



SK C&C 펌뱅킹

[UI정의서]

[검토내역]

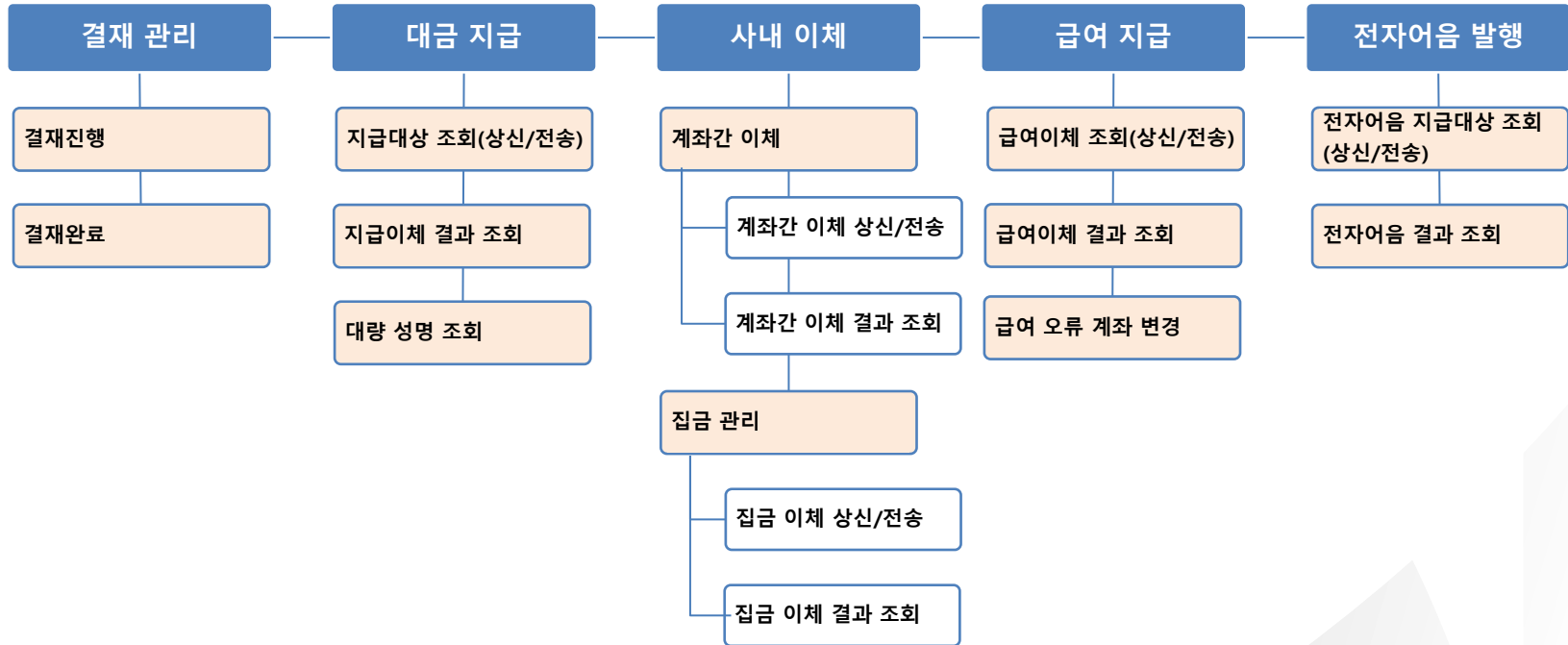
No	구분	소속	직책	작성자	일자	서명
1	최초 작성자					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

[승인내역]

No	버전	변경내용	작성자	작성일
1				
2				
3				
4				
5				

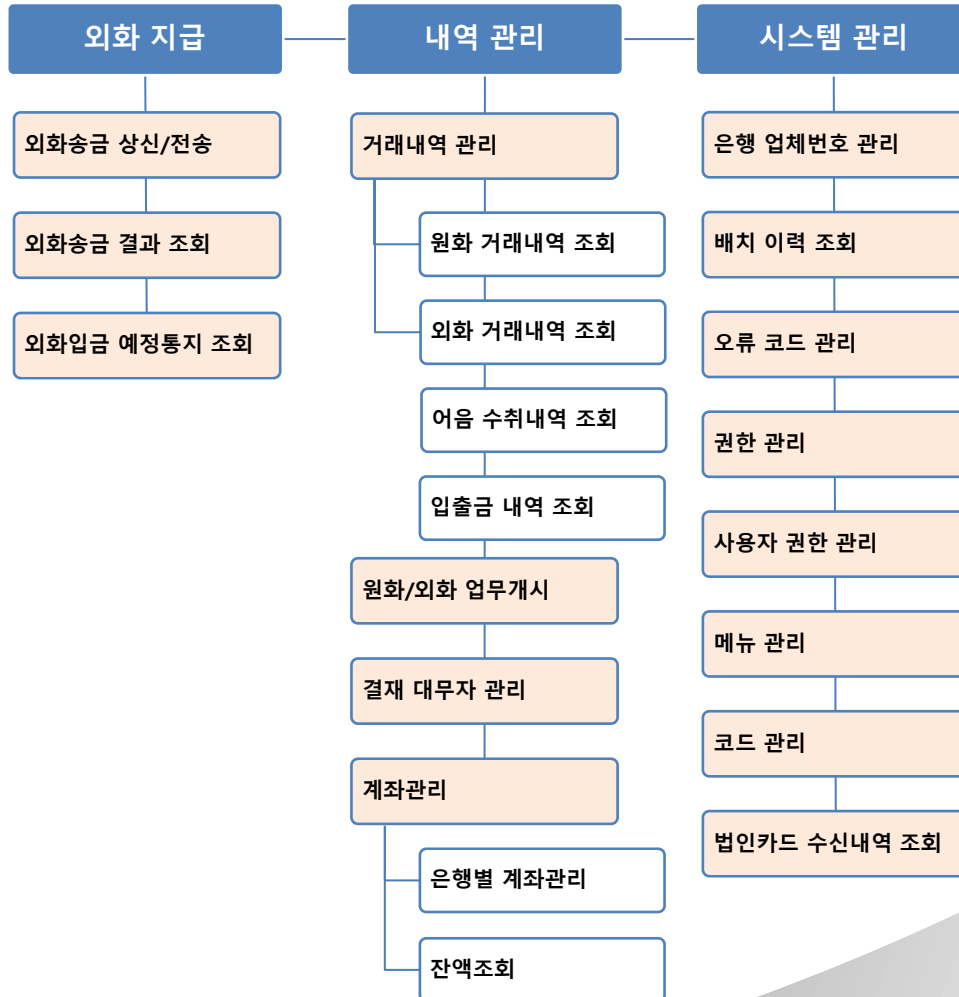
메뉴 구성도 1-1

메인 화면



메뉴 구성도 1-2

메인 화면 - 이어서



1. 결재 관리
2. 대금 지급
3. 사내 이체
4. 급여 지급
5. 전자어음 발행
6. 외화 지급
7. 내역 관리
8. 시스템 관리
9. Mailing 양식

화면ID	FBS-UI-00-0101	화면명	메인 화면		기능																																									
화면개요	메인 화면				권한																																									
화면 레이아웃					설명 / 비고																																									
<div>메인 화면 샘플</div> <div><div>결재관리</div><div>대금지급</div><div>사내이체</div><div>급여지급</div><div>전자어음발행</div><div>외화지급</div><div>내역관리</div><div></div></div> <div><div>홍길동님, 오늘의 업무 현황을 확인해주세요.</div><div>2023.10.01</div><div><div>결재 요청 10</div><div>결재 대상 10</div><div>결재 완료 10</div></div><div><table><tr><th>업무구분</th><th>통화코드</th><th>총금액(원화)</th><th>이체완료금액</th><th>금액(외화)</th><th>오류금액</th></tr><tr><td>대금지급</td><td>KRW</td><td>1,000,000</td><td>900,000</td><td></td><td>100,000</td></tr><tr><td>사내이체</td><td>KRW</td><td>2,000,000</td><td>2,000,000</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>급여지급</td><td>KRW</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>전자어음</td><td>KRW</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>외화지급</td><td>USD</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>120</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">총금액</td><td>107,010,000</td><td>106,910,000</td><td>120</td><td>100,000</td></tr></table></div></div> <div><div>메인 화면.</div><div>1. 결재 요청 – 기안자 상신한 요청 건수.</div><div>2. 결재 대상 – 승인자 결재 승인 대상 건수.</div><div>3. 결재 완료 – 기안자 상신한 결재 건 중 결재 완료 건수, 승인자 결재 승인 대상 건 중 결재 완료 건수</div></div>					업무구분	통화코드	총금액(원화)	이체완료금액	금액(외화)	오류금액	대금지급	KRW	1,000,000	900,000		100,000	사내이체	KRW	2,000,000	2,000,000		0	급여지급	KRW	100,000,000	100,000,000		0	전자어음	KRW	5,000,000	5,000,000		0	외화지급	USD	10,000	10,000	120	0	총금액		107,010,000	106,910,000	120	100,000
업무구분	통화코드	총금액(원화)	이체완료금액	금액(외화)	오류금액																																									
대금지급	KRW	1,000,000	900,000		100,000																																									
사내이체	KRW	2,000,000	2,000,000		0																																									
급여지급	KRW	100,000,000	100,000,000		0																																									
전자어음	KRW	5,000,000	5,000,000		0																																									
외화지급	USD	10,000	10,000	120	0																																									
총금액		107,010,000	106,910,000	120	100,000																																									

화면ID	FBS-UI-00-0201	화면명	메인 화면 > 결재 승인 번호 저장			기능																						
화면개요	결재자 결재 승인 번호 저장					권한																						
화면 레이아웃						설명 / 비고																						
<div>결재관리 대금지급 사내이체 급여지급 전자어음발행 외화지급 내역관리</div> <div><div>홍길동님, 오늘의 업무 현황을 확인해주세요.</div><div>2023.10.01</div><div><div>결재 요청 10</div><div>결재 대상 10</div><div>결재 완료 10</div></div><div><div><div>▶ 결재 승인 번호</div><div><div><div>사용자ID 121213232323 사용자명 홍길동</div><div>사번 123456 결재번호 ②</div></div><div>③ 저장</div></div></div><div><table><tr><th>업무구분</th><th></th><th>오류금액</th></tr><tr><td>대금지급</td><td></td><td>100,000</td></tr><tr><td>사내이체</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>급여지급</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>전자어음</td><td>KRW 5,000,000 5,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>외화지급</td><td>USD 10,000 10,000 120</td><td>0</td></tr><tr><td>총금액</td><td>107,010,000 106,910,000 120</td><td>100,000</td></tr></table></div></div></div>						업무구분		오류금액	대금지급		100,000	사내이체		0	급여지급		0	전자어음	KRW 5,000,000 5,000,000	0	외화지급	USD 10,000 10,000 120	0	총금액	107,010,000 106,910,000 120	100,000	<div>결재 승인 번호 지정 레이어 팝업.</div> <div>① 오른쪽 상단 아이콘 클릭 시 결재 승인 번호 지정 레이어 팝업 활성화.</div> <div>② 결재 승인 번호 입력 (결재 승인 번호 존재 시 마스킹 표시)</div> <div>③ 결재 승인 번호 저장</div>	
업무구분		오류금액																										
대금지급		100,000																										
사내이체		0																										
급여지급		0																										
전자어음	KRW 5,000,000 5,000,000	0																										
외화지급	USD 10,000 10,000 120	0																										
총금액	107,010,000 106,910,000 120	100,000																										

1-1-1. 결재진행

1. 결재 관리

화면ID	FBS-UI-01-0101	화면명	결재 관리 > 결재 진행		기능	
화면개요	결재 진행 조회 및 승인 처리				권한	
화면 레이아웃					설명 / 비고	

상신일자

실행 ID

결재상태

업무구분

① 조회

② 상신 현황
③ 승인
④ 반려

<input type="checkbox"/>	결재번호	결재건수	업무구분	결재상태	상신일자	실행일자	실행 ID
<input type="checkbox"/>	2023092300001 ⑤	1	외화송금	결재진행중	2023.10.01	2023.10.01	A0001
<input type="checkbox"/>	2023092400012	10	대금지급	결재진행중	2023.10.01	2023.10.01	B0001

금액(원화)	금액(외화)	적요	상신자	승인자
1,000,000	740		홍길동	김길동
2,000,000			김길동	김만수

▶ 반려 사유 입력

반려하기

결재 진행 조회 화면.

- ① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.
- ② 상신 현황 레이어 팝업 보여줌. (다음 페이지에서 설명)
- ③ 선택 건 승인.
- ④ 선택 건 반려 레이어 팝업. (반려 사유는 필수 아님)
- ⑤ 결재 상세 내역 레이어 팝업.
 - 급여는 총금액, 건수만 표시.
 - 급여외 대금지급, 사내이체, 전자어음, 외화지급은 건별 주요 정보만 표시.

1-1-2. 결재진행(상신현황)

1. 결재 관리

화면ID	FBS-UI-01-0102	화면명	결재 관리 > 결재 진행 - 상신 현황				기능																																																													
화면개요	결재 진행의 상신 현황 조회						권한																																																													
화면 레이아웃							설명 / 비고																																																													
<div>▶ 상신 현황</div> <div><div>①</div><div>승인자 메일 보내기</div></div> <table><tr><th>No</th><th><input type="checkbox"/></th><th>실행일자</th><th>실행 ID</th><th>통화</th><th>상태</th><th>메일전송</th><th>금액(원화)</th><th>금액(외화)</th><th>업무구분</th></tr><tr><td>1</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2023.10.01</td><td>A001</td><td>KRW</td><td>결재진행중</td><td>Y</td><td>100,000,000</td><td></td><td>대금지급</td></tr><tr><td>2</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2023.10.01</td><td>B001</td><td>KRW</td><td>결재진행중</td><td>Y</td><td>20,000,000</td><td></td><td>급여지급</td></tr><tr><td>3</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2023.10.01</td><td>C001</td><td>KRW</td><td>결재진행중</td><td>N</td><td>30,000,000</td><td></td><td>사내이체</td></tr><tr><td>4</td><td><input type="checkbox"/></td><td>2023.10.01</td><td>D001</td><td>USD</td><td>결재진행중</td><td>N</td><td>1,000,000</td><td>740</td><td>외화지급</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td>합계</td><td></td><td></td><td></td><td>151,000,000</td><td>740</td><td></td></tr></table>							No	<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	통화	상태	메일전송	금액(원화)	금액(외화)	업무구분	1	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	A001	KRW	결재진행중	Y	100,000,000		대금지급	2	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	B001	KRW	결재진행중	Y	20,000,000		급여지급	3	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	C001	KRW	결재진행중	N	30,000,000		사내이체	4	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	D001	USD	결재진행중	N	1,000,000	740	외화지급	5			합계				151,000,000	740		결재 진행의 상신 현황 조회 화면. ① 상신 현황의 내용을 결재 승인자에게 메일 전송. (선택 건 전송)	
No	<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	통화	상태	메일전송	금액(원화)	금액(외화)	업무구분																																																											
1	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	A001	KRW	결재진행중	Y	100,000,000		대금지급																																																											
2	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	B001	KRW	결재진행중	Y	20,000,000		급여지급																																																											
3	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	C001	KRW	결재진행중	N	30,000,000		사내이체																																																											
4	<input type="checkbox"/>	2023.10.01	D001	USD	결재진행중	N	1,000,000	740	외화지급																																																											
5			합계				151,000,000	740																																																												

1-2. 결재완료

1. 결재 관리

화면ID	FBS-UI-01-0201	화면명	결재 관리 > 결재 완료				기능	
화면개요	결재 완료 조회						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>상신일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div></div><div></div></div><div>업무구분<div></div><div></div></div><div>① <div>조회</div></div></div>							<p>결재 완료 조회 화면.</p> <p>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</p> <p>② 결재 상세 내역 레이아웃 팝업.</p> <ul style="list-style-type: none">- 급여는 총금액, 건수만 표시.- 급여외 대금지급, 사내이체, 전자어음, 외화지급은 건별 주요 정보만 표시.	
<div><input type="checkbox"/></div>	결재번호	결재건수	업무구분	결재상태	상신일자	실행일자	실행 ID	
<div><input type="checkbox"/></div>	2023092300001 ②	1	외화송금	결재완료	2023.10.01	2023.10.01	A0001	
<div><input type="checkbox"/></div>	2023092400012	10	대금지급	결재완료	2023.10.01	2023.10.01	B0001	
금액(원화)		금액(외화)	적요	상신자	승인자			
1,000,000		740		홍길동	김길동			
2,000,000				김길동	김만수			

2-1. 지급 대상 조회(상신/전송)

2. 대금 지급

화면ID	FBS-UI-02-0101	화면명	대금 지급 > 지급 대상 조회(상신/전송)				기능		
화면개요	SAP 로부터 수신 받은 지급 대상 리스트 조회 및 결재 상신/전송						권한		
화면 레이아웃							설명 / 비고		
<div><div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div><div>지급전표번호</div><div></div></div><div><div>공급업체명</div><div></div></div><div><div>실행 ID</div><div>②</div><div></div></div><div><div>지급방법</div><div></div><div></div></div><div><div>수취은행</div><div></div><div></div></div><div><div>결재상태</div><div></div><div></div></div><div><div>계정보유자</div><div></div><div>①</div><div>조회</div></div></div>							<div>대금 지급 대상 데이터를 ERP로부터 수집하여 결재권자에게 결재 상신 및 전송하는 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 실행 일자 기준 현재 수집된 지급 대상 데이터 들의 실행 ID.</div> <div>③ ERP 에서 원화 지급 대상 데이터를 수집 (지급일 입력 필수, 디폴트 오늘 날짜)</div> <div>④ 리스트에서 선택한 건들 성명 조회 요청 (비동기 방식) – 가장 최근에 조회된 내용이 리스트에 표시됨</div> <div>⑤ 리스트에서 선택한 건들 결재 상신.</div> <div>⑥ 결재 완료 건들에 대해서 지급 (VAN사 전송), 금액이 분할된 건들은 총액과 거래 내역의 잔액 체크 후 전송.</div> <div>⑦ 미전송 건에 대한 지급 취소(타행 이체 10억 이상 건으로 분할된 건들은 전체 지급 취소)</div> <div>⑧ ERP에서 지급 중지된 은행 정보를 수신 받아서 붉은색으로 표시</div>		
<div><div>지급일</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>③</div><div>지급 대상 수집</div><div>④</div><div>성명조회</div><div>⑤</div><div>상신</div><div>⑥</div><div>전송</div><div>⑦</div><div>지급취소</div></div>									
<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	지급전표번호	금액분할자	결재상태	결재번호	지급방법	거래은행단축키	지급계좌번호
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	9000001	1	결재완료	12345678	외부자금	A0001	1000012345
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	9000002	1	확인	11223344	외부자금	B0001	2345145678
지급계좌은행	공급업체코드	공급업체명	계정보유자이름	성명조회	성명조회시간	수취은행	수취은행계좌번호		
하나은행	00001234	테스트업체	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20	국민은행	1122334455		
하나은행	00005678	업체명	업체명	업체명	2023.01.01 10:30:20	하나은행	5566778899		
⑧									
금액	적요								
10,000,000									
12,000,000									

2-2. 지급 이체 결과 조회

2. 대금 지급

화면ID	FBS-UI-02-0201	화면명	대금 지급 > 지급 이체 결과 조회				기능																																																																									
화면개요	지급 이체 결과 조회 화면						권한																																																																									
화면 레이아웃							설명 / 비고																																																																									
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div>②</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>전송상태<div><div></div><div>▼</div></div></div><div>지급전표번호<div></div><div>지급방법<div><div></div><div>▼</div></div><div>계정보유자<div></div><div>조회<div>①</div></div></div></div><div>공급업체명<div></div><div>수취은행<div><div></div><div>▼</div></div></div></div><div><div>④</div>재전송<div>⑤</div>지급취소<div>⑥</div>결과요청</div></div><div><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>전송상태 코드</td><td>전송상태</td><td>응답코드</td><td>응답설명</td><td>실행일자</td><td>실행 ID</td><td>지급전표번호</td><td>금액분할자</td><td>결재상태</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>00</td><td>정상</td><td>0000</td><td>정상</td><td>2023.09.01</td><td>A001</td><td>900000001</td><td>1</td><td>결재완료</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>01</td><td>오류</td><td>U318</td><td>③ 기타오류</td><td>2023.09.01</td><td>A001</td><td>900000002</td><td>1</td><td>결재완료</td></tr></table><table><tr><td>결재번호</td><td>지급방법</td><td>거래은행단축키</td><td>지급계좌번호</td><td>지급계좌은행</td><td>공급업체코드</td><td>공급업체명</td><td>계정보유자 이름</td></tr><tr><td>12345678</td><td>외부자금</td><td>A0001</td><td>1000012345</td><td>하나은행</td><td>00001234</td><td>테스트업체</td><td>홍길동</td></tr><tr><td>11223344</td><td>외부자금</td><td>B0001</td><td>2345145678</td><td>하나은행</td><td>00005678</td><td>업체명</td><td>업체명</td></tr></table><table><tr><td>성명조회</td><td>성명조회시간</td><td>수취은행</td><td>수취은행 계좌번호</td><td>금액</td><td>적요</td></tr><tr><td>홍길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td><td>국민은행</td><td>1122334455</td><td>10,000,000</td><td></td></tr><tr><td>업체명</td><td>2023.01.01 10:30:20</td><td>하나은행</td><td>5566778899</td><td>12,000,000</td><td></td></tr></table></div></div></div>							<input type="checkbox"/>	전송상태 코드	전송상태	응답코드	응답설명	실행일자	실행 ID	지급전표번호	금액분할자	결재상태	<input type="checkbox"/>	00	정상	0000	정상	2023.09.01	A001	900000001	1	결재완료	<input type="checkbox"/>	01	오류	U318	③ 기타오류	2023.09.01	A001	900000002	1	결재완료	결재번호	지급방법	거래은행단축키	지급계좌번호	지급계좌은행	공급업체코드	공급업체명	계정보유자 이름	12345678	외부자금	A0001	1000012345	하나은행	00001234	테스트업체	홍길동	11223344	외부자금	B0001	2345145678	하나은행	00005678	업체명	업체명	성명조회	성명조회시간	수취은행	수취은행 계좌번호	금액	적요	홍길동	2023.09.01 10:21:20	국민은행	1122334455	10,000,000		업체명	2023.01.01 10:30:20	하나은행	5566778899	12,000,000		<div>대금 지급 대상 건들 전송 후 결과 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 실행 일자 기준 현재 전송된 지급 대상 데이터 들의 실행 ID.</div> <div>③ 전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시.</div> <div>④ 재전송 (사용자가 오류 내용 파악 후 재전송 여부 선택)</div> <div>⑤ 지급 취소 (사용자가 오류 내용 파악 후 지급 취소 여부 선택)</div> <div>⑥ 전송 건 미응답 시 결과 요청.</div>	
<input type="checkbox"/>	전송상태 코드	전송상태	응답코드	응답설명	실행일자	실행 ID	지급전표번호	금액분할자	결재상태																																																																							
<input type="checkbox"/>	00	정상	0000	정상	2023.09.01	A001	900000001	1	결재완료																																																																							
<input type="checkbox"/>	01	오류	U318	③ 기타오류	2023.09.01	A001	900000002	1	결재완료																																																																							
결재번호	지급방법	거래은행단축키	지급계좌번호	지급계좌은행	공급업체코드	공급업체명	계정보유자 이름																																																																									
12345678	외부자금	A0001	1000012345	하나은행	00001234	테스트업체	홍길동																																																																									
11223344	외부자금	B0001	2345145678	하나은행	00005678	업체명	업체명																																																																									
성명조회	성명조회시간	수취은행	수취은행 계좌번호	금액	적요																																																																											
홍길동	2023.09.01 10:21:20	국민은행	1122334455	10,000,000																																																																												
업체명	2023.01.01 10:30:20	하나은행	5566778899	12,000,000																																																																												

