융거래처등록

조건검색
분류등록
전체데이터보기

코드	금융거래처명	구분
90001	국민보통	금융기관
90002	기업보통	정기예금
90003	비씨카드(법인)	신용카드
90004	삼성카드(박종길)	신용카드
90005	신한당좌	금융기관
90006	우리정기예금	정기예금
90007	비씨카드	카드사
90008	삼성화재	금융기관
90009	국민당좌	금융기관
90010	기업보통(철스크랩)	금융기관
90011	농협	금융기관
90012	하나보통	금융기관
90013	하나카드	신용카드
90014	신한카드	신용카드
90015	신한보통	5. 금융기관

5. 금융기관
 6. 정기예금
 7. 정기적금
 8. 카드사
 9. 신용카드

기본등록사항
고정자금등록

계좌번호 110-475-276477

계좌개설점 선릉점

사업자등록번호 - - - - -

우편번호 06192

주소 서울특별시 강남구 테헤란로 408
(대치동, 대치빌딩)

전화번호 02-1322-3414

팩스번호

홈페이지

메일주소

프로젝트

거래처분류 0000001 매입처

금융기관코드 260 신한

예금종류 1 보통예금

예금명 자유입출금통장

예금주 김지원

당좌한도액

월불입액

해지일 ~

결제일 이자율

SWIFT 코드

비고

계좌개설일 거래종료일

사용여부 1. 사용 계좌조회설정 0. 전체 (회계 + 물)

▶ 분류등록

코드	분류명	시작일	종료일	비고
0000001	매입처			
0000002	매출처			

삭제 (F5)

1) 구분 : 금융기관 - 계좌번호로 관리하는 통장 정보 등록 시 선택.

정기예금/정기적금 - 정기예금/정기적금 등록 시 선택.

카드사 - 카드매출의 경우 신용카드사의 가맹점 등록 시 선택.

신용카드 - 매입 신용카드 등록 시 선택.

2) 거래처분류 : 성격/형태가 비슷한 거래처를 묶어 분류 등록하고자 할 경우 사용, 거래처 조건검색 시 조회조건으로도 사용.

2-3. 프로젝트등록

?

+

↶

▶

프로젝트등록

원가구분 0. 전체

조회구분 0. 전체

프로젝트기간 ____/____/____ ~ ____/____/____

0. 코드

프로젝트분류

원청회사

NO	코드	프로젝트명	구분
1	A100	레이스용자전거	완료
2	B100	일반차량운반구	진행
3	C100	유아용자전거	진행
4	D100	화물차량운반구	진행
5	E100	공통비	진행
6	F100	레이스용차량운반구	미사용
7	P100	산악용자전거	진행
8	R100	차량핸들	진행
9	V100	차량바퀴	진행
10			

프로젝트 등록사항

프로젝트명 유아용자전거

프로젝트기간 2017/05/01 ~ 2017/05/01

원청회사

시작일 2017/05/01

원가구분 1. 제조

프로젝트유형 1. 직접

프로젝트금액

프로젝트분류 100 자전거

비고

고용관리책임자

고용관리책임자 주민번호

직위

직무내용

근무지 ☐ 본사 ☐ 해당 사업

분류등록

코드	분류명	시작일	종료일	비고
100	자전거	2107/01/01	2017/12/31	
200	자동차	2017/01/01	2017/12/31	

삭제

확인

NO	일자	금액	선수금
1	2017/01/01	500,000	50,000
2	2017/03/01	500,000	20,000
3			

1,000,000

70,000

- 구분 : 0.완료(완료된 프로젝트), 1.진행(현재 사용하는 프로젝트), 2.미사용(현재 사용하지 않는 프로젝트).
- 원가구분 : 원가구분에 따라 [PJT별 원가명세서] 메뉴에서 조회되며, 원가구분 설정이 잘못된 경우 해당 원가에서 조회되지 않음.
- 프로젝트 유형 : [PJT별 원가명세서] 메뉴에서 안분 계산시 프로젝트 유형에 따라서 안분 가능.
 직접 - 직접비에 해당하는 프로젝트의 경우 선택.
 공통 - 간접비에 해당하며 프로젝트의 경우 선택.
- 분류등록 : 비슷한 유형의 프로젝트를 묶어서 관리하고자 하는 경우 사용.

