Maximizing
Potential

더존 iCUBE G20

자율통제 모니터링 서비스 매뉴얼

2019.04.23

ERP제2연구센터

DOUZONE
www.douzone.com

CONTENTS

1. 자율통제모니터링 서비스 3

1-1. 자율통제모니터링이란 무엇인가? 4

2. 자율통제모니터링 서비스 매뉴얼 6

2-1. 사용자권한설정 7

2-2. 기관별인증 9

2-3. 기초정보설정 15

2-4. 자료수집 19

2-5. 자율통제모니터링설정 22

2-6. 카드승인모니터링검증 44

2-7. 카드승인모니터링현황 52

2-8. 자율통제모니터링현황 58

2-9. 카드승인결의서발행 76

#.부가기능(입출금내역 결의서발행) 81

#.부가기능(결의서입력) 94

1. 자율통제모니터링 서비스

1-1. 자율통제모니터링이란 무엇인가? 4

1-1. 자율통제모니터링이란 무엇인가?

01 개요

정부 산하기관 등 스스로가 주체가 되어 공금 횡.유용 등 각종 비리와 예산회계 행정오류를 사전에 예방할 수 있는 자율적 내부통제 시스템 운영 필요성이 증대 되었으며,
자율통제 도입으로 예산회계 집행의 투명성 및 자율성 제고를 통한 대국민 신뢰도 향상을 목적으로 한다.

[자율통제 관련 운영 지침]
지방공기업 예산회계 자율통제 운영 (행정안전부)
클린카드 비리근절 내부통제 강화 (국민권익위원회)

수신자 수신자 참조
(경유)
제목 2018년도 지방공기업 예산회계 자율통제 운영방안 통보

1. 행정안전부 공기업지원과-553(2018.2.12.)호의 이첩입니다.
2. 행정안전부 공기업지원과-1177(2017.6.8.)호 및 시 예산담당관-5858(2017.6.8.)호와 행정안전부 공기업지원과-1588(2017.10.30.)호 및 시 예산담당관-11798(2017.10.30.)호와 관련하여 지방공기업 예산회계 행정오류 등을 사전에 방지하기 위한 자율통제시스템(로바스, 10종)을 구축한 바 있어 2018년도 지방공기업 예산회계 자율통제 운영방안을 붙임과 같
회계 자율통제시스템 도입 및 운영이 원활
바랍니다.
3. 특히, 지방공기업예산회계시스템(로바스)
연계 설정이 필요하오니, 자율통제 메뉴얼
카드 정보를 2018.2.23(금)까지 등록하여
4. 또한, 로바스 미사용기관 중 직영공기업의
연계될 수 있도록 조치하시고, 예산회계시
램) 중인 공사·공단은 로바스 자율통제
(송·수신정보)를 시스템 개발에 참고하시기

붙임 : 1. 2018년도 지방공기업 예산회계 자율통제
2. 자율통제 메뉴얼(로바스시스템) 1부.
3. 연계 카드사 리스트 1부.
4. 법인카드 인터페이스 정의서(로바스시스
5. 지방공기업 법인카드 관련 자율통제 시

국민권익위원회 Anti-Corruption & Civil Rights Commission
국민권익위원회가 함께하는 청렴세상

통합검색

(부패분야) 클린카드 비리 근절을 위한 내부통제 강화 방안(전체 공공기관)

게시자 윤수성 작성일 2017-05-16 조회수 8,657

첨부파일 2012년도_예산_및_기금운용계획_집행지침.hwp (다운수: 3905)
지방자치단체 세출예산 집행기준(12. 12월).hwp (다운수: 1507)

○ (주요방안) 법인카드 의무적 사용 제한업종을 정한 클린카드제도와 법인카드의 사적 사용 방지 장치 강구 권고('07.11, '11.9)

○ 주요 이행내용
- 클린카드 사용제한 업종 추가(골프장 등)
- 심야, 휴일 클린카드 사용 원칙적 금지
- 카드 사용내역 홈페이지 공개 확대

※ 관련 규정
- 예산 및 기금운용계획 집행지침(기획재정부)
- 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부)
- 신용 및 현금영수증 카드 사용 관리요령(교육과학기술부)
- 공기업 및 준정부기관 예산 집행지침(기획재정부)

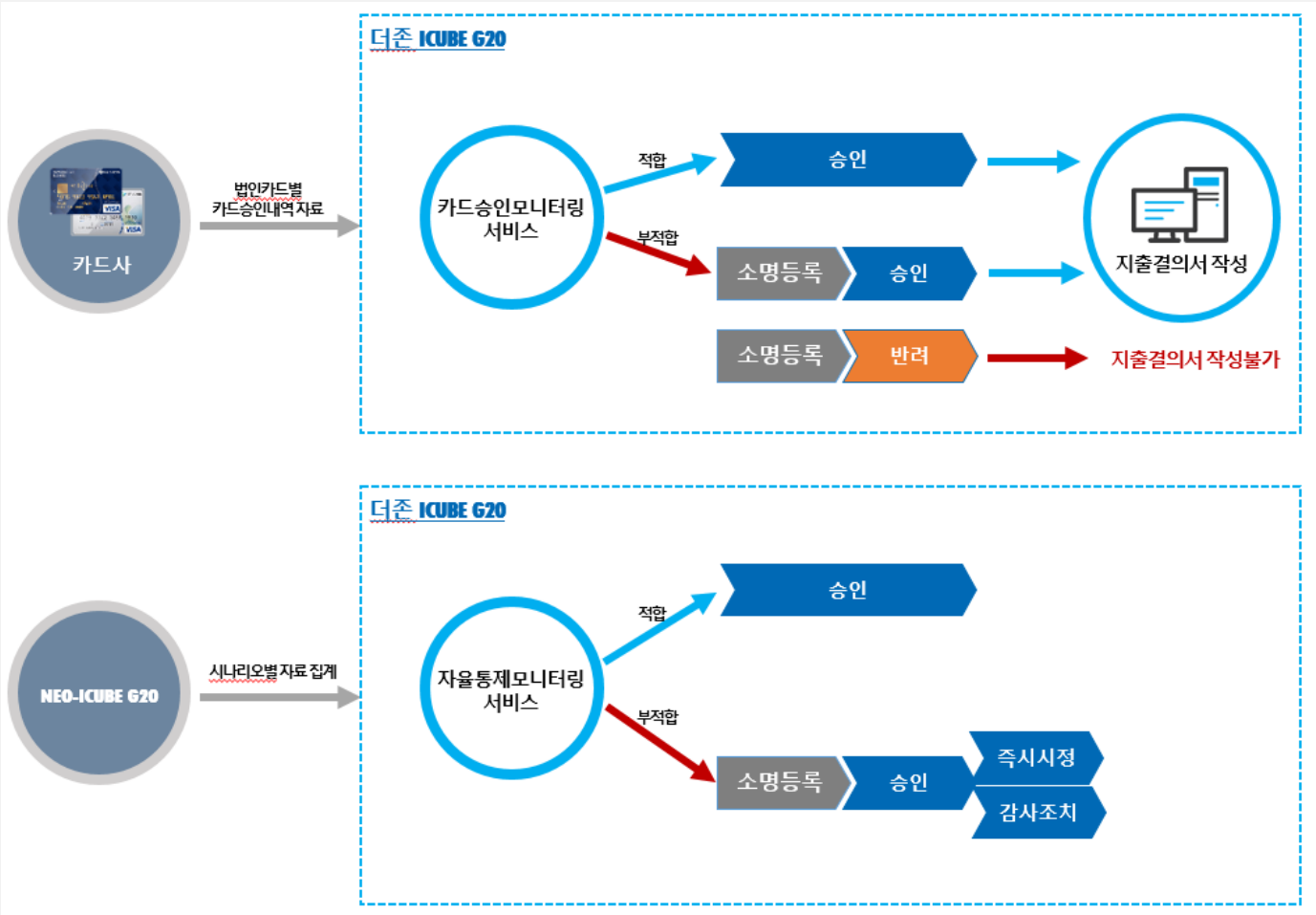
○ (개선효과) 법인카드 사용업종 제한 및 사적 사용 방지가 포함된 행안부 예규 개정내용에 따라 업무추진비 부당사용 실태 적발
< 행안부 예규 개정 내용 >

행안부 예규	개정 내용
신용카드와 현금영수증 사용요령	법인카드의 유흥업종, 레저업종, 위생업종, 사행업종 등에서 사용 금지('11.12.)
지방자치단체 세출예산 집행기준	공휴일, 관할구역을 현저히 벗어난 원거리 지역 사용, 비정상시간대(23시 이후) 사용 제한 규정('11.12.)

※ 산하 투자.출연기관의 업무추진비 집행에 대한 감사를 실시하여 유흥비, 개인용도로 사용한 5천6백만원을 환수하였고, 이 가운데 제한업종 사용, 공휴일 사용 등은 4천861만원으로 추정('12.12. OO시 감사결과)

※ 유흥주점 등 사용금지 장소와 공휴일, 심야시간 등에 업무추진비를 사용한 2개 기관에 대해 각각 28,290천원, 4,834천원을 환수('12.10. OO부 감사결과)

02 자율통제모니터링 서비스 개요



더존 iCUBE G20 카드승인모니터링 서비스를 통하여 카드사용에 대한 내부통제를 보다 손쉽게 운영할 수 있는 서비스입니다.

자율통제모니터링 서비스를 통하여 기대되는 효과는 크게 3가지가 있습니다.

- ✓ 사용자가 모니터링을 각각의 시나리오별로 기관의 특성에 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다.
- ✓ 사나리오별 모니터링 결과를 쉽게 확인 할 수 있으며, 편리한 자료제작을 통하여 예산회계 자율통제 운영실적 제출을 간편하게 할 수 있습니다.(https://www.open.go.kr)
- ✓ 카드승인내역을 이용하여 결의서 작성을 편리하게 할 수 있습니다.

2. 자율통제모니터링 서비스 매뉴얼

2-1. 사용자권한설정 7

2-2. 기관별인증 9

2-3. 기초정보설정 15

2-4. 자료수집 19

2-5. 자율통제모니터링설정 22

2-6. 카드승인모니터링검증 44

2-7. 카드승인모니터링현황 52

2-8. 자율통제모니터링현황 58

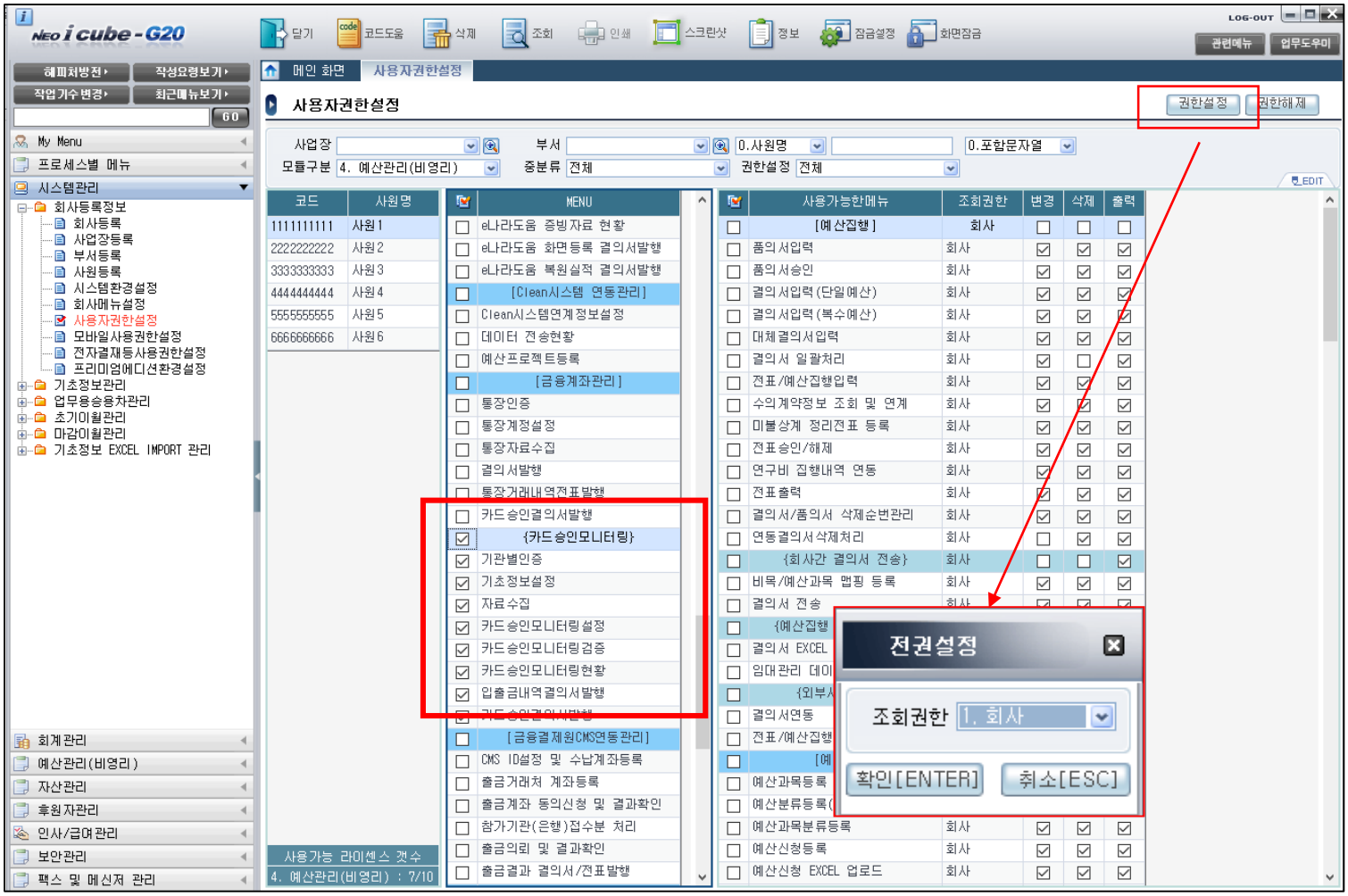
2-9. 카드승인결의서발행 76

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

사용자권한설정

사용자권한설정

위치 : 시스템관리 > 회사등록정보 > 사용자권한설정



01 개요

사용자권한을 설정하는 메뉴입니다.
카드승인모니터링을 사용하고자 하는 사원에게 권한을 부여합니다.

02 작업방법

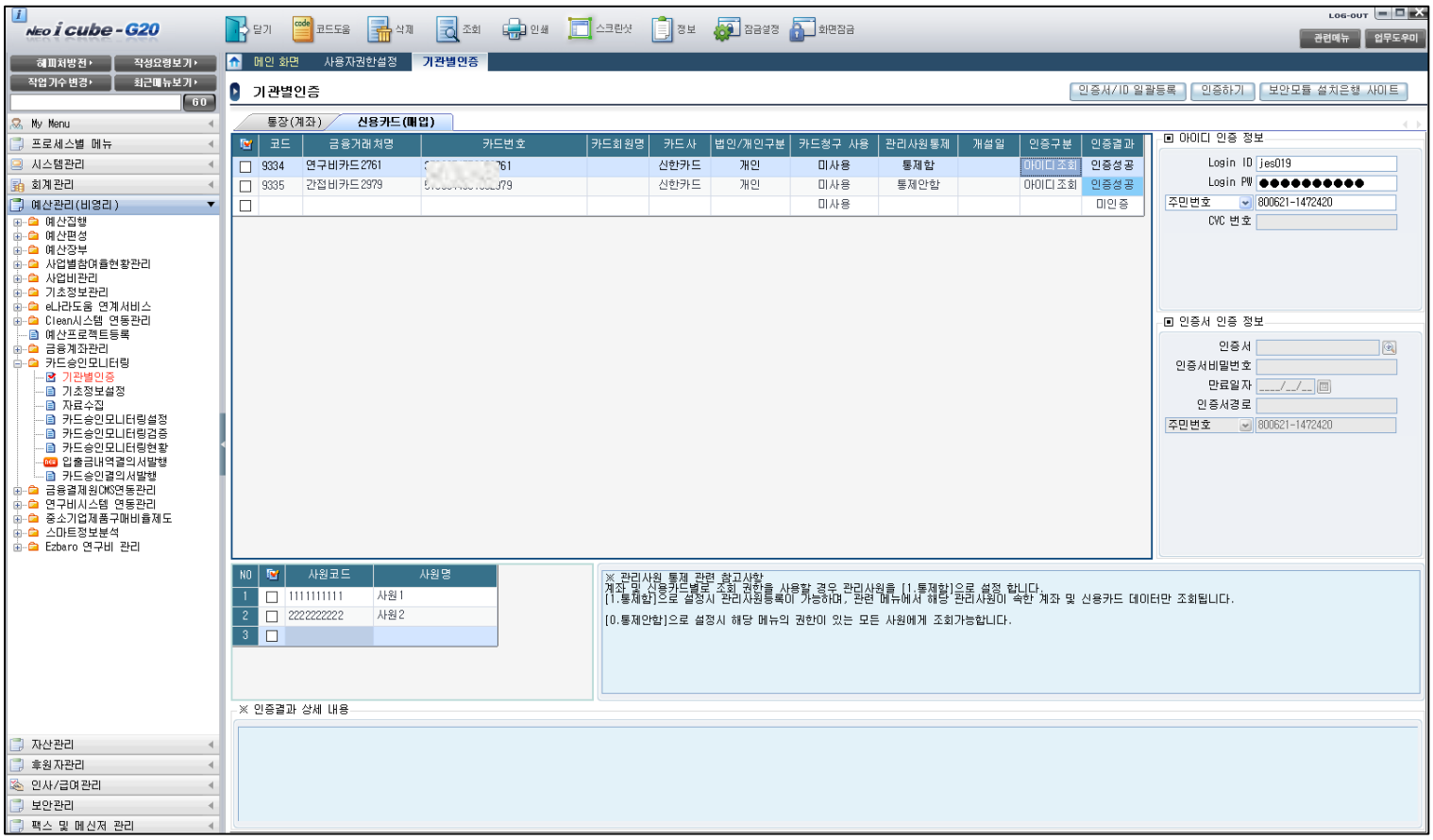
1)모듈구분 4.예산관리로 설정 → 2)카드승인모니터링 메뉴 체크 → 3)권한설정 클릭 → 4)전권설정의 조회권한을 회사/사업장/부서/사원 중 선택 → 5)변경,삭제,출력 권한 체크박스를 통하여 설정

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

기관별인증

기관별인증

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 기관별인증



01 개요

카드승인모니터링을 위해 모니터링 대상 카드를 등록하는 메뉴입니다.
부가적으로 통장 입출금내역을 이용한 결의서 발행을 이용할 경우 [통장(계좌)]텝에 통장을 등록합니다.

02 용어설명

- 법인/개인구분: 카드의 소유주가 법인/개인 인지를 구분하여 줍니다.
- 카드청구 사용: 카드청구 건을 수집할 것인지를 구분하여 줍니다.
  카드승인모니터링은 청구 건이 아닌 승인 건을 기준으로 집계함으로 2.미사용 설정 합니다.
- 인증구분: 카드사에 접속할 방법을 선택합니다.
  신용카드의 경우 아이디로만 조회 됨으로 해당 카드사 사이트에 아이디 등록이 필요합니다.

03 작업방법

1)코드도움을 통해 신용카드 등록 → 2)해당 카드의 카드사 지정 → 3)법인/개인 구분 → 4)카드청구 사용 설정(2.미사용) → 5)관리사원통제 여부 설정 → 6)인증구분 설정 (이아디조회) → 7)아이디 인증 정보 입력 → 8)인증하기

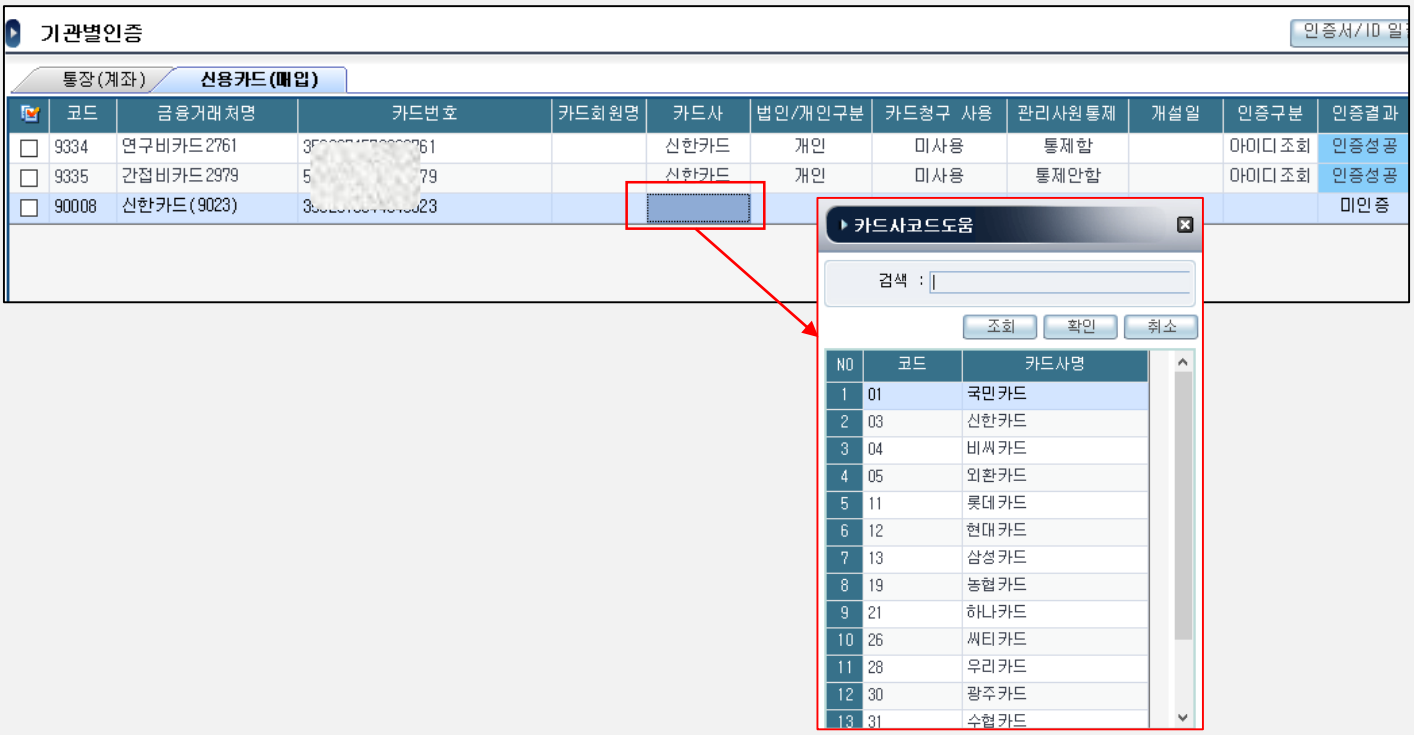
1)코드

F2.코드도움을 통하여 모니터링 대상 신용카드를 선택합니다.

(금융거래처등록에 구분이 9.신용카드인 거래처만 조회됩니다.)

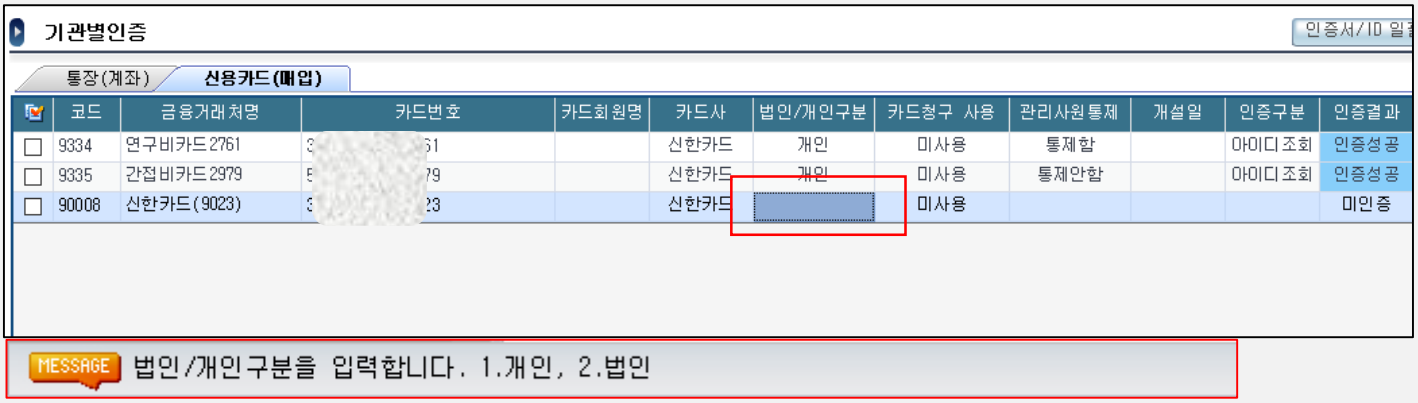
2)카드사

F2.코드도움을 통하여 해당 모니터링카드의 카드사를 선택합니다.



3)법인/개인 구분

모니터링카드 발급 대상이 법인/개인 인지(1.개인 2.법인) 선택하여 줍니다.



4)카드청구 사용

카드승인내역 이외에 청구내역을 수집할 것 인지 선택하여 줍니다.

카드승인모니터링은 승인내역만을 모니터링 함으로 **2.미사용으로만 설정**할 수 있습니다.

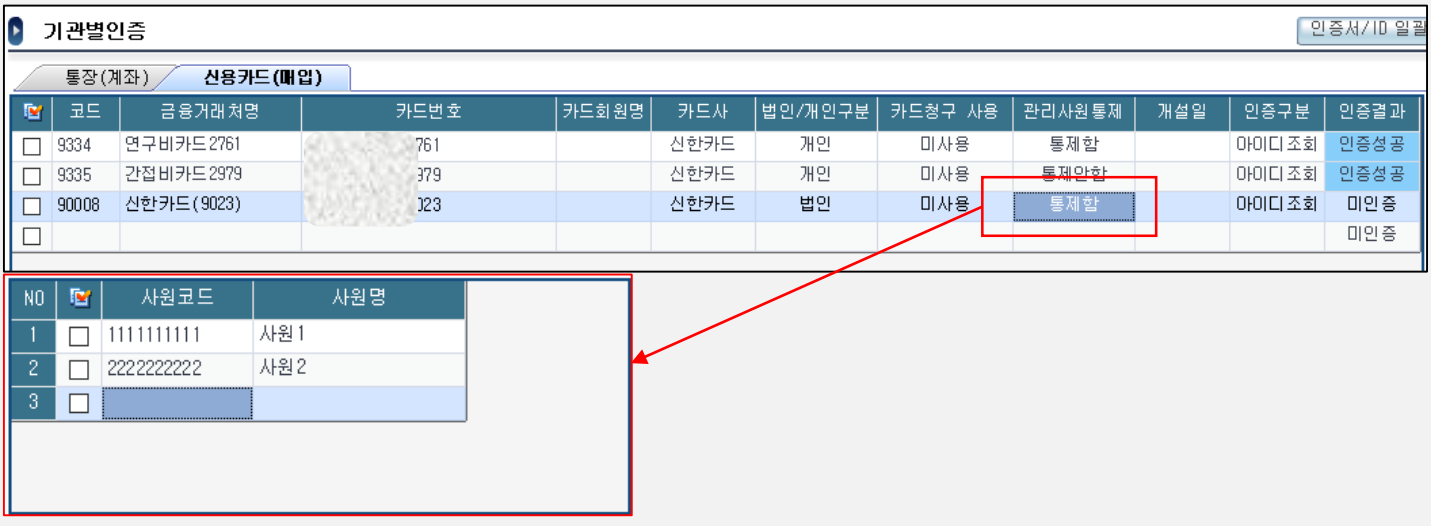
5)관리사원통제

해당 모니터링카드에 대한 카드사용내역 조회에 대한 통제를 할 것인지를 설정 합니다.

통제안함: 모든 로그인 사원이 카드사용내역을 조회할 수 있습니다.

통제함: 등록된 사원에 한하여 해당 카드사용내역을 조회할 수 있습니다.

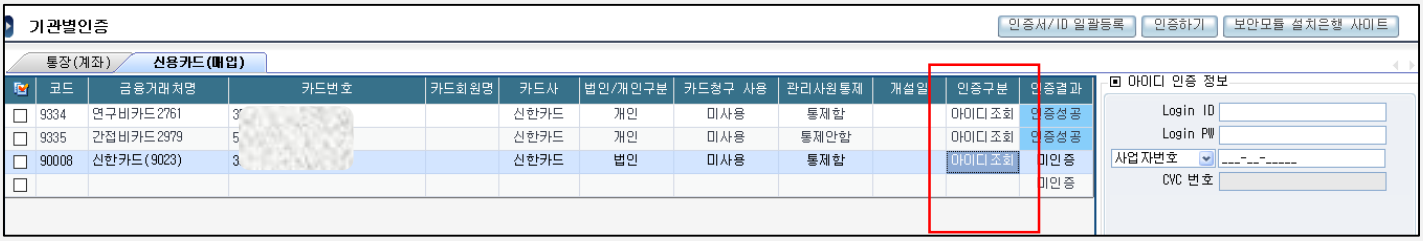
통제함을 선택 시 권한부여 하고자 하는 사원을 사원코드도움을 통하여 등록합니다.



6)인증구분

신용카드의 경우 인증구분이 '1.아이디조회'만 가능합니다.

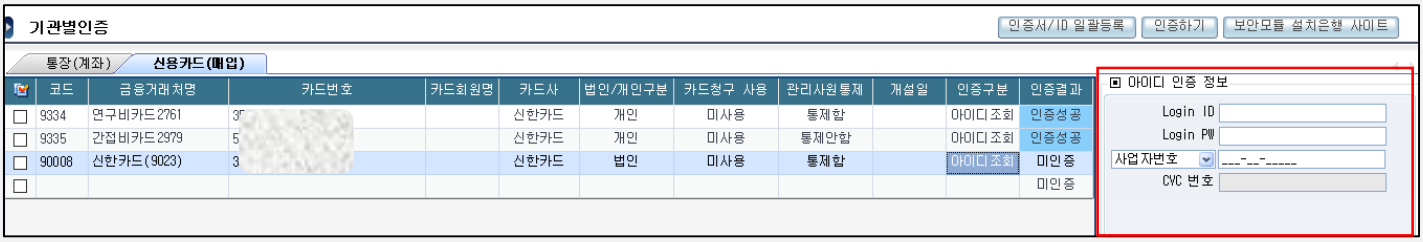
각 카드사 홈페이지에서 아이디를 등록하여야만 사용 가능합니다.



7)아이디 인증 정보

카드사 홈페이지에서 등록한 아이디 정보를 등록합니다.

ID, PW, 법인카드의 경우 사업자번호 또는 개인인 경우 주민번호 입력

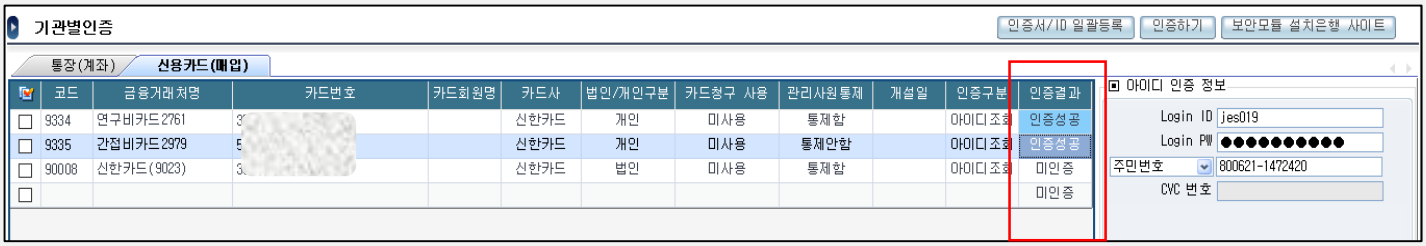


8)인증하기

아이디 인증 정보를 입력 후 인증하기 실행하여 인증결과 확인이 가능합니다.

'인증성공'이면 정상적으로 인증에 성공한 것입니다.

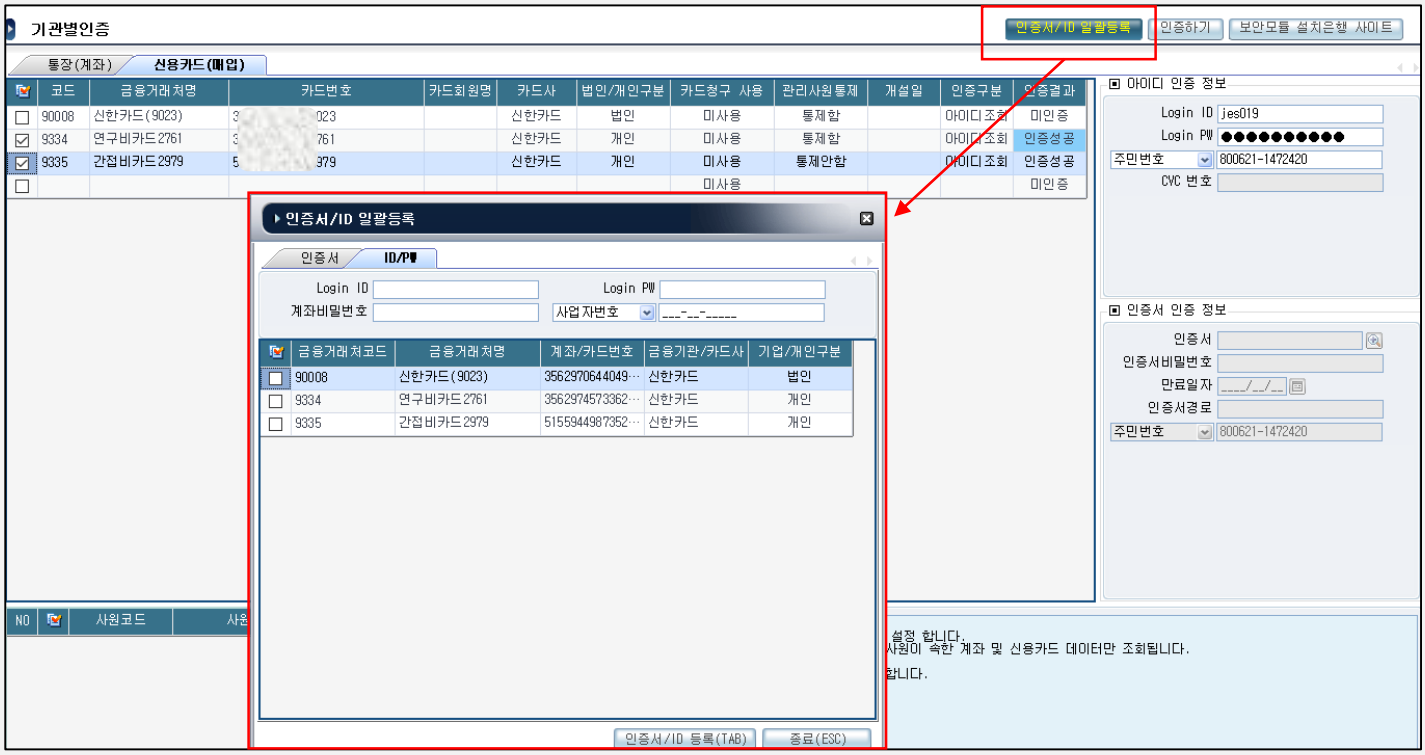
'인증오류'의 경우 하단의 '인증결과 상세 내용 ' 을 확인하시기 바랍니다.



04 버튼설명

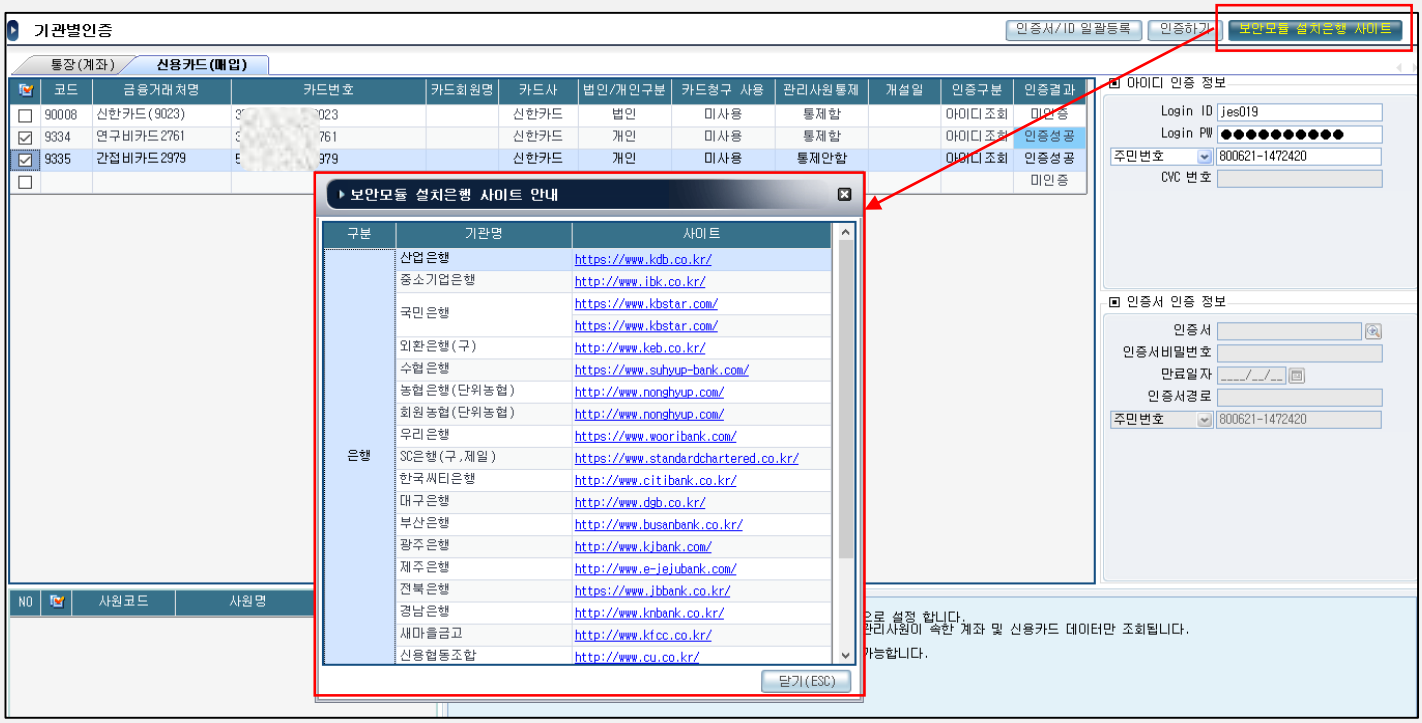
- **인증서/ID일괄등록**

  동일한 카드사의 경우 아아디 인증 정보를 카드별 등록할 필요 없이 일괄로 등록이 가능합니다.
  신용카드의 경우 LOGIN ID, LOGIN PW, 사업자번호/주민번호만 등록합니다.



- **보안모듈 설치은행 사이트**

  [인증하기] 실행 시 보안모듈 관련 인증오류가 발생 한 경우 해당 사이트에 접속하여 관련 보안모듈을 설치하여야 합니다.

