

—
더존iCUBE

전표반제관리 서비스 소개서

—
2017. 11. 24

ERP제2연구센터

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**

CONTENTS

1. 전표반제관리 서비스 소개
 - 1) 전표반제관리서비스
 - 2) 채권/채무 전표반제관리 프로세스
2. 전표반제관리 도입 전 후
3. 전표반제관리 서비스 주요화면 및 기능

1) 전표반제관리서비스 채권/채무관리를 체계적으로 하고 싶은 경우 사용

원화, 외화의 거래 건별 반제처리로 개별 채권/채무잔액 관리 서비스

전표발행처리

회계단위

2000

채권관리(주)지점

결의부서

작성자

결의기간

2013/01/01 ~ 2013/11/20

계정과목

처리상태

거래처

1025 강촌공업

프로젝트

사용부서

결의일자	결의No	순번	구분	계정코드	계정과목명	거래처명	전표금액	반제금액	반제잔액	처리상태	적요
2013/01/01	1	전기	차변	10800	외상매출금	강촌공업	200,000	200,000	0	처리완료	
2013/01/01	1	1	차변	10800	외상매출금	강촌공업	1,000,000	300,000	700,000	부분처리	매출
2013/03/11	1	1	차변	10800	외상매출금	강촌공업	700,000	600,000	100,000	부분처리	매출
2013/03/20	1	1	차변	10800	외상매출금	강촌공업	800,000		800,000	미 처리	
2013/04/01	1	1	차변	10800	외상매출금	강촌공업	2,000,000		2,000,000	미 처리	매출

- 전표반제처리
- 전표반제처리현황
- 반제기준계정별연령분석
- 지급이체자료처리
(반제기준)