2-4. 계정과목등록

계정과목등록

양식선택 | 계정별 | 세목추가 | 간격(F8) | **일괄설정**

선택양식: 2007 합계잔액시산표(기업회계기준서21호)

자 산(101 ~ 250)
 유 동 자 산(101 ~ 163)
 당 좌 자 산(101 ~ 145)
 10100 현 예 금
 10200 당 좌 예 금
 10300 제 예 금
 10400 기 타 제 예 금
 10500 정 기 예 적 금
 10600 기타 단기금융 상품
 10700 단 기 매 매 증 권
 10800 외 상 매 출 금
 10900 대 손 충 당 금
 11000 받 을 머 음
 11100 대 손 충 당 금
 11200 공 사 미 수 금
 11300 대 손 충 당 금
 11400 단 기 대 여 금
 11500 대 손 충 당 금
 11600 미 수 당 수 금
 11700 대 손 충 당 수 금
 11800 분 양 미 수 금
 11900 대 손 충 수 금
 12000 미 수 금
 12100 대 손 충 당 금
 12200 소 모

그룹코드: 1110
 계정코드: 10900
 계정과목명: 대손충당금
 계정과목명(보조언어): Allowance for
 출력계정명: 대 손 충 당
 출력계정명(보조언어): Allowance for
 IFRS 출력계정명: 대 손 충 당
 IFRS 출력계정명(보조언어): Allowance for bad debts

일괄설정

작업구분: 0. 계정구분변경

계정그룹:
 계정과목:
 계정구분:

계정구분: 4. 차 감 | 차대구분: 대변

관련계정: 10800 외상매출금

입력구분: 2.입력가능

증빙필수입력여부: 2.차/대변 선택

연동항목:

현금흐름표과목: 1419 매출채권(영업활동)

예산통제: 0.통제안함

IFRS조정대상: 0. 미대상

IFRS표준 COA코드:

계정과목설명:

- 1) 계정구분 : 계정과목의 속성을 말하며 일반적인 항목으로 초기값이 설정됨.
- 2) 관련계정 : 해당 계정과목에 대해 관련된 계정이 있는 경우 입력.
 ex. 외상매출금의 대손충당금일 경우 계정구분은 '차감', 관련계정은 '외상매출금'으로 입력.
- 3) 연동항목 : [전표입력]시 계정과목을 선택했을 때 나타나는 관리항목 보조화면을 설정, 해당 관련 서식으로 데이터 반영.
 유형 - 매출부가세/매입부가세(부가세 계정 필수), 받을어음, 지급어음, 유가증권, 기간비용, 외화자산.
- 4) 일괄설정 : '계정구분, 관리항목, 필수항목, 이월항목, 입력구분, 간격일괄, 증빙필수입력값변경' 일괄 설정 가능.

2-4. 계정과목등록

계정과목등록

양식선택 | 계정별 | **세목추가** | 간격(F8) | 일괄설정

선택양식 2007 합계잔액시산표(기업회계기준서21호)

그룹코드 4160 판매관리비 | 판매관리비

계정코드 81100 | 정렬순서 81100

계정과목명 복리후생비

계정과목명(보조언어) Other employee benefits

출력계정명 복 리 후 생

출력계정명(보조언어) Other empl

IFRS 출력계정명 복 리 후 생

IFRS 출력계정명(보조언어) Other e

계정구분 4. 경 비

관련계정

입력구분 1.입력불가

증빙필수입력여부 2.차/대변 선택

연동항목

현금흐름표과목

예산통제 5.입력가능

IFRS조정대상 0 미대상

계정과목설명

계정과목코드 변경

변경 전 81108

변경 후 81108

확인

NO	코드	관리항목명	입력필수	이월항목(해제)
1	A1	거래처	차,대변 선택	☐ 선택
2	B1	거래처명	차,대변 선택	☐ 선택
3	C1	사용부서	차,대변 선택	☐ 선택
4	D4	사원	차,대변 선택	☐ 선택

5) 관리항목 : 계정과목별 관리항목 설정 가능.

단, 같은 영문 코드는 중복하여 사용 불가(같은 코드에 속한 관리항목을 동시에 사용해야 할 경우 M,L 코드 추가 가능).

6) 입력필수 : 전표입력 시 해당 관리항목의 입력 필수 여부를 설정.

7) 이월항목(해제) : 이월 시 관리항목별로 이월하고자 할 경우 최대 3개까지 선택 가능.

8) 세목추가 : 특정 계정과목을 상세하게 분리하여 관리할 경우, 해당 계정과목을 선택한 후 “세목추가” 버튼 클릭.

세목의 코드는 ‘본계정 앞 3자리+일련번호’ 순으로 자동 채번(일련번호 변경 가능).