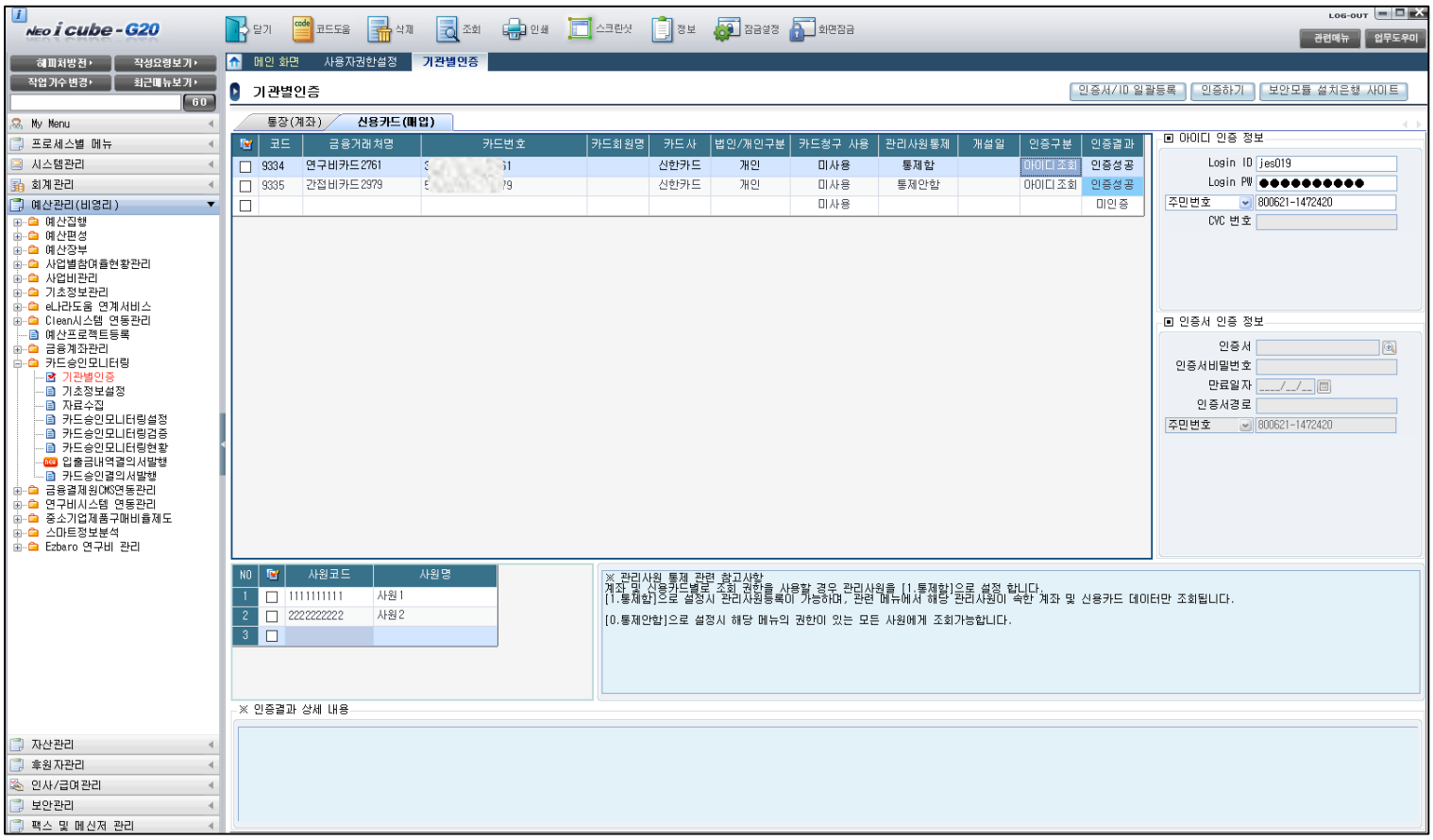


자율통제모니터링서비스 매뉴얼

기초정보설정

기초정보설정

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 기초정보설정



01 개요

카드승인내역에 대해서 결의서 발행 시 결의서 구성항목들에 대한 기본값을 지정하여 줌으로서 결의서 발행 시 별도 지정 없이 손쉽게 발행이 가능합니다.

02 용어설명

- 결제계좌: 해당 신용카드의 결제계좌를 등록하여 줍니다.
- 신고사업장: 해당 신용카드 매입 건에 대한 부가세 신고사업장을 등록하여 줍니다.

03 작업방법

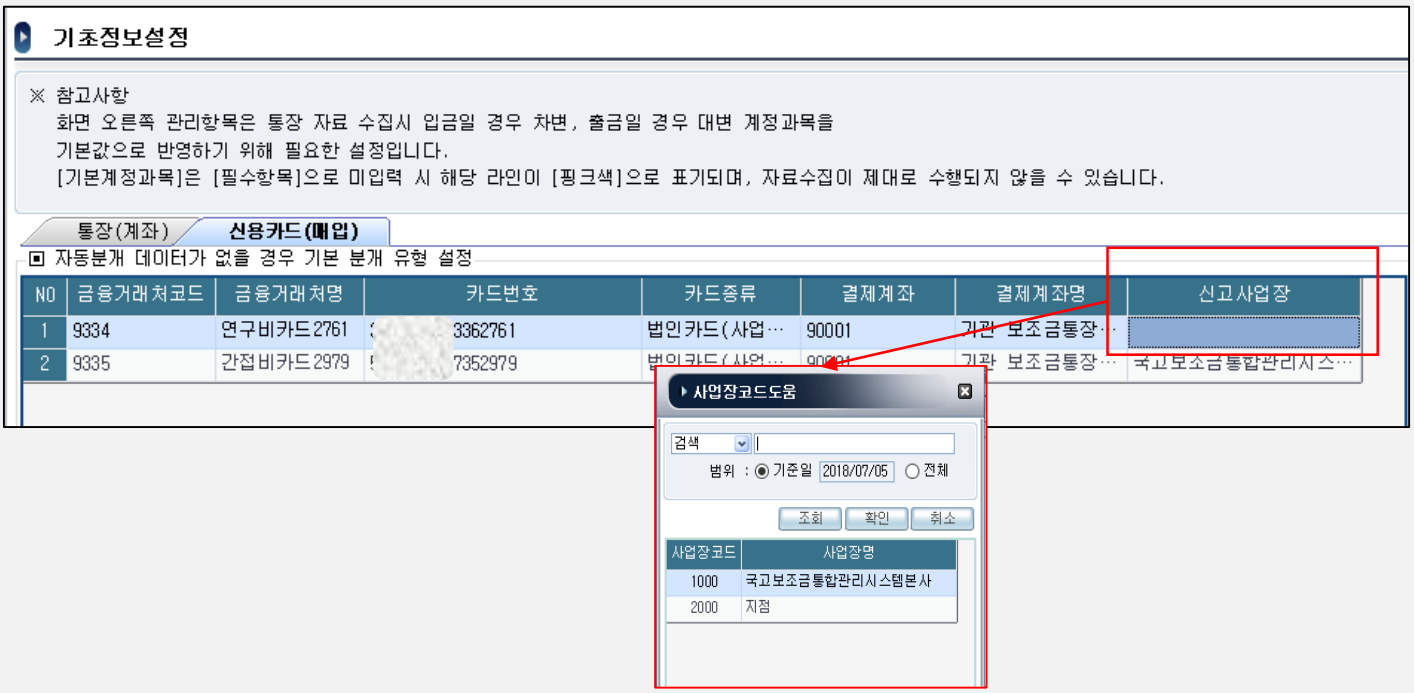
1)결제계좌에서 코드도움을 통하여 계좌 설정 → 2)신고사업장에서 부가세 신고사업장 설정 → 3)지출결의서 관련 결의구분/프로젝트/하위사업/예산과목/과세구분/채주유형/결의회계단위/카드채무기본계정과목(미지급금) 설정

1)결제계좌

F2.코드도움을 통하여 신용카드의 결제계좌를 등록하여 줍니다.

2)신고사업장

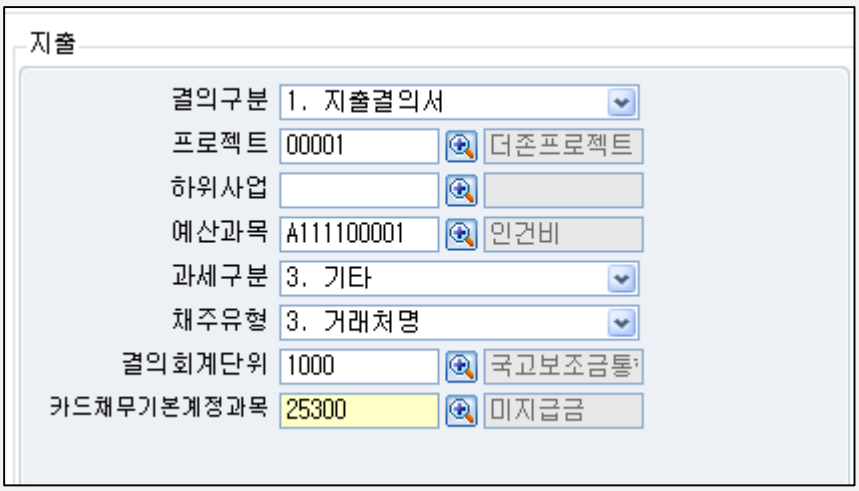
F2.코드도움을 통하여 해당 신용카드 매입내역의 부가세신고사업장을 등록하여 줍니다.



※ 신고사업장이 지정되지 않으면 붉은색으로 라인이 표시됩니다. 이러한 경우는 [자료수집]메뉴에서 해당 카드에 대한 매입내역이 수집되지 않습니다.

1)지출결의서 기본 정보 입력

카드승인결의서발행 메뉴에서 결의서 발행 시 기본값으로 지정되는 값을 설정합니다.
해당 지정 값으로 자동 설정 되며 결의서 발행 시 수정 가능합니다.



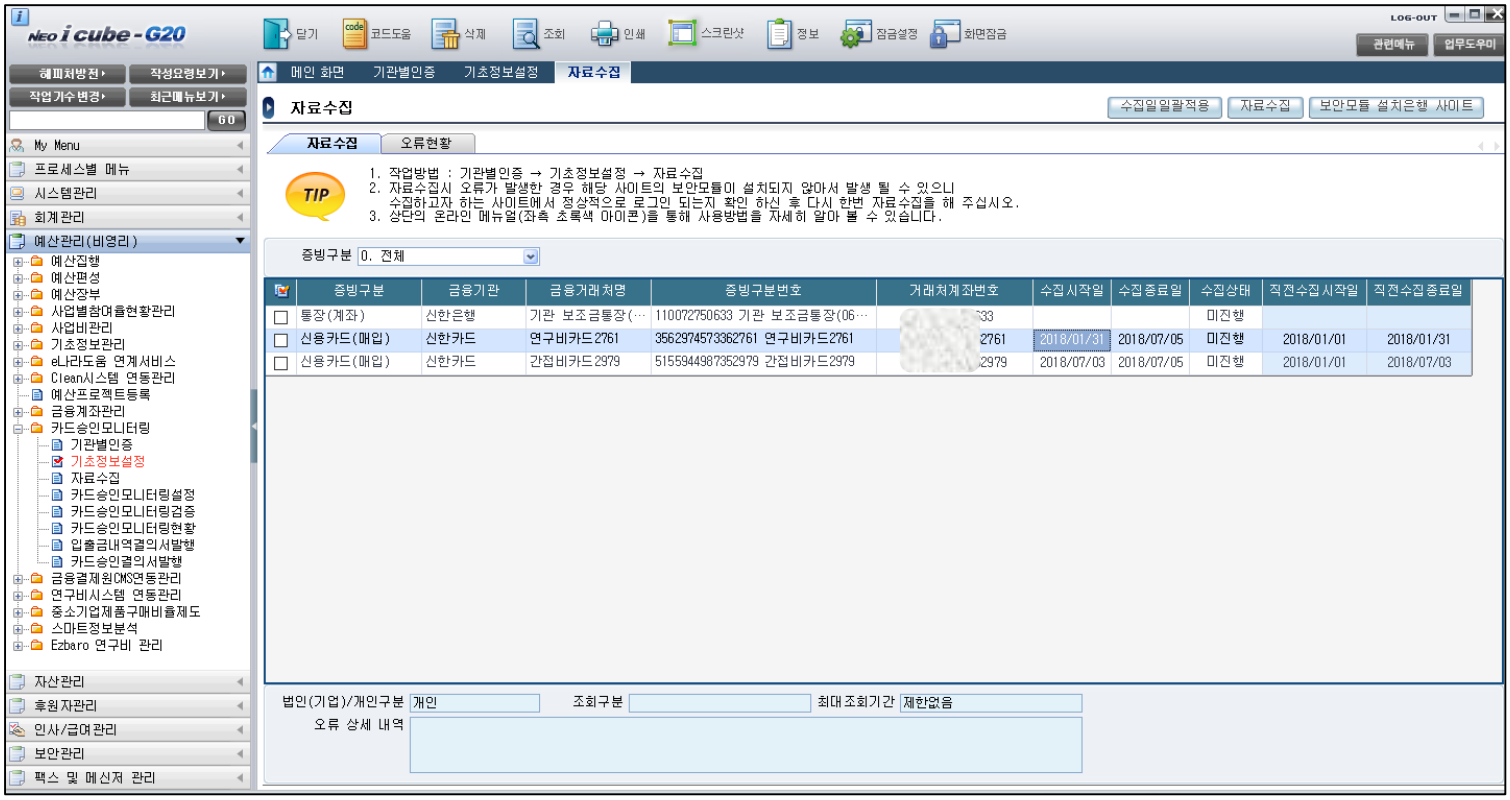
- 결의구분: 지출과 관련된 결의구분이 조회되며 관련 결의구분값을 선택합니다.
- 프로젝트: 해당 신용카드와 관계된 프로젝트를 선택합니다.
- 하위사업: 하위사업을 사용할 경우 신용카드와 관련된 하위사업을 선택합니다. (없을 경우 빈값)
- 예산과목: 신용카드를 통한 매입 시 해당되는 예산과목을 선택합니다. (다양한 예산과목이 존재할 경우 대표 예산과목을 지정 후 결의서 발행 시 수정하여 줍니다.)
- 과세구분: 1.과세 2.면세 3.기타 중 선택하여 줍니다.
- 채주유형: 1.거래처등록 2.사원등록 3.거래처명을 선택하여 줍니다.
- 결의회계단위: 해당 신용카드가 해당하는 회계단위를 선택합니다.
- 카드채무기본계정과목: 신용카드를 통한 매입 시 기본 계정과목을 선택 합니다. (예; 미지급금)

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

자료수집

자료수집

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 자료수집



01 개요

[기관별인증]메뉴에서 등록한 신용카드에 대한 매입내역을 수집하는 메뉴입니다.
수집하고자 하는 수집시작일과 수집종료일을 지정하여 해당 일자의 자료를 수집합니다.

02 용어설명

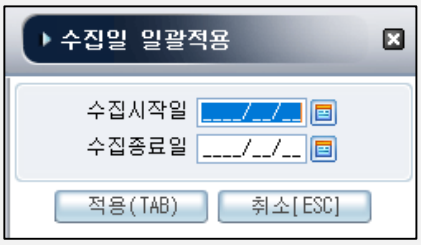
- 수집시작일: 카드매입내역을 수집할 시작일을 입력합니다.
- 수집종료일: 카드매입내역을 수집할 종료일을 입력합니다.
- 수집상태: 자료수집 시 정상 수집되었는지 상태를 확인합니다.
- 직전수집시작일: 이전에 수집한 이력이 있는 경우 이전 수집시작일을 표시합니다.
- 직전수집종료일: 이전에 수집한 이력이 있는 경우 이전 수집종료일을 표시합니다.

03 작업방법

1)자료수집 하려는 카드 선택 → 2)수집시작일 입력 → 3)수집종료일 입력 → 4)[자료수집]버튼 실행

04 버튼설명

- **수집일 일괄적용**
  자료수집 하려는 카드가 많을 경우 일괄로 수집시작일과 수집종료일을 등록하여 선택한 신용카드에 대해 일괄로 자료를 수집을 할 수 있습니다.



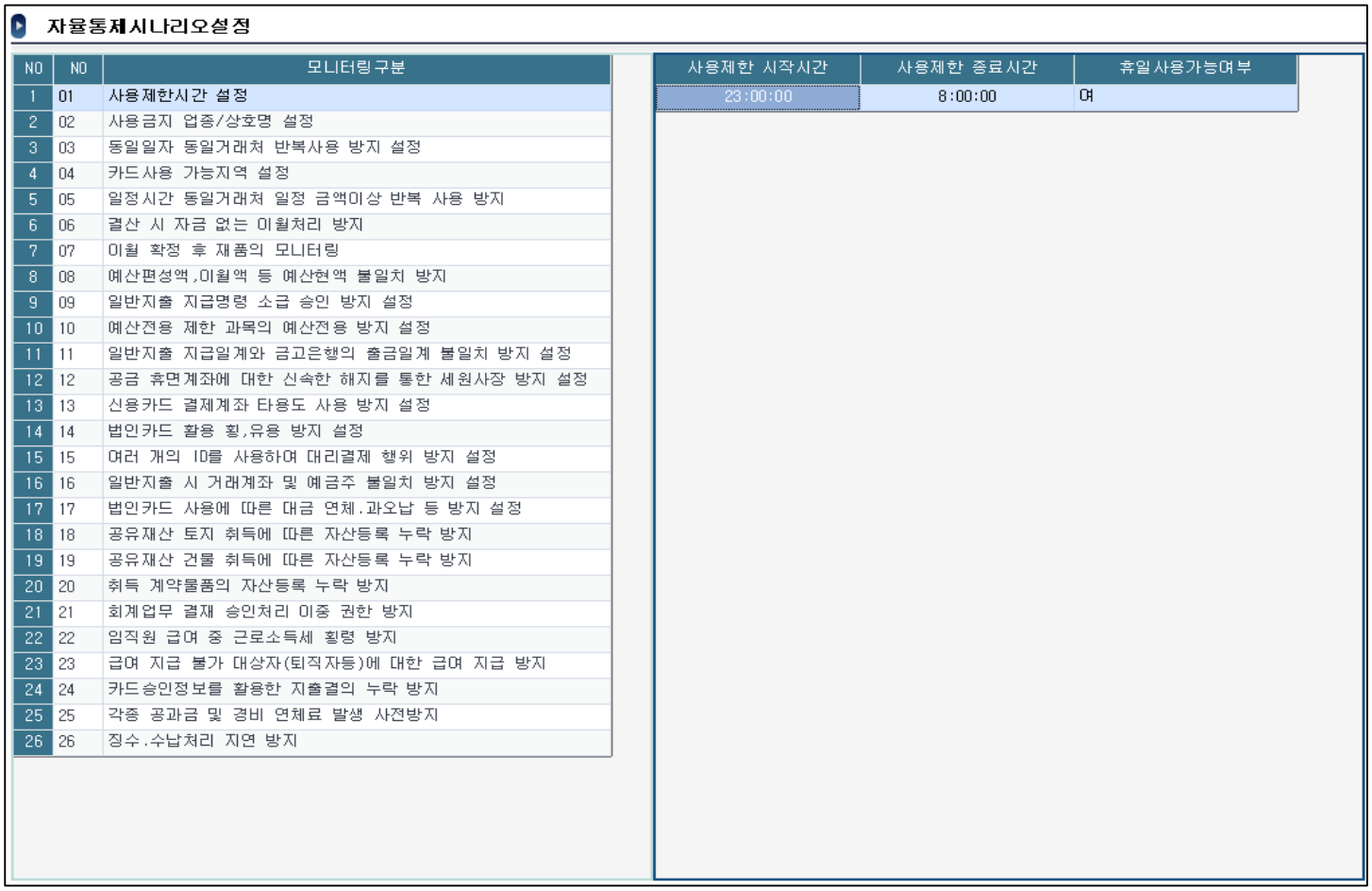
- **보안모듈 설치은행 사이트**
  [인증하기] 실행 시 보안모듈 관련 인증오류가 발생 한 경우 해당 사이트에 접속하여 관련 보안모듈을 설치하여야 합니다.
  [기관별인증]메뉴의 버튼과 동일합니다.

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

자율통제 모니터링설정

자율통제모니터링설정

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 자율통제모니터링설정



01 개요

사용자가 자율통제 모니터링을 각각의 시나리오별로 기관의 특성에 맞게 설정하여 사용할 수 있습니다.

02 용어설명

- 사용제한시간 설정: 카드사용 제한시간을 시작시간과 종료시간을 설정합니다.
- 사용금지 업종/상호명 설정: 카드사용 제한 업종 및 상호를 설정합니다.
- 동일일자 동일거래처 반복사용 방지 설정: 반복사용 횟수 및 사용한도금액을 설정합니다.
- 카드사용 가능지역 설정: 카드사용 가능지역을 설정합니다. 시/도만 입력 가능하며 세부적인 지역 설정을 원할 경우 군/구까지 설정합니다. (전국을 사용가능지역으로 설정을 원할 경우 전국 시/도를 모두 입력합니다.)
- 인터넷사용처: 인터넷 구매 시 지역을 특정할 수 없음으로 인터넷 구매처 입력 시 지역과 상관없이 가능지역으로 모니터링 됩니다.

03 작업방법

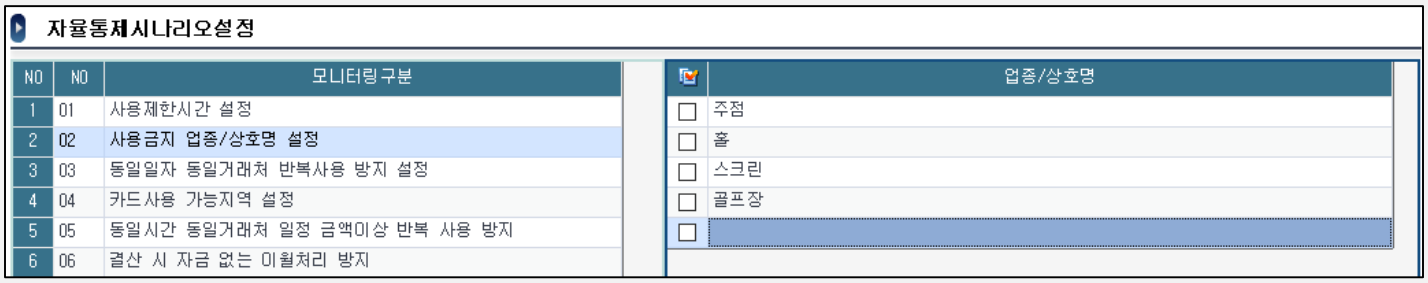
1)각각의 모니터링 구분 선택 → 2)모니터링 구분별 설정 값 입력

1)사용제한시간 설정

카드사용제한 시작시간/종료시간을 시/분/초(00:00:00) 형식으로 입력합니다.
기본 설정 값은 23:00:00 ~ 09:00:00로 설정되어 있으며 필요 시 변경하여 입력합니다.
휴일사용가능여부의 경우 주말(토,일) 및 공휴일에 카드사용을 허용할 경우 '여'로 설정하여야 하며, 주말 및 공휴일을 제한할 경우 '부'로 입력합니다.

2)사용금지 업종/상호명 설정

카드사용제한 업종명을 입력합니다. 해당 명칭이 포함된 모든 업종을 부적합 사용으로 모니터링 합니다.
일부 카드사에서 업종명을 제공하지 않는 경우가 있어 상호를 통한 모니터링을 위해 상호명을 추가 입력합니다.



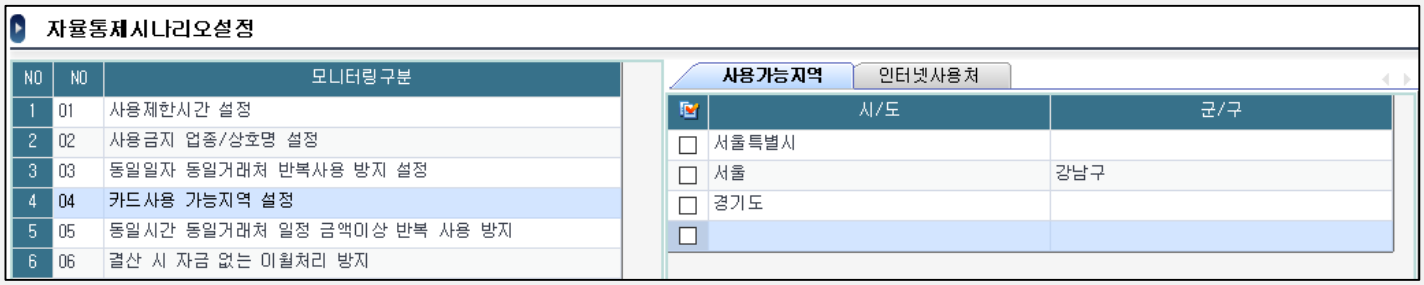
3)동일일자 동일거래처 반복사용 방지 설정

동일일자에 동일한 거래처에서 반복적 사용을 제한하기 위해 반복사용 횟수를 입력합니다.
기본 설정 값은 반복횟수 2회로 설정되어 있으며 필요 시 변경하여 입력합니다.

4)카드사용 가능지역 설정

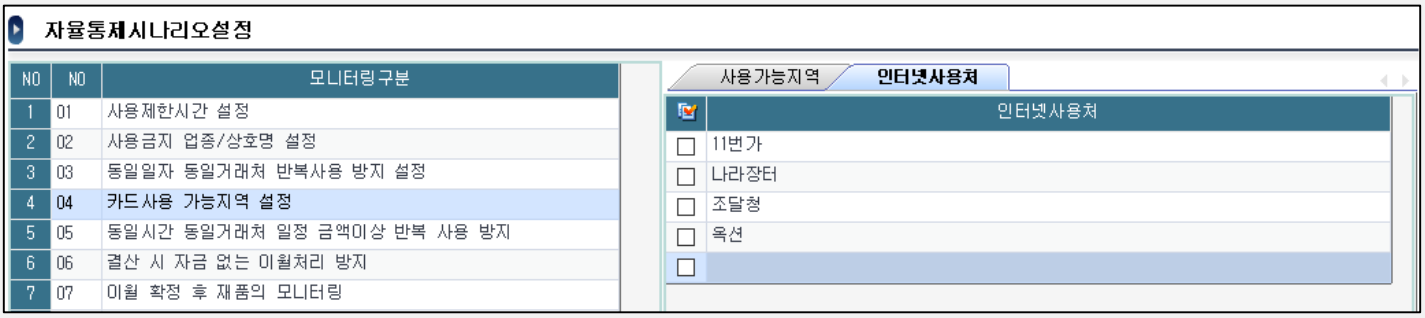
<사용가능지역>

카드사용 가능지역을 설정합니다. 시/도만 입력 가능하며 세부적인 지역 설정을 원할 경우 군/구까지 설정 합니다. (전국을 사용가능지역으로 설정을 원할 경우 전국 시/도를 모두 입력합니다.)



<인터넷사용처>

인터넷 구매 시 지역을 특정할 수 없음으로 인터넷 구매처 입력 시 지역과 상관없이 가능지역으로 모니터링 됩니다.



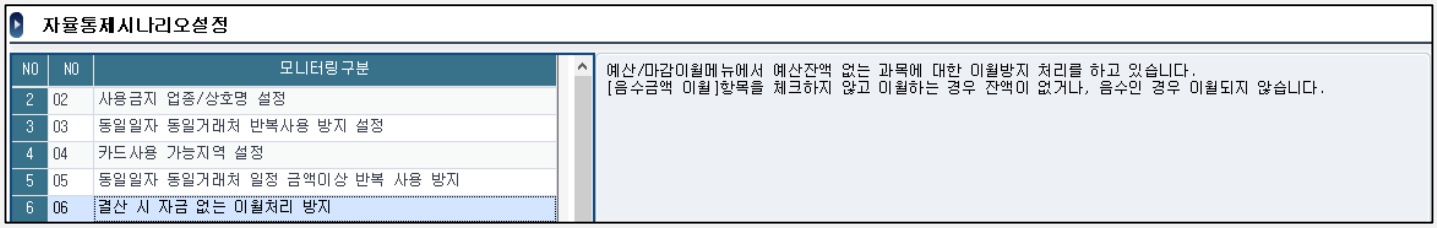
5)동일시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지

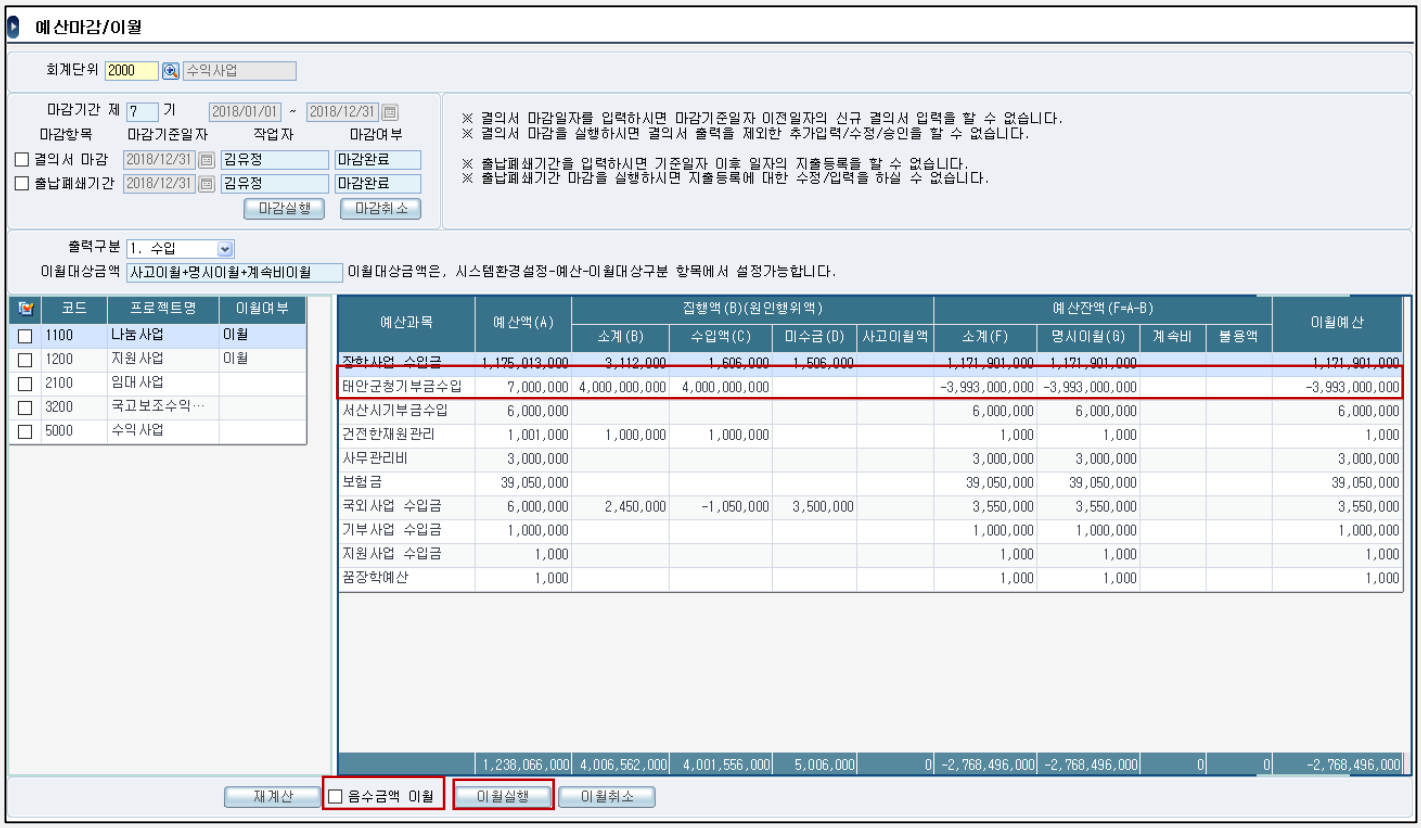
동일한 일자, 동일한 거래처에서 일정 금액 이상 사용한 자료를 모니터링하기 위해서 반복 사용 횟수 및 한도 금액을

설정합니다. 기본 설정 값은 반복횟수 2회, 반복사용 한도금액 500,000 만원으로 설정되어 있으며 필요 시 변경하여 입력합니다.

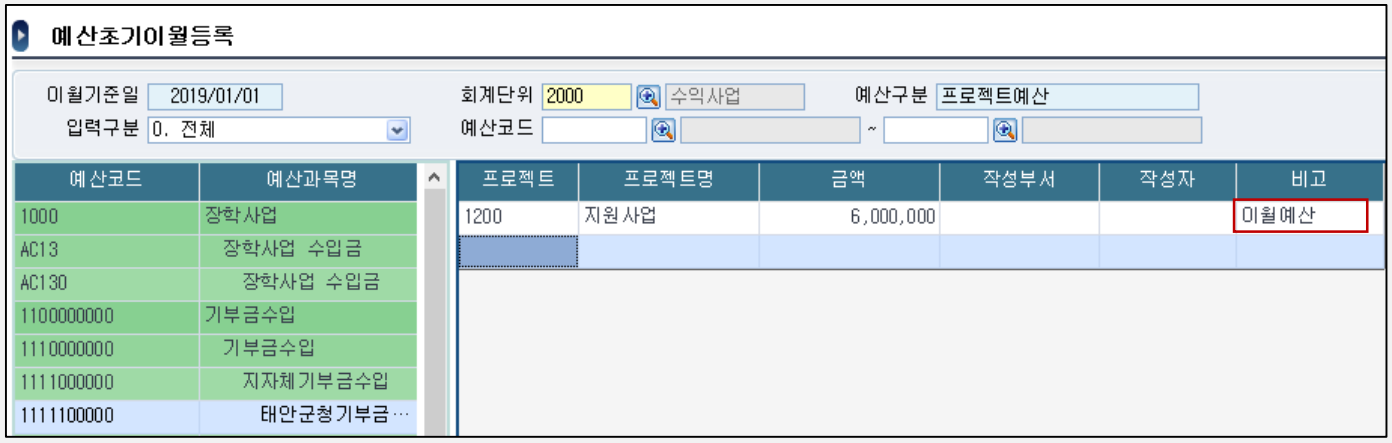
6)결산 시 자금 없는 이월처리 방지

예산/마감이월메뉴에서 예산잔액 없는 과목에 대한 이월방지 처리를 하고 있습니다.
[음수금액 이월]항목을 체크하지 않고 이월하는 경우 잔액이 없거나, 음수인 경우 이월되지 않습니다.





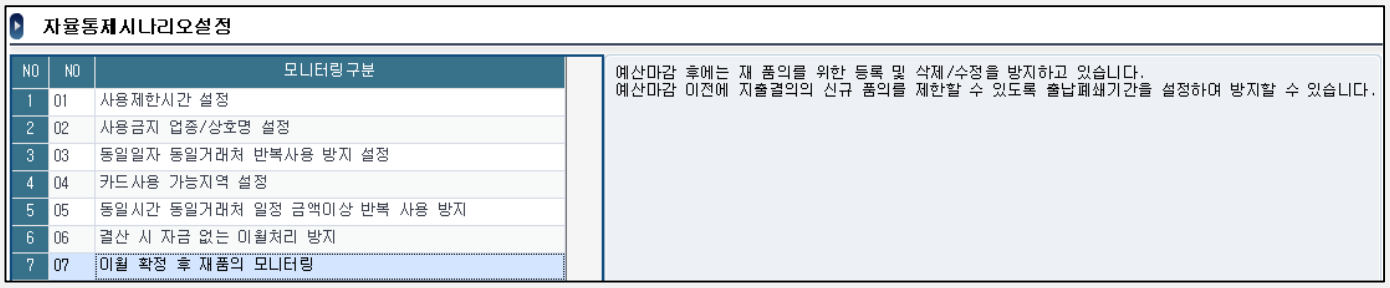
이월된 금액은 차기 년도에 예산관리 > 예산편성 > 예산초기이월등록 메뉴에서 확인 가능합니다.
음수금액의 프로젝트의 잔액은 이월되지 않고, 양수금액의 프로젝트 잔액만 이월됩니다.

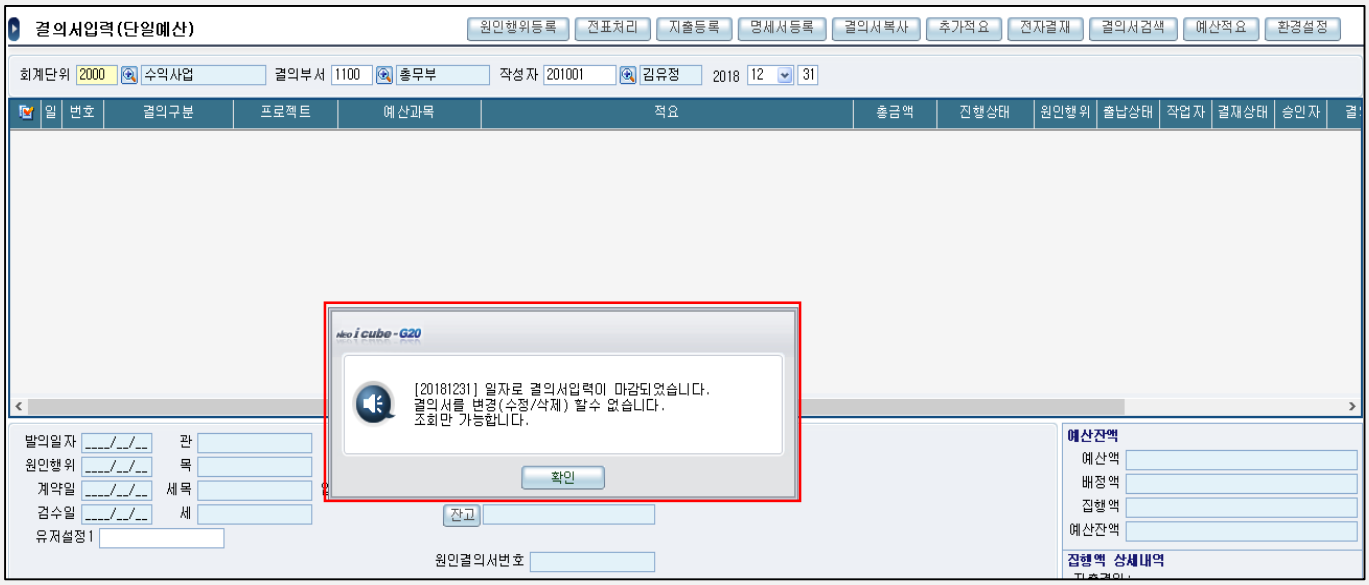


7)이월 확정 후 재 품의 모니터링

예산마감 후에는 재 품의를 위한 등록 및 삭제/수정을 방지하고 있습니다.

예산마감 이전에 지출결의의 신규 품의를 제한할 수 있도록 출납폐쇄기간을 설정하여 방지할 수 있습니다.