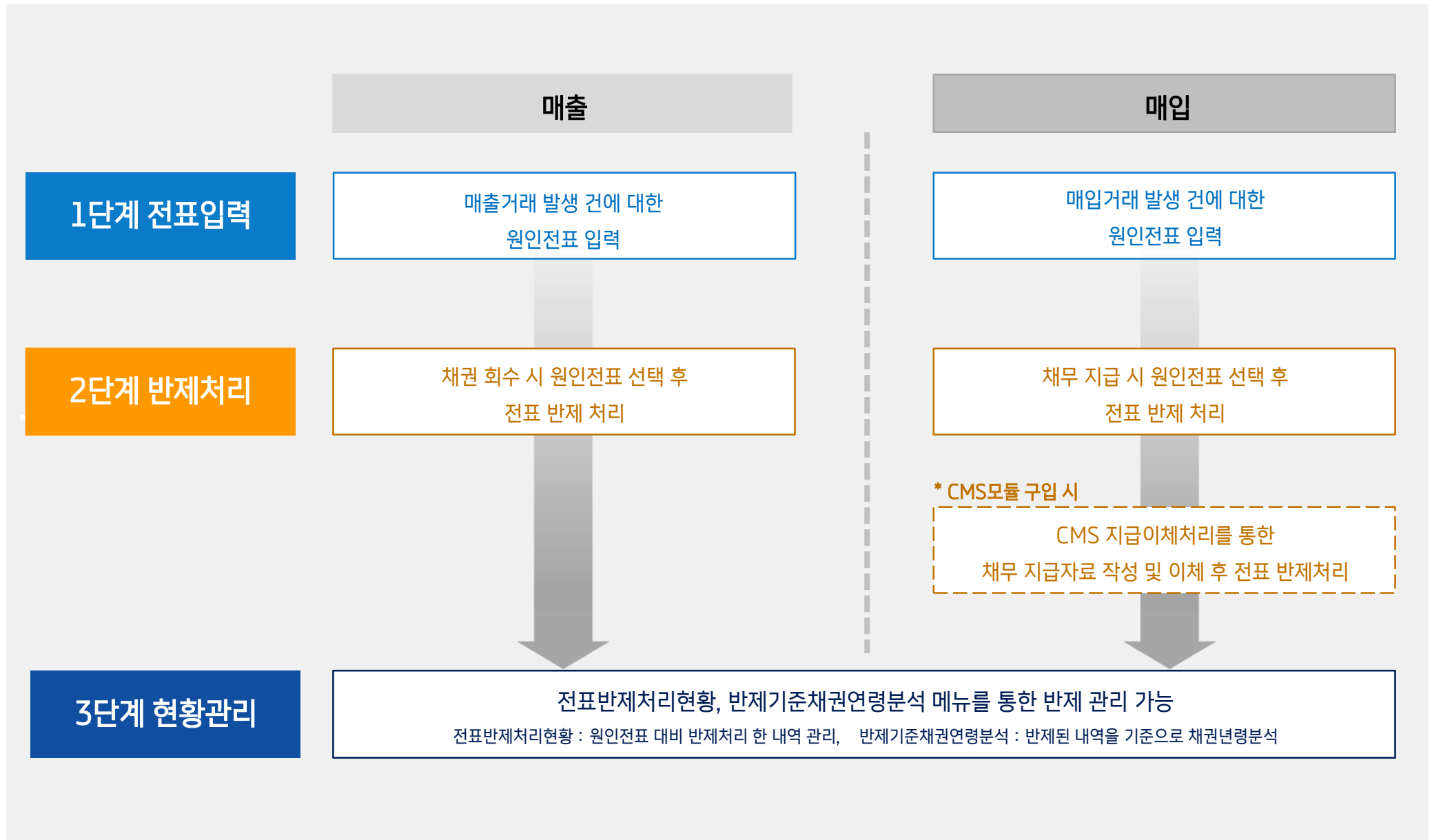
원인전표를 선택 후
건별 혹은 일괄 반제처리를 수행

전표반제관리 서비스는 원화, 외화 거래에 대한 개별 채권채무잔액 관리, 원인 전표 대비 채권 회수 일정을 자세하게 관리하는 업체에 적합한 서비스입니다.

(채권/채무에 대해서 회수 및 지급 시 원인전표를 선택 후 반제 처리 시 거래 건별로 채권/채무 잔액관리 기능)

1. 전표반제관리 서비스 소개 - 2) 채권/채무 전표반제관리 프로세스

2) 채권/채무 전표반제관리 프로세스



2. 전표반제관리 도입 전 후

전표반제관리 도입 전

거래처원장

회계단위: 1000 (주)더존비즈온 | 계정과목: 10800 외상매출금 | 거래처: 22710 큐브상사

날짜	적요란	발생금액	회수금액	잔액
[전 기 이월]		20,000,000		20,000,000
2017/01/20	외상매출금 발생	50,000,000		70,000,000
[월 계]		50,000,000		
[누 계]		70,000,000		
2017/02/15	상품외상매출	20,000,000		90,000,000
[월 계]		20,000,000		
[누 계]		90,000,000		
2017/03/14	상품외상매출	10,000,000		100,000,000
2017/03/31	마감이월		20,000,000	
2017/03/31	외상매출금 발생		10,000,000	70,000,000
[월 계]		10,000,000	30,000,000	
[누 계]		100,000,000	30,000,000	
2017/04/30	상품외상매출		10,000,000	60,000,000
[월 계]			10,000,000	
[누 계]		100,000,000	40,000,000	
2017/06/10	상품외상매출		20,000,000	40,000,000
2017/06/14	외상매출금 발생	75,000,000		115,000,000
[월 계]		75,000,000	20,000,000	
[누 계]		175,000,000	60,000,000	

1/20에 발생된 거래는 자금회수가 된 건가!
현재 미 회수된 채권 잔액은 115,000,000원 인데 언제 발생된 거래가 미 회수 된 거지!

- 거래 건에 대해서 채권/채무 잔액 관리를 할 수 없어 채권/채무 잔액을 체계적으로 관리하기가 어렵다.

전표반제관리 도입 후

전표반제처리

회계단위: 1000 (주)더존비즈온 | 결의부서: 1300 관리부 | 작성자: 201101001 이정란

결의기간: 2017/01/01 ~ 2017/11/01 | 계정과목: | 처리상태: |

거래처: 22710 큐브상사 | 프로젝트: | 사용부서: |

전체: / / ~ / / | 전체: / / ~ / /

결의일자	결의No	순번	구분	계정	계정과목명	거래처명	발생금액	회수금액	반제잔액	처리상태	적요
2017/01/01	1	전기	차변	10800	외상매출금	큐브상사	20,000,000	20,000,000	0	처리완료	마감이월
2017/01/20	155	6	차변	10800	외상매출금	큐브상사	50,000,000	10,000,000	40,000,000	부분처리	외상매출금 발생
2017/02/15	44	4	차변	10800	외상매출금	큐브상사	20,000,000	20,000,000	0	처리완료	상품외상매출
2017/03/14	1	1	차변	10800	외상매출금	큐브상사	10,000,000	10,000,000	0	처리완료	상품외상매출
2017/06/14	8	6	차변	10800	외상매출금	큐브상사	75,000,000		75,000,000	미 처리	외상매출금 발생
5 건							175,000,000	60,000,000	115,000,000		