2-5. 회계초기이월등록_재무상태표

?
+
↺
↻
회계초기이월등록

회계단위 1000 더존비즈온

구분 1. 재무상태표

이월기준일 2018/01/01

NO	코드	계정과목	결의부서	작성자	차변금액	대변금액	잔액
7	10800	외상매출금	구축2팀	최정진	1,088,509,110	0	1,088,509,110
8	10900	대손충당금	구축2팀	최정진	0	273,444	273,444
9	11000	받을머음	구축2팀	최정진	10,000,666	0	10,000,666
10	11100	대손충당금	구축2팀	최정진	0	325,555	325,555
11	11400	단기대여금	구축2팀	최정진	99,900,001	0	99,900,001
12	12000	미수금	구축2팀	최정진	800,000	0	800,000
13	13100	선급금	구축2팀	최정진	-6,101,000	0	-6,101,000
14	13300	선급비용	구축2팀	최정진	1,083,167	0	1,083,167
15	13500	부가세대급금	구축2팀	최정진	6,866,400	0	6,866,400
16	14600	상품	구축2팀	최정진	3,700,000	0	3,700,000
계					1,551,336,466	1,551,336,466	0

NO	차대	코드	거래처명	금액
1	차변	00001	삼도전자	12,391,000
2	차변	00001	삼도전자	220,000
3	차변	00002	신명중앙처리센터	110,000
4	차변	00003	강남0A교육센터	114,410,000
5	차변	00004	(주)사무종합	18,319,010
6	차변	00005	(주)서울컴텍	-1,998,900
7	차변	00006	(주)KTH	11,000,000

프로젝트

자금과목

관리번호

요청일

만기일

관리수량

관리금액

관리비율

- 1) 최초 프로그램 사용 시 전기 자료는 [초기이월등록]메뉴에서 직접 입력.
- 2) 회계단위별(사업장별) 재무제표 분리 시 회계단위를 선택한 후 구분값 선택.
- 3) 계정과목을 입력하면 결의부서, 작성자는 로그인 한 직원정보 자동 반영.
- 4) 하단 금액 입력 시 채권/채무 계정의 거래처별 분리 등 관리항목별 입력이 필요한 경우 분리하여 금액 입력.
- 5) 재무상태표의 경우 '계' 부분 잔액이 '0'인지 확인.

2-5. 회계초기이월등록_손익계산서

?
+
↶
▶
회계초기이월등록

회계단위 1000 더존비즈온

구분 2. 손익계산서

이월기준일 2017/01/01

NO	코드	계정과목	결의부서	작성자	차변금액	대변금액	잔액
1	40101	상품국내매출액	구축2팀	최정진	0	1,061,743,727	1,061,743,727
2	40401	제품국내매출액	구축2팀	최정진	0	49,510,000	49,510,000
3	45100	상품매출원가	구축2팀	최정진	41,071,001	0	41,071,001
4	45200	도급공사매출원가	구축2팀	최정진	19,815,500	0	19,815,500
5	45500	제품매출원가	구축2팀	최정진	58,352,126	0	58,352,126
6	46201	용역매출원가_급여	구축2팀	최정진	10,000	0	10,000
계					152,269,572	1,112,022,165	959,752,593

NO	차대	코드	거래처명	금액
1	차변			41,071,001
2	차변			

프로젝트

사용부서

기초재고액

당기매입액

매입환출및에누리

매입할인

타계정입고

타계정출고

관세환급금

재고자산평가손실

재고자산평가손실환입

기말재고액

원가 금액을 확인하십시오.

- 1) 손익계산서의 경우 '계' 부분 잔액의 금액은 전기분 당기순이익(손실)에 해당.
- 2) 매출원가 계정의 경우, 하단 우측의 기초재고액/당기매입액/타계정입고/타계정출고/기말재고액 등 상세입력 필요.
 - 기말재고액은 재무상태표 재고자산 계정(상품, 제품)의 금액과 일치해야 함.

더존 i CUBE 시스템관리 매뉴얼

24

PS구축부

2-5. 회계초기이월등록_원가보고서

?