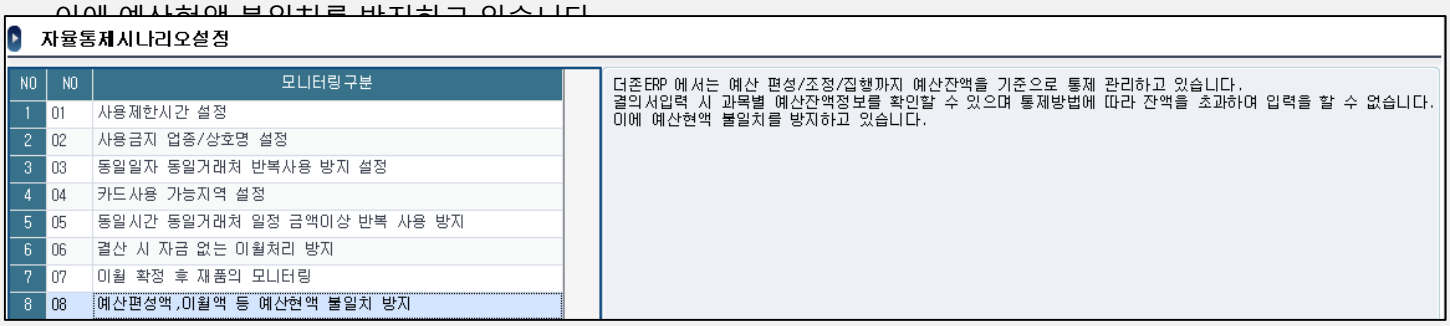


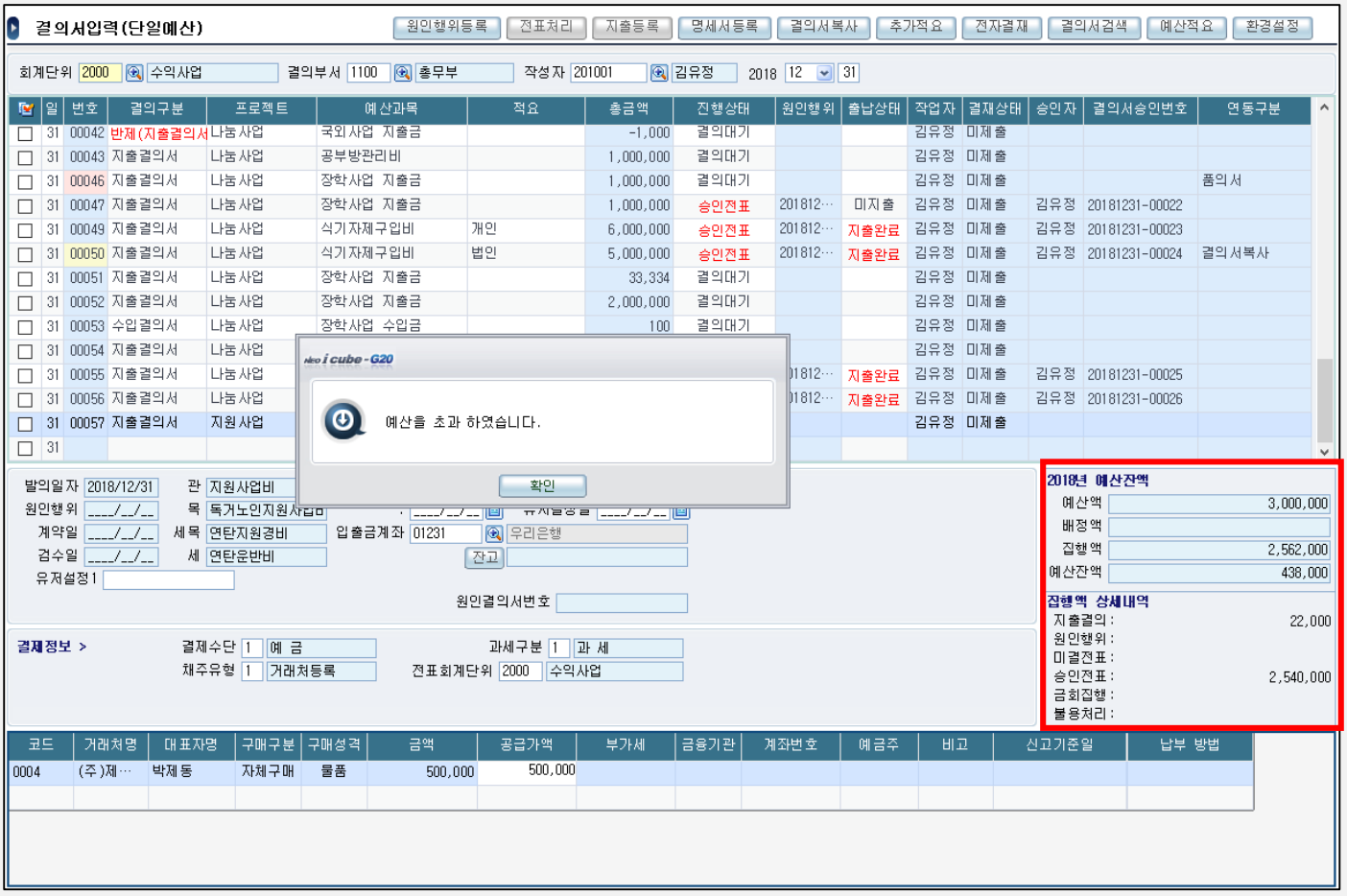
8)예산편성액, 이월액 등 예산현액 불일치 방지

더존 ERP에서는 예산 편성/조정/집행까지 예산잔액을 기준으로 통제 관리하고 있습니다.

결의서 입력 시 과목별 예산잔액정보를 확인할 수 있으며 통제방법에 따라 잔액을 초과하여 입력을 할 수 없습니다.

이에 예산현액 불일치를 방지하고 있습니다.





9)일반지출 지급명령 소급 승인 방지 설정

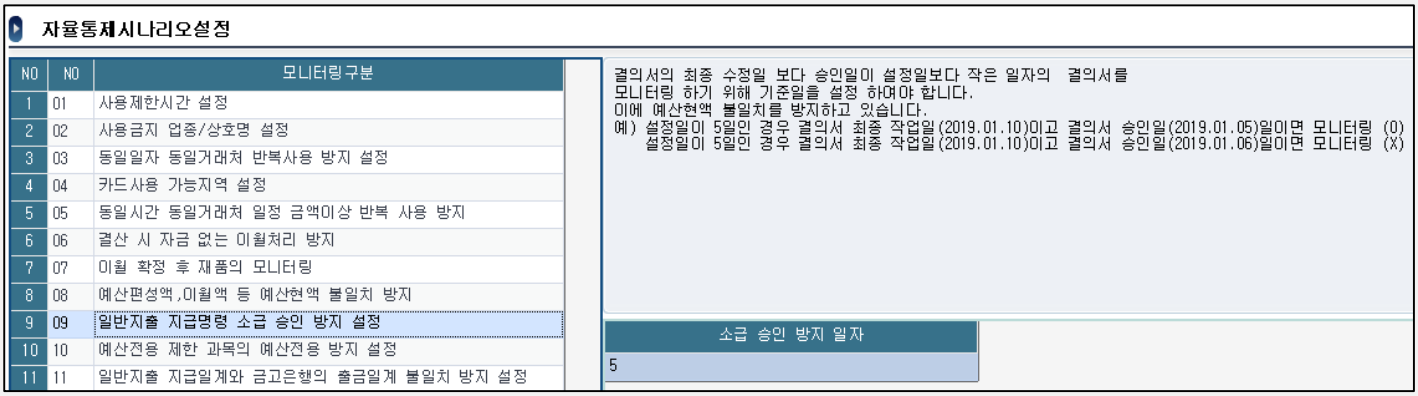
결의서의 최종 수정일 보다 승인일이 설정일보다 작은 일자의 결의서를 모니터링 하기 위해 기준일을 설정 하여야 합니다. 이에 예산현액 불일치를 방지하고 있습니다.

결의서를 작성하고 지출 건을 수정 날짜보다 전표승인 일자를 5일 이상으로 처리 하는 경우 모니터링 됩니다.

예)소급 승인 방지 일자가 5일인 경우

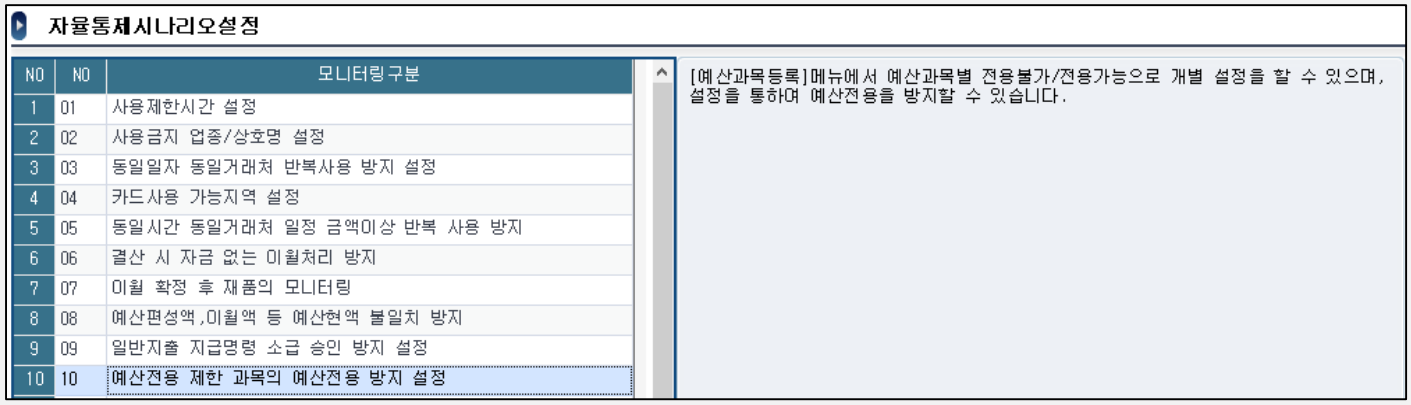
최종 작업일(2019.01.10)이고 결의서 승인일(2019.01.05)일이면 모니터링 부적합 (5일)

최종 작업일(2019.01.10)이고 결의서 승인일(2019.01.06)일이면 모니터링 적합 (4일)



10)예산전용 제한 과목의 예산전용 방지 설정

예산과목등록 메뉴에서 예산과목별 전용불가/전용가능으로 개별 설정을 할 수 있으며, 설정을 통하여 예산전용을 방지할수 있습니다. 예산조정등록 메뉴에서 예산전용,예산이용,예비비가 방지됩니다.

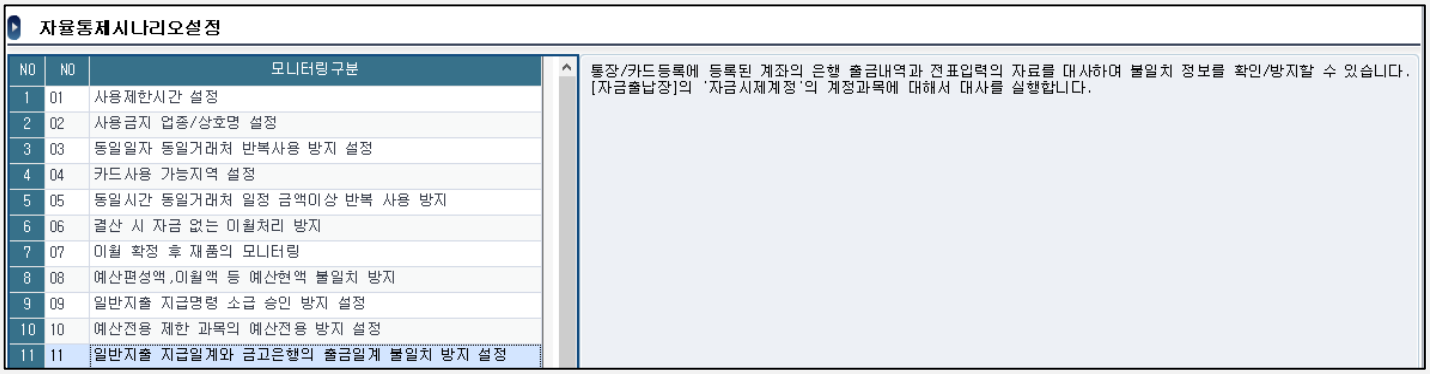


11)일반지출 지급일계와 금고은행의 출금일계 불일치 방지

통장/카드등록에 등록된 계좌의 은행 출금내역과 전표입력의 자료를 대사하여 불일치 정보를 확인/방지할 수 있습니다.

자금출납장의 자금시제계정의 계정과목에 대해서 대사를 실행합니다.

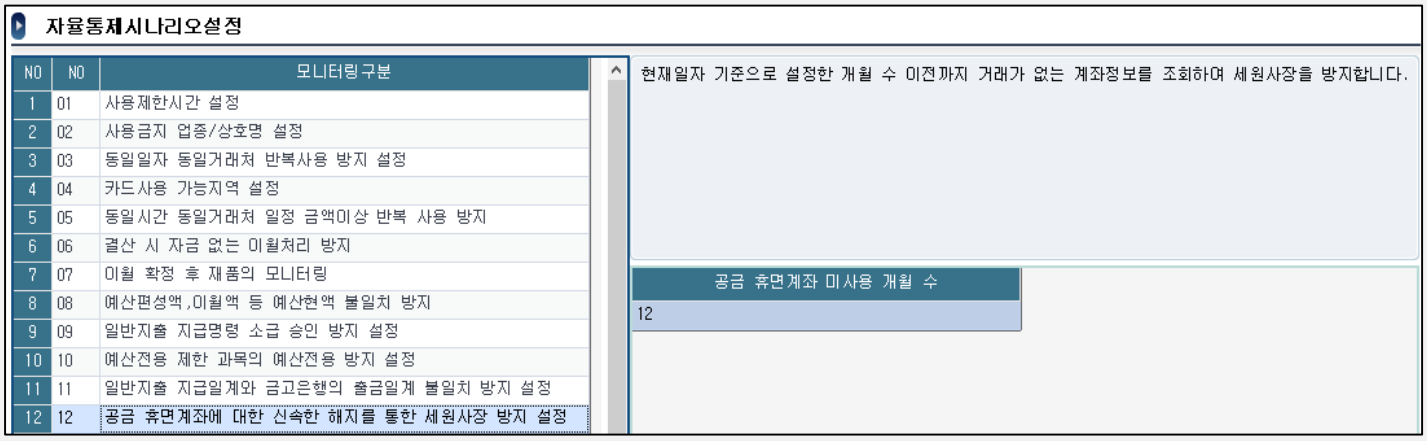
해당 내용의 조회는 자율통제시나리오현황에서 확인합니다.



12)공금 휴면계좌에 대한 신속한 해지를 통한 세원사장 방지 설정

현재일자 기준으로 설정한 개월 수 이전까지 거래가 없는 계좌정보를 조회하여 세원사장을 방지합니다.

해당 내용의 계좌는 자율통제시나리오현황에서 확인합니다.

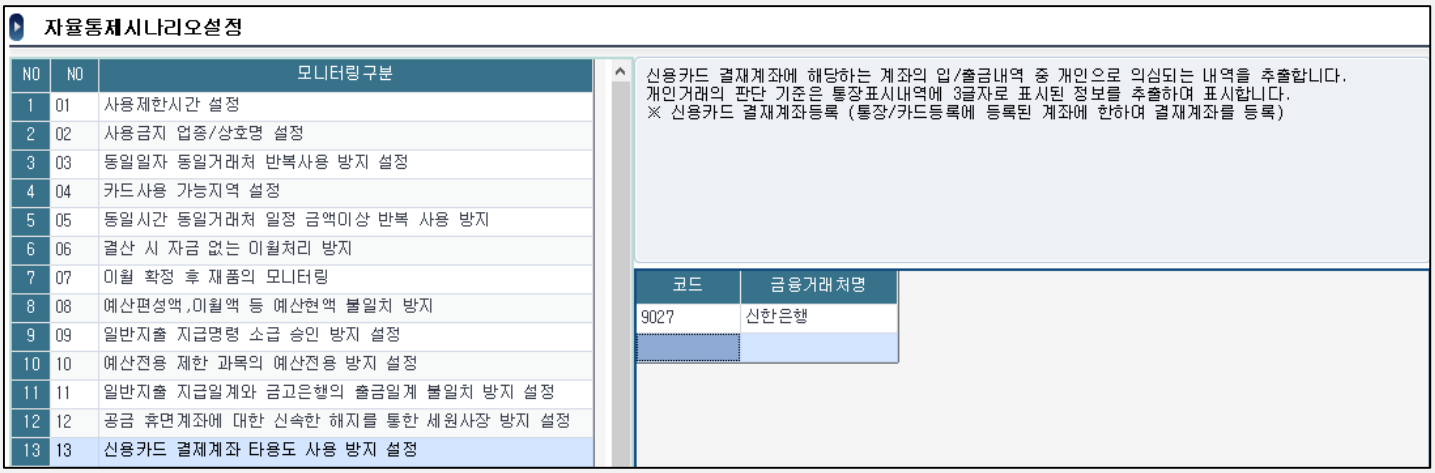


13)신용카드 결제계좌 타용도 사용 방지 설정

신용카드 결재계좌에 해당하는 계좌의 입/출금내역 중 개인으로 의심되는 내역을 추출합니다.

개인거래의 판단 기준은 통장표시내역에 3글자로 표시된 정보를 추출하여 표시합니다.

※ 신용카드 결재계좌등록 (통장/카드등록에 등록된 계좌에 한하여 결재계좌를 등록)

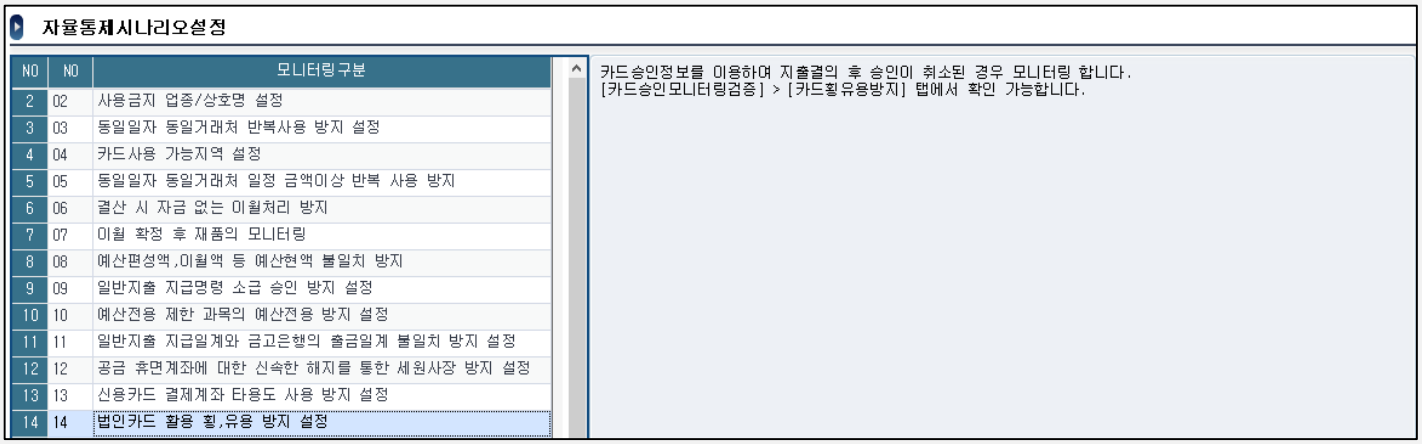


기관별인증 메뉴에서 인증결과가 인증성공인 건만 코드 도움됩니다. 미인증, 인증실패인 경우 등록이 불가능 합니다.

14)법인카드 활용 횡,유용 방지 설정

카드승인정보를 이용하여 지출결의 후 승인이 취소된 경우 모니터링 합니다.

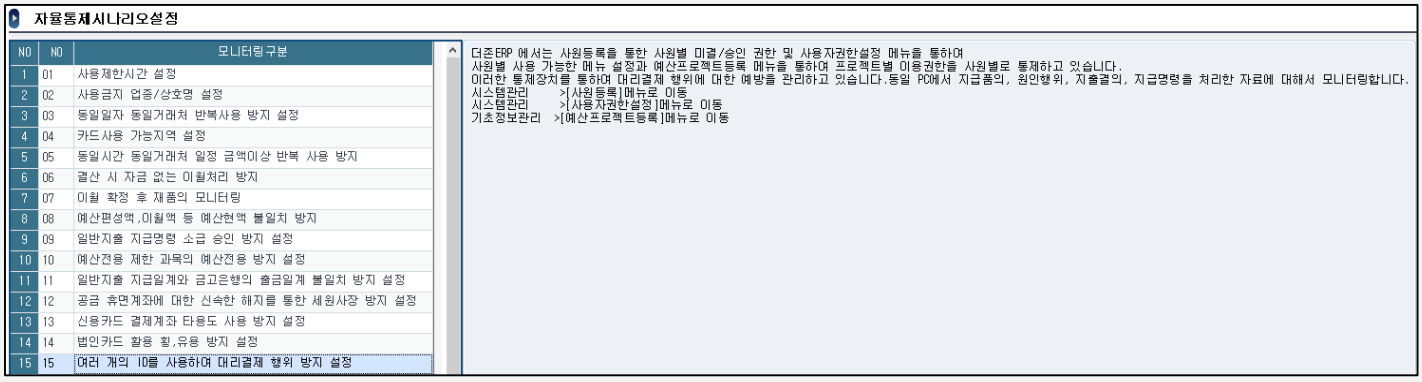
카드승인모니터링검증 > 카드횡유용방지 탭에서 확인 가능합니다.

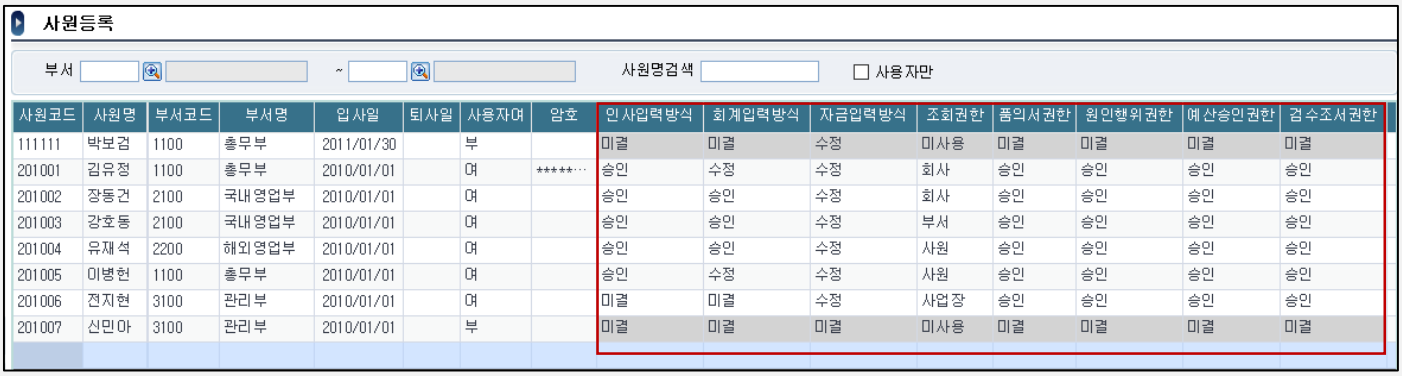


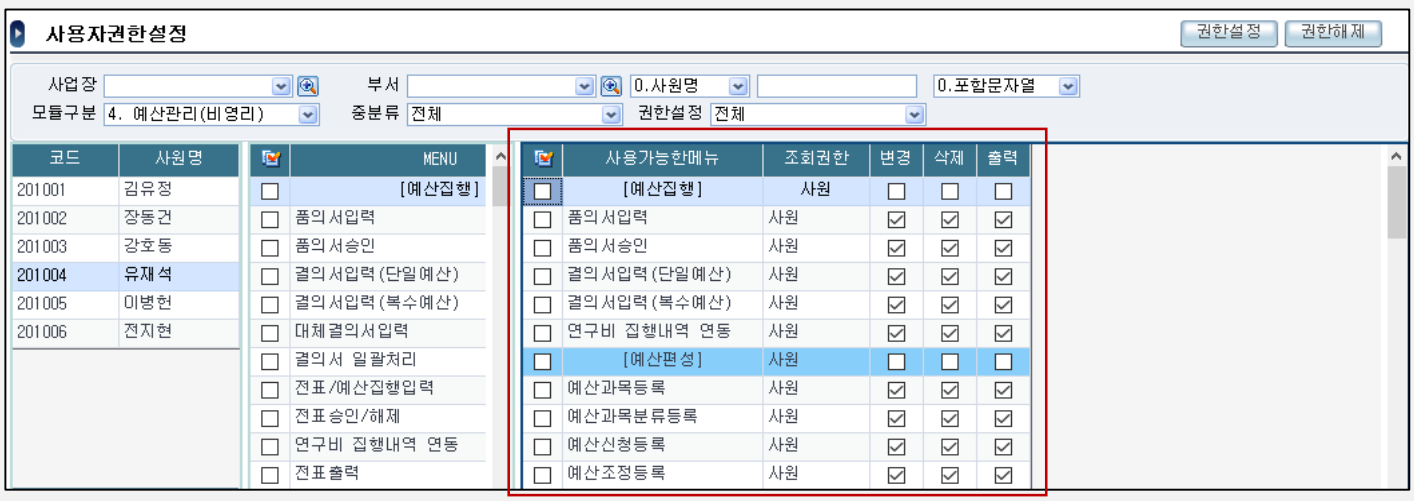
15)여러 개의 ID를 사용하여 대리결제 행위 방지 설정

더존 ERP에서는 사원등록을 통한 사원별 미결/승인 권한 및 사용자권한설정 메뉴를 통하여 사원별 사용 가능한 메뉴설정과 예산프로젝트등록 메뉴를 통하여 프로젝트별 이용권한을 사원별로 통제하고 있습니다. 이러한 통제장치를 통하여 대리결제 행위에 대한 예방을 관리하고 있습니다.
동일 PC에서 지급품의, 원인행위, 지출결의, 지급명령을 처리한 자료에 대해서 모니터링합니다.

- 시스템관리 > 사원등록 메뉴에서 사원별로 권한을 부여하여 통제할 수 있습니다.
- 시스템관리 > 사용자권한설정 메뉴에서 사원별로 메뉴에 대한 권한과 변경, 삭제 , 출력에 대한 권한을 부여하여 통제할 수 있습니다.
- 기초정보관리 > 예산프로젝트등록 메뉴에서 프로젝트 이용권한에서 일부사원에게만 허용 체크하고 하단에 이용 가능한 사원에게만 프로젝트를 부여하여 프로젝트별로 통제할 수 있습니다.





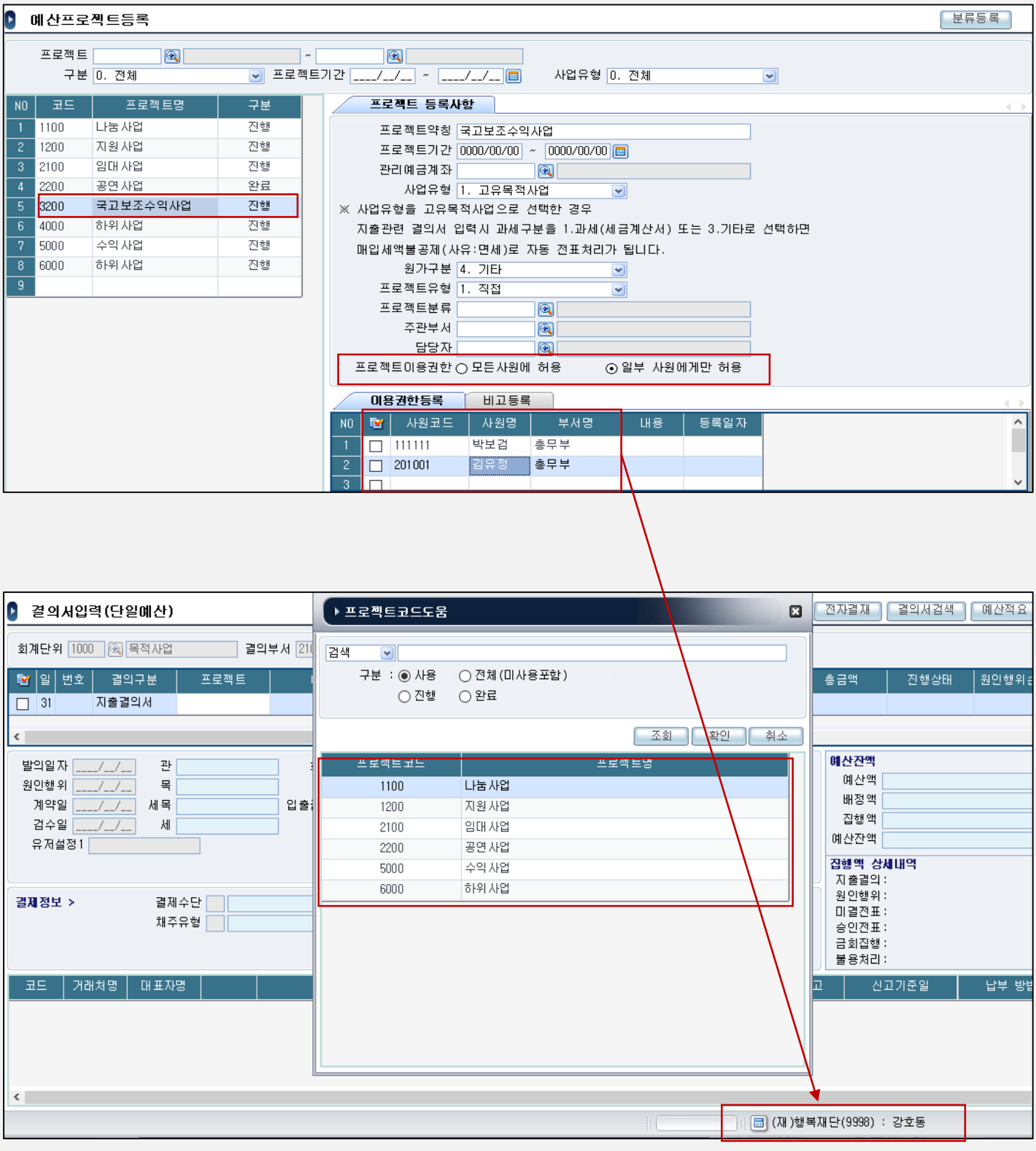


15)여러 개의 ID를 사용하여 대리결제 행위 방지 설정

더존 ERP에서는 사원등록을 통한 사원별 미결/승인 권한 및 사용자권한설정 메뉴를 통하여 사원별 사용 가능한 메뉴

설정과 예산프로젝트등록 메뉴를 통하여 프로젝트별 이용권한을 사원별로 통제하고 있습니다.

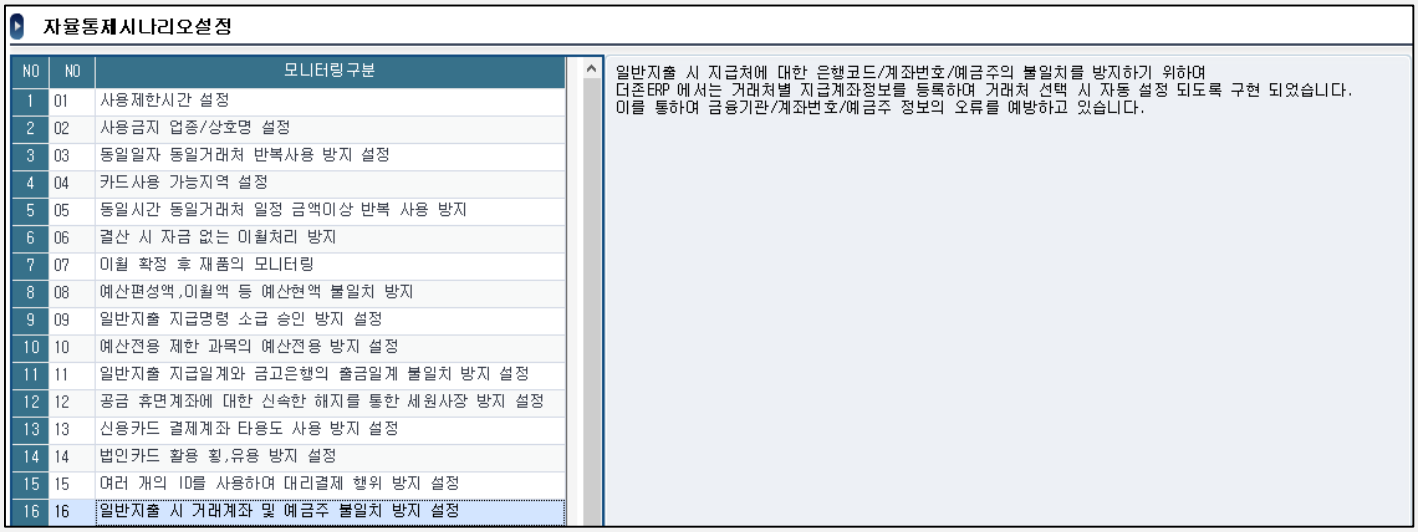
이러한 통제장치를 통하여 대리결제 행위에 대한 예방을 관리하고 있습니다. 동일 PC에서 지급품의, 원인행위, 지출결의, 지급명령을 처리한 자료에 대해서 모니터링합니다.

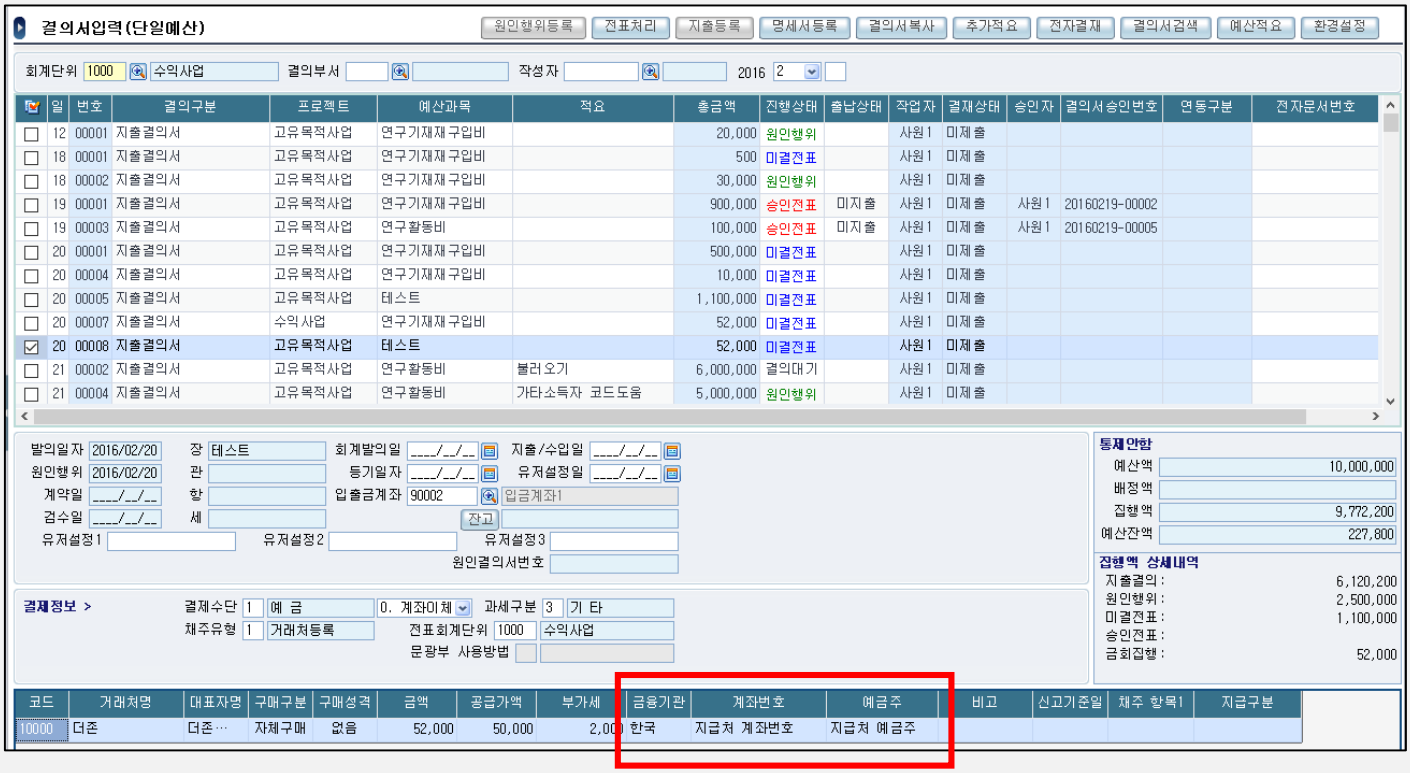


16)일반지출 시 거래계좌 및 예금주 불일치 방지

일반지출 시 지급처에 대한 은행코드/계좌번호/예금주의 불일치를 방지하기 위하여 더존 ERP에서는 거래처별 지급 계좌정보를 등록하여 거래처 선택 시 자동 설정 되도록 구현 되었습니다.

이를 통하여 금융기관/계좌번호/예금주 정보의 오류를 예방하고 있습니다.

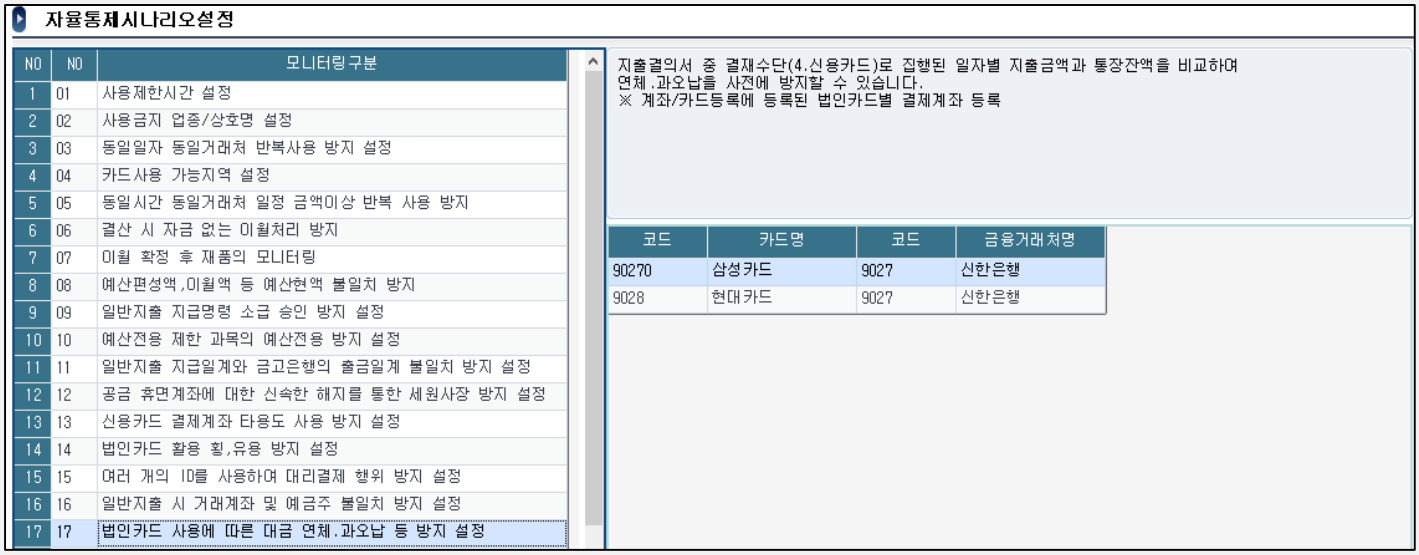




17)법인카드 사용에 따른 대금 연체,과오납 등 방지 설정

지출결의서 중 결재수단(4.신용카드)로 집행된 일자별 지출금액과 통장잔액을 비교하여 연체, 과오납을 사전에 방지할 수 있습니다.