2-3. 대량 성명 조회

2. 대금 지급

화면ID	FBS-UI-02-0301	화면명	대금 지급 > 대량 성명 조회			기능																																																
화면개요	대량 성명 조회 화면					권한																																																
화면 레이아웃						설명 / 비고																																																
<div><div>은행</div><div><div></div><div></div></div><div>계좌번호</div><div></div><div>성명</div><div></div><div>①</div><div>조회</div></div>						<div>단 건 및 엑셀 업로드를 통한 대량 성명 조회 화면.</div> <div>① 마지막 성명 조회 요청 데이터 조회.</div> <div>② 업로드 할 샘플 엑셀 파일 다운로드.</div> <div>③ 엑셀 파일 업로드 상세 레이어 팝업 보여줌.</div> <div>④ 리스트의 전체 건들 성명 조회 요청.</div> <div>⑤ 리스트에서 선택한 건들 성명 조회 요청.</div> <div>⑥ 상단 은행과 계좌 번호를 입력 후 단 건 성명 조회 요청.</div>																																																
<div><div>②</div><div>엑셀샘플다운로드</div><div>③</div><div>엑셀업로드</div><div>④</div><div>전체성명조회</div><div>⑤</div><div>선택건성명조회</div><div>⑥</div><div>단건성명조회</div></div>																																																						
<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>은행코드</td><td>은행명</td><td>계좌번호</td><td>계좌보유자</td><td>성명조회결과</td><td>성명조회시간</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567890</td><td>홍길동</td><td>홍길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567899</td><td>김길동</td><td>김길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567890</td><td>홍길동</td><td>홍길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567899</td><td>김길동</td><td>김길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567890</td><td>홍길동</td><td>홍길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>88</td><td>하나은행</td><td>1234567899</td><td>김길동</td><td>김길동</td><td>2023.09.01 10:21:20</td></tr></table>								<input type="checkbox"/>	은행코드	은행명	계좌번호	계좌보유자	성명조회결과	성명조회시간	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동	김길동	2023.09.01 10:21:20	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동	김길동	2023.09.01 10:21:20	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20	<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동
<input type="checkbox"/>	은행코드	은행명	계좌번호	계좌보유자	성명조회결과	성명조회시간																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동	김길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동	김길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567890	홍길동	홍길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<input type="checkbox"/>	88	하나은행	1234567899	김길동	김길동	2023.09.01 10:21:20																																																
<div><div>▶ 대량 성명 조회 엑셀 업로드</div><div><div></div><div>파일찾기</div></div><div>엑셀 업로드하기</div></div>																																																						

3-1-1. 계좌 간 이체 상신/전송

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0101	화면명	사내 이체 > 계좌 간 이체 > 계좌 간 이체 상신/전송					기능	
화면개요	사내 계좌 간 이체 건을 생성하고 결재 상신, 전송하는 화면							권한	
화면 레이아웃								설명 / 비고	
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div></div><div></div></div><div>결재상태<div></div><div></div></div><div>출금계좌명<div></div></div><div>입금계좌명<div></div></div><div>①<div>조회</div></div></div>								<div>사내 계좌 간 이체 건 등록 및 결재 상신, 전송 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 결재 상신 전 삭제 가능.</div> <div>③ 이체 건 생성 상세 레이아웃 팝업 보여줌 (다음 페이지에서 설명)</div> <div>④ 리스트에서 선택한 건들 결재 상신.</div> <div>⑤ 결재 완료 건들에 대해서 이체 실행 (VAN사 전송), 금액이 분할된 건들은 총액과 거래 내역의 잔액 체크 후 전송.</div>	
<div>②<div>삭제</div></div> <div>③<div>생성</div></div> <div>④<div>상신</div></div> <div>⑤<div>전송</div></div>									
<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	금액분할자	결재상태	거래은행단축키	출금계좌번호	출금계좌명		
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	1	결재완료	A0001	1000012345	AA_0001		
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	1	확인	B0001	2345145678	BB_0002		
<div><div>출금계좌은행</div><div>입금은행 계좌번호</div><div>입금은행 계좌명</div><div>입금은행</div><div>이체금액</div></div> <div><div>하나은행</div><div>1122334455</div><div>CC_1001</div><div>하나은행</div><div>5,000,000</div></div> <div><div>하나은행</div><div>5566778899</div><div>DD_2001</div><div>기업은행</div><div>1,000,000</div></div>									

3-1-2. 계좌 간 이체 상신/전송(이체 건 생성)

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0102	화면명	사내 이체 > 계좌 간 이체 > 계좌 간 이체 상신/전송 - 생성				기능																																																																				
화면개요	사내 계좌 간 이체 건 생성 팝업 레이아웃 화면						권한																																																																				
화면 레이아웃							설명 / 비고																																																																				
<div>▶ 계좌 이체 생성</div> <table><tr><td>실행일</td><td>2023.10.01</td><td>검색</td><td colspan="3">①</td><td rowspan="3">③ 생성</td></tr><tr><td>통화</td><td>KRW</td><td>계좌번호</td><td>12345678</td><td>출금계좌명</td><td>KB0010002</td></tr><tr><td>잔고</td><td>1,501,231,000</td><td>잔고시간</td><td>14:54:01</td><td>마이너스계좌</td><td>Y</td></tr></table> <table><tr><td>No</td><td>입금은행ID</td><td>입금통화</td><td>입금계좌번호</td><td>통화</td><td>잔액</td><td>② 입금금액</td><td>입금계좌명</td></tr><tr><td>1</td><td>AA001</td><td>KRW</td><td>1000012123</td><td>KRW</td><td>2,000,000</td><td></td><td>CC_1001</td></tr><tr><td>2</td><td>BB001</td><td>KRW</td><td>234511324234</td><td>KRW</td><td>3,000,000</td><td>2,000,000</td><td>DD_2001</td></tr><tr><td>3</td><td>CC001</td><td>KRW</td><td>10000131121</td><td>KRW</td><td>0</td><td></td><td>SS_1001</td></tr><tr><td>4</td><td>DD001</td><td>KRW</td><td>23451212455</td><td>KRW</td><td>200,000,000</td><td>100,000,000</td><td>FF_2001</td></tr><tr><td colspan="2">합계</td><td></td><td></td><td></td><td>205,000,000</td><td>102,000,000</td><td></td></tr></table>							실행일	2023.10.01	검색	①			③ 생성	통화	KRW	계좌번호	12345678	출금계좌명	KB0010002	잔고	1,501,231,000	잔고시간	14:54:01	마이너스계좌	Y	No	입금은행ID	입금통화	입금계좌번호	통화	잔액	② 입금금액	입금계좌명	1	AA001	KRW	1000012123	KRW	2,000,000		CC_1001	2	BB001	KRW	234511324234	KRW	3,000,000	2,000,000	DD_2001	3	CC001	KRW	10000131121	KRW	0		SS_1001	4	DD001	KRW	23451212455	KRW	200,000,000	100,000,000	FF_2001	합계					205,000,000	102,000,000		<div>사내 계좌 간 이체 건 생성 화면.</div> <div>① 출금 계좌 검색 (텍스트 입력 시 자동 완성 기능으로 목록으로 표시됨)</div> <div>② 입금 계좌에 입금 금액 입력 (입금 대상 계좌만 입금 금액 입력)</div> <div>③ 이체 건 등록 완료되며 3-1-1 계좌 간 이체 상신/전송 화면에서 결재 상신 진행.</div> <div>④ 타행 은행 이체 시 금액이 10억 초과되면 10억 단위로 분할해서 생성됨</div> <div>- 적요는 '사내이체' 로 자동 입력됨</div>	
실행일	2023.10.01	검색	①			③ 생성																																																																					
통화	KRW	계좌번호	12345678	출금계좌명	KB0010002																																																																						
잔고	1,501,231,000	잔고시간	14:54:01	마이너스계좌	Y																																																																						
No	입금은행ID	입금통화	입금계좌번호	통화	잔액	② 입금금액	입금계좌명																																																																				
1	AA001	KRW	1000012123	KRW	2,000,000		CC_1001																																																																				
2	BB001	KRW	234511324234	KRW	3,000,000	2,000,000	DD_2001																																																																				
3	CC001	KRW	10000131121	KRW	0		SS_1001																																																																				
4	DD001	KRW	23451212455	KRW	200,000,000	100,000,000	FF_2001																																																																				
합계					205,000,000	102,000,000																																																																					