+

↶

↷

회계초기이월등록

회계단위 1000 더존비즈온

구분 3. 500년대 원가

이월기준일 2017/01/01

NO	코드	계정과목	결의부서	작성자	차변금액	대변금액	잔액
1	50100	원재료비	구축2팀	최정진	27,099,790	0	27,099,790
2	50200	부재료비	구축2팀	최정진	2,888,000	0	2,888,000
3	51100	복리후생비	구축2팀	최정진	659,000	0	659,000
4	51200	여비교통비	구축2팀	최정진	1,050,000	0	1,050,000
5	51300	접대비	구축2팀	최정진	2,110,950	0	2,110,950
6	51400	통신비	구축2팀	최정진	1,280,000	0	1,280,000
계					49,702,126	0	49,702,126

NO	차대	코드	거래처명	금액
1	차변			27,099,790
2	차변			

프로젝트

사용부서

기초재고액 2,000,000

당기매입액 62,459,990

매입환출및에누리

매입할인

타계정입고 369,800

타계정출고 670,000

관세환급금

재료평가손실

재료평가환입

기말재고액 37,060,000

원가 27,099,790

- 원가보고서의 경우 '계' 부분 잔액의 금액은 전기분 제품제조원가에 해당.
- 원재료비, 부재료비 계정은 하단 우측의 기초재고액/당기매입액/타계정입고/타계정출고/기말재고액 등 상세입력 필요.
 > 기말재고액은 재무상태표 재고자산 계정(원재료, 부재료)의 금액과 일치해야 함.
- [회계초기이월EXCEL IMPORT]를 통해 업로드 가능.
 단, 연동항목이 설정된 받을어음, 지급어음, 유가증권, 기간비용 계정과목은 업로드 불가.

2-6. 마감 및 년도이월

?

+

↶

↷

마감및년도이월

마감일자

제 10

2017/01/01 ~ 2017/12/31

이월일자

제 11

2018/01/01 ~ 2018/12/31

회계단위 선택

코드	회계단위명
☐ 1000	(주)더존비즈온 본사
☐ 1100	(주)더존비즈온 천안지점

선택한 계정과목 이월

재조회

계정과목별 이월항목

코드	계정과목	이월항목1	이월항목2	이월항목3
10200	당좌예금	금융거래처		
10300	제예금	금융거래처	자금과목	
10301	보통예금	자금과목	금융거래처	
10302	외화예금	자금과목	금융거래처	
10400	기타제예금	금융거래처		
10500	정기예적금	금융거래처		
10600	기타단기금융상품	금융거래처		
10800	외상매출금	거래처	금융기관	프로젝트...
11000	받을여음	거래처		
11400	단기대여금	사용부서	대여금번호	거래처
11800	분양미수금	거래처		
12000	미수금	거래처		

작업일자 통제

마감항목	마감일	최종등록자
전표입력마감일	2016/12/31	김우진
전표승인마감일	2016/12/31	김우진
부가세신고작업	2016/12/31	김우진
고정 자산 등록	2016/12/31	김우진
자동 전표 마감	2016/12/31	김우진
결산부속명 세서	2016/12/31	김우진
초기 이월 마감	2016/12/31	김우진

이월 항목 선택

☐ 전표마감
☐ 고정자산

이월시작

취소

1. 전표 마감 작업을 하시면 마감기주의 전표는 입력 수정이 통제 됩니다.

2. 초기이월 마감일자가 없으면 이월데이터를 삭제하고 마감을 진행 합니다.

3. 이월항목 수정은 [계정과목등록]메뉴에서 가능합니다.

4. 상세매뉴얼은 온라인 도움말을 참고하시길 바랍니다.

마감일 일괄변경

마감항목

마감일

☒ 전표입력마감일	
☐ 전표승인마감일	
☐ 부가세신고작업	
☐ 고정 자산 등록	
☐ 자동 전표 마감	
☐ 결산부속명 세서	
☐ 초기 이월 마감	

변경(TAB)

취소(ESC)

- 1) 기수확인 : 마감되는 회계기간과 이월되어 초기데이터를 구성하는 회계기간 표시.
- 2) 회계단위 : 마감 및 이월 작업할 회계단위 선택, 로그인한 사용자의 권한에 따라 회계단위가 표시됨.
- 3) 작업일자 통제 : 선택한 회계단위의 마감 항목 및 마감일 표시, 마감일 입력 시 마감일 이전의 데이터는 수정 및 삭제 불가.
“마감일 일괄변경” 클릭 시 마감항목별 마감일 일괄 변경 가능.
- 4) 계정별 이월항목 : [계정과목등록]메뉴에서 이월항목으로 설정한 항목을 화면에 표시.
계정과목별 이월항목 변경 작업은 [계정과목등록] 메뉴에서 작업 가능.
- 5) 작업순서 : 기수 및 이월항목 확인 > 회계단위 선택 > 이월항목 선택 후 이월시작 > 마감일 및 [회계초기이월] 확인.

—
감사합니다.

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**