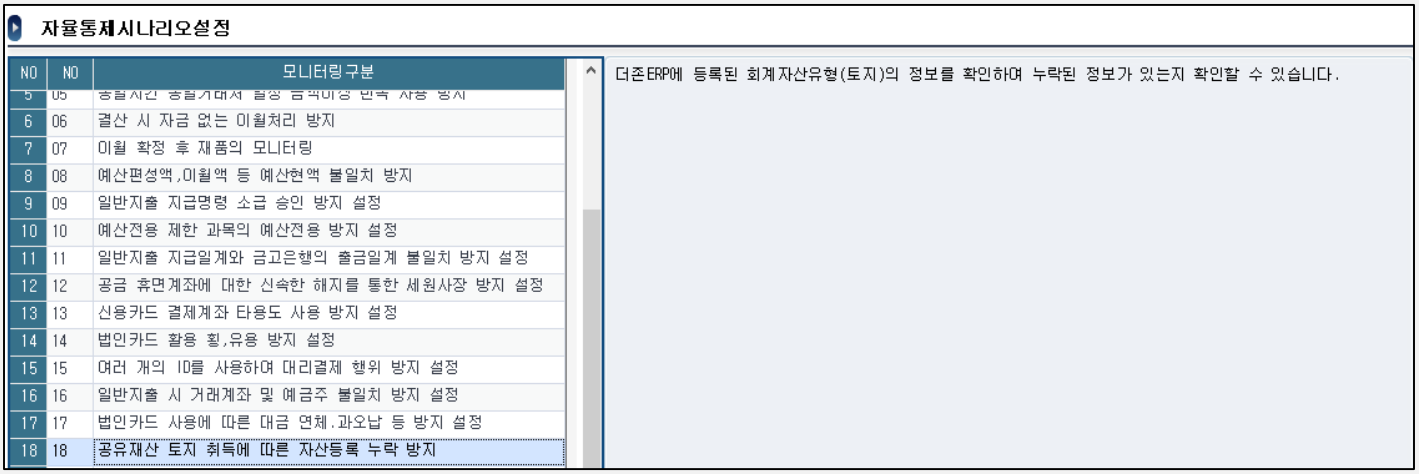
※ 계좌/카드등록에 등록된 법인카드별 결제계좌 등록



법인카드 결제일자에 해당하는 결제금액과 법인카드에 연결된 계좌의 잔액을 비교하여 연체, 과오납 발생된 자료를 추출합니다.

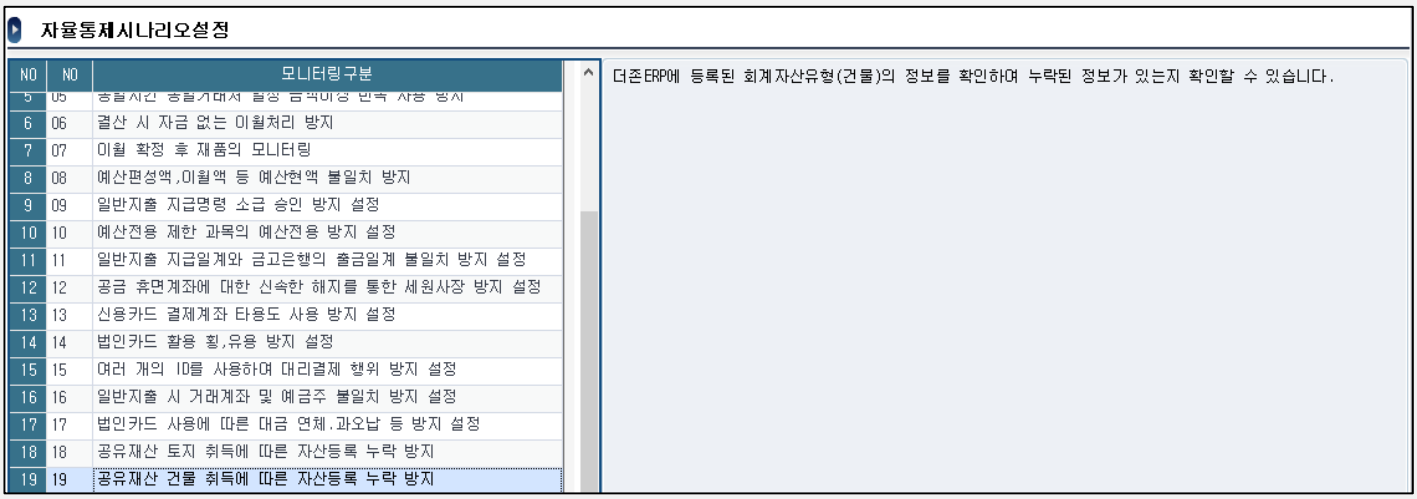
18)공유재산 토지 취득에 다른 자산등록 누락 방지

더존 ERP에 등록된 회계자산유형(토지)의 정보를 확인하여 누락된 정보가 있는지 확인할 수 있습니다.



19)공유재산 건물 취득에 따른 자산등록 누락 방지

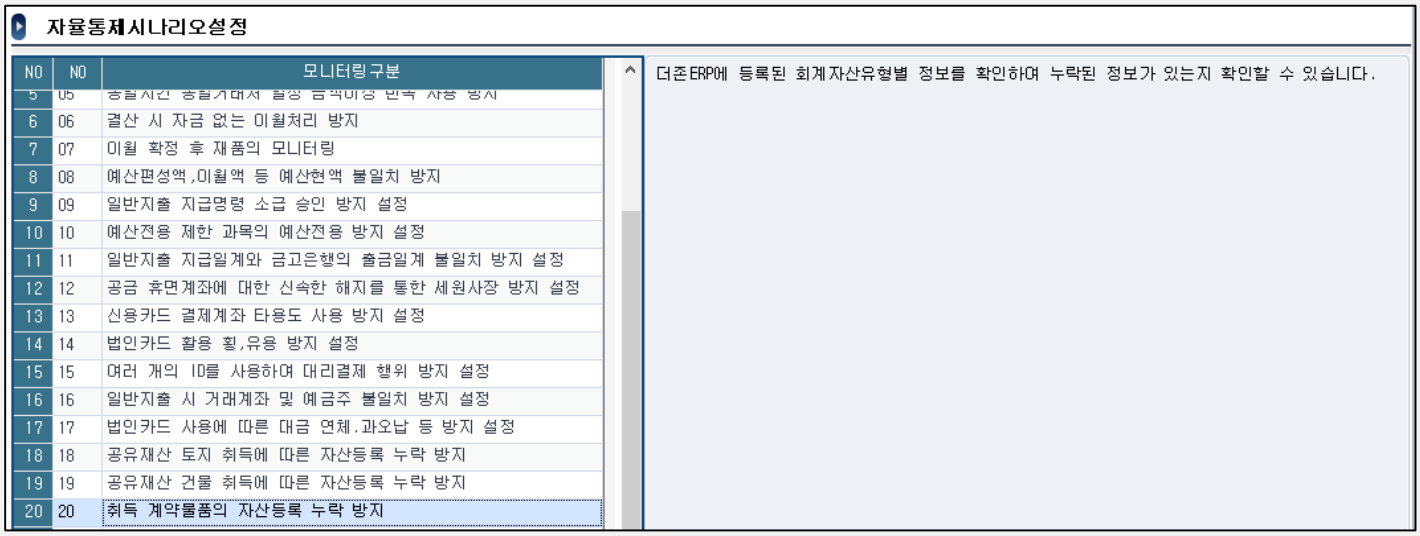
더존 ERP에 등록된 회계자산유형(건물)의 정보를 확인하여 누락된 정보가 있는지 확인할 수 있습니다.

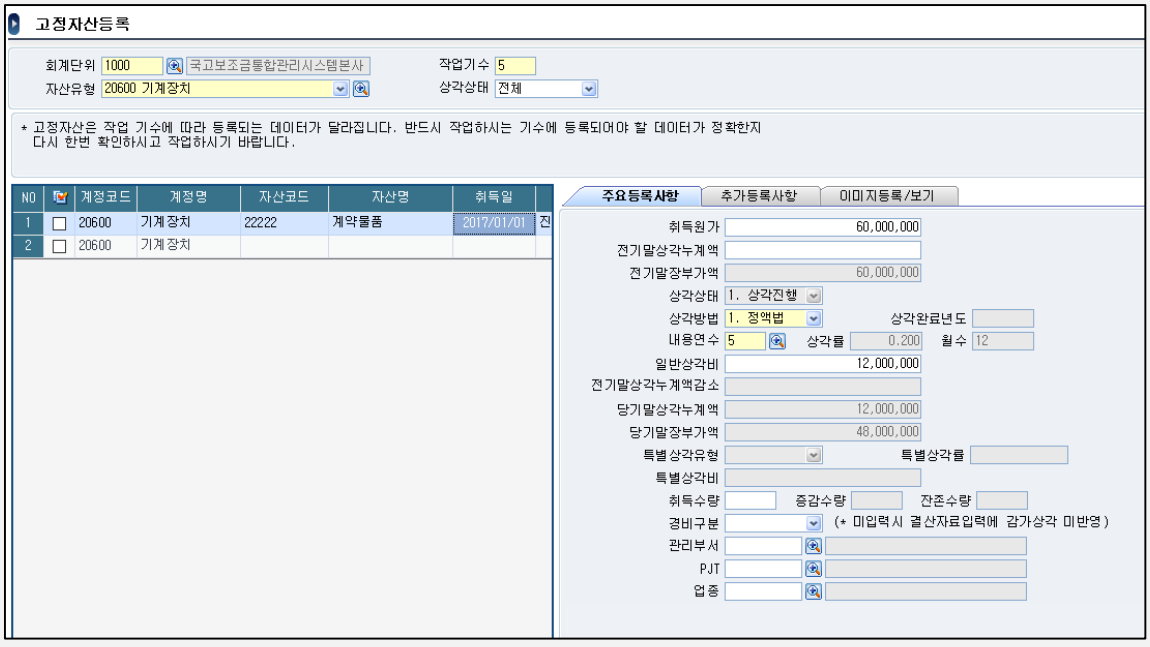


20)취득 계약물품의 자산등록 누락 방지

더존 ERP에 등록된 회계자산유형별 정보를 확인하여 누락된 정보가 있는지 확인할 수 있습니다.

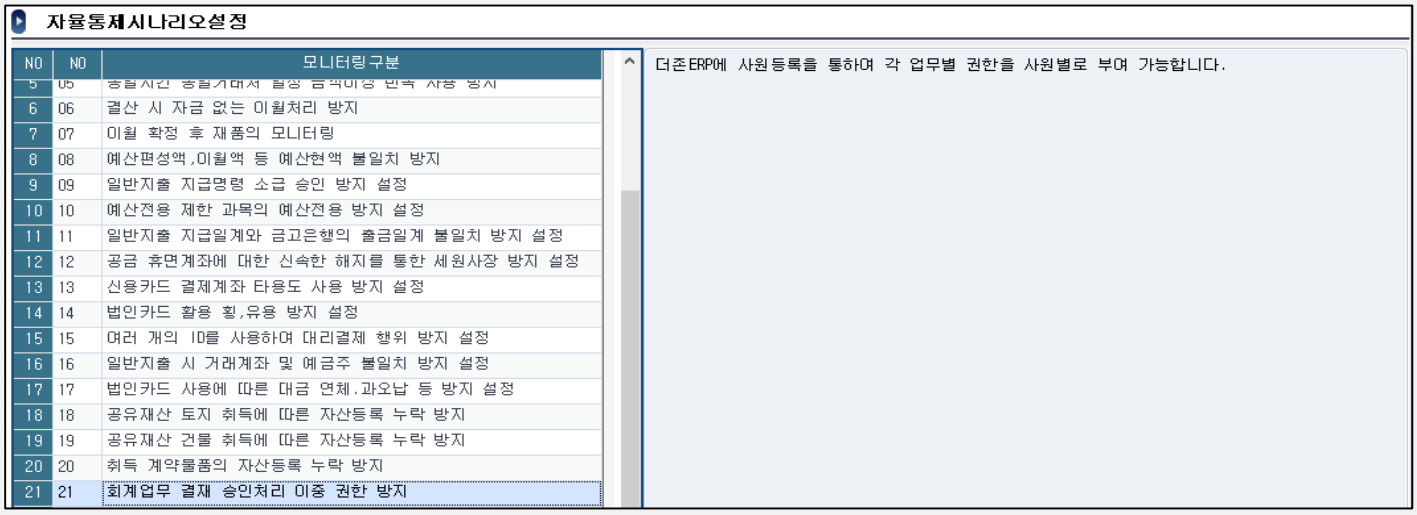
고정자산등록 메뉴를 이용한 누락내용을 확인할 수 있습니다.

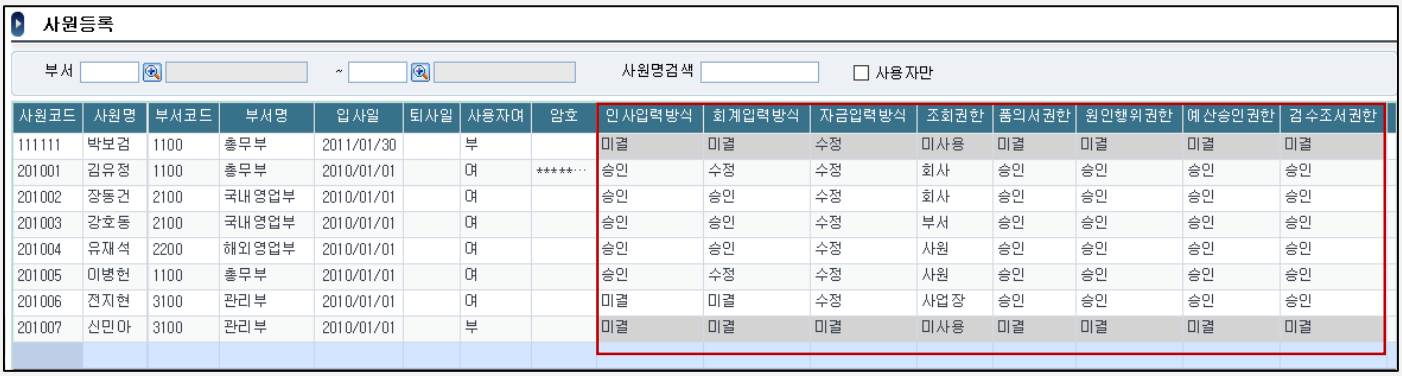




21)회계업무 결재 승인처리 이중 권한 방지

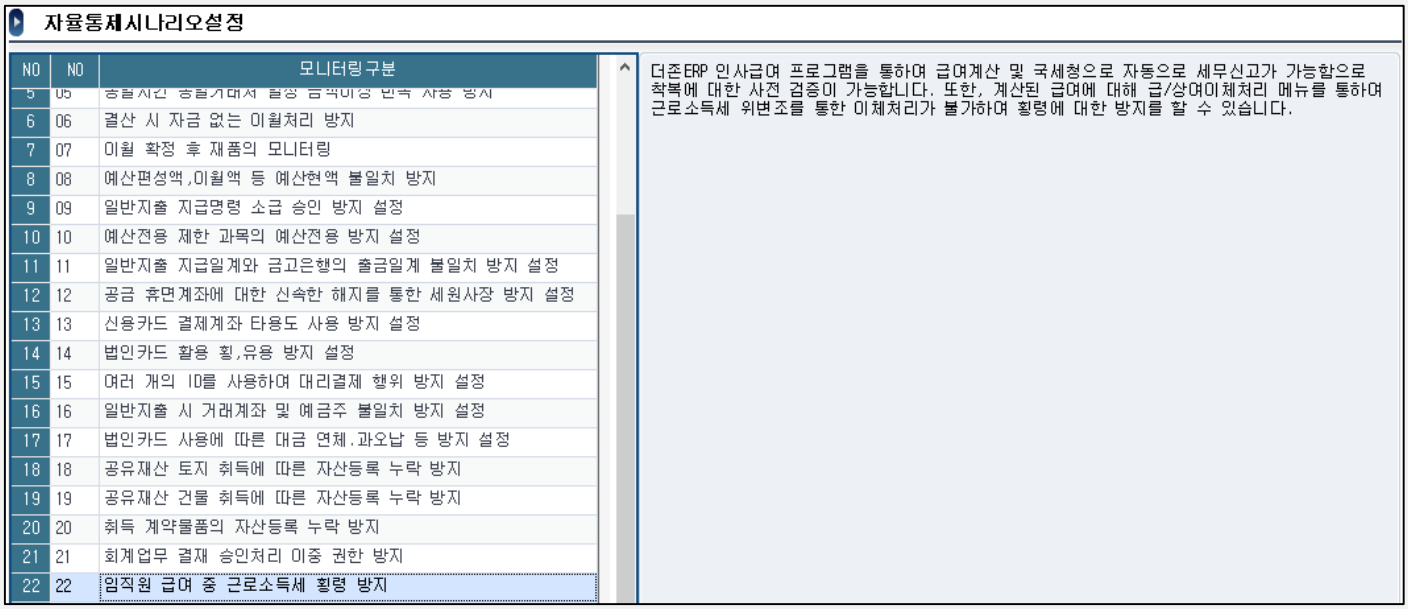
더존 ERP에 사원등록을 통하여 각 업무별 사원별로 부여 가능합니다.





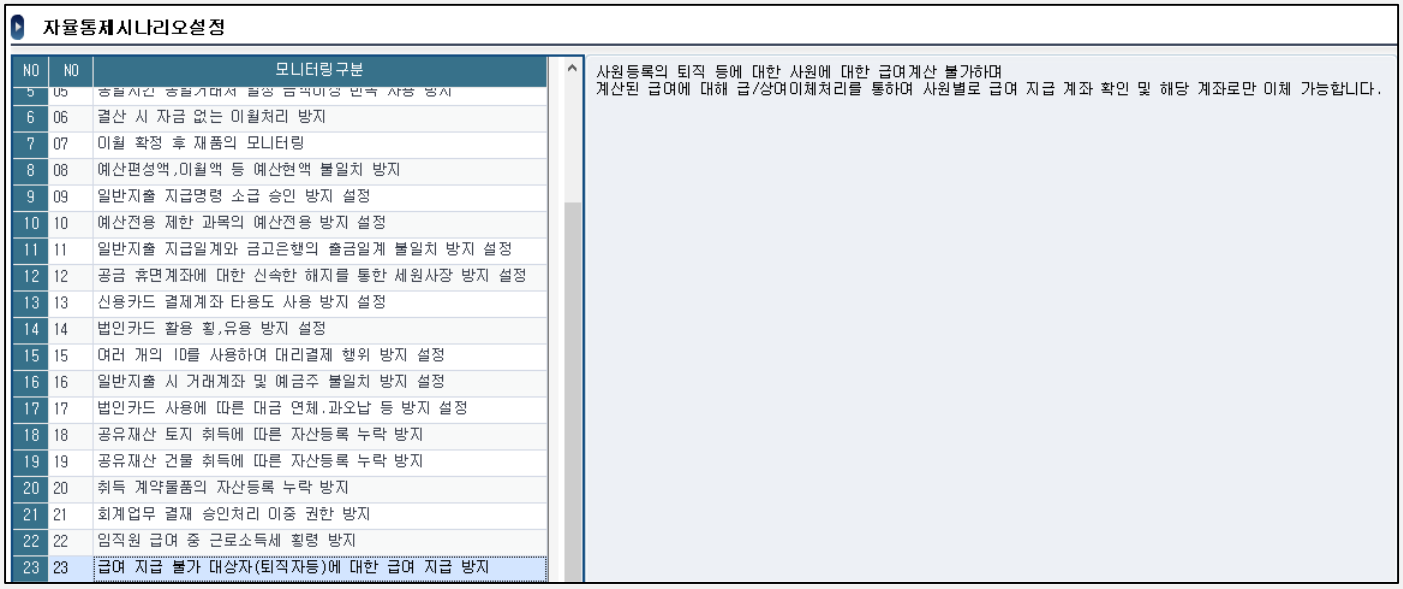
22)임직원 급여 중 근로소득세 횡령 방지

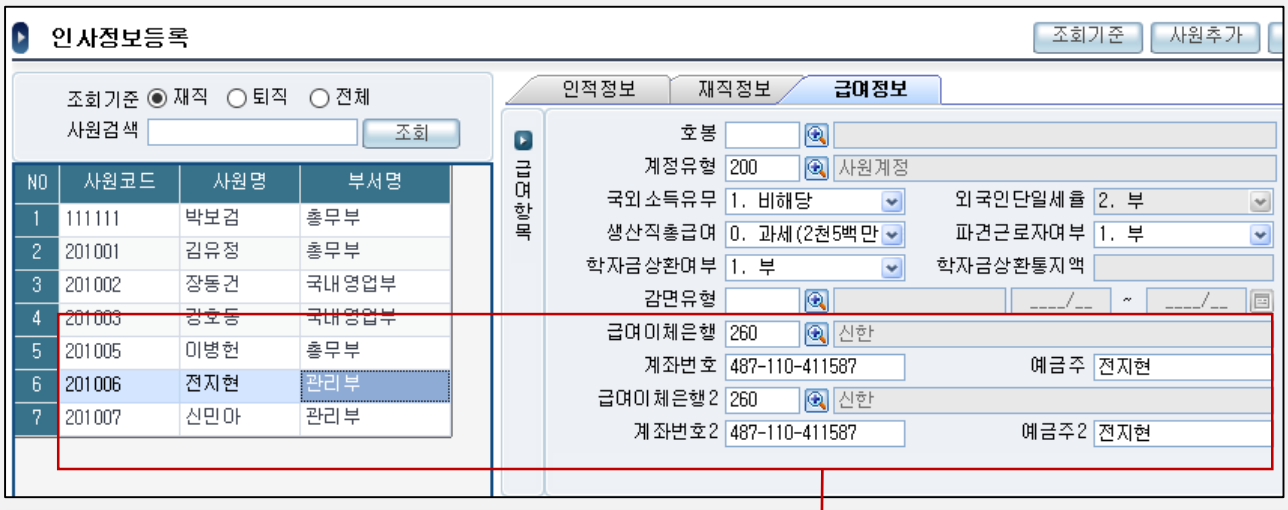
더존 ERP 인사급여 프로그램을 통하여 급여계산 및 국세청으로 자동으로 세무신고가 가능함으로 착복에 대한 사전 검증이 가능합니다. 또한, 계산된 급여에 대해 급/상여이체처리 메뉴를 통하여 근로소득세 위변조를 통한 이체처리가 불가하여 횡령에 대한 방지를 할 수 있습니다.

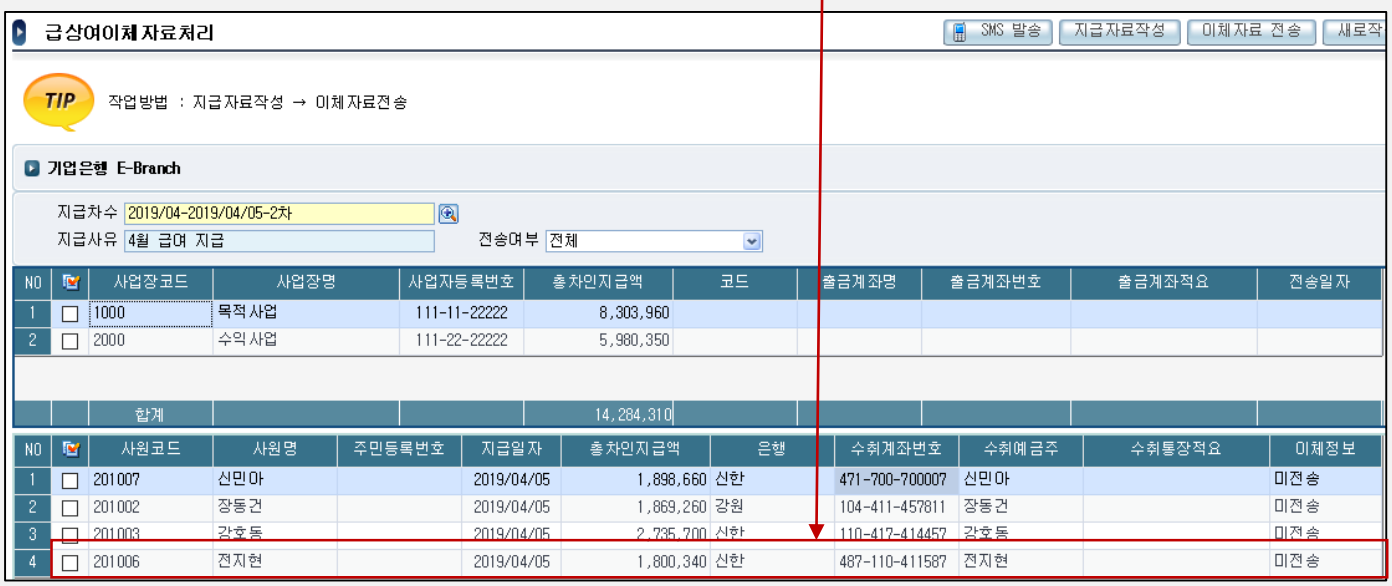


23)급여 지급 불가 대상자(퇴직자등)에 대한 급여 지급 방지

사원등록의 퇴직 등에 대한 사원에 대한 급여계산 불가하며, 계산된 급영에 대해 급/상여이체처리를 통하여 사원별로 급여 지급 계좌 확인 및 해당 계좌로만 이체 가능합니다.

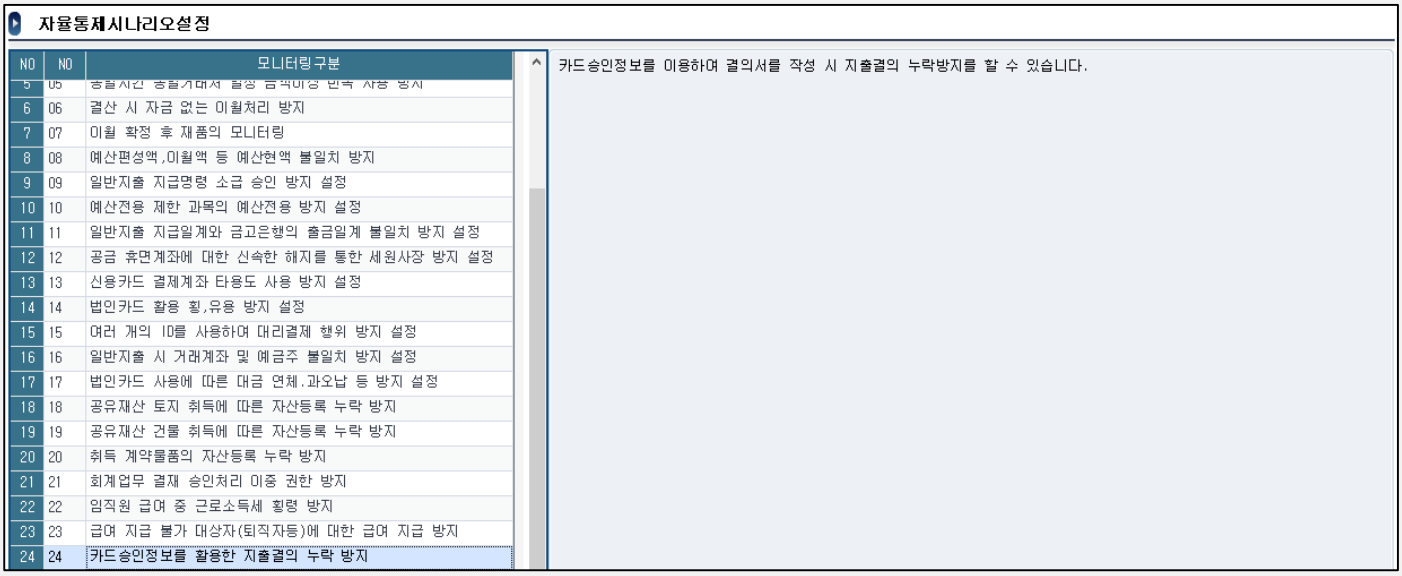


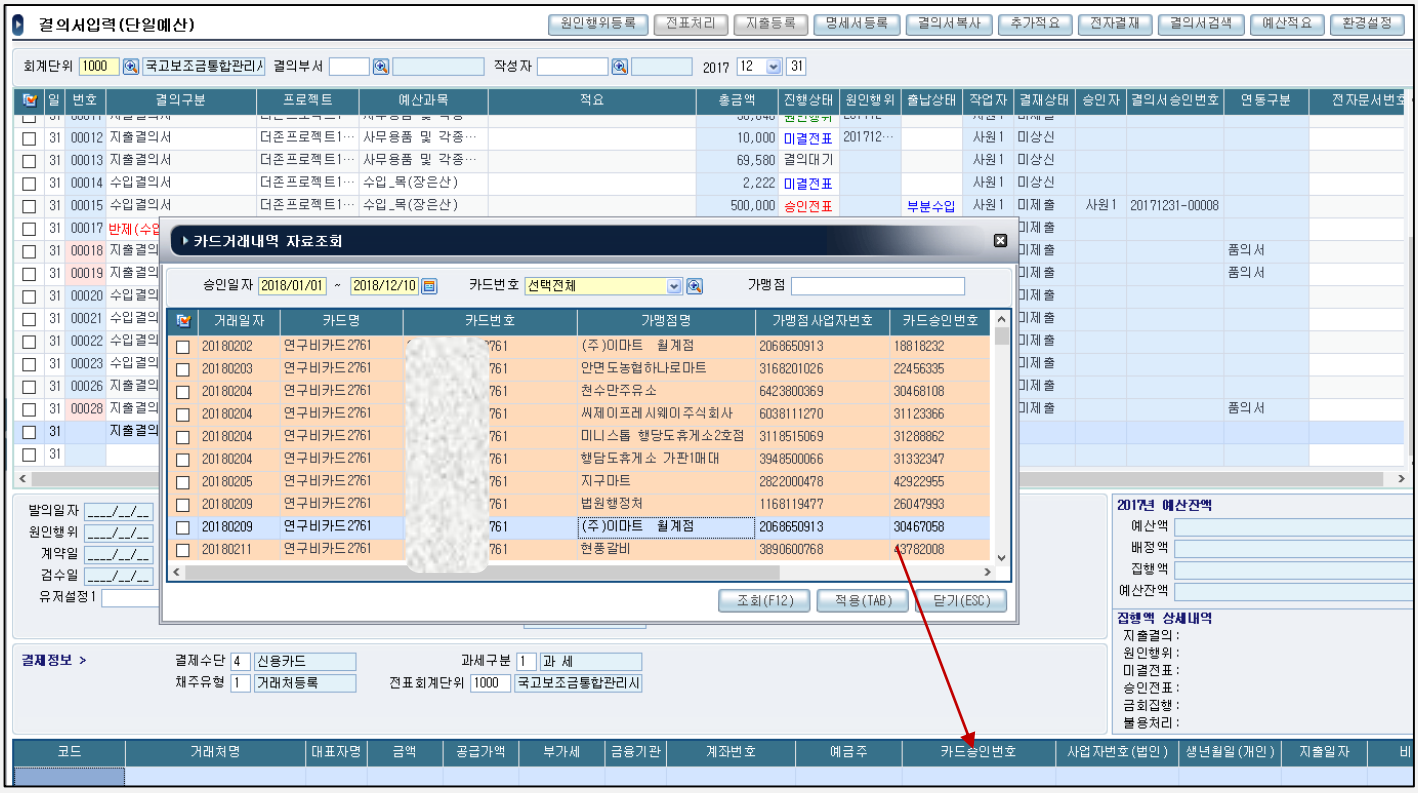




24)카드승인정보를 활용한 지출결의 누락방지

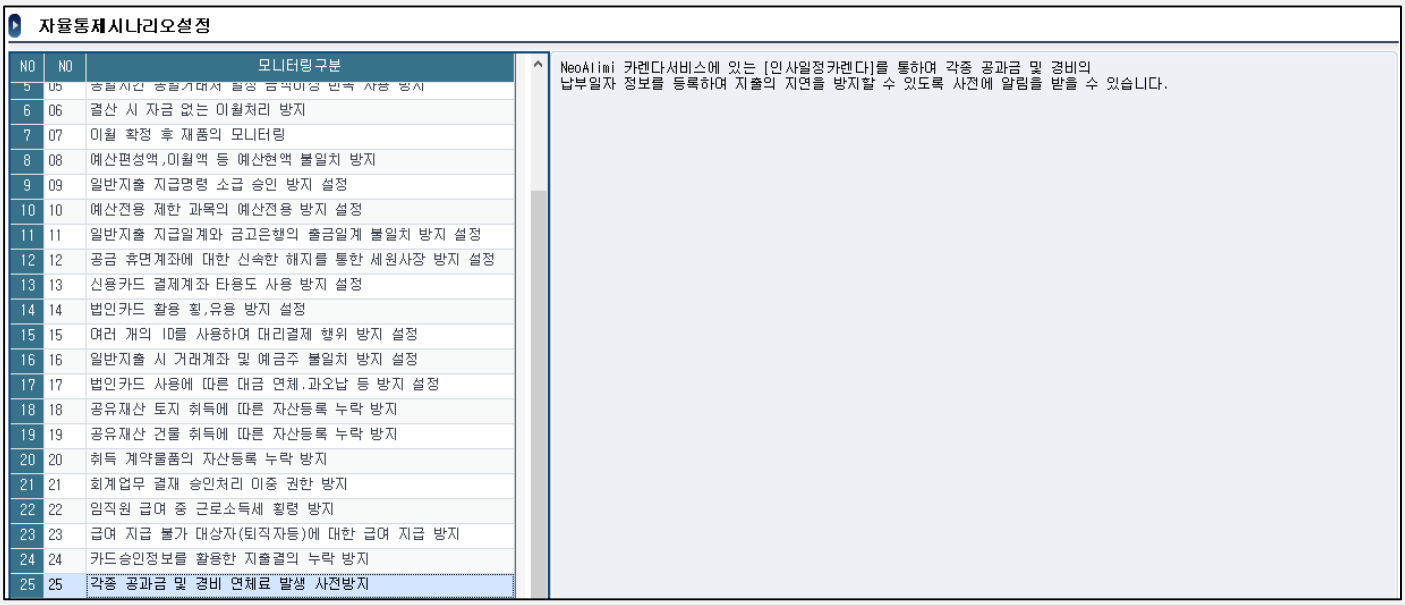
카드승인정보를 이용하여 결의서를 작성 시 지출결의 누락방지를 할 수 있습니다.

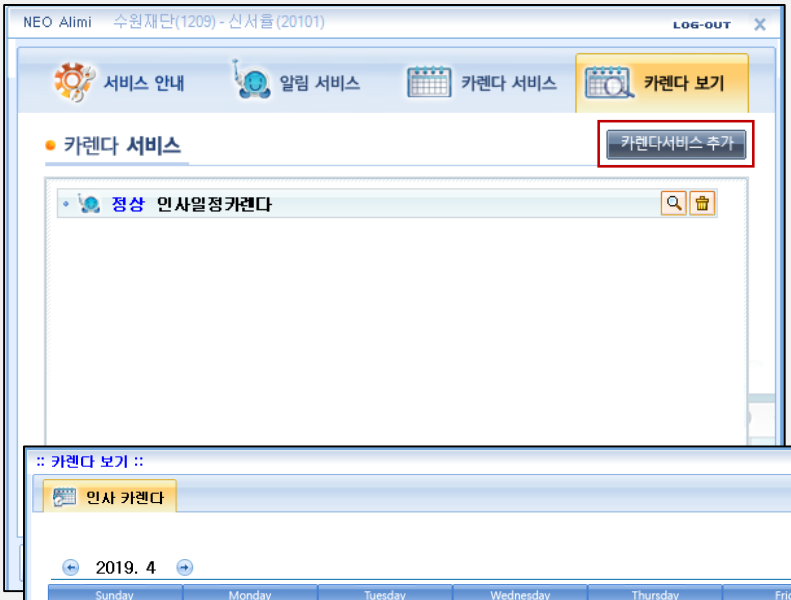




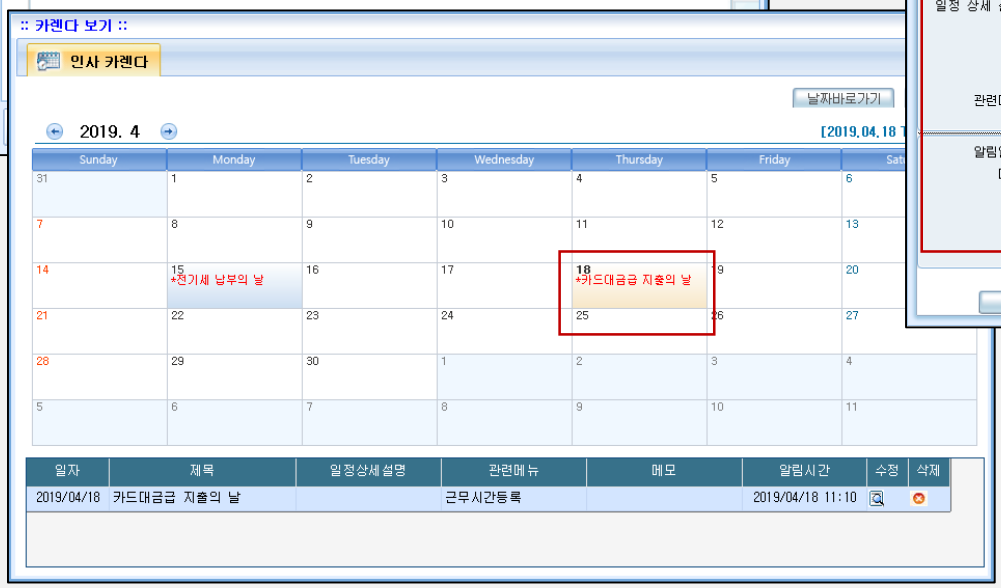
25)각종 공과금 및 경비 연체료 발생 사전방지

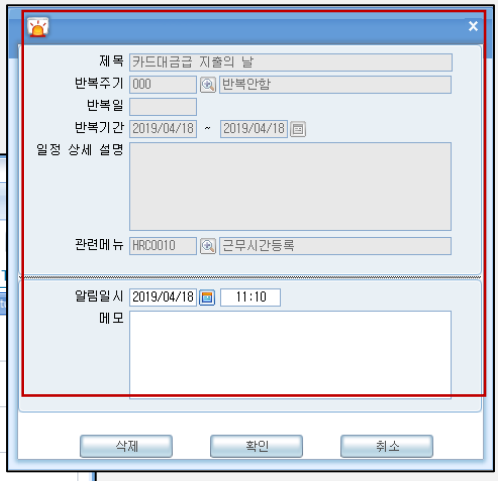
NeoAlimi 카렌다서비스에 있는 인사일정카렌다를 통하여 각종 공과금 및 경비의 납부일자 정보를 등록하여 지출의 지연을 방지할 수 있도록 사전에 알림을 받을 수 있습니다.