1/20일에 발생된 거래는 현재 40,000,000원이 미회수 잔액이고,
현재까지 미 회수된 건은 1/20일, 6/14일 2건 이구나!!
이렇게 보니 미 회수 채권잔액 파악이 바로 바로 가능하구나!!

2017/03/14	상품외상매출	10,000,000		100,000,000
2017/03/31	[영업1부_20170101-1] 마감이월		20,000,000	
2017/03/31	[영업1부_20170120-155] 외상매출금 발생		10,000,000	70,000,000
		10,000,000	30,000,000	

영업1부에서 2017/01/01일에 발생된 거래 건에 대해서 자금회수가 된거구나!

[월 계]		10,000,000		
[누 계]		100,000,000	40,000,000	
2017/06/10	[영업2부_20170215-44] 상품외상매출		20,000,000	40,000,000
2017/06/14	외상매출금 발생	75,000,000		115,000,000
[월 계]		75,000,000	20,000,000	
[누 계]		175,000,000	60,000,000	

- 거래 건에 대해서 채권/채무 잔액 관리할 수 있어 채권/채무 잔액을 체계적으로 관리할 수 있다.
- [반제처리] 메뉴를 이용해서 전표발행 시 적요에 '사용부서', '원인전표의 결의일자', '순번'이 자동 반영되어 [거래처원장]을 통해서도 어떤 거래 건에 대해서 자금회수가 된 건지 쉽게 파악이 가능하다.

3. 전표반제관리 서비스 주요 화면 및 기능 (1/4)

전표반제관리 - 원인전표를 선택 후 건별 또는 일괄 반제처리를 수행

주요 기능

1. 원인전표 조회 후 선택

반제처리 하고자 하는 원인 전표를 조회 후, 체크합니다.

2. 반제처리 버튼

건별 반제처리 / 일괄 반제처리 버튼을 클릭합니다.

※ 건별/일괄 반제처리는 전표발행에 대한 옵션 옵션으로, 사용자가 맞게 설정합니다.

구분	내용
건별 반제	전표를 건별로 생성
일괄 반제	전표를 1개의 전표로 생성

3. 반제잔액 확인

반제 처리 잔액을 확인할 수 있습니다.

4. 반제 처리 내역 입력

반제 처리 할 내역을 전표입력 방법과 동일하게 입력합니다.

5. 전표발행

전표발행 버튼을 클릭하여 반제처리에 대한 전표를 발행합니다.

주요화면 UI

전표반제처리

회계단위: 1000 (주)디앤아이 | 결의부서: 1100 총무부 | 작성자: 20021201 김우진 | 처리상태: 전체 | 사용부서:

결의기간: 2013/01/01 ~ 2013/12/31 | 거래처: | 프로젝트:

1. [선택] 2013/01/01 | 1 | 전기 | 대변 | 25300 | 미지급금 | 제일물산 | 45,000,000 | 5,000,000 | 40,000,000 | 부분처리 |

2013/01/01 | 1 | 전기 | 대변 | 25100 | 외상매입금 | 제일물산 | 30,000,000 | | 30,000,000 | 미 처리 |

2013/01/01 | 2 | 전기 | 대변 | 25100 | 외상매입금 | 하나상사 | 8,000,000 | | 8,000,000 | 미 처리 |

2013/03/02 | 8 | 3 | 대변 | 25100 | 외상매입금 | (주)형광램프 | 23,100,000 | 10,000,000 | 13,100,000 | 부분처리 |

2013/03/02 | 9 | 3 | 대변 | 25300 | 미지급금 | (주)대흥정공 | 55,000,000 | | 55,000,000 | 미 처리 |

2013/09/01 | 1 | 3 | 대변 | 25100 | 외상매입금 | (주)형광램프 | 1,100,000,000 | | 1,100,000,000 | 미 처리 |