3-2. 계좌 간 이체 결과 조회

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0201	화면명	사내 이체 > 계좌 간 이체 > 계좌 간 이체 결과 조회					기능	
화면개요	사내 계좌 간 이체 결과 조회 화면							권한	
화면 레이아웃								설명 / 비고	
<div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>실행 ID</div><div><input type="text"/></div><div></div><div>전송상태</div><div><input type="text"/></div><div></div><div>출금계좌명</div><div><input type="text"/></div><div>입금계좌명</div><div><input type="text"/></div><div>① 조회</div></div>								<p>사내 계좌 간 이체 건들 전송 후 결과 조회 화면.</p> <p>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</p> <p>② 전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시.</p> <p>③ 재전송 (사용자가 오류 내용 파악 후 재전송 여부 선택)</p> <p>④ 이체 취소 (사용자가 오류 내용 파악 후 이체 취소 여부 선택)</p> <p>⑤ 전송 건 미응답 시 결과 요청.</p>	
<div><div>③</div>재전송<div>④</div>이체취소<div>⑤</div>결과요청</div>									
<input type="checkbox"/>	전송상태코드	전송상태	응답코드	응답설명	실행일자	실행 ID	금액분할자	결재상태	
<input type="checkbox"/>	00	정상	0000	정상	2023.09.01	A001	1	결재완료	
<input type="checkbox"/>	01	오류	U318	② 기타오류	2023.09.01	A001	2	결재완료	
거래은행단축키	출금계좌번호	출금계좌명	출금계좌은행	입금은행계좌번호	입금은행계좌명	입금은행	이체금액		
A0001	1000012345	AA_0001	하나은행	1122334455	CC_1001	하나은행	10,000,000		
B0001	2345145678	BB_0002	하나은행	5566778899	DD_2001	기업은행	3,000,000		

3-3-1. 집금 이체 상신/전송

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0301	화면명	사내 이체 > 집금 관리 > 집금 이체 상신/전송				기능		
화면개요	집금 이체 건을 생성하고 결재 상신, 전송 하는 화면						권한		
화면 레이아웃							설명 / 비고		
<div><div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div><div>실행 ID</div><div><input type="text"/></div><div></div></div><div><div>결재상태</div><div><input type="text"/></div><div></div></div><div><div>출금은행</div><div><input type="text"/></div><div></div></div><div><div>출금계좌명</div><div><input type="text"/></div></div><div><div>①</div><div>조회</div></div></div>							집금 이체 건 등록 및 결재 상신, 전송 화면.		
<div><div>②</div><div>삭제</div><div>③</div><div>생성</div><div>④</div><div>상신</div><div>⑤</div><div>전송</div></div>							① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 결재 상신 전 삭제 가능. ③ 이체 건 생성 상세 레이아웃 팝업 보여줌 (다음 페이지에서 설명) ④ 리스트에서 선택한 건들 결재 상신. ⑤ 결재 완료 건들에 대해서 이체 실행 (VAN사 전송), 금액이 분할된 건들은 총액과 거래 내역의 잔액 체크 후 전송.		
<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	출금계좌은행	출금계좌명	출금계좌번호	통화			
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	우리은행	AA_0001	1000012345	KRW			
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	신한은행	BB_0002	2345145678	KRW			
인출금액		결재상태							
9,000,000		결재완료							
3,000,000		확인							

3-3-2. 입금 이체 상신/전송(이체 건 생성)

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0302	화면명	사내 이체 > 입금 관리 > 입금 이체 상신/전송 - 생성		기능																																															
화면개요	입금 이체 건 생성 팝업 레이아웃 화면				권한																																															
화면 레이아웃					설명 / 비고																																															
<div>▶ 입금 이체 생성</div> <div><div>실행일</div><div>2023.10.01</div><div>⑤<div>생성</div></div></div> <div><div>①</div><table><thead><tr><th>No</th><th>출금계좌 은행</th><th>출금계좌명</th><th>출금계좌번호</th><th>통화</th><th>잔액</th><th>③ 전체금액 이체</th><th>② 인출금액</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>우리은행</td><td>AA_0001</td><td>1000012123</td><td>KRW</td><td>500,000,000</td><td><input type="checkbox"/></td><td>50,000,000</td></tr><tr><td>2</td><td>신한은행</td><td>BB_0002</td><td>23451132423</td><td>KRW</td><td>0</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>기업은행</td><td>CC_0003</td><td>10000131121</td><td>KRW</td><td>1,000,000,000</td><td><input type="checkbox"/></td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>4</td><td>외환은행</td><td>DD_0004</td><td>23451212455</td><td>KRW</td><td>200,000</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>합계</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td></td><td>80,000,000</td></tr></tbody></table></div> <div><div>②</div><div>집금 이체 건 생성 화면.</div><div>① 출금 가능 계좌 목록 자동 조회</div><div>② 인출 금액 입력 (인출 대상 계좌만 금액 입력)</div><div>③ 전체금액이체 체크 박스 체크 시 해당 행의 계좌의 잔액이 인출금액으로 자동 입력.</div><div>④ 잔액은 수신 받은 거래내역 중 가장 마지막 건을 기준으로 보여줌.</div><div>⑤ 집금 이체 건 등록 완료되며 3-3-1 집금 이체 상신/전송 화면에서 결재 상신 진행.</div><div>- 적요는 '집금이체' 로 자동 입력됨</div></div>					No	출금계좌 은행	출금계좌명	출금계좌번호	통화	잔액	③ 전체금액 이체	② 인출금액	1	우리은행	AA_0001	1000012123	KRW	500,000,000	<input type="checkbox"/>	50,000,000	2	신한은행	BB_0002	23451132423	KRW	0	<input type="checkbox"/>		3	기업은행	CC_0003	10000131121	KRW	1,000,000,000	<input type="checkbox"/>	30,000,000	4	외환은행	DD_0004	23451212455	KRW	200,000	<input type="checkbox"/>				합계			1,500,000,000		80,000,000
No	출금계좌 은행	출금계좌명	출금계좌번호	통화	잔액	③ 전체금액 이체	② 인출금액																																													
1	우리은행	AA_0001	1000012123	KRW	500,000,000	<input type="checkbox"/>	50,000,000																																													
2	신한은행	BB_0002	23451132423	KRW	0	<input type="checkbox"/>																																														
3	기업은행	CC_0003	10000131121	KRW	1,000,000,000	<input type="checkbox"/>	30,000,000																																													
4	외환은행	DD_0004	23451212455	KRW	200,000	<input type="checkbox"/>																																														
		합계			1,500,000,000		80,000,000																																													

3-4. 입금 이체 결과 조회

3. 사내 이체

화면ID	FBS-UI-03-0401	화면명	사내 이체 > 입금 관리 > 입금 이체 결과 조회				기능	
화면개요	입금 이체 결과 조회 화면						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>실행 ID</div><div><input type="text"/></div><div></div><div>전송상태</div><div><input type="text"/></div><div></div><div>출금은행</div><div><input type="text"/></div><div></div><div>출금계좌명</div><div><input type="text"/></div><div>①</div><div>조회</div></div>							입금 이체 건들 전송 후 결과 조회 화면.	
<div><div>③</div><div>재전송</div><div>④</div><div>이체취소</div><div>⑤</div><div>결과요청</div></div>							① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시. ③ 재전송 (사용자가 오류 내용 파악 후 재전송 여부 선택) ④ 이체 취소 (사용자가 오류 내용 파악 후 이체 취소 여부 선택) ⑤ 전송 건 미응답 시 결과 요청.	
<input type="checkbox"/>	전송상태코드	전송상태	응답코드	응답설명	이체일자	실행 ID	금액분할자	결재상태
<input type="checkbox"/>	00	정상	0000	정상	2023.09.01	A001	1	결재완료
<input type="checkbox"/>	01	오류	U318	② 기타오류	2023.09.01	A001	2	결재완료
출금계좌은행		출금계좌명	출금계좌번호	통화	입금은행 계좌번호	입금은행 계좌명	입금은행	
우리은행		AA_0001	1000012345	KRW	1122334455	CC_1001	하나은행	
신한은행		BB_0002	2345145678	KRW	5566778899	DD_2001	기업은행	
인출금액								
9,000,000								
3,000,000								

4-1. 급여 이체 조회(상신/전송)

4. 급여 지급

화면ID	FBS-UI-04-0101	화면명	급여 지급 > 급여 이체 조회(상신/전송)				기능	
화면개요	HR 로부터 수신 받은 급여 지급 대상 리스트 조회 및 결재 상신/전송						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div>②</div><div><div></div><div></div></div></div><div>결재상태<div><div></div><div></div></div></div><div>①<div>조회</div></div><div>사원번호<div></div></div><div>사원이름<div></div></div><div>급여사유<div></div></div></div>							<p>급여 데이터를 HR로부터 수집하여 결재 권한자에게 결재 상신 및 전송 하는 화면.</p> <p>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</p> <p>② 실행 일자 기준 현재 수집된 지급 대상 데이터 들의 실행 ID.</p> <p>③ HR 에서 급여 지급 대상 데이터를 수집 (지급일 입력 필수, 디폴트 오늘 날짜)</p> <p>④ 전체 건 성명 조회 요청 (비동기 방식) – 가장 최근에 조회된 내용이 리스트에 표시됨</p> <p>⑤ 실행 ID 기준 전체 건 결재 상신 (오류 건 재 생성건 조회 시 버튼 비활성화)</p> <p>⑥ 실행 ID 기준 결재 완료 건들에 대해서 전송.</p> <p>* 오류 건을 HR 담당자가 재 생성한 건은 결재 상신 없이 전송함</p>	
<div>총 3,100 건 총금액 15,000,000,000</div> <div>지급일<div>2023.10.01</div><div></div><div>③</div><div>지급 대상 수집</div><div>④</div><div>성명조회</div><div>⑤</div><div>상신</div><div>⑥</div><div>전송</div></div>								
<input type="checkbox"/>	상태	실행일자	실행 ID	입급은행명	입금계좌번호	결재상태	순번	업무구분
<input type="checkbox"/>	미전송	2023.09.25	A001	하나은행	0123424455	결재완료	1	급여
<input type="checkbox"/>	미전송	2023.09.25	A001	우리은행	1122334455	결재완료	2	아르바이트 급여
거래구분	출급은행명	출금계좌번호	성명조회	성명조회일시	적요			
급여	하나은행	1234567890	홍길동	2023.09.24 13:20:01	급여			
상여	하나은행	1234567890	김길동	2023.09.24 13:20:01	단기직급여			