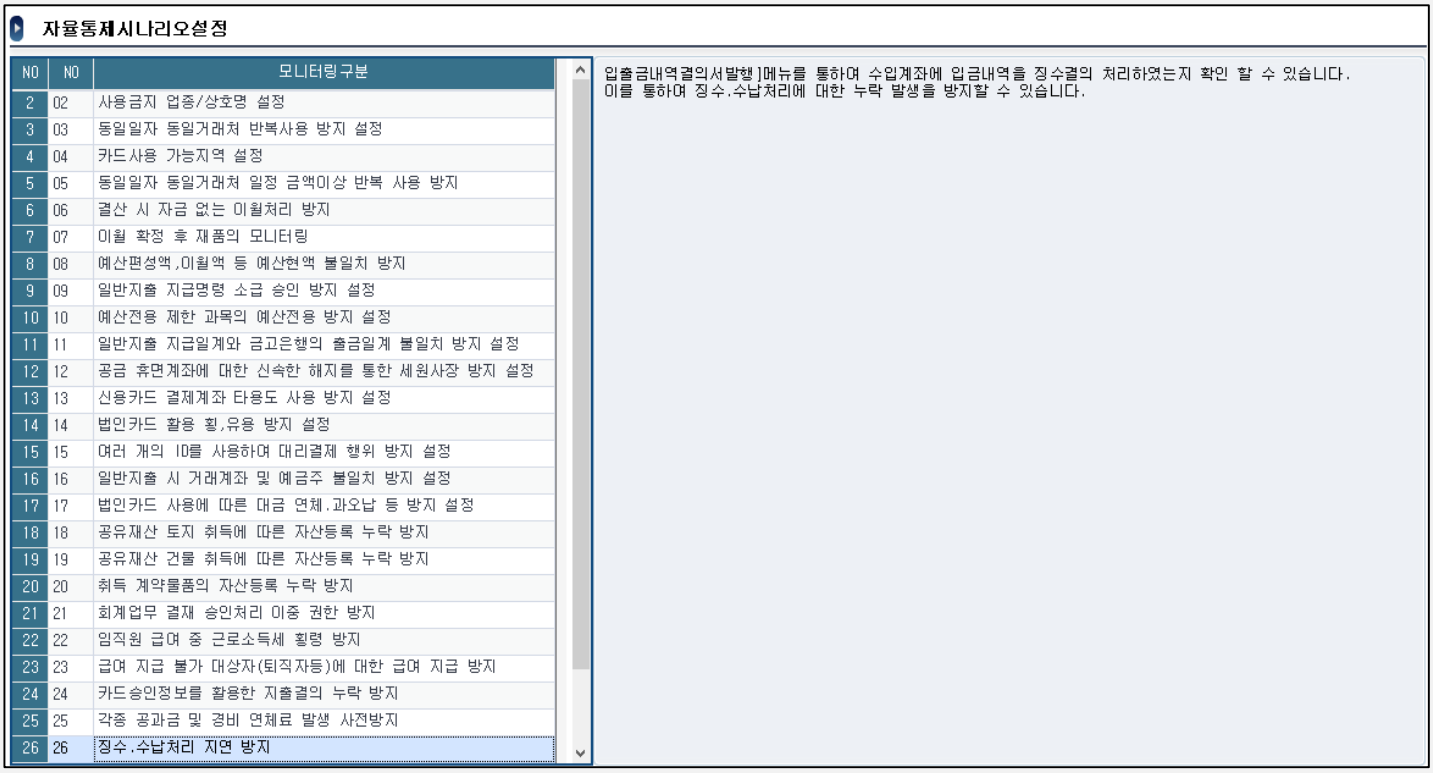
1)알리미 실행
2)카렌다 서비스 > 인사일정카렌다 추가
3)카렌다보기
4)카렌다에 알림 받을 스케쥴을 설정합니다.
5)해당 날짜에 알리미가 울립니다.

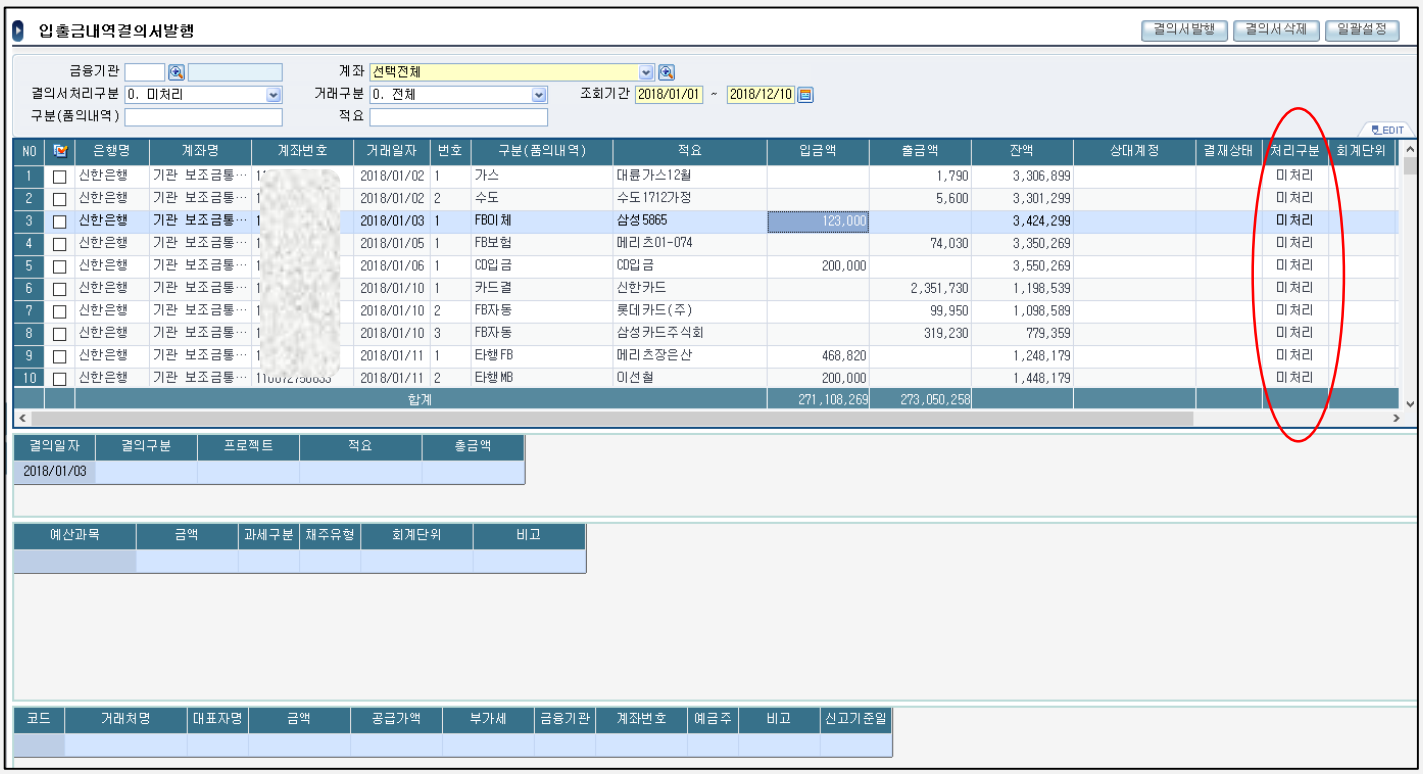




26)징수.수납처리 지연 방지

입출금내역결의서발행 메뉴를 통하여 수입계좌에 입금내역을 징수결의 처리하였는지 확인 할 수 있습니다. 이를 통하여 징수.수납처리에 대한 누락 발생을 방지할 수 있습니다.



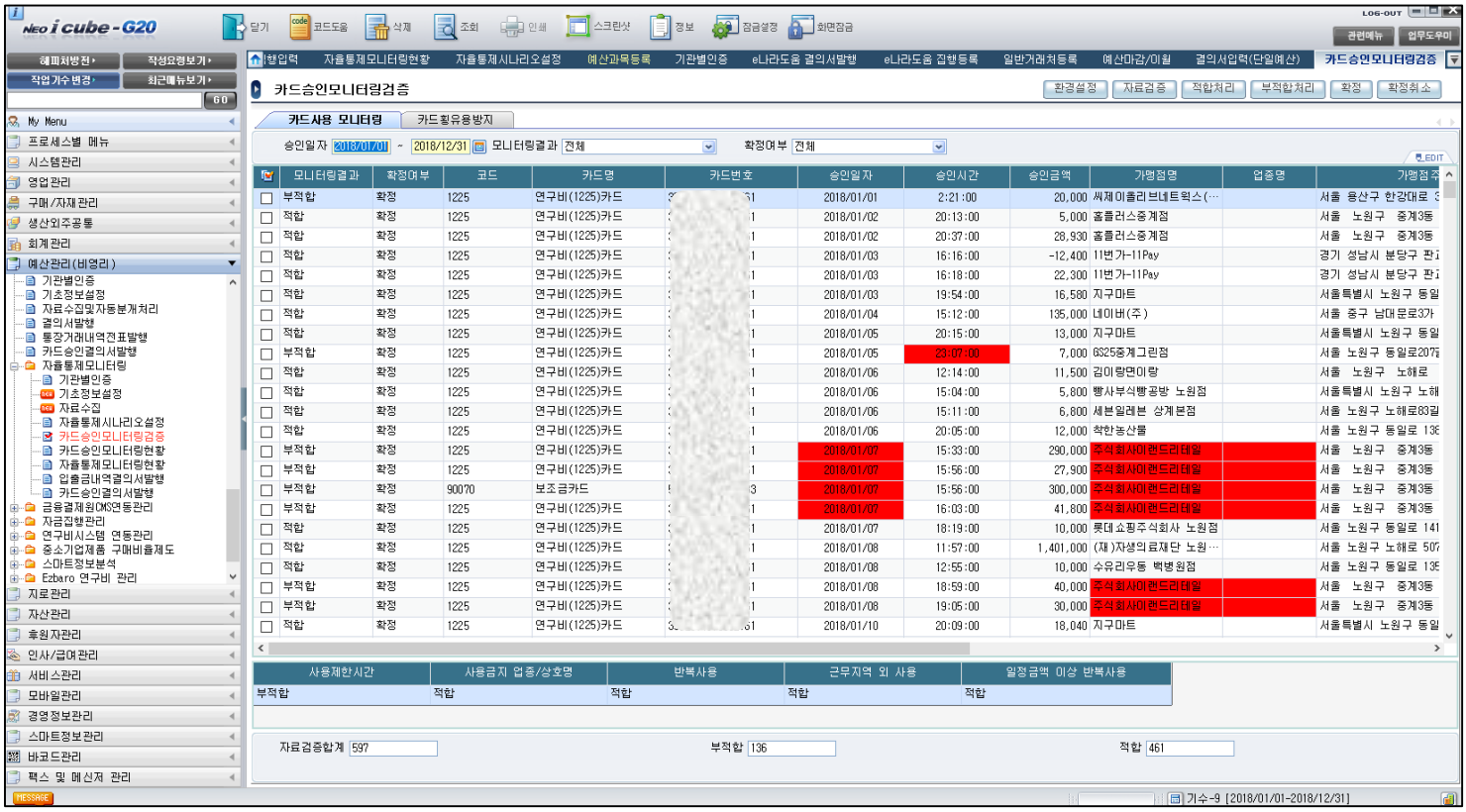


자율통제모니터링서비스 매뉴얼

카드승인 모니터링검증

카드승인모니터링검증

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 카드승인모니터링검증



01 개요

수집된 카드승인내역에 대해서 [자율통제모니터링설정]에서 설정된 값에 의해 모니터링 결과를 제공합니다.
부정사용 의심 카드 사용 건은 '부적합', 정상 사용 건은 '적합 ' 으로 구분됩니다.

02 용어설명

- 모니터링결과: [자율통제모니터링설정]에 의해 수집된 카드승인내역 모니터링 결과를 표시합니다. 부정사용 의심 사용 건은 '부적합' 으로 표시되며 정상 사용 건은 '적합 ' 으로 표시됩니다.
- 확정여부: 모니터링 결과를 사용자가 확인 후 적합/부적합을 확정한 결과를 표시합니다.
- 자료검증: 수집된 카드승인내역에 대해 검증을 실행합니다. '자료검증 ' 을 실행 시에만 모니터링결과가 표시됩니다.

03 작업방법

1)승인일자를 입력하여 카드승인내역을 조회 → 2)[자료검증]버튼을 통하여 모니터링 실행 → 3)모니터링결과 확인 → 4)[확정]버튼을 통하여 검증 확정

04 조회조건

1)승인일자
카드 승인일자를 기준으로 카드승인내역이 조회됩니다.
조회 된 승인내역에 한하여 [자료검증]이 실행됩니다.

2)모니터링결과
전체: 모니터링결과 전체를 조회 합니다.
적합: 모니터링결과가 '적합 ' 인 자료만 조회합니다.
부적합: 모니터링결과가 '부적합 ' 인 자료만 조회합니다.
미검증: 아직 [자료검증]을 실행하지 않은 카드승인내역 자료만 조회됩니다.

3)확정여부
전체: 확정여부 전체를 조회 합니다.
확정: 확정된 내역만을 조회 합니다.
미확정: 미확정된 내역을 조회 합니다.

05 조회 데이터

1)모니터링결과
4가지의 모니터링 항목(제한시간,금지업종,반복사용,근무지역외)중 한가지라도 부적합인 경우 모니터링결과는 '부적합 ' 으로 표시됩니다. 4가지 모니터링 항목이 모두 적합인 경우에만 '적합 ' 으로 표시됩니다.
부적합 건에 대해서 [적합처리]버튼을 통하여 모니터링결과를 적합으로 변경 가능합니다.
적합 건에 대해서 [부적합처리]버튼을 통하여 모니터링결과를 부적합으로 변경 가능합니다.
2)확정여부
최초 [자료검증]시에는 '미확정'으로 진행되며 [확정]버튼을 통하여 해당 카드승인 건을 확정합니다.
확정된 카드승인 건에 한하여 결의서 발행 및 결의서입력에서 카드승인내역 코드도움을 이용한 사용이 가능합니다.
3)코드
기관별인증 메뉴에서 인증된 신용카드의 거래처코드 입니다.
4)카드명
기관별인증 메뉴에서 인증된 신용카드의 거래처명 입니다.
5)카드번호
기관별인증 메뉴에서 인증된 신용카드의 카드번호 입니다.
6)승인일자
카드승인 건의 승인일자 입니다.
7)승인시간
카드승인 건의 승인시간 입니다.
8)승인금액
카드승인 건의 승인금액 입니다.

9)가맹점명
카드승인 사용처의 가맹점명 입니다.
10)업종명
카드승인 사용처의 업종명 입니다.
11)가맹점주소
카드승인 사용처의 주소 입니다.
12)적합처리일
모니터링결과 '부적합 ' 건에 대해 '적합 ' 처리한 일자 입니다.
13)적합사유
모니터링결과 '부적합 ' 건에 대해 '적합 ' 처리한 소명내용 입니다.
14)부적합처리일
모니터링결과 '적합 ' 건에 대해 '부적합 ' 처리한 일자 입니다.
15)부적합사유
모니터링결과 '적합 ' 건에 대해 '부적합 ' 처리한 소명내용 입니다.
16)결의서번호
카드승인 건을 이용하여 결의서 발행 및 결의서입력에서 코드도움을 통한 처리 건에 대해서 해당 결의서번호를 표시합니다.
17)전표번호
카드승인 건을 이용하여 전표처리한 건에 대해서 해당 전표번호를 표시합니다.

06 버튼설명

- **환경설정**

1)부적합 카드사용내역 결의서발행 가능여부

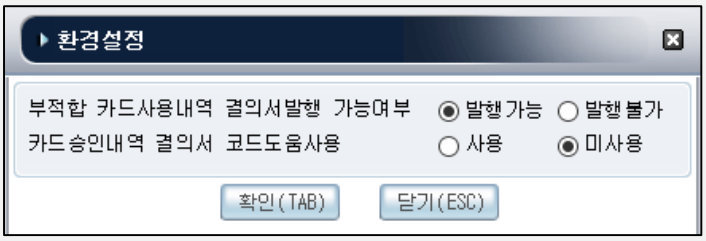
모니터링결과 '부적합'건에 대해서도 결의서 발행 및 결의서입력 카드승인내역 코드도움을 통하여 사용 가능여부를 설정합니다.

발행가능: 모니터링결과 '부적합'이어도 결의서 발행 및 코드도움을 통한 결의서입력 시 사용 가능

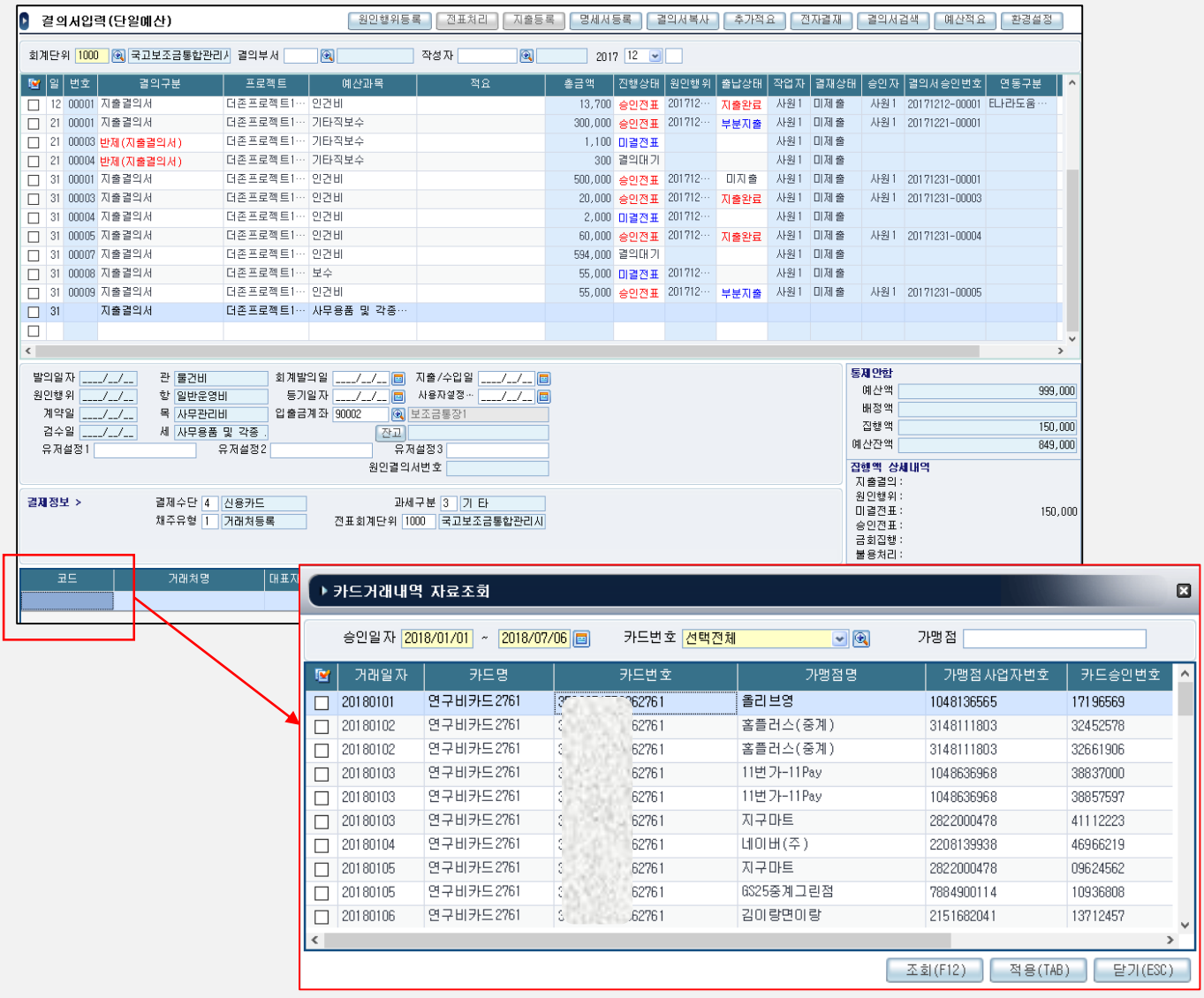
발행불가: 모니터링결과 '부적합'인 경우 결의서 발행 및 코드도움을 통한 결의서입력 시 사용 불가

1)카드승인내역 결의서 코드도움

결의서입력 시 카드승인내역 코드도움을 통하여 결의서작성을 할 것인지 선택합니다.

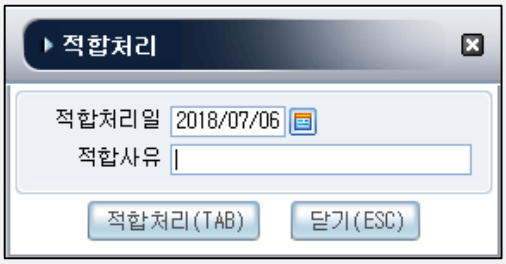


※카드승인내역 결의서 코드도움 '사용' 시

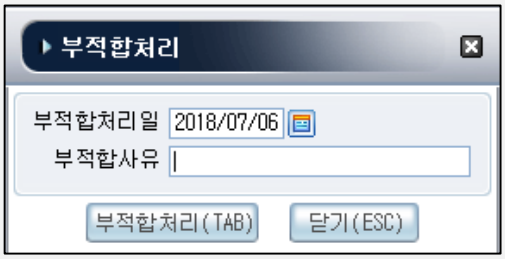


- **자료검증**
  [자료검증]버튼을 통하여 조회 된 자료에 대해 검증을 실행합니다.

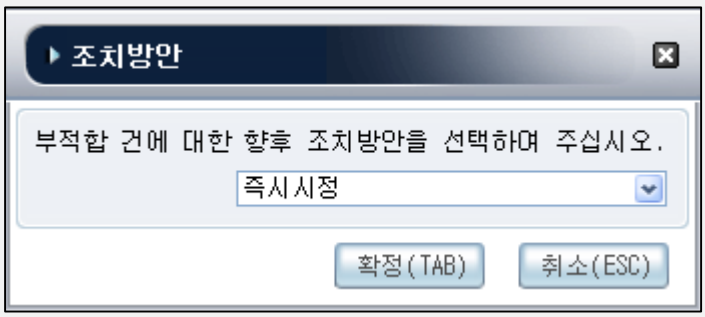
- **적합처리**
  자동 모니터링을 통하여 '부적합' 사용 건에 대해 소명을 통하여 '적합 ' 으로 처리할 수 있습니다.



- **부적합처리**
  자동 모니터링을 통하여 '적합' 사용 건에 대해 부정 사용으로 의심되는 경우 '부적합 ' 으로 처리할 수 있습니다.



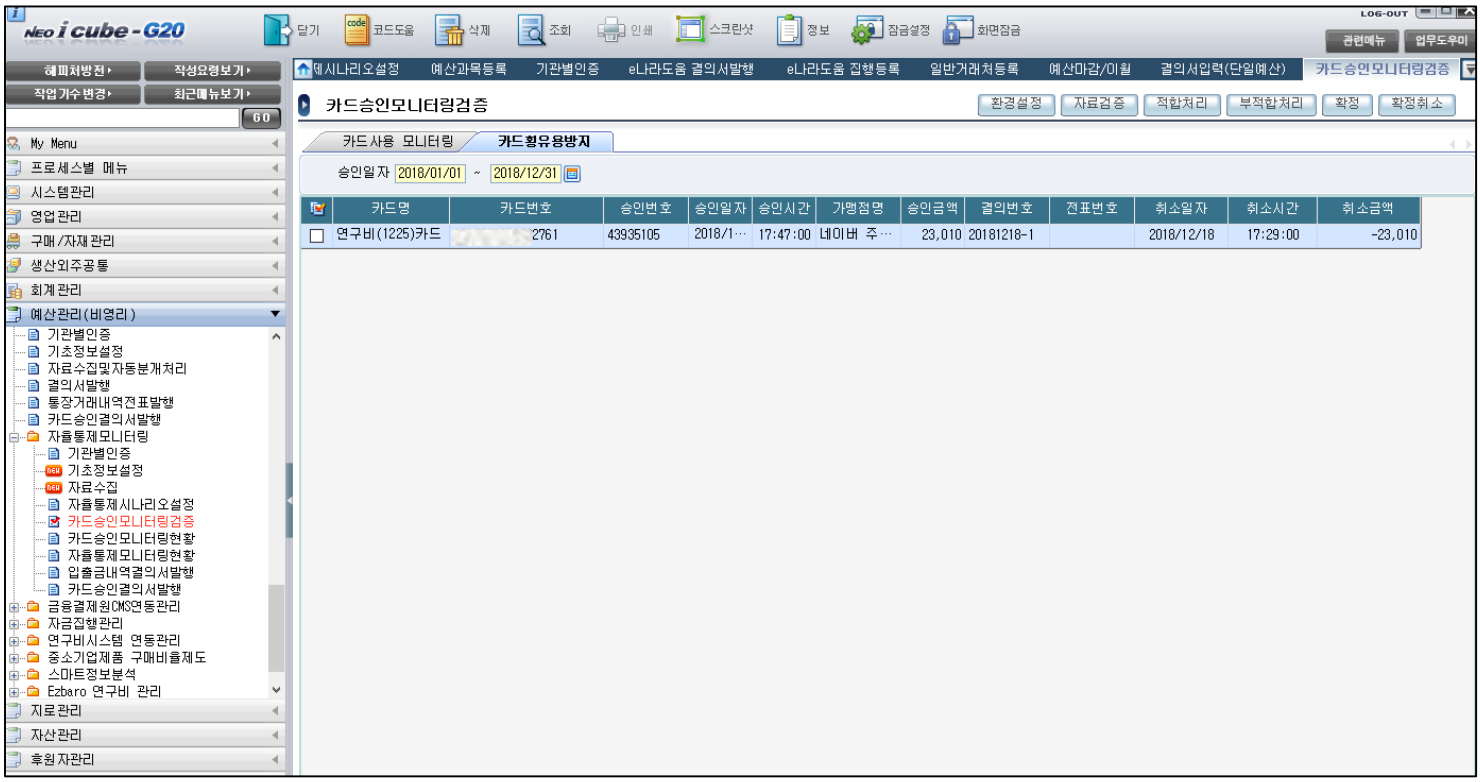
- **확정**
  카드사용 건의 모니터링 결과를 확인하여 정상적으로 판단이 되는 경우 '확정 ' 을 실행합니다,
  확정된 건에 한하여 결의서 발행 및 결의서입력에서 카드승인내역을 사용할 수 있습니다.
  '부적합'건의 확정 시에는 향후 조치방안 1.즉시시정 2.감사조치 중 하나를 선택하여야 합니다. 해당 조치방안은 정보공개(open.go.kr)제출자료 생성 시 필요한 항목입니다.



- **확정취소**
  '확정'된 카드사용 건에 대해 재심의등이 필요한 경우 '미확정 ' 으로 변경할 수 있습니다.

카드승인모니터링검증

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 카드승인모니터링검증



01 개요

수집된 카드승인내역에 대해서 결의서 처리 후 승인취소 된 자료를 조회하여 횡.유용 의심 건으로 사용자에게 안내합니다.

02 작업방법

1)승인일자를 입력하여 횡.유용건 조회 → 2)사용자 확인

03 조회조건

1)승인일자
카드 승인일자를 기준으로 카드승인내역이 조회됩니다.
조회 된 승인내역에 한하여 [자료검증]이 실행됩니다.

04 조회 데이터

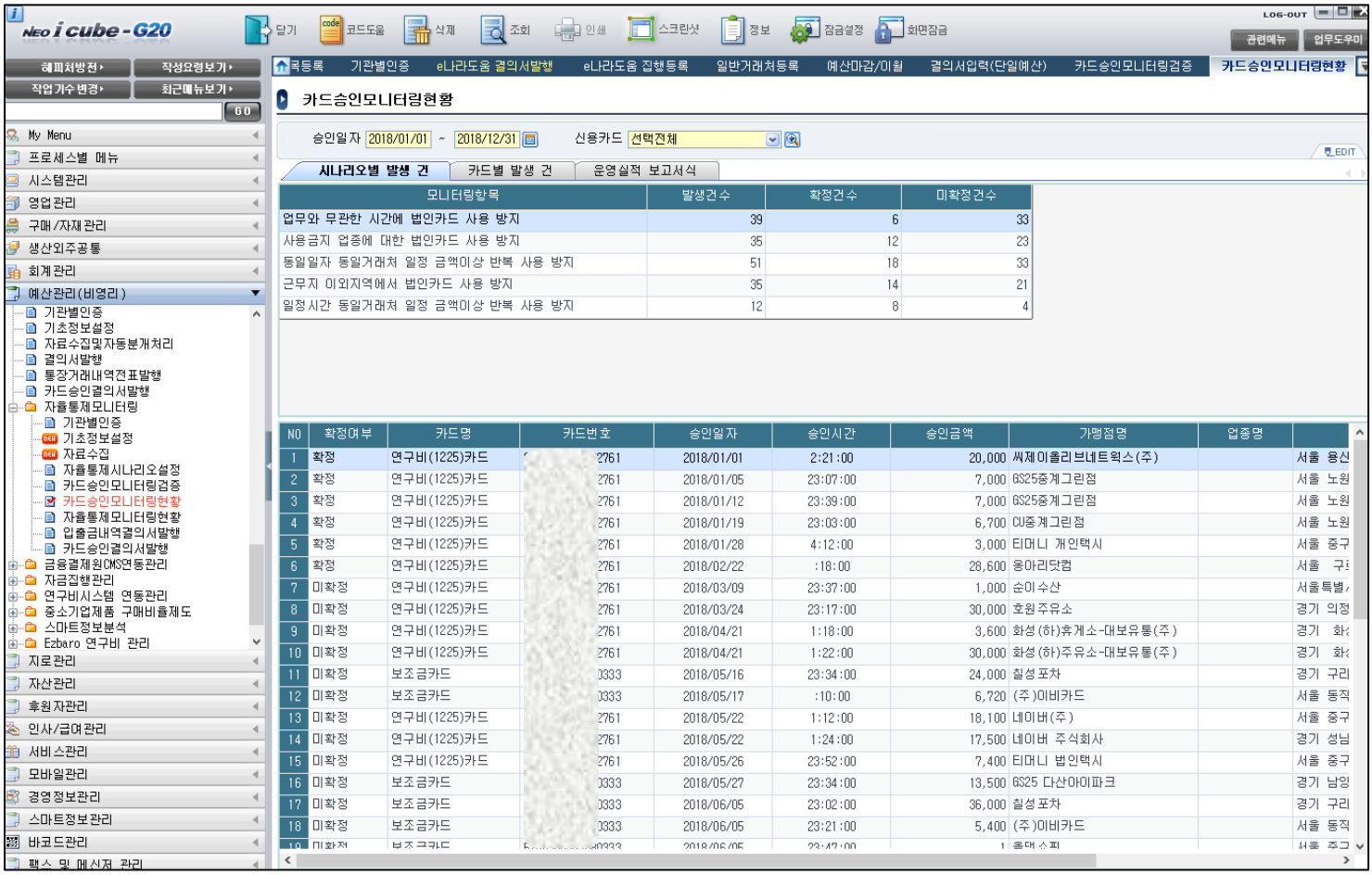
1)카드명
기관별인증 메뉴에서 인증된 신용카드의 거래처명 입니다.
2)카드번호
기관별인증 메뉴에서 인증된 신용카드의 카드번호 입니다.
3)승인번호
카드승인번호 입니다.
4)승인일자
카드승인 건의 승인일자 입니다.
5)승인시간
카드승인 건의 승인시간 입니다.
6)가맹점명
카드 사용처 입니다.
7)승인금액
카드승인 건의 승인금액 입니다.
8)결의번호
카드승인내역을 이용해 지출결의서를 작성한 결의서번호 입니다.
9)전표번호
카드승인내역을 이용해 전표입력 작성한 전표번호 입니다.
10)취소일자
카드승인 건에 대한 취소일자 입니다.
11)취소시간
카드승인 건에 대한 취소시간 입니다.
12)취소금액
카드승인 건에 대한 취소금액 입니다.

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

카드승인 모니터링현황

카드승인모니터링현황

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 카드승인모니터링현황



01 개요

모니터링 시나리오별 발생건수 및 확정처리 건수를 확인할 수 있으며, 신용카드별로 각 시나리오별 발생건수 및 금액을 확인할 수 있어 다양한 형태로 모니터링 결과를 확인할 수 있습니다.
또한 정보공개(open.go.kr)제출자료 형식으로 자료를 출력할 수 있습니다.

02 용어설명

- 발생건수: 각 모니터링항목별로 '부적합 ' 이 발생한 건수입니다.
- 확정건수: '부적합 ' 건에 대해 확정한 건수 입니다.
- 미확정건수: '부적합 ' 건에 대해 미확정한 건수 입니다.

03 작업방법

1)승인일자 및 조회할 신용카드 선택 → 2)각 모니터링항목별 건수 확인 → 3)필요 시 하단 개별 건 더블클릭을 통하여 해당 건 이동

04 조회조건

1)승인일자
카드 승인일자내의 각 모니터링항목별 건수를 조회합니다.

2)신용카드
[기관별인증]메뉴에 등록 된 신용카드를 조회 합니다.
사원별 권한을 사용하는 경우 로그인 사원에게 권한이 부여된 신용카드만 조회 가능합니다.

05 조회 데이터

1.사나리오별 발생 건

1)모니터링항목
카드모니터링설정에 정의된 항목을 표시합니다.

2)발생건수
각 모니터링항목별로 확정 건 중 모니터링결과가 '부적합 ' 인 건수를 표시합니다.

3)확정건수
'부적합'건수 중 확정된 건수를 표시합니다.

4)미확정건수
'부적합'건수 중 미확정된 건수를 표시합니다.

<하단 카드사용 내역 건>
각 모니터링항목별 발생건수에 해당하는 카드사용을내역을 조회 합니다.
각 사용내역을 더블클릭하면 [카드승인모니터링검증]메뉴로 이동합니다.

2.카드별 발생 건

카드명	사용제한시간 사용건	사용금액	사용금지업종/상호 사용건	사용금액	동일일자 동일거래처 일정금액이상반복 사용건	사용금액	사용불가능지역 사용건	사용금액
보조금카드	9	117,001	2	60,000	1	300,000	5	203,620
연구비(1225)카드	22	467,120	0	0	29	6,665,843	26	1,404,703
합계	31	584,121	2	60,000	30	6,965,843	31	1,608,323

1)카드명
모니터링 대상 신용카드명이 표시됩니다.

2)시간제한시간 사용건
시간제한시간에 사용한 '부적합' 건수를 표시합니다.

3)금액
해당 모니터링항목의 사용건에 대한 총금액을 표시합니다.

4)사용금지업종/상호 사용건
사용금지업종/상호에서 사용한 '부적합 ' 건수를 표시합니다.

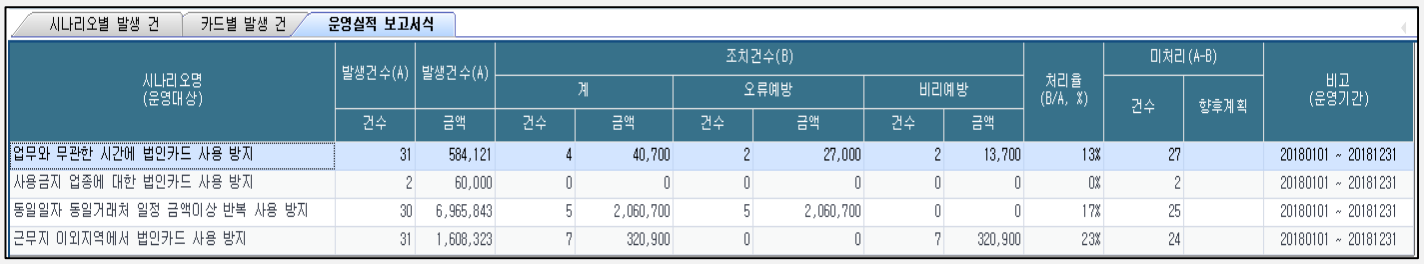
5)동일일자 동일거래처 일정금액이상 반복 사용건
동일일자에 동일거래처에서 설정된 반복횟수 및 금액 이상 사용한 건수를 표시합니다.

6)사용 불가능 지역 사용건
사용가능지역 이외의 지역에서 사용한 '부적합 ' 건수를 표시합니다.

7)일정시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 건
일정시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용한 '부적합' 건수를 표시합니다.

3.운영실적 보조서식

정보공개(open.go.kr)사이트에 제출할 양식을 출력하는 메뉴입니다.



시나리오별 발생 건 | 카드별 발생 건 | 운영실적 보고서식

시나리오명 (운영대상)	발생건수(A)	발생건수(A)	조치건수(B)						처리율 (B/A, %)	미처리 (A-B)		비고 (운영기간)
			계		오류예방		비리예방			건수	향후계획	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액				
업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	31	584,121	4	40,700	2	27,000	2	13,700	13%	27		20180101 ~ 20181231
사용금지 업종에 대한 법인카드 사용 방지	2	60,000	0	0	0	0	0	0	0%	2		20180101 ~ 20181231
동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	30	6,965,843	5	2,060,700	5	2,060,700	0	0	17%	25		20180101 ~ 20181231
근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지	31	1,608,323	7	320,900	0	0	7	320,900	23%	24		20180101 ~ 20181231

1)시나리오명(운영대상)

정보공개 양식에 해당하는 시나리오명칭을 표시합니다.

2)발생건수(A)

각 시나리오별 확정된 카드승인 건 중 '부적합 ' 판정을 받은 건수입니다.

3)오류예방(즉시시정)

'부적합'건에 대해 확정 시 조치방안으로 1.즉시시정으로 처리한 건수입니다.

4)비리예방(감사조치)

'부적합'건에 대해 확정 시 조치방안으로 2.감사조치로 처리한 건수입니다.