2013/09/21 | 3 | 3 | 대변 | 25100 | | | | | | | |

2013/09/22 | 2 | 3 | 대변 | 25100 | | | | | | | |

건별 반제처리 (상대계정 입력) - 1/1

대상전표: 20170906-00001-003 | 20170906-00001 | 계정과목: 25100 외상매입금 | 반제잔액: 5,000,000.0

반제일자 | 순번 | 구분 | 코드 | 계정과목 | 코드 | 거래처명 | 사업자(주민)번호 | 금액 | No | 적요명 | 증빙 | 전자 | 국제청

2017/10/25 | 차변 | 25100 | 외상매입금 | 10001 | 거래처A | | | 5,000,000.0 | 0 | 외상매입금 발생 | | | |

2017/10/25 | 대변 | 10100 | 현금11 | 10001 | 거래처A | | | 5,000,000.0 | 0 | 외상매입금 발생 | | | |

2017/10/25 | | | | | | | | | | | | | |

프로젝트: | 자금과목: | 관리번호: | 요청일: | 만기일자: | 환종: | 관리수량: | 외화금액: | 관리율: | 사용자정의: | 사용자정의: | 사용자정의: |

25100 외상매입금 | 5,000,000.0 | 10100 현금11 | 5,000,000.0

차변합계 | 5,000,000.0 | 대변합계 | 5,000,000.0

※구분을 입력하세요(3:차변, 4:대변)

3. 전표반제관리 서비스 주요 화면 및 기능 (2/4)

전표반제관리 - 다양한 사용자의 편의를 위해서 제공하는 편의 기능 설정

주요 기능

- 적요 설정**
반제전표발행시 '적요' 반영에 대한 설정입니다.
- 더블클릭 전표 이동**
더블클릭 시 원인전표와 반제전표 중 어떤 전표로 이동할지에 대한 설정 입니다.
※ 설정된 전표 이외의 전표는 R(오른쪽 마우스) 클릭을 통해서 이동이 가능합니다.
- 반제전표 발행 옵션**
전표발행에 대한 옵션 입니다.
- 전기이월 조회여부 옵션**
반제처리 메뉴를 최초 도입하는 경우 전기에서 이월된 데이터에 대해서 반제처리 할 경우 사용합니다.
※ 도입 한 이후의 차기 년도부터는 '전기이월 미 조회'로 설정해서 사용 하는게 바람직 합니다.
- 반제금액통제**
전표발행 시 반제금액이 원인전표의 금액을 초과 여부에 대해서 설정합니다.

주요화면 UI

3. 전표반제관리 서비스 주요 화면 및 기능 (3/4)

■ 전표반제관리 - 반제처리 대상에서 제외하고자 하는 전표가 있는 경우 사용

주요 기능		주요화면 UI	
Ex) 특정 거래처/프로젝트/사용부서에 대해서 반제처리를 하지 않을 경우 해당 전표내역을 선택하여 화면에서 보이지 않게 할 수 있습니다. 1. 전표 선택 조회 후 반제대상에서 제외 할 전표를 선택합니다. 2. 반제대상제외 버튼 “반제대상제외” 버튼을 통해 제외처리 할 수 있습니다. “반제대상제외해제”를 통해 다시 표시할 수 있습니다. ※ 전기이월 대상금액은 “설정-기타설정”에서 조회여부 선택 가능 ※ 부분반제 또는 전액반제 처리된 전표내역은 반제대상제외 불가.			

3. 전표반제관리 서비스 주요 화면 및 기능 (4/4)

■ 외화금액 전표반제관리 - 원인전표를 선택한 다음 원화 및 외화금액 입력 후 건별 또는 일괄 반제처리를 수행

주요 기능

1. 원인전표 조회 후 선택

반제처리 하고자 하는 원인 전표를 조회 후, 체크합니다.

2. 반제처리 버튼

건별 반제처리 / 일괄 반제처리 버튼을 클릭합니다.

3. 반제할 외화금액 입력

반제할 외화금액을 입력합니다.
(관리항목으로 외화 설정 시)

4. 전표발행

전표발행 버튼을 클릭하여
반제처리에 대한 전표를 발행합니다.

5. 반제된 외화금액 확인

전표발행 후 반제된 외화금액과
잔액을 확인할 수 있습니다.

※ 외화금액과 외화잔액은 사용자에게
따라 표시 여부를 선택 할 수
있습니다.

주요화면 UI

—
감사합니다.

DOUZONE

www.douzone.com



**Maximizing
Potential**