화면ID	FBS-UI-04-0201	화면명	급여 지급 > 급여 이체 결과 조회				기능																																																				
화면개요	급여 이체 결과 조회 화면						권한																																																				
화면 레이아웃							설명 / 비고																																																				
<div><div>실행일자2023.10.01실행 ID전송상태</div><div>사원번호사원이름급여사유</div><div>조회</div></div> <div><div>총 3,100 건</div><div>총금액 15,000,000,000</div><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>응답코드</td><td>응답설명</td><td>전송상태</td><td>실행일자</td><td>실행 ID</td><td>입급은행명</td><td>입금계좌번호</td><td>결재상태</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>00</td><td>정상</td><td>정상</td><td>2023.09.25</td><td>A001</td><td>하나은행</td><td>0123424455</td><td>결재완료</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>U318</td><td>기타오류</td><td>오류</td><td>2023.09.25</td><td>A001</td><td>우리은행</td><td>1122334455</td><td>결재완료</td></tr></table><table><tr><td>순번</td><td>업무구분</td><td>거래구분</td><td>출금은행명</td><td>출금계좌번호</td><td>성명조회</td><td>성명조회일시</td><td>적요</td></tr><tr><td>1</td><td>급여</td><td>급여</td><td>하나은행</td><td>1234567890</td><td>홍길동</td><td>2023.09.24 13:20:01</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>아르바이트 급여</td><td>상여</td><td>하나은행</td><td>1234567890</td><td>김길동</td><td>2023.09.24 13:20:01</td><td></td></tr></table></div>							<input type="checkbox"/>	응답코드	응답설명	전송상태	실행일자	실행 ID	입급은행명	입금계좌번호	결재상태	<input type="checkbox"/>	00	정상	정상	2023.09.25	A001	하나은행	0123424455	결재완료	<input type="checkbox"/>	U318	기타오류	오류	2023.09.25	A001	우리은행	1122334455	결재완료	순번	업무구분	거래구분	출금은행명	출금계좌번호	성명조회	성명조회일시	적요	1	급여	급여	하나은행	1234567890	홍길동	2023.09.24 13:20:01		2	아르바이트 급여	상여	하나은행	1234567890	김길동	2023.09.24 13:20:01		<div>급여 이체 건들 전송 후 결과 조회 화면.</div> <div>조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시</div>	
<input type="checkbox"/>	응답코드	응답설명	전송상태	실행일자	실행 ID	입급은행명	입금계좌번호	결재상태																																																			
<input type="checkbox"/>	00	정상	정상	2023.09.25	A001	하나은행	0123424455	결재완료																																																			
<input type="checkbox"/>	U318	기타오류	오류	2023.09.25	A001	우리은행	1122334455	결재완료																																																			
순번	업무구분	거래구분	출금은행명	출금계좌번호	성명조회	성명조회일시	적요																																																				
1	급여	급여	하나은행	1234567890	홍길동	2023.09.24 13:20:01																																																					
2	아르바이트 급여	상여	하나은행	1234567890	김길동	2023.09.24 13:20:01																																																					

4-3. 급여 오류 계좌 변경

4. 급여 지급

화면ID	FBS-UI-04-0301	화면명	급여 지급 > 급여 오류 계좌 변경				기능	
화면개요	급여 오류 계좌 변경 화면						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>실행 ID</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>전송상태</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>①</div><div>조회</div><div>사원번호</div><div></div><div>사원이름</div><div></div><div>급여사유</div><div></div></div>							<div>HR 담당자가 급여 오류 건들을 재 생성하는 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회 (오류 건만 조회)</div> <div>② 전체 건 성명 조회 요청 (비동기 방식) – 가장 최근에 조회된 내용이 리스트에 표시됨</div> <div>③ 입금 계좌번호 변경 후 급여 데이터 재생성 (실행 ID가 신규 채번 되며 FBS-UI-04-0101 급여 이체 조회(상신/전송) 화면에서 재무 담당자가 전송함)</div> <div>④ 입금은행, 입금계좌번호만 변경 가능</div>	
<div><div>②</div><div>성명조회</div><div>③</div><div>급여 재생성</div></div>								
<input type="checkbox"/>	응답코드	응답설명	전송상태	실행일자	실행 ID	입금은행명	입금계좌번호	
<input type="checkbox"/>	U311	오류	오류	2023.09.25	A001	<div><div></div><div>▼</div></div>	0123424455	
<input type="checkbox"/>	U318	기타오류	오류	2023.09.25	A001	<div><div></div><div>▼</div></div>	1122334455	
							④	
순번	업무구분	거래구분	성명조회	성명조회일시	적요			
1	급여	급여	홍길동	2023.09.24 13:20:01				
2	아르바이트 급여	상여	김길동	2023.09.24 13:20:01				

화면ID		FBS-UI-05-0101		화면명		전자어음 발행 > 전자어음 지급대상 조회(상신/전송)				기능		
화면개요		SAP 로부터 수신 받은 전자어음 지급 대상 리스트 조회 및 결재 상신/전송								권한		
화면 레이아웃										설명 / 비고		
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID ②<div><div></div><div></div></div></div><div>결재상태<div><div></div><div></div></div></div><div>지급전표번호<div></div></div><div>업체명<div></div></div><div>①<div>조회</div></div></div>										어음 지급 대상 데이터를 ERP로부터 수집하여 결재권자에게 결재 상신 및 전송하는 화면.		
<div><div>지급일<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>③<div>지급 대상 수집</div></div><div>④<div>상신</div></div><div>⑤<div>전송</div></div><div>⑥<div>지급취소</div></div></div>										① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 실행 일자 기준 현재 수집된 지급 대상 데이터 들의 실행 ID. ③ ERP 에서 어음 지급 대상 데이터를 수집(지급일 입력 필수, 디폴트 오늘 날짜) ④ 리스트에서 선택한 건들 결재 상신 ⑤ 결재 완료 건들에 대해서 지급 (VAN사 전송) ⑥ 미전송 건에 대한 지급 취소		
<input type="checkbox"/>	실행일자	실행 ID	지급전표번호	결재상태	결재번호	지급방법	출금계좌번호	출금계좌은행				
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	9000001	결재완료	12345678	어음	1000012345	하나은행				
<input type="checkbox"/>	2023.09.01	A001	9000002	결재완료	11223344	어음	2345123456	하나은행				
공급업체 코드	공급업체명	만기일	문서번호 (어음번호)	수취은행	금액	품목	납품일자					
00001234	테스트업체	2023.09.30	12345678	국민은행	10,000,000	품목1	2023.09.01					
00005678	업체명	2023.09.30	98765432	하나은행	12,000,000	품목2	2023.09.01					

화면ID		FBS-UI-05-0201		화면명		전자어음 발행 > 전자어음 결과 조회				기능		
화면개요		전자어음 결과 조회 화면								권한		
화면 레이아웃										설명 / 비고		
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div></div><div></div></div><div>전송상태<div></div><div></div></div><div>지급전표번호<div></div></div><div>업체명<div></div></div><div>①<div>조회</div></div><div>③<div>재전송</div></div><div>④<div>지급취소</div></div></div>										<div>전자어음 지급 결과 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시.</div> <div>③ 재전송 (사용자가 오류 내용 파악 후 재전송 여부 선택)</div> <div>④ 전송 오류 건에 대해서만 지급 취소</div>		
<div><input type="checkbox"/></div>	전송상태코드	전송상태	응답코드	응답설명	실행일자	실행 ID	지급전표번호	결재상태				
<div><input type="checkbox"/></div>	00	정상	0000	정상	2023.09.01	A001	9000001	결재완료				
<div><input type="checkbox"/></div>	01	오류	U318	② 기타오류	2023.09.01	A001	9000002	결재완료				
결재번호	지급방법	지급계좌번호	지급계좌은행	공급업체 코드	공급업체명	만기일	문서번호 (어음번호)					
12345678	어음	1000012345	하나은행	00001234	테스트업체	2023.09.30	12345678					
11223344	어음	2345123456	하나은행	00005678	업체명	2023.09.30	98765432					
수취은행	금액	품목	납품일자									
국민은행	10,000,000	품목1	2023.09.01									
하나은행	12,000,000	품목2	2023.09.01									

화면ID	FBS-UI-06-0101	화면명	외화 지급 > 외화송금 상신/전송				기능																																											
화면개요	SAP 로부터 수신 받은 외화 송금 대상 리스트 조회 및 결재 상신 / 전송						권한																																											
화면 레이아웃							설명 / 비고																																											
<div><div><div>실행일자</div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div><div>실행 ID</div><div>②</div><div></div></div><div><div>결재상태</div><div></div></div></div> <div><div>지급전표번호</div><div></div></div> <div><div>지급방법</div><div></div></div> <div><div>공급업체코드</div><div></div></div> <div><div>①</div><div>조회</div></div> <div><div>지급일</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>③</div><div>지급 대상 수집</div><div>④</div><div>상신</div><div>⑤</div><div>전송</div><div>⑥</div><div>지급취소</div></div> <table><thead><tr><th></th><th>실행일자</th><th>실행 ID</th><th>지급전표번호</th><th>결재상태</th><th>결재번호</th><th>수수료부담자</th><th>지급방법</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2023.09.25</td><td>A001</td><td>900000001</td><td>결재완료</td><td>12345678</td><td>SK C&C</td><td>외부자금</td></tr><tr><td></td><td>2023.09.25</td><td>A001</td><td>900000002</td><td>결재완료</td><td>11223344</td><td>테스트 업체</td><td>외부자금</td></tr></tbody></table> <div><div>거래은행단축키</div><div>지급계좌번호</div><div>지급계좌은행</div><div>공급업체코드 /Bank Type</div><div>수취은행 계좌번호</div><div>통화</div><div>금액(외화)</div></div> <table><tbody><tr><td>A0001</td><td>1000012345</td><td>하나은행</td><td>A100000001/0001</td><td>1122334455</td><td>USD</td><td>10,000</td></tr><tr><td>B0001</td><td>2345123456</td><td>하나은행</td><td>B200000002/0001</td><td>5566778899</td><td>JYP</td><td>20,000</td></tr></tbody></table> <div>⑦</div> <div><div>금액(원화)</div><div>적요</div></div> <table><tbody><tr><td>13,500,150</td><td>AWS PAY</td></tr><tr><td>181,605</td><td>AWS PAY</td></tr></tbody></table>								실행일자	실행 ID	지급전표번호	결재상태	결재번호	수수료부담자	지급방법		2023.09.25	A001	900000001	결재완료	12345678	SK C&C	외부자금		2023.09.25	A001	900000002	결재완료	11223344	테스트 업체	외부자금	A0001	1000012345	하나은행	A100000001/0001	1122334455	USD	10,000	B0001	2345123456	하나은행	B200000002/0001	5566778899	JYP	20,000	13,500,150	AWS PAY	181,605	AWS PAY	<div>외화 송금 지급 대상 데이터를 ERP로부터 수집하여 결재권자에게 결재 상신 및 전송 하는 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 실행 일자 기준 현재 수집된 지급 대상 데이터 들의 실행 ID.</div> <div>③ ERP 에서 외화 지급 대상 데이터를 수집(지급일 입력 필수, 디폴트 오늘 날짜)</div> <div>④ 리스트에서 선택한 건들 결재 상신</div> <div>⑤ 결재 완료 건들에 대해서 지급 (VAN사 전송)</div> <div>⑥ 미전송 건에 대한 지급 취소</div> <div>⑦ 거래처 송금 정보 레이어 팝업 보여줌 (다음 페이지 설명)</div>	
	실행일자	실행 ID	지급전표번호	결재상태	결재번호	수수료부담자	지급방법																																											
	2023.09.25	A001	900000001	결재완료	12345678	SK C&C	외부자금																																											
	2023.09.25	A001	900000002	결재완료	11223344	테스트 업체	외부자금																																											
A0001	1000012345	하나은행	A100000001/0001	1122334455	USD	10,000																																												
B0001	2345123456	하나은행	B200000002/0001	5566778899	JYP	20,000																																												
13,500,150	AWS PAY																																																	
181,605	AWS PAY																																																	