5)처리율

조치건수(B) / 발생건수(A)

6)미처리

건수: 발생건수 - 처리건수

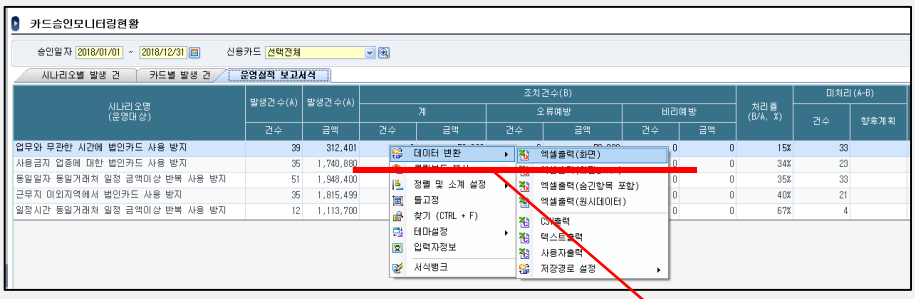
향후계획: 엑셀 출력 후 사용자 편집

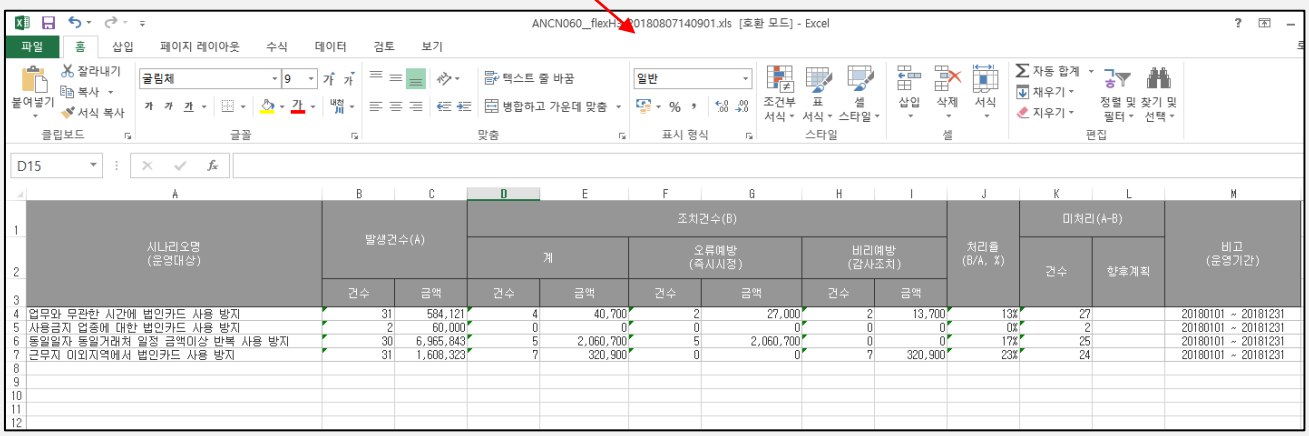
7)비고(운영기간)

메뉴의 조회조건의 승인일자를 표시합니다.

<보고서식 출력 방법>

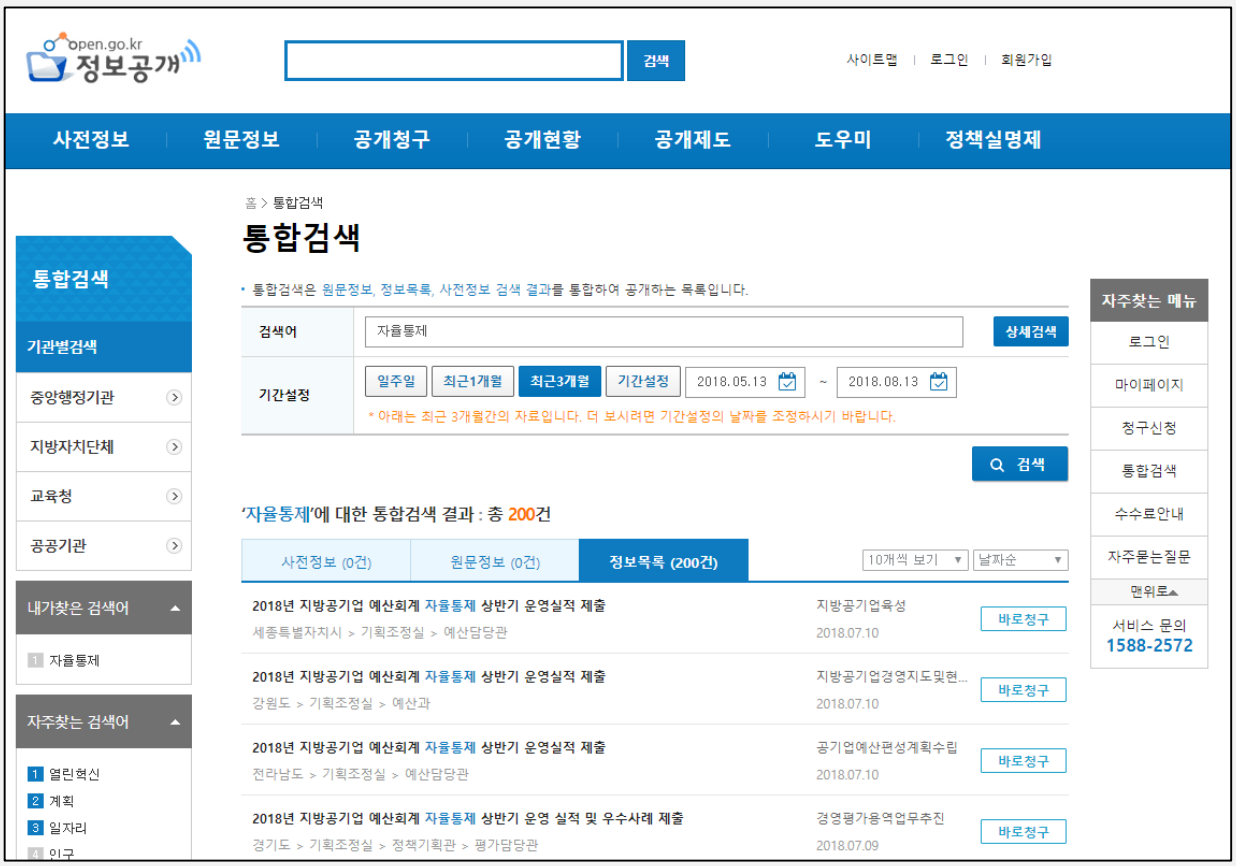
1)메뉴에서 마우스 우클릭 - 2)데이터 변환 선택 - 3)엑셀출력(화면) 선택 - 4)변환된 엑셀양식을 저장





시나리오명 (운영대상)	발생건수(A)		조치건수(B)						처리율 (B/A, %)	미처리(A-B)		비고 (운영기간)
			계		오류예방 (즉시시정)		비리예방 (감사조치)					
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	향후계획	
업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	31	584,121	4	40,700	2	27,000	2	13,700	13%	27		20180101 ~ 20181231
사용금지 업종에 대한 법인카드 사용 방지	2	60,000	0	0	0	0	0	0	0%	2		20180101 ~ 20181231
동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	30	6,965,843	5	2,060,700	5	2,060,700	0	0	17%	25		20180101 ~ 20181231
근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지	31	1,608,323	7	320,900	0	0	7	320,900	23%	24		20180101 ~ 20181231

※ 해당 정보공개 사이트에 제출하는 운영실적 양식으로 출력이 됩니다.

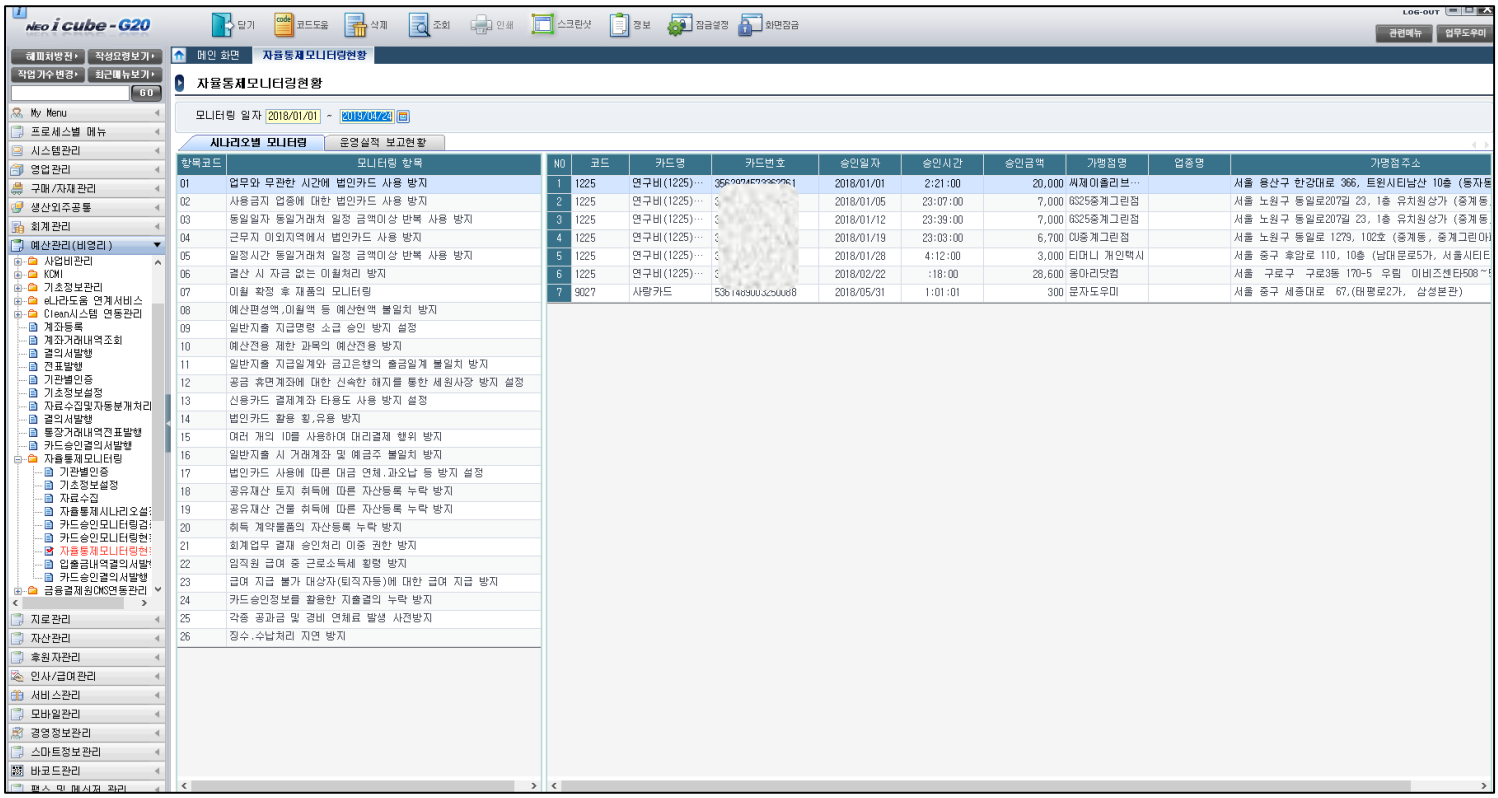


자율통제모니터링서비스 매뉴얼

자율통제 모니터링현황

자율통제모니터링현황

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 자율통제모니터링현황



01 개요

각각의 모니터링 시나리오별 발생건수를 확인할 수 있으며, 각 시나리오별 발생 건 수 및 금액을 확인할 수 있습니다.
또한 정보공개(open.go.kr)제출자료 형식으로 자료를 출력할 수 있습니다.

02 용어설명

- 모니터링 항목: 행정안전부 공시 자율통제 관련 2019년 현재까지의 26종의 시나리오 항목입니다.

03 작업방법

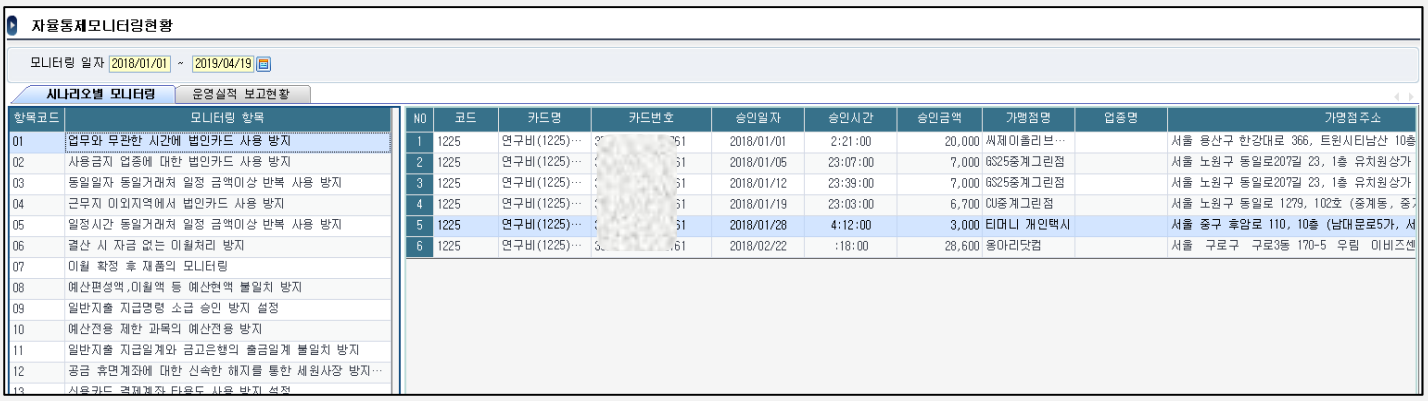
1)카드승인모니터링 메뉴에서 '자료검증' 실행 → 2)모니터링일자 입력 후 조회 → 3)각 모니터링 항목 클릭하여 확인

04 조회조건

1)모니터링 일자
모니터링의 대상이 되는 일자로서 카드승인일, 결의서 작성일을 조회 합니다.

05 조회 데이터

1.업무와 무관한 시산에 법인카드 사용방지



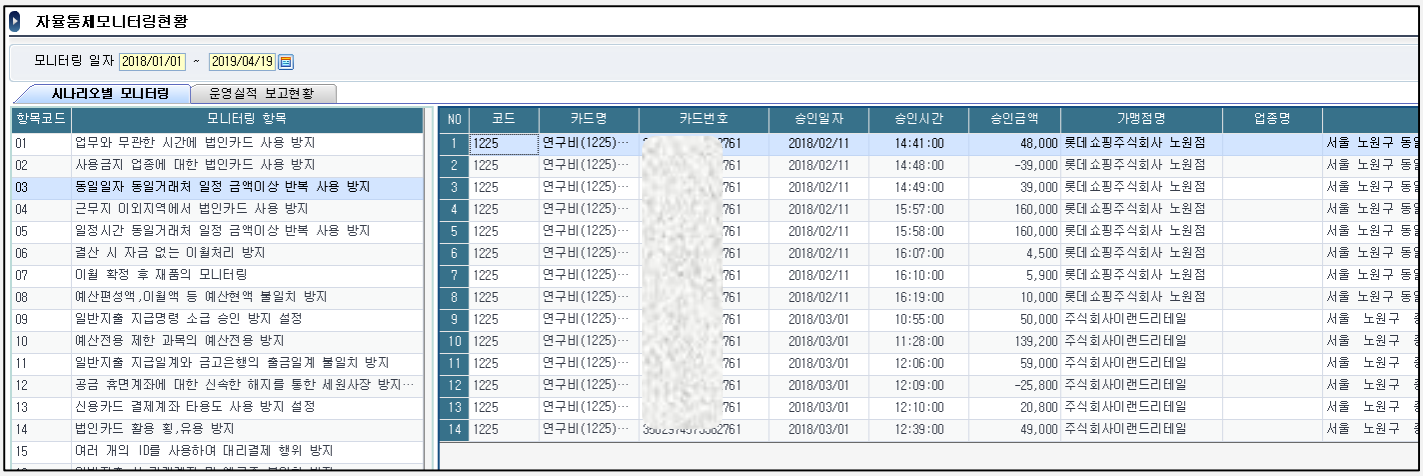
1)모니터링항목(이하 동일)
자율통제모니터링설정에 정의된 시나리오항목을 표시합니다.

2)발생건수
자율통제모니터링설정 메뉴의 01.사용제한시간 설정에 설정된 사용제한 시작시간~사용제한 종료시간에 해당하는 카드승인내역을 조회 합니다.
단, 카드승인모니터링검증에서 확정된 자료에 한하여 조회합니다. (미확정 건은 집계하지 않음)
조회된 카드승인내역을 더블클릭 시 카드승인모니터링검증 메뉴로 이동하여 관련 처리를 할 수 있습니다.

2. 사용금지 업종에 대한 법인카드 사용 방지

1)발생건수
자율통제모니터링설정 메뉴의 02.사용금지 업종/상호명 설정에 설정된 업종/상호명에 해당하는 카드승인내역을 조회 합니다.
단, 카드승인모니터링검증에서 확정된 자료에 한하여 조회합니다. (미확정 건은 집계하지 않음)
조회된 카드승인내역을 더블클릭 시 카드승인모니터링검증 메뉴로 이동하여 관련 처리를 할 수 있습니다.

3. 동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지



1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 03.동일일자 동일거래처 반복사용 방지 설정에 설정된 동일일자 반복사용 횟수에 설정된 횟수를 초과하는 카드승인내역을 조회 합니다.

단, 카드승인모니터링검증에서 확정된 자료에 한하여 조회합니다. (미확정 건은 집계하지 않음)

조회된 카드승인내역을 더블클릭 시 카드승인모니터링검증 메뉴로 이동하여 관련 처리를 할 수 있습니다.

4. 근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지

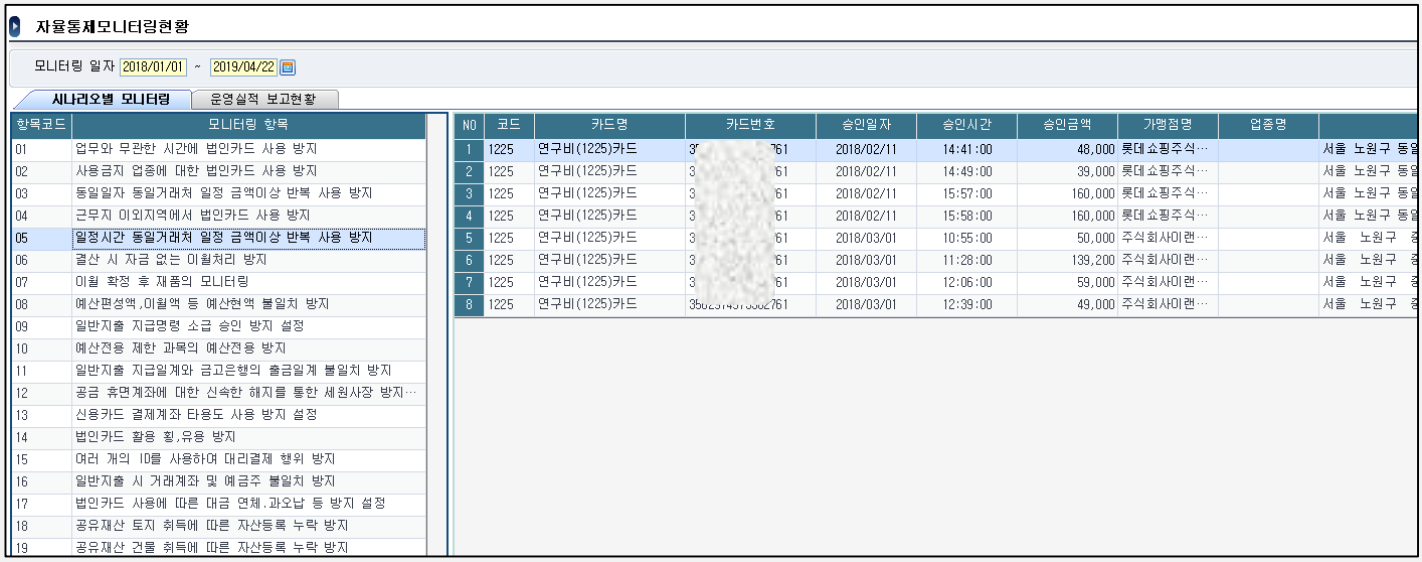
1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 04.카드사용 가능지역 설정에 설정된 사용가능지역 및 인터넷사용처 이외의 카드승인내역을 조회 합니다.

단, 카드승인모니터링검증에서 확정된 자료에 한하여 조회합니다. (미확정 건은 집계하지 않음)

조회된 카드승인내역을 더블클릭 시 카드승인모니터링검증 메뉴로 이동하여 관련 처리를 할 수 있습니다.

5. 일정시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지



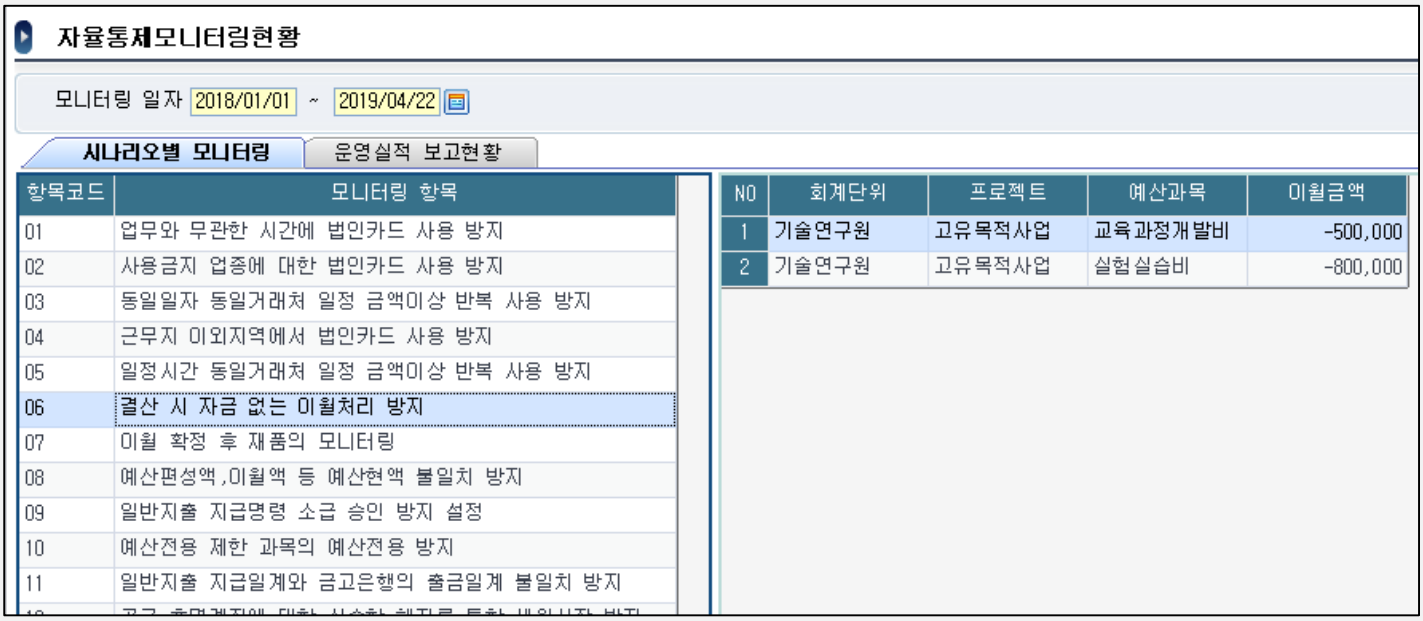
1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 05. 동일시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지에 설정된 반복사용 한도금액 및 반복 사용 횟수를 초과하는 카드승인내역을 조회 합니다.

단, 카드승인모니터링검증에서 확정된 자료에 한하여 조회합니다. (미확정 건은 집계하지 않음)

조회된 카드승인내역을 더블클릭 시 카드승인모니터링검증 메뉴로 이동하여 관련 처리를 할 수 있습니다.

6. 결산 시 자금 없는 이월처리 방지



1)발생건수

[예산마감/이월]메뉴를 이용하여 차년도로 예산 이월 처리 시 마이너스 금액으로 이월된 금액을 모니터링 합니다.

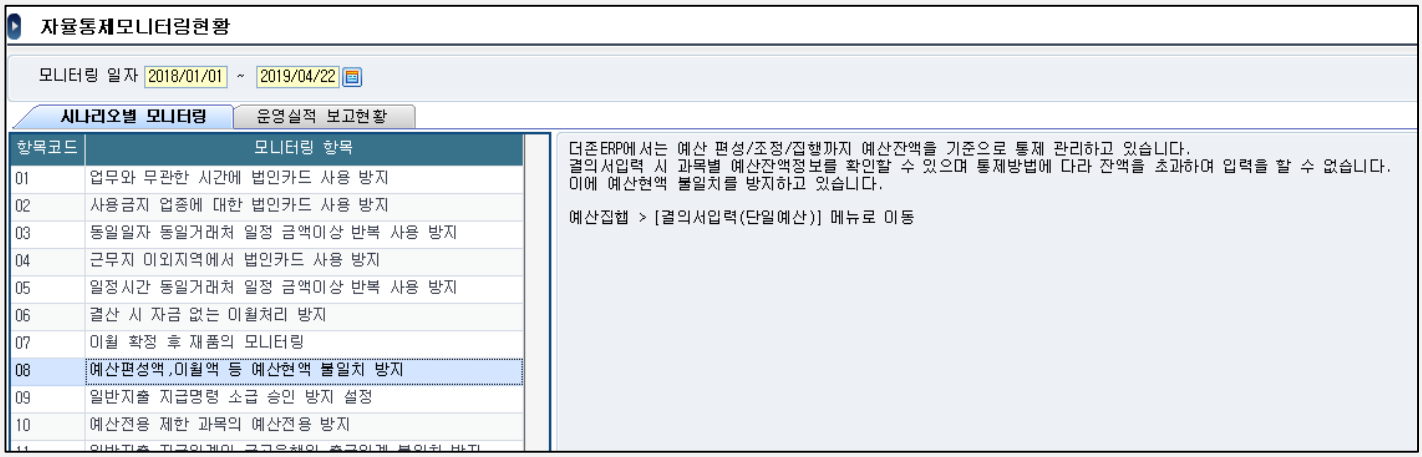
마이너스로 예산이 이월되는 경우 자금 없는 이월처리로 판단하게 됩니다.

7. 이월 확정 후 재품의 모니터링

1)발생건수

[예산마감/이월]메뉴를 통하여 예산마감 이후에는 재 품의를 위한 수정/삭제/신규입력이 불가합니다.
또한, 예산마감 이전에 신규 품의를 제한할 수 있도록 출납폐쇄기간을 설정함으로 사전에 이월 확정 후 재품의를 방지하고 있습니다.

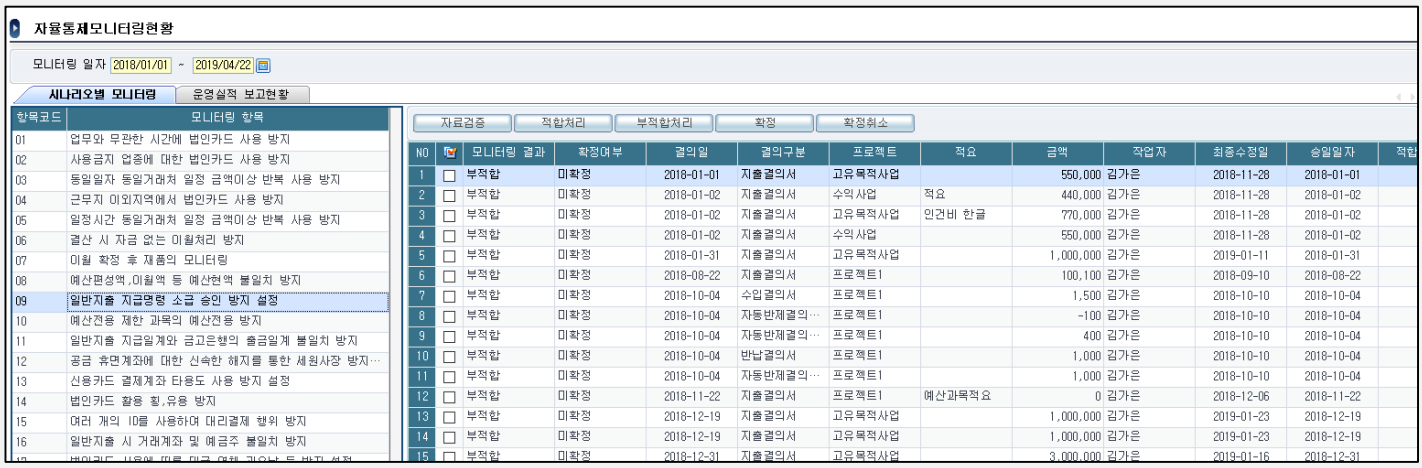
8. 예산편성액, 이월액 등 예산현액 불일치 방지



1)발생건수

G20 에서는 예산 편성/조정/집행까지 예산잔액을 기준으로 통제 관리하고 있습니다.
결의서입력 시 과목별 예산잔액정보를 확인할 수 있으며 통제방법에 따라 잔액을 초과하여 입력을 할 수 없습니다.
이에 예산현액 불일치를 방지하고 있습니다.

9. 일반지출 지급명령 소급 승인 방지 설정



1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 09.일반지출 지급명령 소급 승인 방지 설정에 설정된 소급승인 방지일자를 기준으로 결의서의 최종 수정일자 보다 승인일자가 소급승인 방지일자 이전인 경우를 조회 합니다.

자료검증: 모니터링일자 내에 있는 결의서 중 해당하는 자료를 조회 합니다.

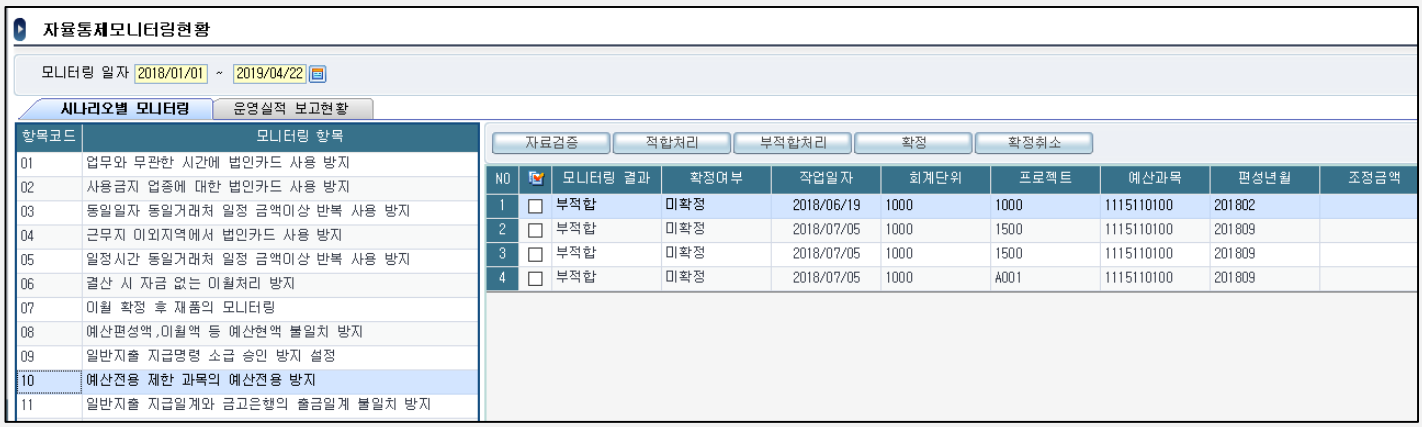
적합처리: 최초 조회된 자료는 부적합 자료로 집계되며 정상적인 일반지출 건이라면 적합처리 합니다.

부적합처리: 적합처리 후 다시 부적합으로 확인 된 경우 부적합처리 합니다.

확정: 운영실적 보고현황에 집계하기 위해서는 확정처리를 하여야만 집계됩니다. (확정 = 승인)

확정취소: 확정된 일반지출 건을 다시 취소할 수 있습니다

10. 예산전용 제한 과목의 예산전용 방지



1)발생건수

[예산과목등록]메뉴의 전용가능설정이 '전용불가 ' 인 예산과목을 이용하여 [예산조정등록]메뉴에서 전용을 한 경우를 조회 합니다.

적합처리: 최초 조회된 자료는 부적합 자료로 집계되며 정상적인 예산전용 건 이라면 적합처리 합니다.

부적합처리: 적합처리 후 다시 부적합으로 확인 된 경우 부적합처리 합니다.

확정: 운영실적 보고현황에 집계하기 위해서는 확정처리를 하여야만 집계됩니다. (확정 = 승인)

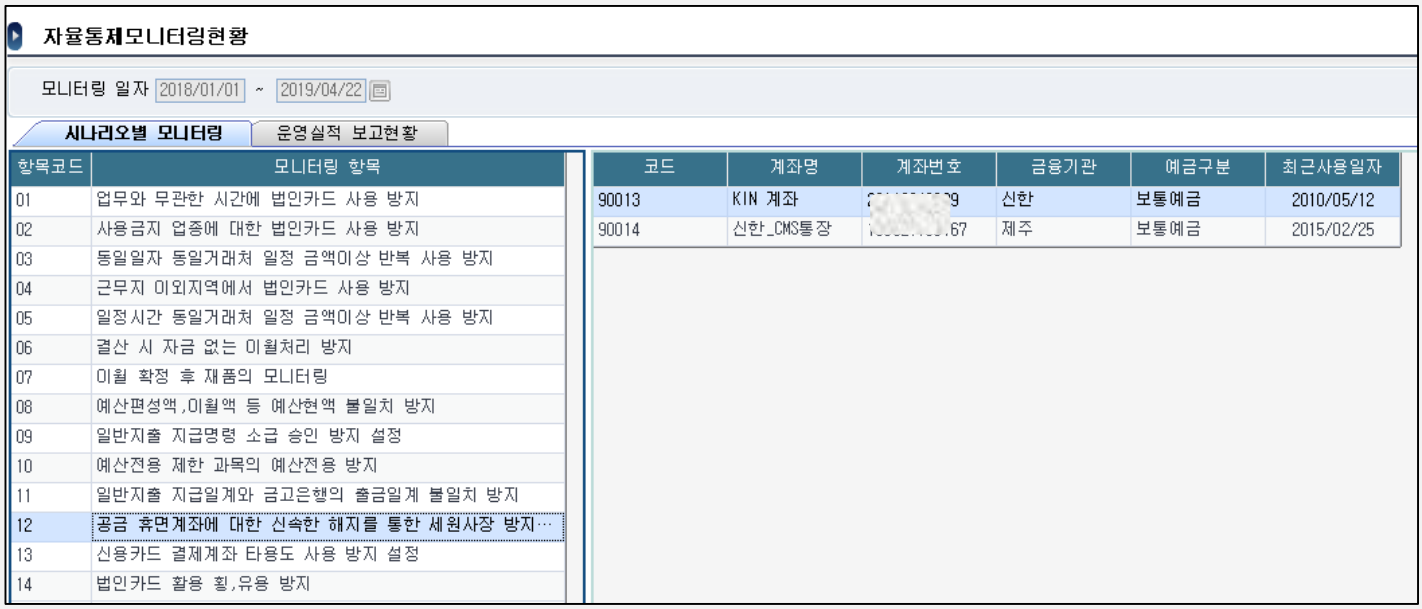
확정취소: 확정된 예산전용 건을 다시 취소할 수 있습니다

11. 일반지출 지급일계와 금고은행의 출금일계 불일치 방지

1)발생건수

금고은행의 일자별 통장 출금액과 전표입력의 출금 전표를 비교하여 지급일계와 금고은행의 출금일계를 비교 대사하여 조회함으로써 불일치 여부를 조회할 수 있습니다.

12. 공금 휴면계좌에 대한 신속한 해지를 통한 세원사장 방지 설정



1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 12.공금 휴면계좌에 대한 신속한 해지를 통한 세원사장 방지 설정에 설정된 공금 휴면계좌 미사용 개월 수에 설정 된 개월 수 이전까지 거래내역이 존재하지 않는 계좌를 조회합니다. 해당 휴면계좌가 더 이상 조회되지 않도록 하기 위해서는 [기관별인증]메뉴에서 해당 통장을 삭제 하여야 합니다.

13. 신용카드 결제계좌 타용도 사용 방지 설정

1)발생건수

자율통제모니터링설정 메뉴의 13.신용카드 결제계좌 타용도 사용 방지 설정에 설정된 금융계좌의 거래내역 중 통장 표시내역이 3글자인 경우 개인과의 거래로 의심하여 모니터링 합니다.

적합처리: 최초 조회된 자료는 부적합 자료로 집계되며 정상적인 인출 건 이라면 적합처리 합니다.

부적합처리: 적합처리 후 다시 부적합으로 확인 된 경우 부적합처리 합니다.

확정: 운영실적 보고현황에 집계하기 위해서는 확정처리를 하여야만 집계됩니다. (확정 = 승인)

확정취소: 확정된 인출 건을 다시 취소할 수 있습니다

14. 법인카드 활용 횡,유용 방지

1)발생건수

카드승인내역을 이용하여 지출결의서를 발행 후 해당 승인내역이 승인취소 된 경우 카드 횡.유용으로 모니터링 합니다.

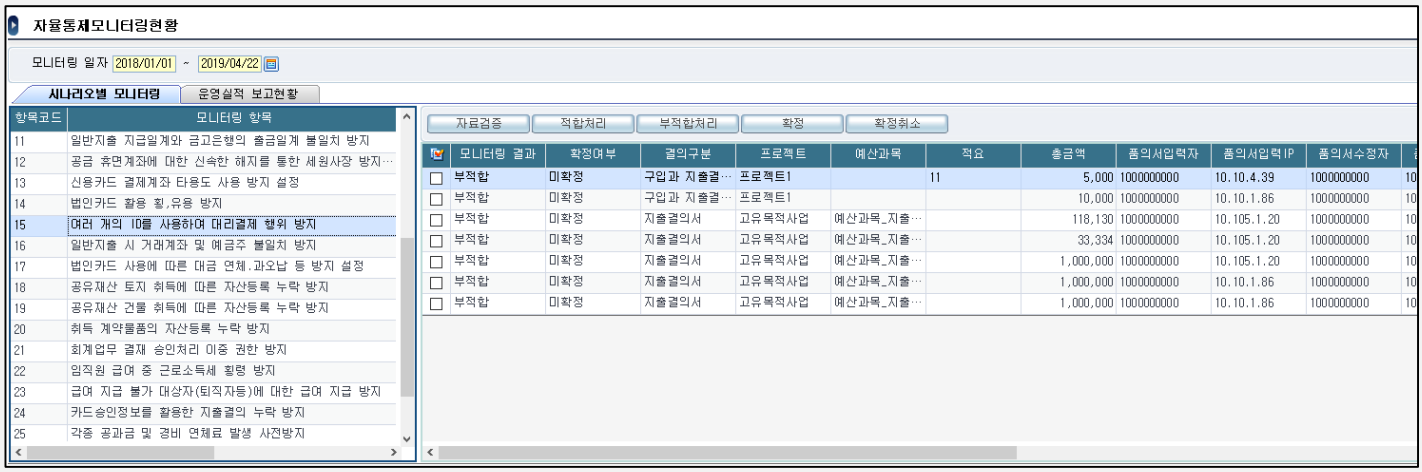
적합처리: 최초 조회된 자료는 부적합 자료로 집계되며 정상적인 카드승인 건 이라면 적합처리 합니다.

부적합처리: 적합처리 후 다시 부적합으로 확인 된 경우 부적합처리 합니다.