화면ID	FBS-UI-06-0102	화면명	외화 지급 > 외화송금 상신/전송 - 거래처 송금 정보		기능																									
화면개요	외화 송금 대상 - 거래처 송금 정보				권한																									
화면 레이아웃					설명 / 비고																									
<div><div>▶ [외화] 거래처 송금 정보</div><table><tr><td>Vendor</td><td colspan="3">1234567890 / 거래처명</td></tr><tr><td>수취인 계좌번호</td><td>12342832822232</td><td>통화</td><td>CAD</td></tr><tr><td>수취인 명</td><td>AWS CO.</td><td>수취인 주소</td><td>USA LA.....</td></tr><tr><td>상대국 코드</td><td>KR</td><td>은행키</td><td>20</td></tr><tr><td>SWIFT Code</td><td>ADFSRDSDFSDF</td><td>수취인 은행명</td><td>WOORI Bank</td></tr><tr><td>수취인 주소</td><td colspan="3">.....</td></tr></table></div> <div>송금 정보를 레이어 팝업으로 확인 or 외화 송금 리스트에서 확인 사용자 선택 사항</div>					Vendor	1234567890 / 거래처명			수취인 계좌번호	12342832822232	통화	CAD	수취인 명	AWS CO.	수취인 주소	USA LA.....	상대국 코드	KR	은행키	20	SWIFT Code	ADFSRDSDFSDF	수취인 은행명	WOORI Bank	수취인 주소			거래처 송금 정보 화면.	
Vendor	1234567890 / 거래처명																													
수취인 계좌번호	12342832822232	통화	CAD																											
수취인 명	AWS CO.	수취인 주소	USA LA.....																											
상대국 코드	KR	은행키	20																											
SWIFT Code	ADFSRDSDFSDF	수취인 은행명	WOORI Bank																											
수취인 주소																													

6-2. 외화송금 결과 조회

6. 외화 지급

화면ID	FBS-UI-06-0201	화면명	외화 지급 > 외화송금 결과 조회				기능	
화면개요	외화 송금 이체 결과 조회 화면						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>실행일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>실행 ID<div></div><div></div></div><div>전송상태<div></div><div></div></div><div>지급전표번호<div></div></div><div>지급방법<div></div><div></div></div><div>공급업체코드<div></div></div><div><div>①</div><div>조회</div></div></div>							<div>외화송금 지급 결과 조회 화면.</div> <div><div>①</div><div>조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div></div> <div><div>②</div><div>전송 오류 시 은행 별 오류 내용 표시.</div></div> <div><div>③</div><div>재전송 (사용자가 오류 내용 파악 후 재전송 여부 선택)</div></div> <div><div>④</div><div>지급 취소 (사용자가 오류 내용 파악 후 지급 취소 여부 선택)</div></div> <div><div>⑤</div><div>전송 건 미응답 시 결과 요청.</div></div>	
<div><div>③</div><div>재전송</div></div> <div><div>④</div><div>지급취소</div></div> <div><div>⑤</div><div>결과요청</div></div>								
<input type="checkbox"/>	전송상태코드	전송상태	응답코드	응답설명	실행일자	실행 ID	지급전표번호	
<input type="checkbox"/>	00	정상	0000	정상	2023.09.25	A001	900000001	
<input type="checkbox"/>	01	오류	U318	② 기타오류	2023.09.25	A001	900000002	
결재상태	결재번호	수수료부담자	지급방법	거래은행단축키	지급계좌번호	지급계좌은행		
결재완료	12345678	SK C&C	외부자금	A0001	1000012345	하나은행		
결재완료	11223344	테스트 업체	외부자금	B0001	2345123456	하나은행		
공급업체코드	수취은행 계좌번호	통화	금액(외화)	금액(원화)	적요			
A10000001	1122334455	USD	10,000	13,500,150	AWS PAY			
B20000002	5566778899	JYP	20,000	181,605	AWS PAY			

화면ID	FBS-UI-06-0301	화면명	외화 지급 > 외화입금 예정 통지 조회				기능	
화면개요	외화 입금 예정 통지 조회						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>거래일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>은행<div></div><div></div></div><div>입금인명<div></div></div><div>타발송금번호<div></div></div><div><div>①</div><div>조회</div></div></div>							<div>외화 입금 예정 통지 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div>	
No	전송일시	거래일시	은행명	계좌번호	타발송금번호	내도일자		
1	2023-09-01 14:21:00	2023-09-01 14:21:00	하나은행	1234567890	1213121312			
2	2023-09-01 14:21:00	2023-09-01 14:21:00	기업은행	7891021234	232332323			
화폐	입금금액	입금인명	송금은행명	수취인명	적요			
USD	1,000,000	User Name	ABC Bank	Test.....				
USD	2,000,000	User Name	ABC Bank	Test.....				

7-1. 원화 거래내역 조회

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0101	화면명	내역 관리 > 거래내역 관리 > 원화 거래내역 조회				기능	
화면개요	일자별, 계좌별 원화 거래내역 확인						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>거래일자</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>입출금구분</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>은행</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>계좌명</div><div></div><div>①</div><div>조회</div></div> <div><div>②</div><div>결번요청</div><div>③</div><div>엑셀다운로드</div></div>							일자별, 계좌별 원화 거래 내역 조회 화면. ① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 거래 내역 확인 후 누락된 내역이 있을 경우 결번 요청 처리. ③ 목록 엑셀 다운로드. ④ 수신 어음의 만기일에 입금 금액에 대한 어음 번호 표시 (기업, 국민, 하나), 발행 어음의 만기일에 출금 금액에 대한 어음 번호 표시 (기업, 국민)	
<input type="checkbox"/>	은행명	거래일자	거래전문	거래시간	계좌번호	계좌명		
<input type="checkbox"/>	하나은행	2023.10.01	2100	14:24:01	1000001234	AAA_0000001		
<input type="checkbox"/>	국민은행	2023.10.01	2135	15:10:05	2000004567	BBB_0000002		
입출금구분		거래구분	입금금액	출금금액	잔액	어음번호	적요	
입금		입금	1,000,000		300,000,000	④	적요1	
출금		지급		5,000,000	200,000,000		적요2	
원거래일자		원거래전문	VAN 전송일자		VAN 전송번호			
2023.10.01		2100	2023.10.01		201123112			
2023.10.01		2135	2023.10.01		302121212			

7-2. 외화 거래내역 조회

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0201	화면명	내역 관리 > 거래내역 관리 > 외화 거래내역 조회				기능																																																													
화면개요	일자별, 계좌별 외화 거래내역 확인						권한																																																													
화면 레이아웃							설명 / 비고																																																													
<div><div>거래일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>입출금구분<div></div><div></div></div><div>은행<div></div><div></div></div><div>계좌명<div></div></div><div>①<div>조회</div></div></div> <div><div>②<div>결번요청</div></div><div>③<div>엑셀다운로드</div></div></div> <table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>은행명</td><td>거래일자</td><td>거래전문</td><td>거래시간</td><td>계좌번호</td><td>계좌명</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>하나은행</td><td>2023.09.10</td><td>2100</td><td>14:24:01</td><td>1000001234</td><td>AAA_0000001</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>국민은행</td><td>2023.09.12</td><td>2135</td><td>15:10:05</td><td>2000004567</td><td>BBB_0000002</td></tr></table> <div><table><tr><td>타발송금번호</td><td>입출금구분</td><td>거래구분</td><td>화폐</td><td>입금금액</td><td>출금금액</td><td>잔액</td></tr><tr><td>XXXXXXXX</td><td>입금</td><td>입금</td><td>USD</td><td>1,000,000</td><td></td><td>300,000,000</td></tr><tr><td>XXXXXXXX</td><td>출금</td><td>지급</td><td>USD</td><td></td><td>5,000,000</td><td>200,000,000</td></tr></table><table><tr><td>적요</td><td>(타발)내도일자</td><td>(타발)입금인명</td><td>(타발)송금인명</td><td>VAN 전송일자</td><td>VAN 전송번호</td></tr><tr><td>적요1</td><td>2023.09.10</td><td>XXXXX</td><td>XXXXX</td><td>2023.09.10</td><td>201123112</td></tr><tr><td>적요2</td><td>2023.09.10</td><td>XXXXX</td><td>XXXXX</td><td>2023.09.12</td><td>302121212</td></tr></table></div>							<input type="checkbox"/>	은행명	거래일자	거래전문	거래시간	계좌번호	계좌명	<input type="checkbox"/>	하나은행	2023.09.10	2100	14:24:01	1000001234	AAA_0000001	<input type="checkbox"/>	국민은행	2023.09.12	2135	15:10:05	2000004567	BBB_0000002	타발송금번호	입출금구분	거래구분	화폐	입금금액	출금금액	잔액	XXXXXXXX	입금	입금	USD	1,000,000		300,000,000	XXXXXXXX	출금	지급	USD		5,000,000	200,000,000	적요	(타발)내도일자	(타발)입금인명	(타발)송금인명	VAN 전송일자	VAN 전송번호	적요1	2023.09.10	XXXXX	XXXXX	2023.09.10	201123112	적요2	2023.09.10	XXXXX	XXXXX	2023.09.12	302121212	<div>일자별, 계좌별 외화 거래 내역 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 거래 내역 확인 후 누락된 내역이 있을 경우 결번 요청 처리.</div> <div>③ 목록 엑셀 다운로드.</div>	
<input type="checkbox"/>	은행명	거래일자	거래전문	거래시간	계좌번호	계좌명																																																														
<input type="checkbox"/>	하나은행	2023.09.10	2100	14:24:01	1000001234	AAA_0000001																																																														
<input type="checkbox"/>	국민은행	2023.09.12	2135	15:10:05	2000004567	BBB_0000002																																																														
타발송금번호	입출금구분	거래구분	화폐	입금금액	출금금액	잔액																																																														
XXXXXXXX	입금	입금	USD	1,000,000		300,000,000																																																														
XXXXXXXX	출금	지급	USD		5,000,000	200,000,000																																																														
적요	(타발)내도일자	(타발)입금인명	(타발)송금인명	VAN 전송일자	VAN 전송번호																																																															
적요1	2023.09.10	XXXXX	XXXXX	2023.09.10	201123112																																																															
적요2	2023.09.10	XXXXX	XXXXX	2023.09.12	302121212																																																															

7-3. 어음 수취내역 조회

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0301	화면명	내역 관리 > 거래내역 관리 > 어음 수취내역 조회				기능	
화면개요	어음 수취내역 확인						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>만기일<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>은행<div></div><div></div></div><div>만기여부<div></div><div></div></div><div>계좌번호<div></div></div><div>거래일자<div>2023.10.01</div><div></div></div><div>①<div>조회</div></div><div>②<div>결번요청</div></div><div>③<div>엑셀다운로드</div></div></div>							<div>어음 수취 내역 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 수취 내역 확인 후 누락된 내역이 있을 경우 결번 요청 처리.</div> <div>③ 목록 엑셀 다운로드.</div>	
No	은행명	어음구분	어음번호	어음종류	지점	발행인명		
1	하나은행	외담대	1234567890	일반 외담대	영등포점	XXXXXX		
2	국민은행	실물어음	1122334455	일반 외담대	문래역점	XXXXXXXX		
발행일자	만기일자	계좌번호	금액	적요	전송일자	전송번호		
2023.10.01	2023.10.10	1234567890	50,000,000		2023.10.10	122312121		
2023.10.01	2023.10.30	4455667788	1,000,000,000		2023.10.30	123243343		