확정: 운영실적 보고현황에 집계하기 위해서는 확정처리를 하여야만 집계됩니다. (확정 = 승인)

확정취소: 확정된 카드승인 건을 다시 취소할 수 있습니다

15. 여러 개의 ID를 사용하여 대리결제 행위 방지



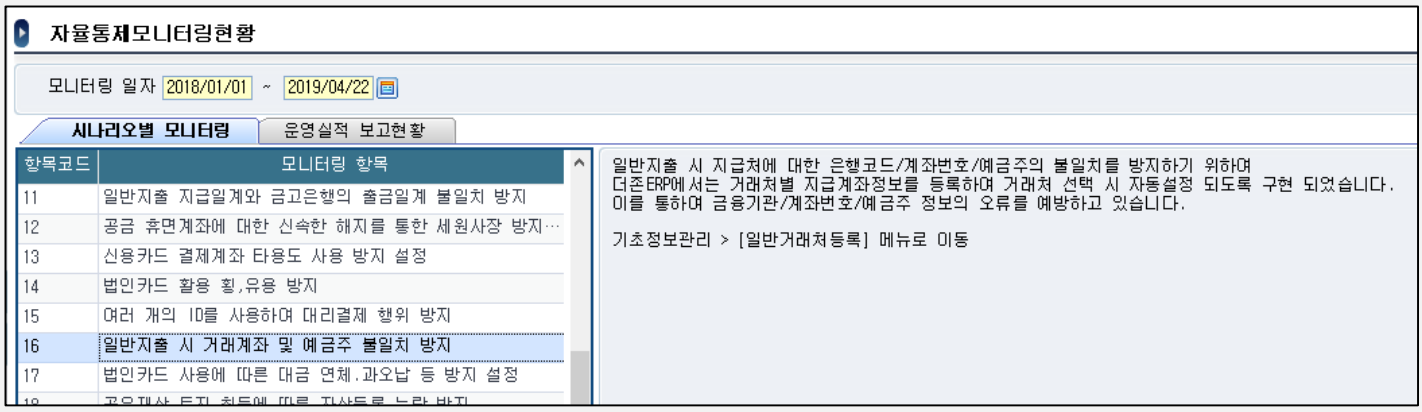
1)발생건수

G20에서의 해당 시나리오 모니터링 방법은 하나의 지출건에 대해서 품의서입력 부터 결의서발행 까지의 모든 작업을 1)동일 컴퓨터, 2)동일 사원이 작업을 한 경우를 모니터링 합니다.

□ **상시 모니터링 방법**

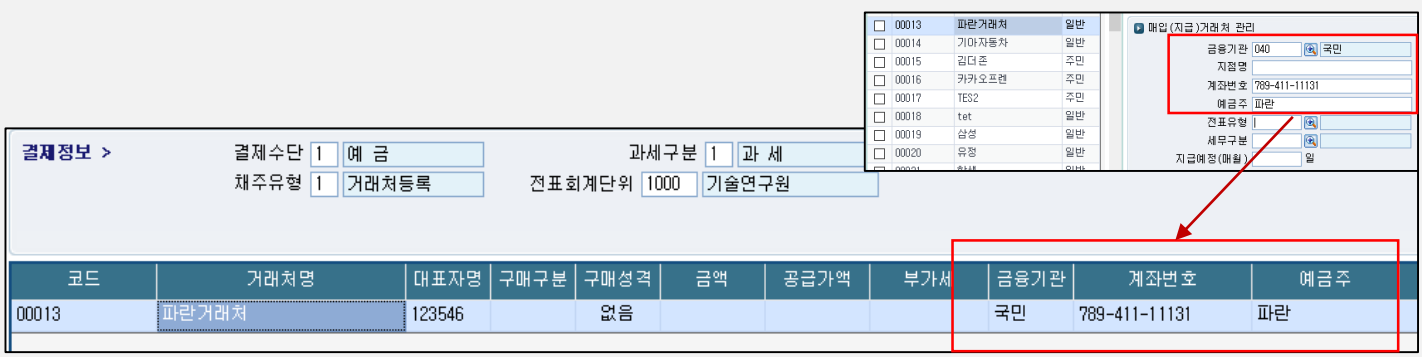
○ 동일 PC에서 지급품의, 원인행위, 지출결의, 지급명령을 처리한자료와 여러개의 ID로 로그인하여 지출품의, 원인행위, 지출결의, 지급명령을 처리한 자료를 추출

16. 일반지출 시 거래계좌 및 예금주 불일치 방지

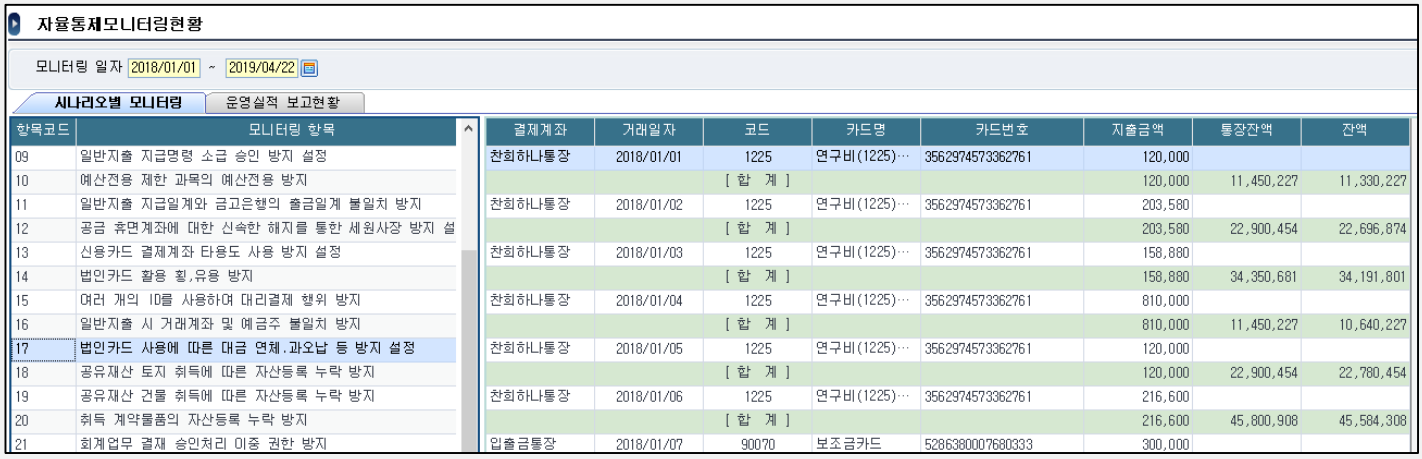


1)발생건수

일반지출결의서 작성 시 G20에서는 금융기관,계좌번호,예금주에 대한 오류검증은 지원하지 않습니다.
단, 일반거래처등록에 등록 된 거래처의 지급계좌정보를 자동으로 지출결의서에 표시해 주고 있습니다.



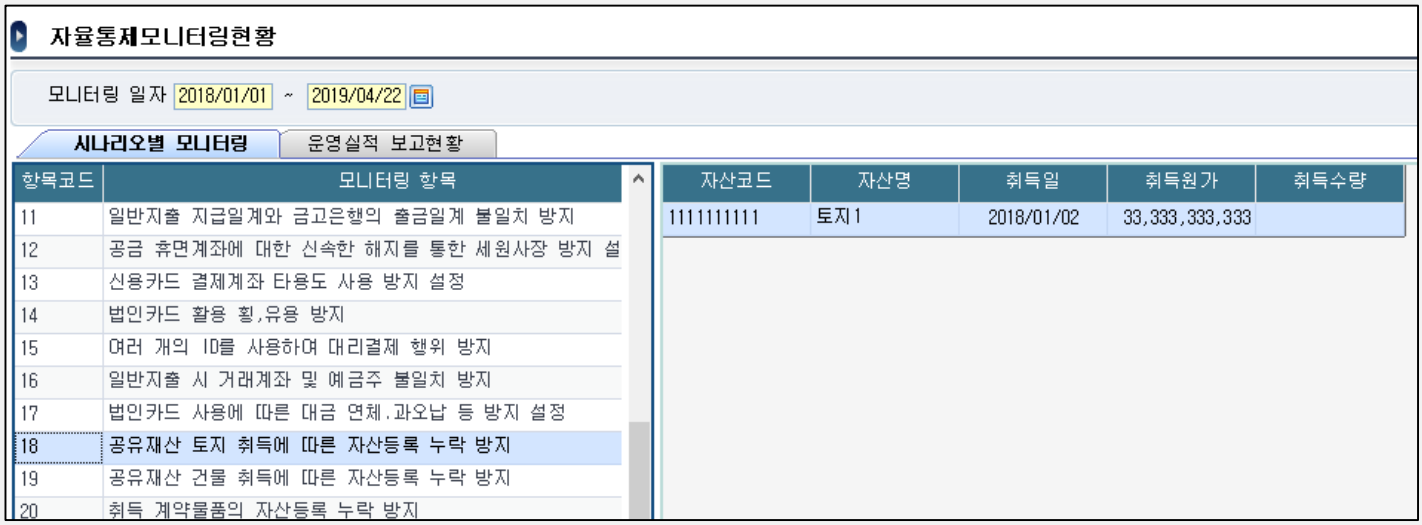
17. 법인카드 사용에 따른 대금 연체.과오납 등 방지 설정



1)발생건수

G20에서는 법인카드 결재일자에 연체를 방지하기 위해서 일자별 카드사용금액과 통장잔액을 비교대사 하여 결재통장의 잔액이 카드사용액보다 부족한 부분이 있는지 확인할 수 있도록 데이터를 제공합니다. 이러한 자료를 통하여 결재대금 연체 등을 방지할 수 있습니다.

18. 공유재산 토지 취득에 따른 자산등록 누락 방지

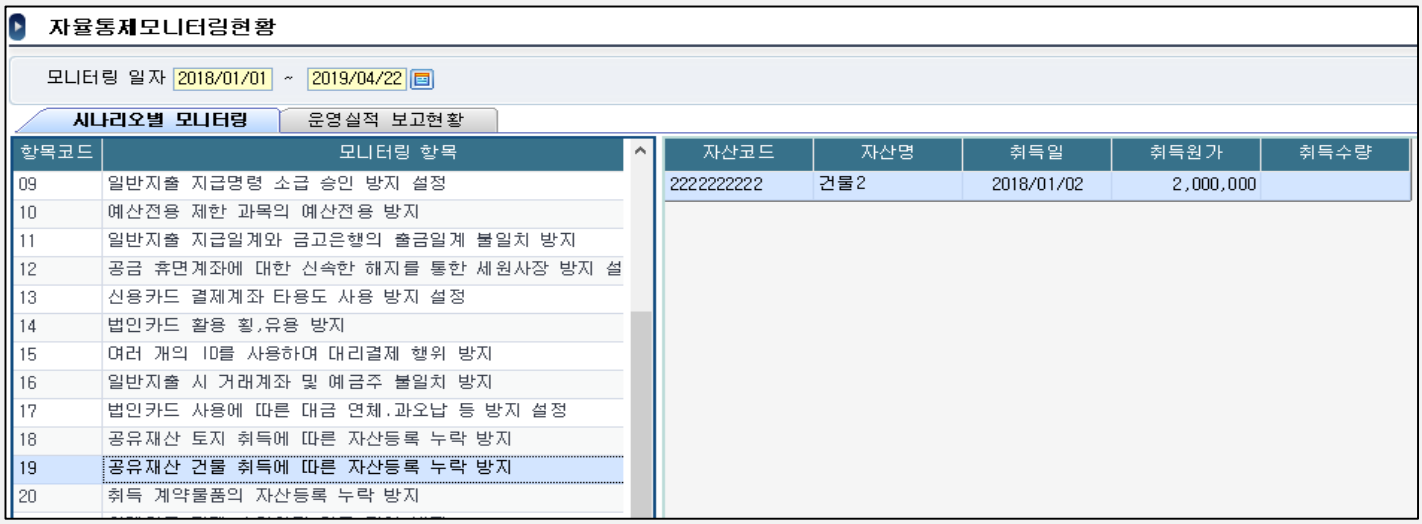


1)발생건수

G20에서는 토지취득과 관련한 자산 누락을 비교하기 위한 시스템과의 연계가 현재 존재하지 않습니다. 추후, 지역정보개발원이 주관하여 연계시스템 구축 시 해당 시스템과 연계가 가능하면 연계를 통하여 비교대사 데이터를 지원할 예정입니다.

현재는 고정자산등록에 등록된 토지 취득 정보를 조회하여 사용자가 누락한 부분이 없는지 확인할 수 있도록 토지 정보 데이터를 조회 합니다.

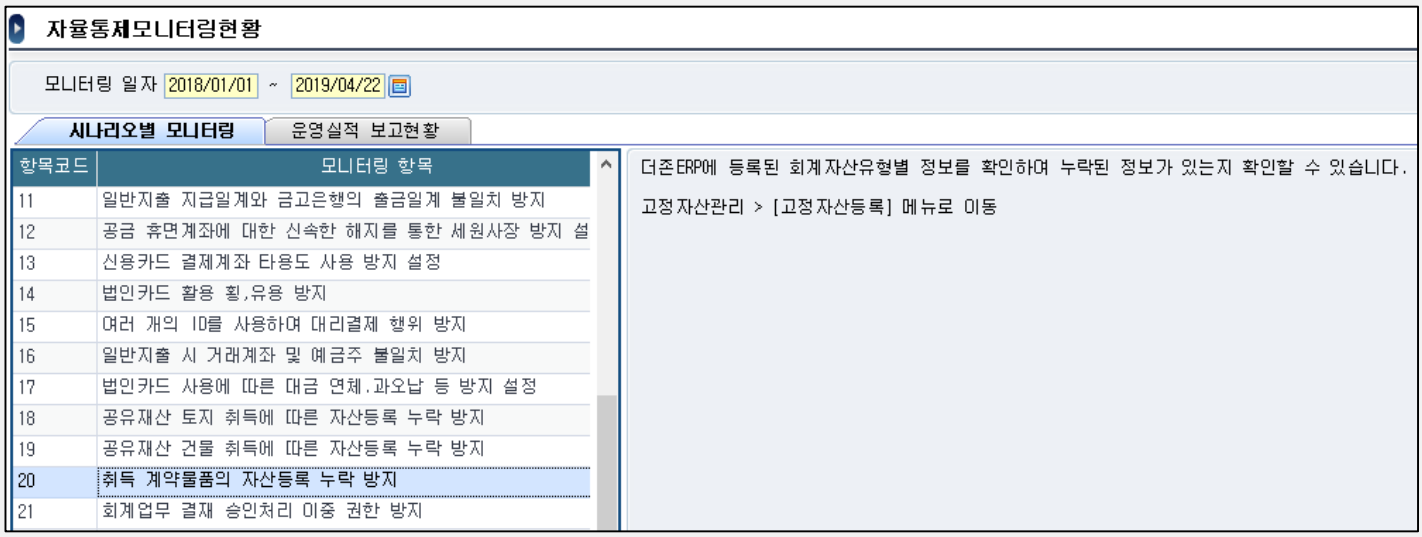
19. 공유재산 건물 취득에 따른 자산등록 누락 방지



1)발생건수

G20에서는 건물취득과 관련한 건물 누락을 비교하기 위한 시스템과의 연계가 현재 존재하지 않습니다.
추후, 지역정보개발원이 주관하여 연계시스템 구축 시 해당 시스템과 연계가 가능하면 연계를 통하여 비교대사 데이터를 지원할 예정입니다.
현재는 고정자산등록에 등록된 건물 취득 정보를 조회하여 사용자가 누락한 부분이 없는지 확인할 수 있도록 건물 정보 데이터를 조회 합니다.

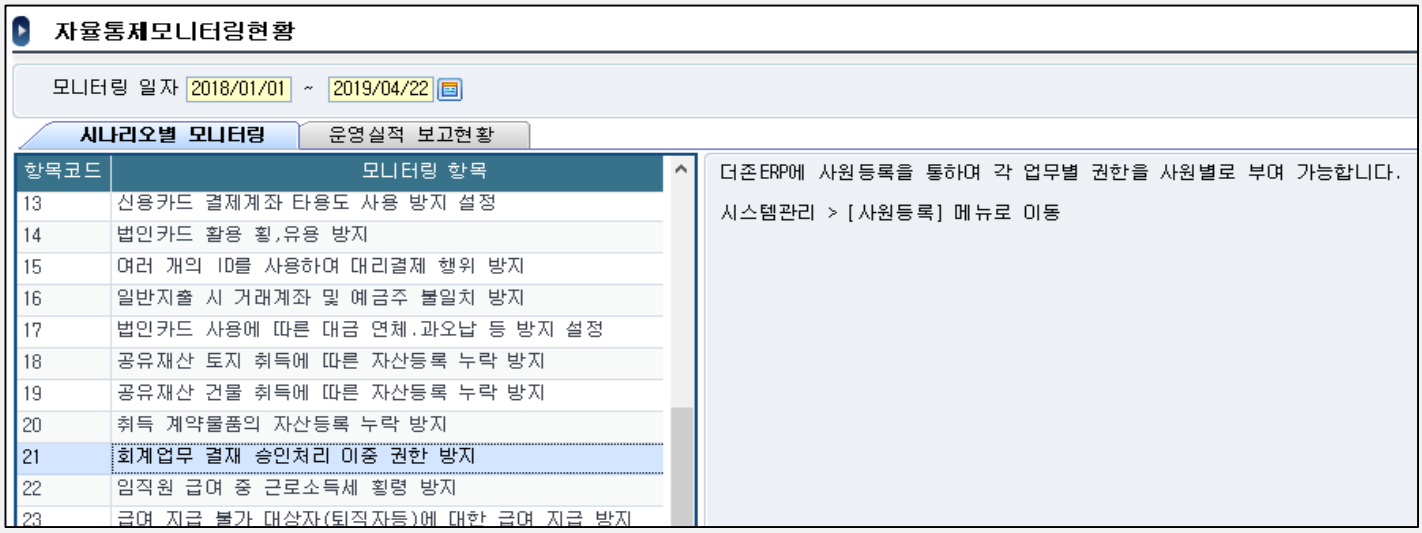
20. 취득 계약물품의 자산등록 누락 방지



1)발생건수

G20에서는 계약물품과 관련한 물품 누락을 비교하기 위한 시스템과의 연계가 현재 존재하지 않습니다.
추후, 지역정보개발원이 주관하여 연계시스템 구축 시 해당 시스템과 연계가 가능하면 연계를 통하여 비교대사 데이터를 지원할 예정입니다.
현재는 [고정자산등록]메뉴를 이용하여 사용자가 누락된 정보가 있는지 확인하여야 합니다.

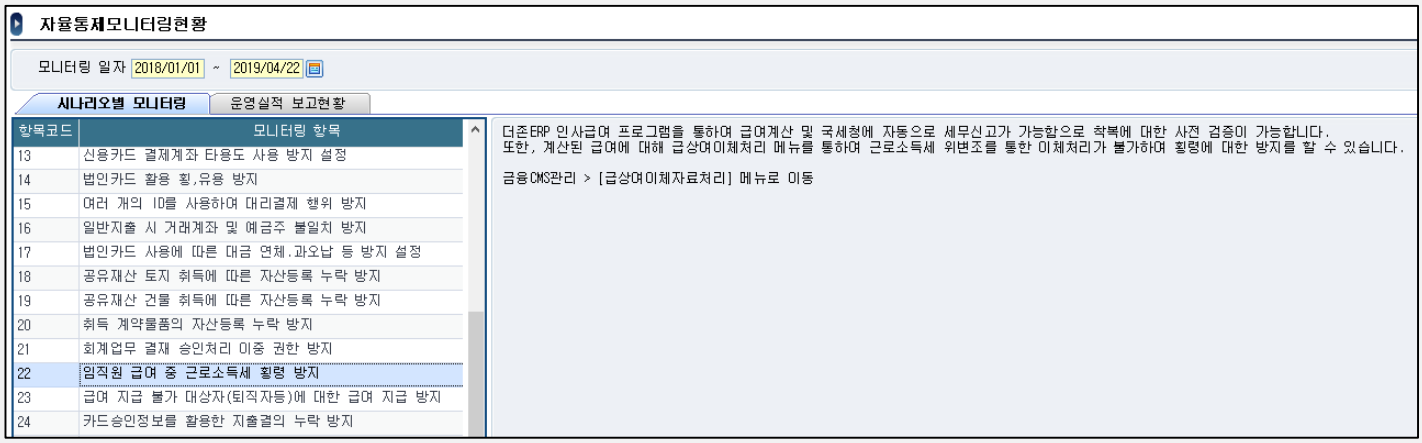
21. 회계업무 결재 승인처리 이중 권한 방지



1)발생건수

G20에서는 각각의 사원별 이용 가능한 메뉴 및 권한을 통제하고 있습니다.
예산승인통제, 원인행위 통제, 결의서 승인통제 등 다양한 권한 통제를 통하여 사전에 이중 권한을 방지하고 있습니다.

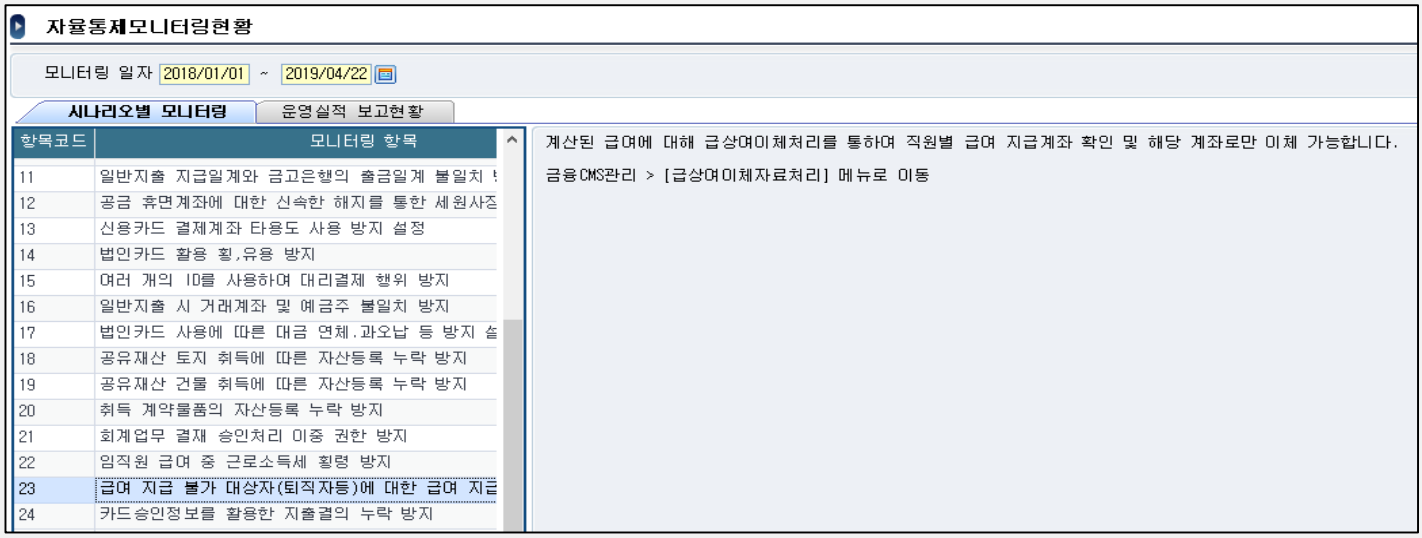
22. 임직원 급여 중 근로소득세 횡령 방지



1)발생건수

G20에서는 [인사/급여관리]모듈을 통하여 급여관리가 이루어지고 있습니다.
이러한 모듈을 통하여 권한 및 급여 이체계좌 관리 등을 통하여 근로소득세 횡령에 대한 사전 방지를 할 수 있습니다.

23. 급여 지급 불가 대상자(퇴직자등)에 대한 급여 지급 방지



1)발생건수

G20에서는 [인사/급여관리]모듈을 통하여 급여관리가 이루어지고 있습니다.

이러한 모듈을 통하여 퇴사자에게 급여계산 불가 및 연말정산 국세청 신고 등의 과정을 통하여 급여 지급 불가 대상자에게 급여지급이 불가합니다.

24. 카드승인정보를 활용한 지출결의 누락 방지

1)발생건수

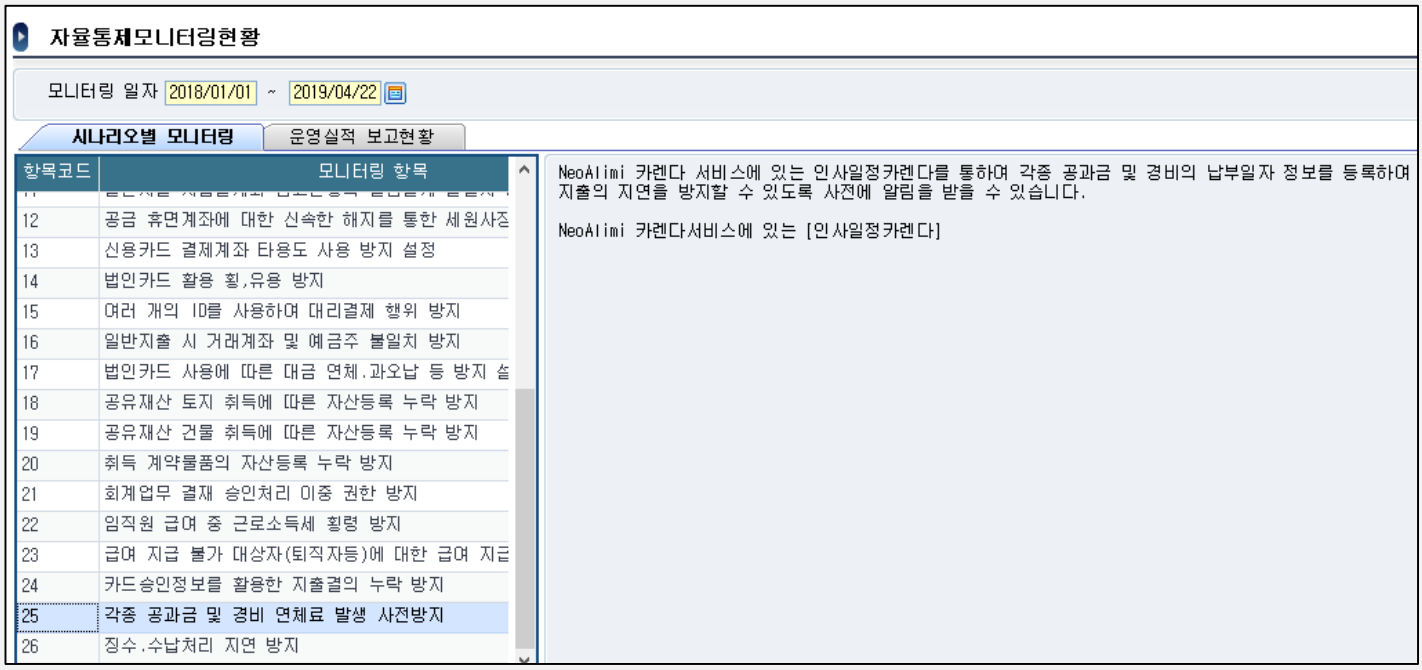
카드승인내역을 수신 후 해당 카드승인내역을 이용한 지출결의서 작성이 이루어지지 않은 카드승인내역은 지출결의 누락으로 판단하여 조회 합니다.

카드승인 건을 통한 결의서 발행 방법은

1.[카드승인결의서발행]을 통하여 결의서를 발행

2.[결의서입력]메뉴에서 카드승인내역 코드도움을 통한 적용

25. 각종 공과금 및 경비 연체료 발생 사전방지

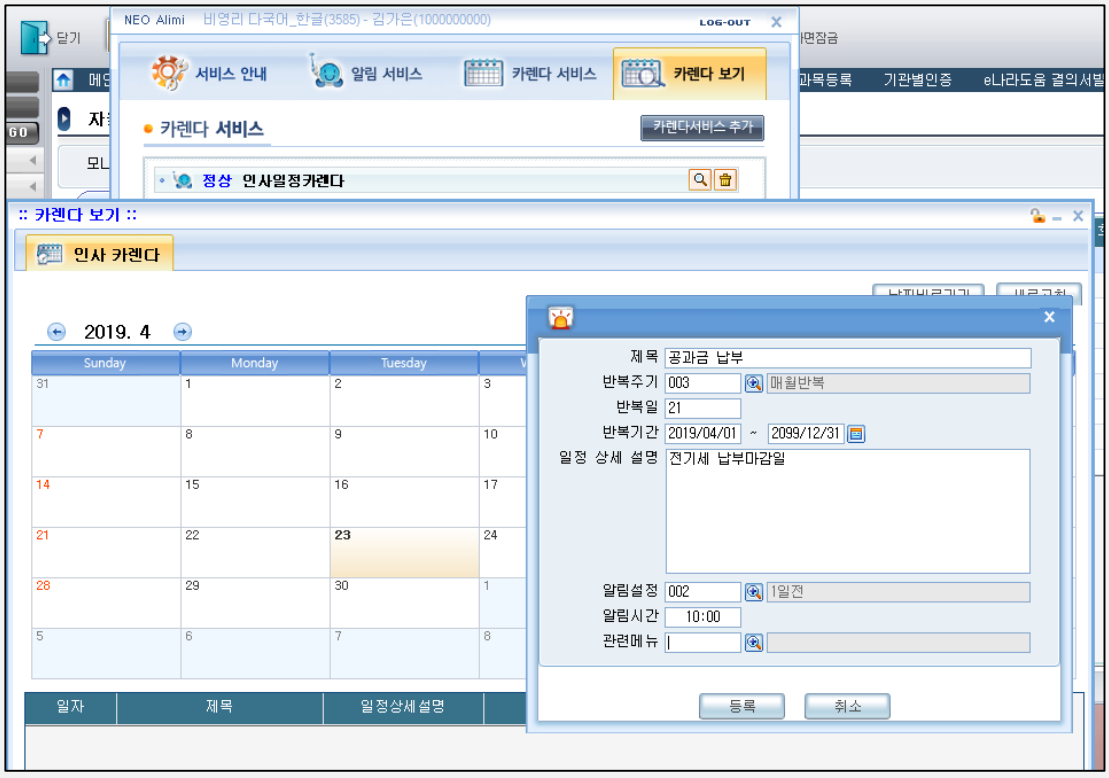


1)발생건수

G20의 NeoAlimi를 통하여 각종 공과금 및 경비 납부에 대한 스케줄을 설정하여 알림을 통하여 연체료 발생을 사전에 방지할 수 있습니다.

NeoAlimi 위치: 내컴퓨터 - 로컬 디스크(C) OR 로컬 디스크(D) - NeoICubeG20 - NeoAlimi.exe 실행

일정스케줄 실행: NeoAlimi 로그인 - [카렌다서비스 추가] - 인사일정카렌다 추가 - 카렌다보기 - 특정일자에 반복주기 및 반복일 설정



26. 징수.수납처리 지연 방지

1)발생건수

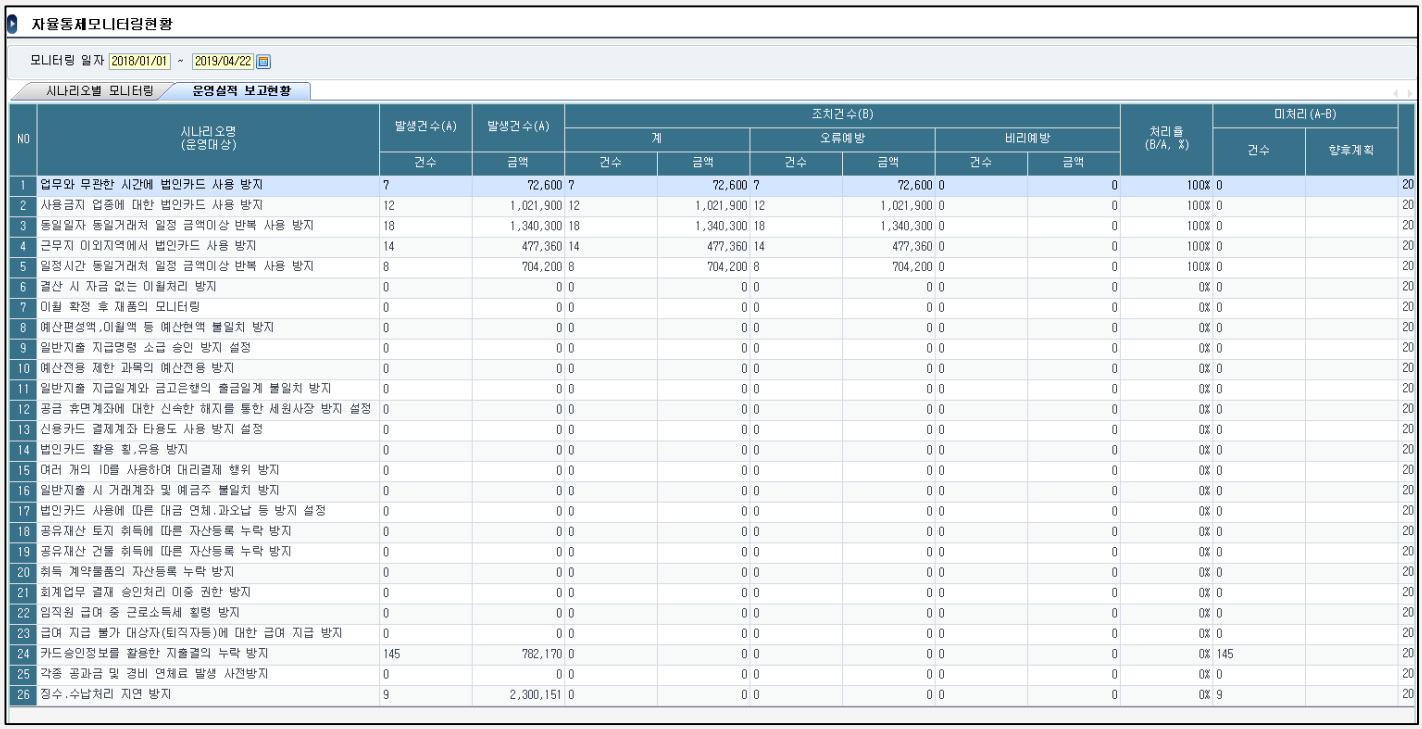
계좌거래내역을 수신 후 해당 입출금내역을 이용한 지출결의서 작성이 이루어지지 않은 입출금내역은 처리 누락으로 판단하여 조회 합니다.

입출금내역 건을 통한 결의서 발행 방법은

1.[입출금내역결의서발행]메뉴를 통하여 결의서를 발행

<운영실적 보고현황>

정보공개(open.go.kr)사이트에 제출할 양식을 출력하는 메뉴입니다.



자율통제모니터링현황

모니터링 일자 2018/01/01 ~ 2019/04/22

시나리오별 모니터링 | 운영실적 보고현황

NO	시나리오명 (운영대상)	발생건수(A)	발생건수(A)	조치건수(B)						처리율 (B/A, %)	미처리 (A-B)		
				계		오류예방		비리예방					
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		건수	향후계획	
1	업무와 무관한 시간에 법인카드 사용 방지	7	72,600	7	72,600	7	72,600	0	0	100%	0		20
2	사용금지 업종에 대한 법인카드 사용 방지	12	1,021,900	12	1,021,900	12	1,021,900	0	0	100%	0		20
3	동일일자 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	18	1,340,300	18	1,340,300	18	1,340,300	0	0	100%	0		20
4	근무지 이외지역에서 법인카드 사용 방지	14	477,360	14	477,360	14	477,360	0	0	100%	0		20
5	일정시간 동일거래처 일정 금액이상 반복 사용 방지	8	704,200	8	704,200	8	704,200	0	0	100%	0		20
6	결산 시 자금 없는 이월처리 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
7	이월 확정 후 재품의 모니터링	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
8	예산편성액,이월액 등 예산현액 불일치 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
9	일반지출 지급명령 소급 승인 방지 설정	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
10	예산전용 제한 과목의 예산전용 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
11	일반지출 지급일계와 금고은행의 출금일계 불일치 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
12	공금 휴면계좌에 대한 신속한 해지를 통한 세원사장 방지 설정	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
13	신용카드 결제계좌 타용도 사용 방지 설정	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
14	법인카드 활용 횟,유용 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
15	여러 개의 ID를 사용하여 대리결제 행위 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
16	일반지출 시 거래계좌 및 예금주 불일치 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
17	법인카드 사용에 따른 대금 연체.과오납 등 방지 설정	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
18	공유재산 토지 취득에 따른 자산등록 누락 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
19	공유재산 건물 취득에 따른 자산등록 누락 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
20	취득 계약물품의 자산등록 누락 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
21	회계업무 결재 승인처리 이중 권한 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
22	임직원 급여 중 근로소득세 횡령 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
23	급여 지급 불가 대상자(퇴직자등)에 대한 급여 지급 방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
24	카드승인정보를 활용한 지출결의 누락 방지	145	782,170	0	0	0	0	0	0	0%	145		20
25	각종 공과금 및 경비 연체료 발생 사전방지	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0		20
26	징수,수납처리 지연 방지	9	2,300,151	0	0	0	0	0	0	0%	9		20

1)시나리오명(운영대상)

정보공개 양식에 해당하는 시나리오명칭을 표시합니다.

2)발생건수(A)

각 시나리오별 확정된 카드승인 건 중 '부적합 ' 판정을 받은 건수입니다.

3)오류예방(즉시시정)

'부적합'건에 대해 확정 시 조치방안으로 1.즉시시정으로 처리한 건수입니다.

4)비리예방(감사조치)

'부적합'건에 대해 확정 시 조치방안으로 2.감사조치로 처리한 건수입니다.

5)처리율

조치건수(B) / 발생건수(A)

6)미처리

건수: 발생건수 - 처리건수

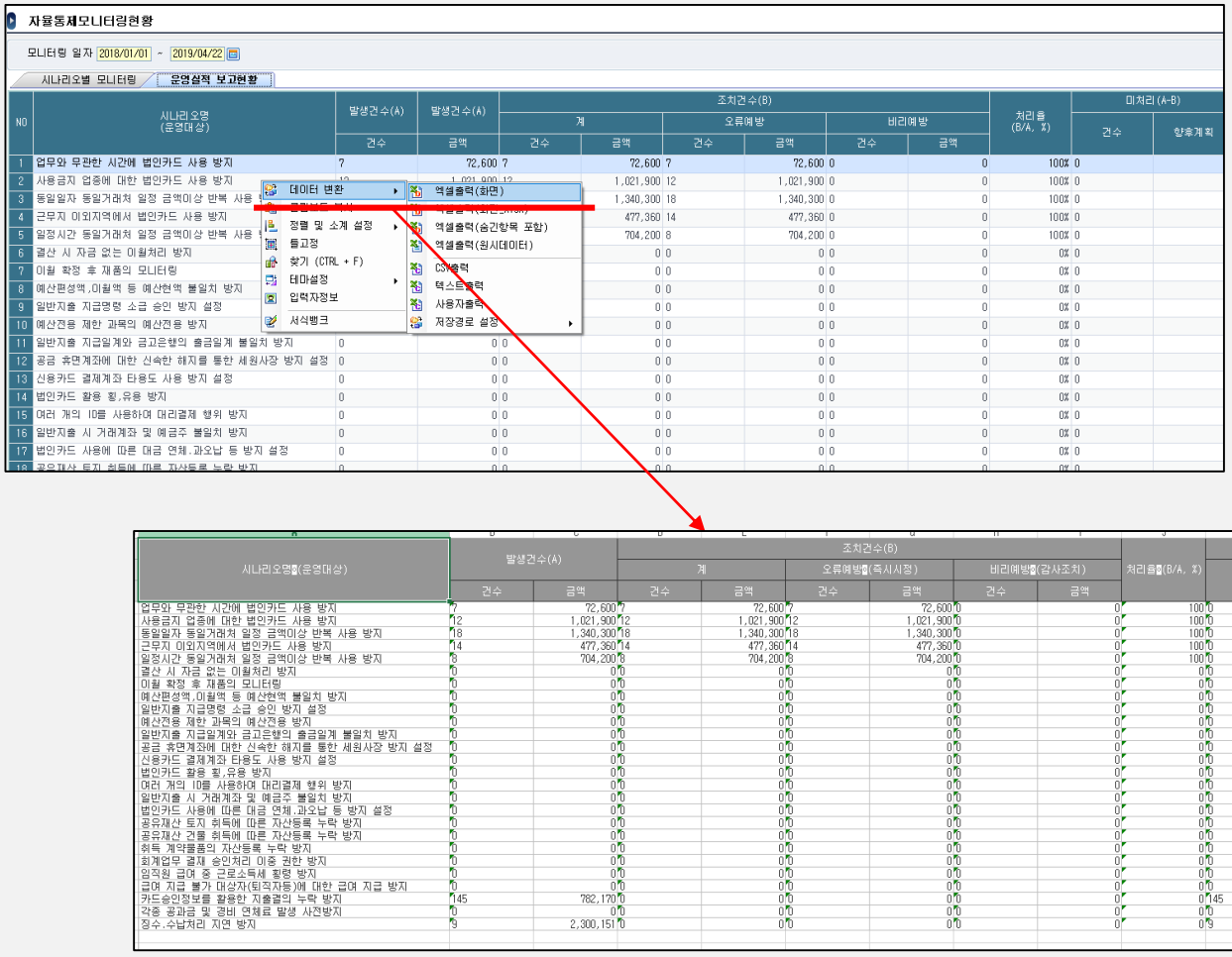
향후계획: 엑셀 출력 후 사용자 편집

7)비고(운영기간)

메뉴의 조회조건의 승인일자를 표시합니다.

<보고서식 출력 방법>

1)메뉴에서 마우스 우클릭 - 2)데이터 변환 선택 - 3)엑셀출력(화면) 선택 - 4)변환된 엑셀양식을 저장

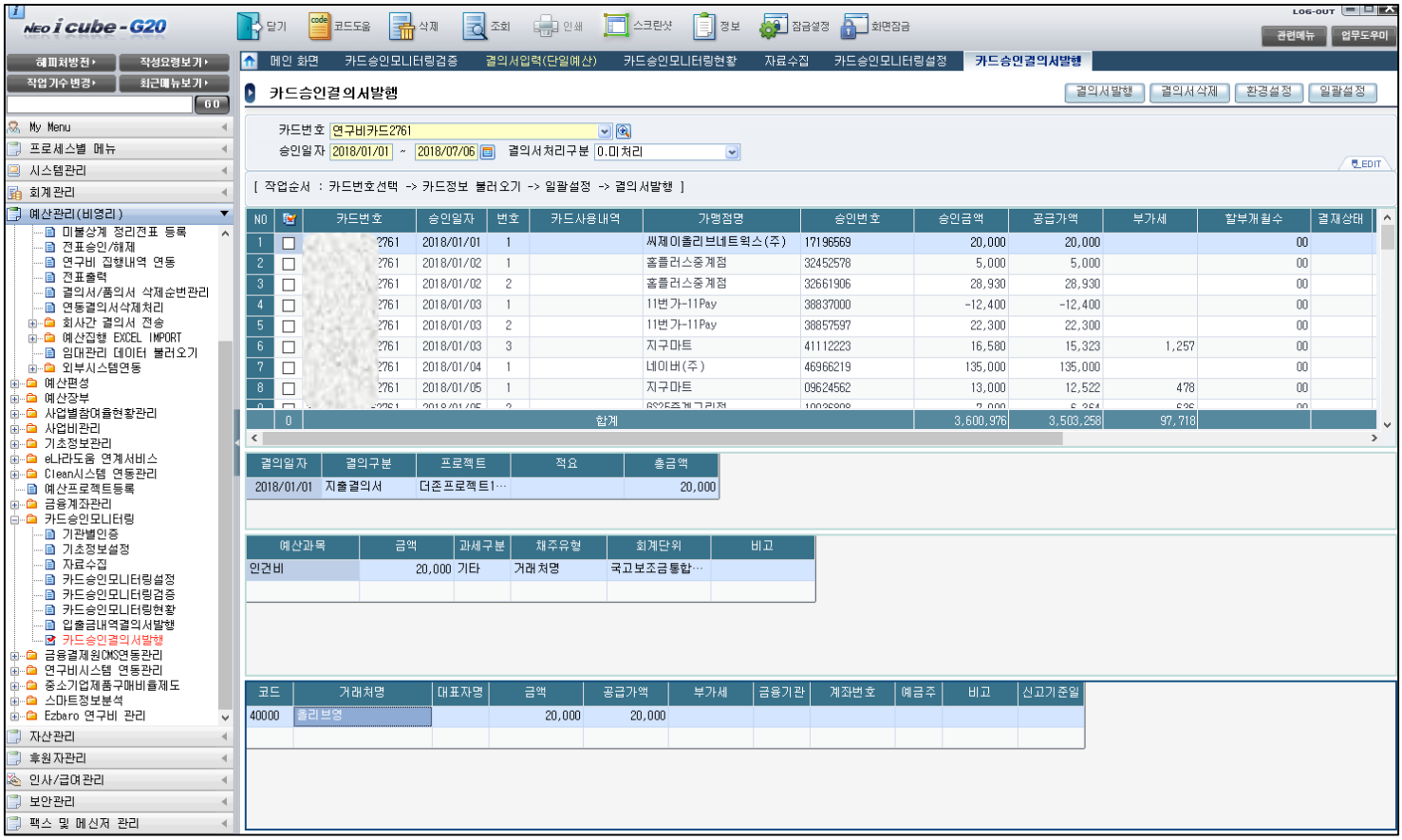


자율통제모니터링서비스 매뉴얼

카드승인 결의서발행

카드승인 결의서발행

위치 : 예산관리 > 카드승인모니터링 > 자율통제모니터링현황



01 개요

카드승인모니터링을 통하여 수집된 카드사용건을 이용하여 편리하게 결의서를 발행할 수 있습니다.
단, [카드승인모니터링검증]에서 확정된 사용 건에 한하여 발행이 가능합니다.

02 작업방법

1)조회할 신용카드 선택 및 승인일자 입력 → 2)카드사용 건에 대한 결의구분/프로젝트/예산과목/과세구분등을 확인 → 3)해당 카드사용 건을 선택하여 결의서발행

03 조회조건

1)카드번호
[기관별인증]메뉴에 등록 된 신용카드를 조회 합니다.
사원별 권한을 사용하는 경우 권한이 부여된 신용카드만 조회 가능합니다.

2)승인일자
카드승인내역 중 해당 승인일자의 자료를 조회 합니다.

3)결의서처리구분
카드사용건을 이용한 결의서 발행여부를 구분하여 조회 가능합니다.
미처리: 카드승인 건 중 결의서발행 하지 않은 건 조회
처리: 카드승인 건 중 결의서발행 된 건 조회
전체: 카드승인된 모든 자료 조회

05 조회 데이터

NO	카드번호	승인일자	번호	카드사용내역	가맹점명	승인번호	승인금액	공급가액	부가세	할부개월수	결재상태
1	[illegible]2761	2018/01/01	1		씨제이올리브네트웍스(주)	17196569	20,000	20,000		00	
2	[illegible]2761	2018/01/02	1		홈플러스중계점	32452578	5,000	5,000		00	
3	[illegible]2761	2018/01/02	2		홈플러스중계점	32661906	28,930	28,930		00	
4	[illegible]2761	2018/01/03	1		11번가-11Pay	38837000	-12,400	-12,400		00	
5	[illegible]2761	2018/01/03	2		11번가-11Pay	38857597	22,300	22,300		00	
6	[illegible]2761	2018/01/03	3		지구마트	41112223	16,580	15,323	1,257	00	
7	[illegible]2761	2018/01/04	1		네이버(주)	46966219	135,000	135,000		00	
8	[illegible]2761	2018/01/05	1		지구마트	09624562	13,000	12,522	478	00	
	0	합계					3,600,976	3,503,258	97,718		

1)카드승인건 조회
카드승인 건에 대해서 카드번호/승인일자/가맹점명/승인금액등을 조회하여 표시합니다.

결의일자	결의구분	프로젝트	적요	총금액
2018/01/01	지출결의서	더존프로젝트1…		20,000

예산과목	금액	과세구분	채주유형	회계단위	비고
인건비	20,000	기타	거래처명	국고보조금통합…	

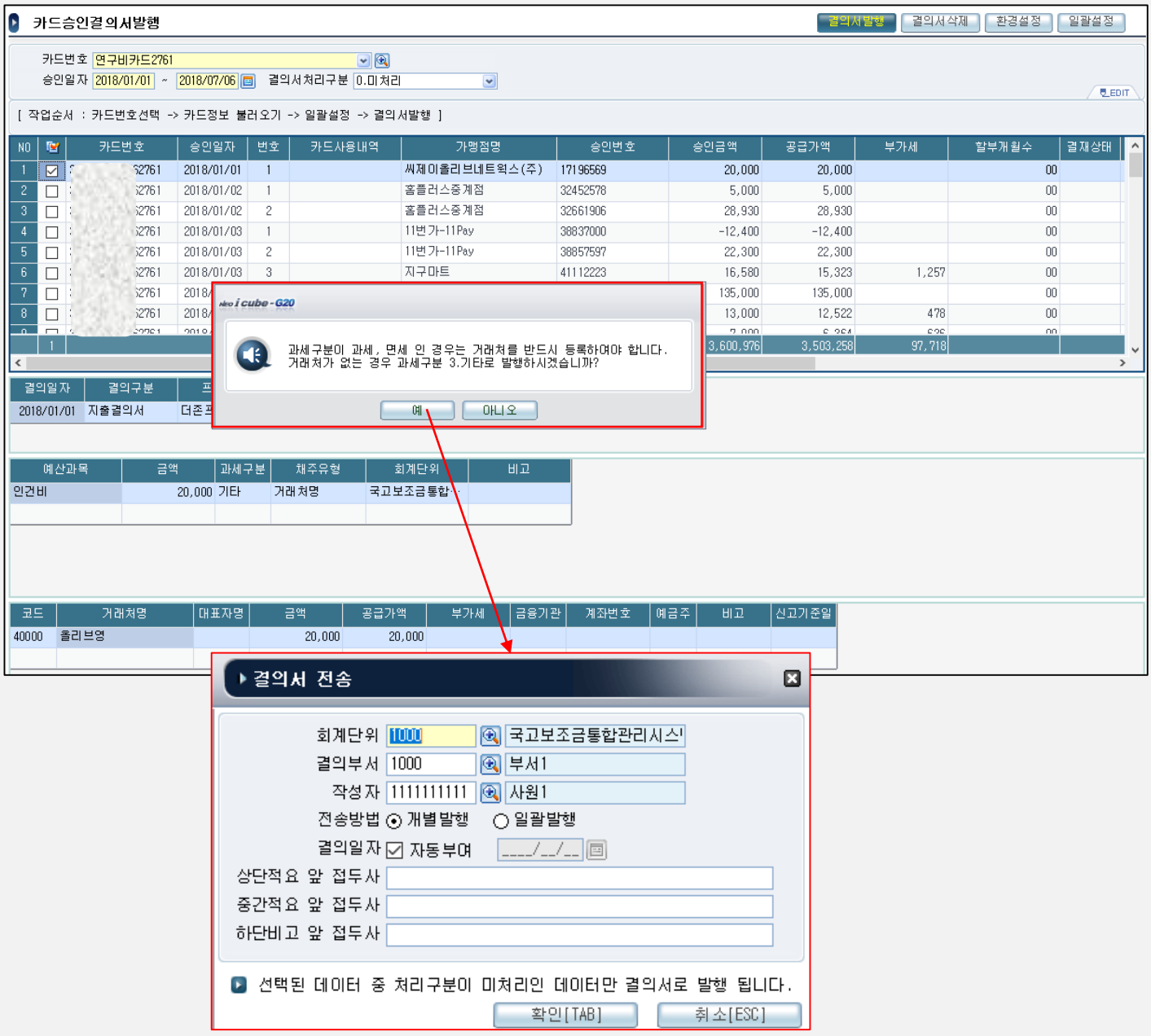
코드	거래처명	대표자명	금액	공급가액	부가세	금융기관	계좌번호	예금주	비고	신고기준일
40000	올리브영		20,000	20,000						

[기초정보설정]메뉴에서 설정 된 기본값에 의해 결의서 발행을 위해 필요한 기본정보가 자동완성 됩니다.
거래처의 경우 일반거래처등록에 이미 해당 가맹점이 등록되어 있다면 자동으로 코드/거래처명을 자동 반영하며 해당 가맹점이 일반거래처에 존재하지 않을 경우 거래처명에만 가맹점명을 표시합니다.

06 버튼설명

- **결의서발행**

  결의서발행 하려는 카드사용 건을 선택하여 하단 결의서 구성항목을 확인 후 '결의서발행 ' 을 선택합니다.
  결의서발행 이후에 해당 카드승인 건의 결의일/결의번호에 발행정보가 표시됩니다.



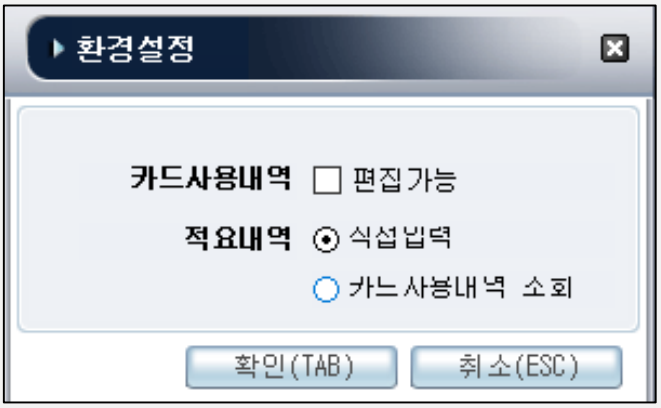
발행하려는 로그인 담당자의 회계단위/결의부서/작성자가 자동 표시되며 필요 시 수정하여 발행합니다.

<전송방법>
개별발행: 다량의 카드승인건을 선택하여 발행 시 카드승인 건 별로 결의서를 각각 생성하길 원할 경우 선택
일괄발행: 다량의 카드승인건을 선택하여 발행 시 카드승인 건의 결의일자/결의구분이 동일할 경우 하나의 결의서로 통합 발행되길 원할 경우 선택

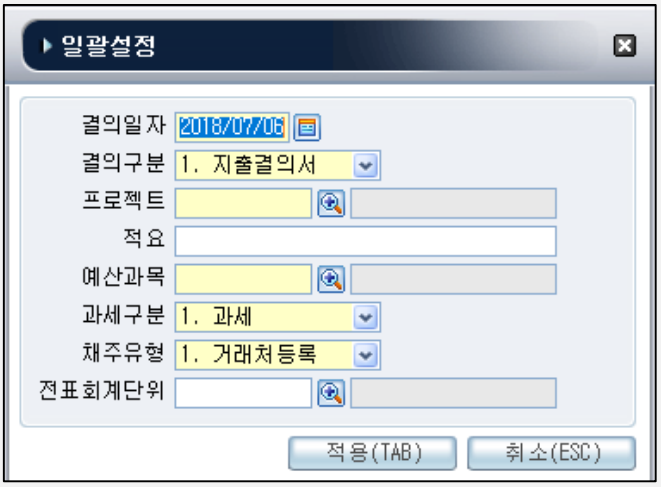
<접두사>
발행 될 결의서 적요에 대해서 카드사용내역이 적요로 표시 될 때 그 앞에 접두사를 붙여서 발행가능합니다.

- **결의서삭제**
  카드승인 건을 이용하여 결의서발행 후 수정이 필요하여 발행취소 할 경우 사용합니다.

- **환경설정**
  카드사용내역 편집기능: 조회된 카드승인 건의 카드사용내역을 사용자가 직접입력 할 수 있는지 여부를 선택합니다. 체크를 하게되면 카드사용내역을 편집할 수 있습니다.
  카드승인내역은 결의서발행 시 적요로 활용 됩니다.
  적요내역: 결의서발행 시 적요를 직접 입력할 것인지 카드사용내역을 활용할 것인지를 선택합니다.



- **일괄설정**
  카드승인 건의 하단 결의서 구성항목을 일괄로 변경할 경우 사용합니다.



#. 부가기능 (입출금내역 결의서발행)

1-1. 기관별인증 82

1-2. 기초정보설정 84

1-3. 자료수집 87

1-4. 입출금내역 결의서발행 89

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

기관별인증

기관별인증

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 기관별인증

01 개요

입출금내역 자료를 수집하기 위해 통장을 등록하는 메뉴입니다.
금융거래차등록에 미리 해당 통장을 등록 후 코드도움을 통하여 등록합니다.

02 용어설명

- 기업/개인구분: 통장의 소유주가 기업/개인 인지를 구분하여 줍니다.
- 인증구분: 아이디 또는 인증서등의 인증방법을 선택합니다.

03 작업방법

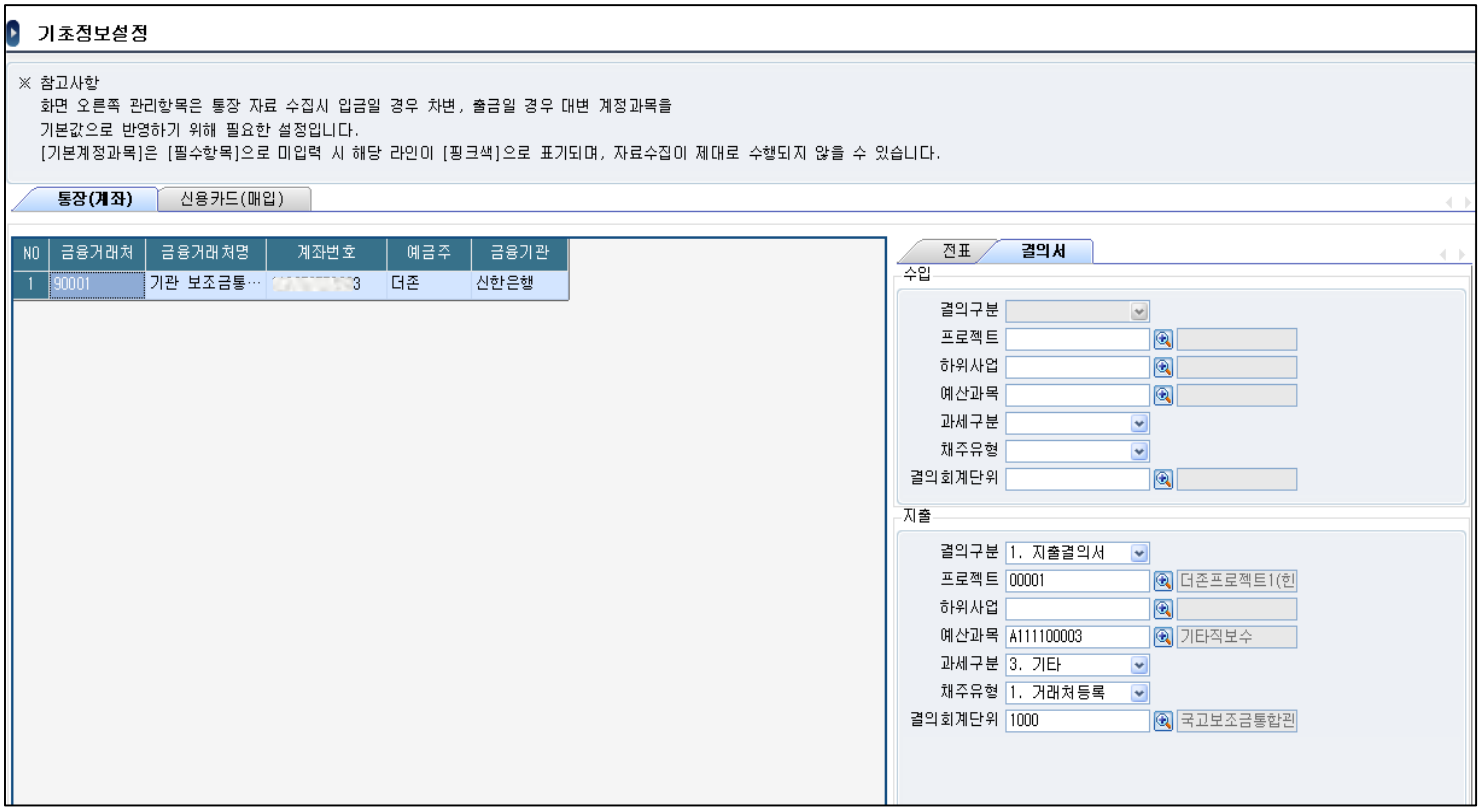
1)코드도움을 통해 통장 등록 → 2)해당 통장의 금융사 지정 → 3)기업/개인 구분 → 4))관리사원통제 여부 설정 → 5) 인증구분 설정 → 6)인증 정보 입력 → 7)인증하기

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

기초정보설정

기초정보설정

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 기초정보설정



01 개요

통장거레내역에 대해서 결의서 발행 시 결의서 구성항목들에 대한 기본값을 지정하여 줌으로서 결의서 발행 시 별도 지정 없이 손쉽게 발행이 가능합니다.

02 작업방법

1)입출금통장 선택 → 2)수입/지출 결의서 관련 기본값 설정

03 기본값 설정

1)수입

수입의 경우 결의구분을 별도 선택할 수 없습니다. 결의구분 5.수입결의서 로 지정됩니다.

통장 입금내역에 대한 결의서 기본값 프로젝트/예산과목/과세구분/채주유형/결의회계단위를 설정 합니다.

2)지출

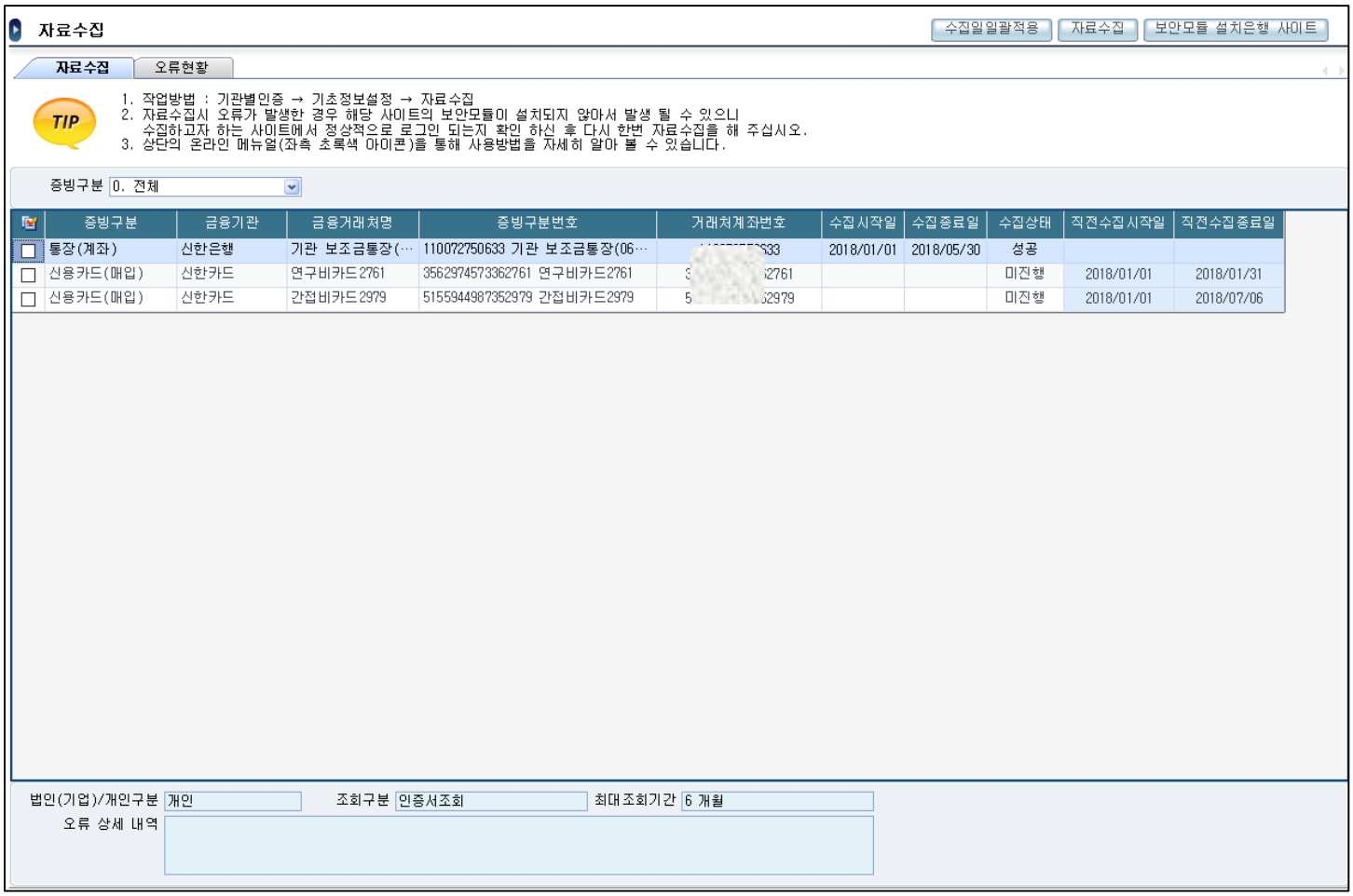
통장 출금내역에 대한 결의서 기본값 프로젝트/예산과목/과세구분/채주유형/결의회계단위를 설정 합니다.

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

자료수집

자료수집

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 자료수집



01 개요

[기관별인증]메뉴에서 등록한 통장에 대한 입/출금내역을 수집하는 메뉴입니다.
수집하고자 하는 수집시작일과 수집종료일을 지정하여 해당 일자의 자료를 수집합니다.

02 용어설명

- 수집시작일: 통장 입/출금내역내역을 수집할 시작일을 입력합니다.
- 수집종료일: 통장 입/출금내역내역을 수집할 종료일을 입력합니다.
- 수집상태: 자료수집 시 정상 수집되었는지 상태를 확인합니다.
- 직전수집시작일: 이전에 수집한 이력이 있는 경우 이전 수집시작일을 표시합니다.
- 직전수집종료일: 이전에 수집한 이력이 있는 경우 이전 수집종료일을 표시합니다.

03 작업방법

1)자료수집하려는 통장 선택 → 2)수집시작일 입력 → 3)수집종료일 입력 → 4)[자료수집]버튼 실행

※ 이하의 내용은 카드승인모니터링의 [자료수집]과 동일합니다.

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

입출금내역 결의서발행

입출금내역 결의서발행

위치 : 예산관리 > 자율통제모니터링 > 입출금내역 결의서발행

01 개요

자료수집을 통하여 수집된 통장 입/출금건을 이용하여 편리하게 결의서를 발행할 수 있습니다.

02 작업방법

1)조회할 통장 선택 및 조회기간 입력 → 2)입/출금 건에 대한 결의구분/프로젝트/예산과목/과세구분등을 확인 → 3)해당 입/출금 건을 선택하여 결의서발행

03 조회조건

1)금융기관
조회하려는 통장의 금융기관을 코드도움을 통하여 선택합니다.

2)계좌
[자료수집]메뉴에서 등록된 입/출금 통장을 조회하며, 코드도움을 통하여 통장을 선택합니다.

3)결의서처리구분
입/출금 건을 이용한 결의서 발행여부를 구분하여 조회 가능합니다.
미처리: 입/출금 건 중 결의서발행 하지 않은 건 조회
처리: 입/출금 건 중 결의서발행 된 건 조회
전체: 입/출금된 모든 자료 조회

04 조회 데이터

1)입/출금내역
통장별 입/출금 내역을 조회 합니다.

NO		은행명	계좌명	계좌번호	거래일자	번호	구분(품의내역)	적요	입금액	출금액	잔액	상대계정	결재상태	처리구분
1	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/02	1	가스	대륜가스12월		1,790	3,306,899			미처리
2	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/02	2	수도	수도1712가정		5,600	3,301,299			미처리
3	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/03	1	FB이체	삼성5865	123,000		3,424,299			미처리
4	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/05	1	FB보험	메리츠01-074		74,030	3,350,269			미처리
5	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/06	1	CD입금	CD입금	200,000		3,550,269			미처리
6	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/10	1	카드결	신한카드		2,351,730	1,198,539			미처리
7	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/10	2	FB자동	롯데카드(주)		99,950	1,098,589			미처리
8	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/10	3	FB자동	삼성카드주식회		319,230	779,359			미처리
9	☐	신한은행	기관 보조금통…	1	2018/01/11	1	타행FB	메리츠장은산	468,820		1,248,179			미처리
			합계						271,108,269	273,050,258				

2)결의서발행을 위한 기본 값 조회
[기초정보설정]메뉴에서 설정 된 기본값에 의해 결의서 발행을 위해 필요한 기본정보가 자동완성 됩니다.
거래처의 경우 입/출금내역 만으로는 확인이 불가함으로 사용자가 직접 거래처에 대한 부분은 거래처 코드 도움을 통하여 지정하여 주어야 하며, 금액등을 입력합니다.

결의일자	결의구분	프로젝트	적요	총금액
2018/01/02	지출결의서	더존프로젝트1…	대륜가스12월	

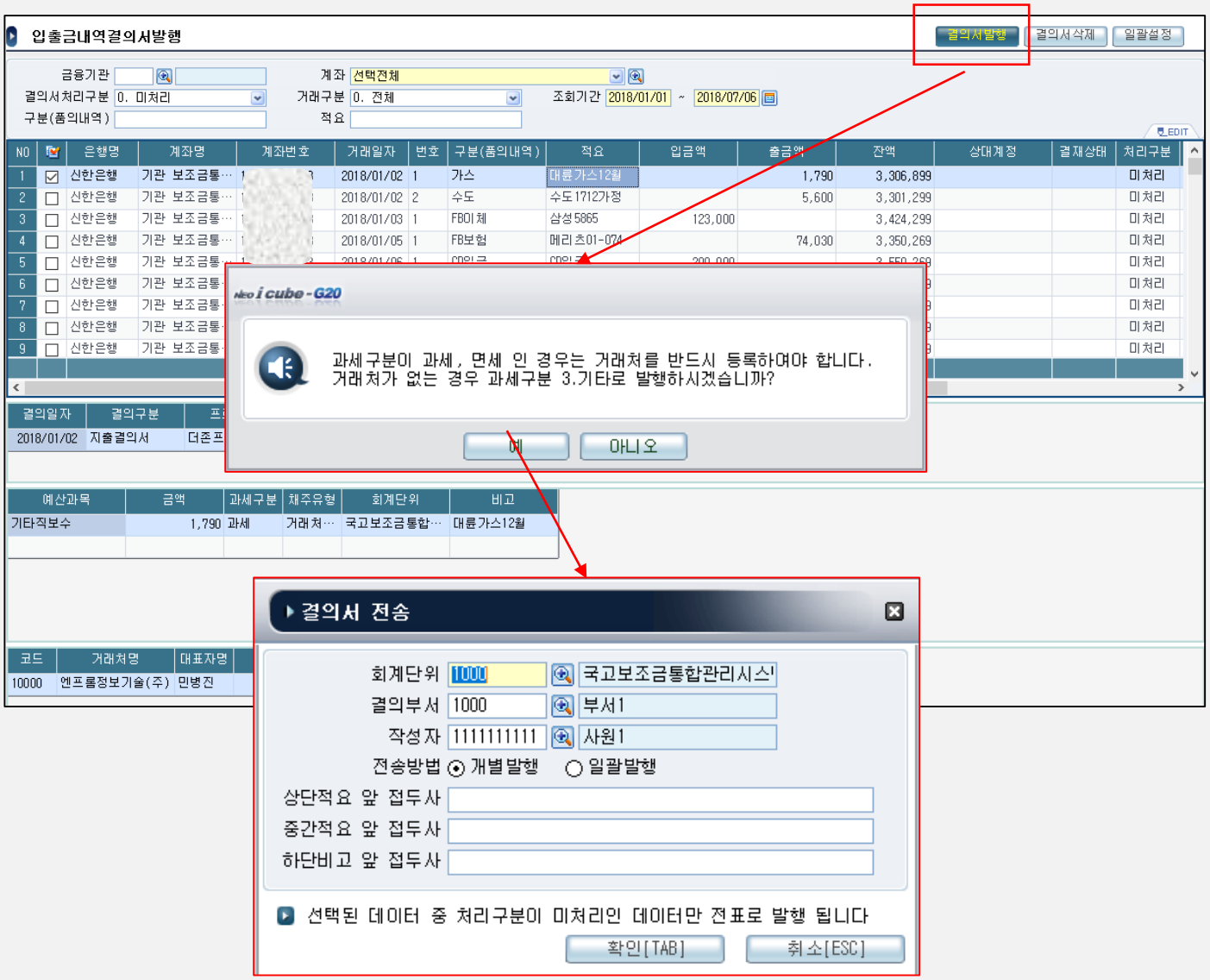
예산과목	금액	과세구분	채주유형	회계단위	비고
기타직보수		과세	거래처…	국고보조금통합…	대륜가스12월

코드	거래처명	대표자명	금액	공급가액	부가세	금융기관	계좌번호	예금주	비고	신고기준일

05 버튼설명

- **결의서발행**

  결의서발행 하려는 입/출금 건을 선택하여 하단 결의서 구성항목을 확인 후 '결의서발행 ' 을 선택합니다.
  결의서발행 이후에 해당 입/출금 건의 결의일/결의번호에 발행정보가 표시됩니다.



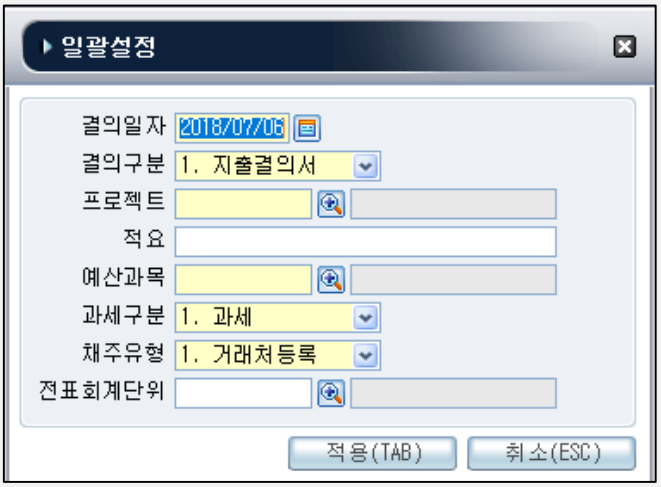
발행하려는 로그인 담당자의 회계단위/결의부서/작성자가 자동 표시되며 필요 시 수정하여 발행합니다.

<전송방법>
개별발행: 다량의 입/출금 건을 선택하여 발행 시 입/출금 건 별로 결의서를 각각 생성하길 원할 경우 선택
일괄발행: 다량의 입/출금 건을 선택하여 발행 시 입/출금 건의 결의일자/결의구분이 동일할 경우 하나의 결의서로 통합 발행되길 원할 경우 선택

<접두사>
발행 될 결의서의 적요에 접두사를 붙일 경우 이를 입력합니다.
상단적요 앞 접두사: 결의서발행을 위한 기본 값 조회 중 상단의 적요
중간적요 앞 접두사: 결의서발행을 위한 기본 값 조회 중 중간 예산과목 부분의 비고
하단비고 앞 접두사: 결의서발행을 위한 기본 값 조회 중 하단 거래처 부분의 비고

- **결의서삭제**
  입/출금 건을 이용하여 결의서발행 후 수정이 필요하여 발행취소 할 경우 사용합니다.

- **일괄설정**
  입/출금 건의 하단 결의서 구성항목을 일괄로 변경할 경우 사용합니다.



#. 부가기능 (결의서입력)

1-1. 결의서입력 95

자율통제모니터링서비스 매뉴얼

결의서입력

결의서입력

위치 : 예산관리 > 예산집행 > 결의서입력(단일예산), 결의서입력(복수예산)

01 개요

자료수집 된 카드승인내역에 대해서 결의서입력 시 코드도움을 통하여 거래처 지급내역에 자동반영 함으로서 결의서 작성이 보다 정확하게 입력/처리가 가능합니다.

02 작업방법

1)결의구분 선택 → 2)프로젝트 선택 → 3)예산과목 선택 → 4)적요입력 → 5)거래처 코드도움에서 F3.카드거래내역 자료조회 선택

1)F3.카드거래내역 자료조회

F3.코드도움을 통하여 카드승인내역을 조회 합니다.

승인일자: 카드승인일자에 해당하는 카드승인내역을 조회합니다.

카드번호: [기관별인증]메뉴에 등록 된 신용카드를 조회 합니다.

사원별 권한을 사용하는 경우 권한이 부여된 신용카드만 조회 가능합니다.

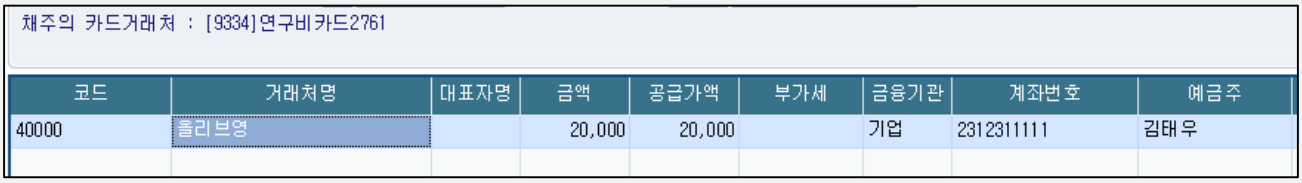
※미확정 카드승인 건 및 이미 결의서처리 한 카드승인 건은 붉은색으로 음영 표시되며 해당 건은 결의서 처리가 불가합니다.

2)확정된 카드승인 건 적용

해당 카드사용 건에 해당하는 가맹점이 일반거래처에 존재 할 경우 코드/거래처명이 자동 반영됩니다.

금액 및 부가세는 카드승인금액을 그대로 반영합니다.

금융기관/계좌번호/예금주는 일반거래처등록에 등록 된 정보를 자동 반영합니다.



다량의 카드승인 건을 일괄로 선택하여 적용 가능합니다.

Maximizing
Potential

감사합니다.

DOUZONE
www.douzone.com