7-4. 입출금 내역 조회

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0401	화면명	내역 관리 > 거래내역 관리 > 입출금 내역 조회				기능	
화면개요	입출금 내역 확인						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div>거래일자</div><div>2023.10.01</div><div></div><div>~</div><div>2023.10.07</div><div></div><div>원화/외화</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>입출금내역</div><div><div></div><div>▼</div></div><div>계좌/적요</div><div><div></div></div><div>①</div><div>조회</div></div>							<div>입출금 내역 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 목록 엑셀 다운로드</div>	
<div>②</div> <div>엑셀다운로드</div>								
No	거래유형	은행명	계좌번호	계좌명	거래일자	거래시간		
1	내부거래	하나은행	1234567890	A001_집금	2023.10.01	14:21:01		
2	외부거래	하나은행	1122334455	B001_수수료	2023.10.02	14:13:01		
화폐	입금금액	입금금액(원화)	출금금액	출금금액(원화)	잔액	잔액(원화)		
KRW	1,000,000	1,000,000			23,400,000	23,400,000		
KRW			20,000,000	20,000,000	350,000,000	350,000,000		
거래구분	적요	VAN 전송일자		VAN 전송번호				
입금	적요1	2023.10.01 14:21:30		12341234				
지급	적요2	2023.10.02 14:14:30		12346789				

7-5. 원화/외화 업무 개시

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0501	화면명	내역 관리 > 원화/외화 업무 개시				기능	
화면개요	원화/외화 은행별 업무 개시 화면						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div><div><div>기준일자</div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div><div>은행</div><div><input type="text"/></div><div></div></div></div> <div><div>원화/외화</div><div><input type="text"/></div><div></div></div> <div><div>상태</div><div><input type="text"/></div><div></div></div> <div>① <div>조회</div></div> <div>② <div>업무개시</div></div>							<div>은행별 업무 개시 화면.</div> <div>매일 배치로 자동 업무 개시 됨.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 업무 미개시 은행 발생 시 수동으로 업무 개시.</div>	
No	은행명	원화/외화	업체코드	기준일자	개시시간	종료시간	상태	
1	신한은행	원화	A123456	2023.10.01	07:01:01		개시완료	
2	하나은행	원화	B12345	2023.10.01	07:01:01		개시완료	
3	기업은행	외화	C445678	2023.10.01	07:01:01		미개시	

7-6. 결재 대무자 관리

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0601	화면명	내역 관리 > 결재 대무자 관리				기능																					
화면개요	결재 대무자 관리 화면						권한																					
화면 레이아웃							설명 / 비고																					
<div><div><div>①</div><div>등록</div></div><div><div>②</div><div>대무종료</div></div></div> <table><thead><tr><th>No</th><th>승인자</th><th>대무자</th><th>대무 시작일</th><th>대무 종료예정일</th><th>등록자</th><th>등록일</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>홍길동</td><td>김길동</td><td>2023.10.01</td><td>2023.10.07</td><td>홍길동</td><td>2023.09.30</td></tr></tbody></table> <div><div>▶ 대무자 등록</div><div><div><div>승인자</div><div>홍길동</div></div><div><div>대무자</div><div>김길동</div></div></div><div><div>대무 일자</div><div><div>2023.10.01</div><div>~</div><div>2023.10.07</div></div></div><div><div>등록</div></div></div> <div><div>▶ 대무자 선택</div><table><tbody><tr><td>김홍실</td><td>선택</td></tr><tr><td>박만수</td><td>선택</td></tr><tr><td>김길동</td><td>선택</td></tr></tbody></table></div>							No	승인자	대무자	대무 시작일	대무 종료예정일	등록자	등록일	1	홍길동	김길동	2023.10.01	2023.10.07	홍길동	2023.09.30	김홍실	선택	박만수	선택	김길동	선택	<div>대무자 관리 화면.</div> <div>① 대무자 등록 레이어 팝업.</div> <div>② 대무자 기능 종료.</div> <div>③ 현재일자가 종료 예정일보다 초과 되어도 대무 기능은 종료 되지 않음. 대무 기능 종료는 사용자가 직접 처리함.</div>	
No	승인자	대무자	대무 시작일	대무 종료예정일	등록자	등록일																						
1	홍길동	김길동	2023.10.01	2023.10.07	홍길동	2023.09.30																						
김홍실	선택																											
박만수	선택																											
김길동	선택																											

7-7. 은행별 계좌 관리

7. 내역 관리

화면ID	FBS-UI-07-0701	화면명	내역 관리 > 계좌 관리 > 은행별 계좌 관리		기능	
화면개요	은행별 계좌 관리 화면				권한	
화면 레이아웃					설명 / 비고	

은행

계좌번호

통화코드

계좌용도

사용유무

최종집금구분

급여계좌구분

①

⑦

No	은행명	계좌번호	통화코드	급여 계좌	② 주거래 계좌	③ 마이너스 계좌	④ 계좌 용도	⑤ 최종집금 구분	⑥ 사용 유무
1	신한은행	12344566	KRW		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	수수료 부담	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	하나은행	56781267	KRW		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	어음 지급	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	하나은행	11224534	USD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	외화 지급	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	하나은행	66778899	KRW	Y	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	급여 지급	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.최종집금
2.집금대상
3.미사용

1.사용
2.미사용

⑧

패스워드 사용유무	패스워드
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

은행별 계좌 관리 화면.

- ① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.
- ② 주거래 계좌 관리.
- ③ 마이너스 계좌 관리.
- ④ 계좌 용도에 대한 적요 입력(텍스트)
- ⑤ 최종 집금 대상 계좌와 집금 계좌 관리.
- ⑥ 계좌 사용 유무 관리.
- ⑦ 계좌 변경 사항 저장.
- ⑧ 패스워드 사용유무, 패스워드 사용시
패스워드 입력 값은 필수

화면ID	FBS-UI-07-0801	화면명	내역 관리 > 계좌 관리 > 잔액 조회			기능																															
화면개요	잔액 조회 화면					권한																															
화면 레이아웃						설명 / 비고																															
<div><div>은행</div><div><div></div><div></div></div><div>거래일자</div><div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div>①</div><div>조회</div><div>계좌번호</div><div><div></div></div><div>통화코드</div><div><div></div><div></div></div></div>						<div>은행별 계좌 잔액 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 계좌별 잔액은 거래 내역 데이터 중 가장 마지막 건을 기준으로 조회.</div>																															
<div><div>②</div><table><tr><th>No</th><th>은행명</th><th>계좌번호</th><th>통화코드</th><th>잔액</th><th>거래일자</th></tr><tr><td>1</td><td>신한은행</td><td>12344566</td><td>KRW</td><td>10,000,000</td><td>2023.10.01</td></tr><tr><td>2</td><td>하나은행</td><td>56781267</td><td>KRW</td><td>500,000,000</td><td>2023.10.02</td></tr><tr><td>3</td><td>하나은행</td><td>11224534</td><td>KRW</td><td>300,000</td><td>2023.10.03</td></tr><tr><td>4</td><td>하나은행</td><td>66778899</td><td>KRW</td><td>12,300,000</td><td>2023.10.04</td></tr></table></div>						No	은행명	계좌번호	통화코드	잔액	거래일자	1	신한은행	12344566	KRW	10,000,000	2023.10.01	2	하나은행	56781267	KRW	500,000,000	2023.10.02	3	하나은행	11224534	KRW	300,000	2023.10.03	4	하나은행	66778899	KRW	12,300,000	2023.10.04		
No	은행명	계좌번호	통화코드	잔액	거래일자																																
1	신한은행	12344566	KRW	10,000,000	2023.10.01																																
2	하나은행	56781267	KRW	500,000,000	2023.10.02																																
3	하나은행	11224534	KRW	300,000	2023.10.03																																
4	하나은행	66778899	KRW	12,300,000	2023.10.04																																

화면ID	FBS-UI-08-0101	화면명	시스템 관리 > 은행 업체번호 관리				기능																															
화면개요	은행별 업체번호 관리 화면						권한																															
화면 레이아웃							설명 / 비고																															
<div>은행 <div></div> 계좌번호 <div></div> 업체번호 <div></div> ① <div>조회</div></div> <div>② <div>등록</div></div> <table><tr><th>No</th><th>은행명</th><th>식별코드</th><th>원/외화 구분</th><th>업무구분</th><th>복기부호사용 여부</th><th>업체번호</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>신한은행</td><td></td><td>원화</td><td>업무1</td><td>Y</td><td>A123456</td><td>신한은행 개시</td></tr><tr><td>2</td><td>하나은행</td><td>ABCD01</td><td>원화</td><td>업무2</td><td>N</td><td>B112233 ③</td><td>하나은행 외담대</td></tr><tr><td>3</td><td>하나은행</td><td></td><td>외화</td><td>업무3</td><td>N</td><td>C998877</td><td>하나은행 어음</td></tr></table> <div>▶ 업체번호 관리<div><div>은행<div></div></div><div>식별코드<div>ABCD01</div></div><div>업체번호<div>12345678</div></div><div>원/외화 구분<div></div></div><div>업무구분<div></div></div><div>복기부호사용여부<div></div></div><div>비고<div>하나은행 외담대</div></div><div><div>등록</div><div>수정</div><div>삭제</div></div></div></div> <div>은행별 업체번호 관리 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 업체번호 등록 레이어 팝업. 신규 등록 시 모든 항목 입력 가능. 하단 등록 버튼만 활성화. ③ 상세 정보 레이어 팝업에서는 복기부호사용여부, 비고만 수정 가능. 하단 수정, 삭제 버튼 활성화</div>							No	은행명	식별코드	원/외화 구분	업무구분	복기부호사용 여부	업체번호	비고	1	신한은행		원화	업무1	Y	A123456	신한은행 개시	2	하나은행	ABCD01	원화	업무2	N	B112233 ③	하나은행 외담대	3	하나은행		외화	업무3	N	C998877	하나은행 어음
No	은행명	식별코드	원/외화 구분	업무구분	복기부호사용 여부	업체번호	비고																															
1	신한은행		원화	업무1	Y	A123456	신한은행 개시																															
2	하나은행	ABCD01	원화	업무2	N	B112233 ③	하나은행 외담대																															
3	하나은행		외화	업무3	N	C998877	하나은행 어음																															

- ① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.
- ② 업체번호 등록 레이어 팝업. 신규 등록 시 모든 항목 입력 가능. 하단 등록 버튼만 활성화.
- ③ 상세 정보 레이어 팝업에서는 복기부호사용여부, 비고만 수정 가능. 하단 수정, 삭제 버튼 활성화

화면ID	FBS-UI-08-0201	화면명	시스템 관리 > 배치 이력 조회			기능	
화면개요	배치 이력 조회 화면					권한	
화면 레이아웃						설명 / 비고	
<div><div>실행일자</div><div><div>2023.10.01</div><div></div></div><div>~</div><div><div>2023.10.02</div><div></div></div><div>배치명</div><div><div></div><div></div></div><div><div>①</div><div>조회</div></div></div> <div><div>배치결과</div><div><div></div><div></div></div></div>						<div>배치 이력 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div>	
No	배치실행번호	배치명	배치시작일시	배치종료일시	배치결과	배치 결과 메시지	
1	20230901001	업무개시	2023.09.01 05:00:00	2023.09.01 05:00:00	성공	개시 완료	
2	20230901002	업무개시	2023.09.02 05:00:00	2023.09.03 05:00:00	성공	개시 완료	
3	20230901003	업무개시	2023.09.03 05:00:00	2023.09.03 05:00:00	성공	개시 완료	

화면ID	FBS-UI-08-0301	화면명	시스템 관리 > 오류 코드 관리			기능																									
화면개요	오류 코드 관리 화면					권한																									
화면 레이아웃						설명 / 비고																									
<div><div><div>은행</div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>Description</div><div></div></div><div><div>오류코드</div><div></div></div><div><div>사용유무</div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>①</div><div>조회</div></div></div> <div><div><div>②</div><div>추가</div></div><div><div>③</div><div>삭제</div></div><div><div>④</div><div>저장</div></div></div> <table><tr><th>No</th><th><input type="checkbox"/></th><th>은행명</th><th>오류코드</th><th>Description</th><th>사용 유무</th></tr><tr><td>1</td><td><input type="checkbox"/></td><td>하나은행</td><td>A0001</td><td>계좌번호 미존재</td><td>사용</td></tr><tr><td>2</td><td><input type="checkbox"/></td><td>하나은행</td><td>B0001</td><td>잔액부족</td><td>사용</td></tr><tr><td>3</td><td><input type="checkbox"/></td><td>하나은행</td><td>C0001</td><td>입금계좌오류</td><td>사용</td></tr></table>						No	<input type="checkbox"/>	은행명	오류코드	Description	사용 유무	1	<input type="checkbox"/>	하나은행	A0001	계좌번호 미존재	사용	2	<input type="checkbox"/>	하나은행	B0001	잔액부족	사용	3	<input type="checkbox"/>	하나은행	C0001	입금계좌오류	사용	<div>은행별 오류 코드 관리 화면.</div> <div><div>①</div><div>조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div></div> <div><div>②</div><div>신규 행 추가</div></div> <div><div>③</div><div>선택 건 삭제.</div></div> <div><div>④</div><div>신규 행 추가 또는 변경 사항 저장</div></div>	
No	<input type="checkbox"/>	은행명	오류코드	Description	사용 유무																										
1	<input type="checkbox"/>	하나은행	A0001	계좌번호 미존재	사용																										
2	<input type="checkbox"/>	하나은행	B0001	잔액부족	사용																										
3	<input type="checkbox"/>	하나은행	C0001	입금계좌오류	사용																										

화면ID	FBS-UI-08-0401	화면명	시스템 관리 > 권한 관리		기능																																																								
화면개요	권한 관리 화면				권한																																																								
화면 레이아웃					설명 / 비고																																																								
<div><div>권한코드<input type="text"/></div><div>권한명<input type="text"/></div><div>① <div>조회</div></div></div>						<div>권한 관리 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 권한 신규 행 추가</div> <div>③ 선택 권한 삭제.</div> <div>④ 신규 행 추가 또는 변경 사항 저장</div> <div>⑤ 권한 정보의 행을 클릭 하면 오른쪽 권한 메뉴에 매핑 된 권한 보여줌.</div> <div>⑥ 권한에 대한 메뉴 매핑 정보 변경 사항 저장.</div>																																																							
<div><div>권한정보</div><div>② <div>추가</div></div><div>③ <div>삭제</div></div><div>④ <div>저장</div></div><table><tr><td>No</td><td>권한코드</td><td>권한명</td><td>Description</td></tr><tr><td>1</td><td>⑤ user</td><td>일반사용자</td><td>펌뱅크 일반사용자</td></tr><tr><td>2</td><td>admin</td><td>관리자</td><td>시스템관리자</td></tr></table><div><div>권한메뉴</div><div>⑥ <div>저장</div></div><table><tr><td>No</td><td>메뉴명</td><td>사용여부</td><td>설명</td></tr><tr><td>1</td><td>대금 지급</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>사내 이체</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>급여 지급</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>전자어음 발행</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>외화 지급</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>결재 관리</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>거래내역 관리</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>법인카드</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>마스터관리</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>시스템 관리</td><td><input type="checkbox"/></td><td></td></tr></table></div></div>						No	권한코드	권한명	Description	1	⑤ user	일반사용자	펌뱅크 일반사용자	2	admin	관리자	시스템관리자	No	메뉴명	사용여부	설명	1	대금 지급	<input type="checkbox"/>		2	사내 이체	<input type="checkbox"/>		3	급여 지급	<input type="checkbox"/>		4	전자어음 발행	<input type="checkbox"/>		5	외화 지급	<input type="checkbox"/>		6	결재 관리	<input type="checkbox"/>		7	거래내역 관리	<input type="checkbox"/>		8	법인카드	<input type="checkbox"/>		9	마스터관리	<input type="checkbox"/>		10	시스템 관리	<input type="checkbox"/>	
No	권한코드	권한명	Description																																																										
1	⑤ user	일반사용자	펌뱅크 일반사용자																																																										
2	admin	관리자	시스템관리자																																																										
No	메뉴명	사용여부	설명																																																										
1	대금 지급	<input type="checkbox"/>																																																											
2	사내 이체	<input type="checkbox"/>																																																											
3	급여 지급	<input type="checkbox"/>																																																											
4	전자어음 발행	<input type="checkbox"/>																																																											
5	외화 지급	<input type="checkbox"/>																																																											
6	결재 관리	<input type="checkbox"/>																																																											
7	거래내역 관리	<input type="checkbox"/>																																																											
8	법인카드	<input type="checkbox"/>																																																											
9	마스터관리	<input type="checkbox"/>																																																											
10	시스템 관리	<input type="checkbox"/>																																																											

화면ID	FBS-UI-08-0501	화면명	시스템 관리 > 사용자 권한 관리					기능	
화면개요	사용자 권한을 관리 하는 화면							권한	
화면 레이아웃								설명 / 비고	
<div><div>사용자ID<input type="text"/></div><div>사용자명<input type="text"/></div><div>사용자권한<div><input type="text"/></div><div></div></div><div>① <div>조회</div></div></div>								사용자 권한 관리 화면.	
<div><div>② <div>등록</div></div><div>③ <div>저장</div></div></div>								① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회. ② 사용자 등록 ③ 사용자 권한 변경 내용 저장	
								* BLOCK 유무 코드 Y/N	
No	<input type="checkbox"/>	사용자 ID	사번	사용자명	부서명	BLOCK 유무	사용자 권한	등록일자	
1	<input type="checkbox"/>	121121231	123456	홍길동	재무팀	<div><input type="text"/></div>	<div><input type="text"/></div>	2023.09.01	
2	<input type="checkbox"/>	223234232	223344	김길동	재무팀	<div><input type="text"/></div>	<div><input type="text"/></div>	2023.10.01	
3	<input type="checkbox"/>	343434343	345645	고길동	재무팀	<div><input type="text"/></div>	<div><input type="text"/></div>	2023.10.01	

화면ID	FBS-UI-08-0601	화면명	시스템 관리 > 메뉴 관리					기능																																																									
화면개요	메뉴 관리 화면							권한																																																									
화면 레이아웃								설명 / 비고																																																									
<div>메뉴관리<div>하위메뉴 추가</div></div> <table><tr><th>No</th><th>메뉴명</th><th>메뉴코드</th><th>구분</th><th>순서</th><th>URL</th><th>사용여부</th><th>설명</th></tr><tr><td>1</td><td>대금 지급</td><td>A010000</td><td>DIR</td><td>1</td><td></td><td>Y</td><td>대금 지급</td></tr><tr><td>2</td><td>지급대상 조회/배치</td><td>A010100</td><td>URL</td><td>100</td><td>/wonManager</td><td>Y</td><td>지급대상 조회/배치</td></tr><tr><td>3</td><td>사내 이체</td><td>A020000</td><td>DIR</td><td>2</td><td></td><td>Y</td><td>사내 이체</td></tr><tr><td>4</td><td>계좌간 이체</td><td>A020100</td><td>URL</td><td>100</td><td>/wonSelfList</td><td>Y</td><td>계좌간 이체</td></tr><tr><td>5</td><td>급여 지급</td><td>A030000</td><td>DIR</td><td>3</td><td></td><td>Y</td><td>급여 지급</td></tr><tr><td>6</td><td>급여 이체 조회</td><td>A030100</td><td>URL</td><td>100</td><td>/payList</td><td>Y</td><td>급여 이체 조회</td></tr></table>								No	메뉴명	메뉴코드	구분	순서	URL	사용여부	설명	1	대금 지급	A010000	DIR	1		Y	대금 지급	2	지급대상 조회/배치	A010100	URL	100	/wonManager	Y	지급대상 조회/배치	3	사내 이체	A020000	DIR	2		Y	사내 이체	4	계좌간 이체	A020100	URL	100	/wonSelfList	Y	계좌간 이체	5	급여 지급	A030000	DIR	3		Y	급여 지급	6	급여 이체 조회	A030100	URL	100	/payList	Y	급여 이체 조회	메뉴 관리 화면.	
No	메뉴명	메뉴코드	구분	순서	URL	사용여부	설명																																																										
1	대금 지급	A010000	DIR	1		Y	대금 지급																																																										
2	지급대상 조회/배치	A010100	URL	100	/wonManager	Y	지급대상 조회/배치																																																										
3	사내 이체	A020000	DIR	2		Y	사내 이체																																																										
4	계좌간 이체	A020100	URL	100	/wonSelfList	Y	계좌간 이체																																																										
5	급여 지급	A030000	DIR	3		Y	급여 지급																																																										
6	급여 이체 조회	A030100	URL	100	/payList	Y	급여 이체 조회																																																										

화면ID	FBS-UI-08-0701	화면명	시스템 관리 > 코드 관리			기능																																																
화면개요	코드 관리 화면					권한																																																
화면 레이아웃						설명 / 비고																																																
<div><div>그룹코드명</div><div></div><div>그룹코드ID</div><div></div><div>①</div><div>조회</div></div>						코드 관리 화면.																																																
<div><div>코드 그룹 정보</div><div><div>②</div>추가</div><div><div>③</div>삭제</div><div><div>④</div>저장</div></div> <table><tr><td>No</td><td><div></div></td><td>그룹 코드</td><td>그룹코드명</td><td>사용여부</td></tr><tr><td>1</td><td><div></div></td><td>⑤ 001</td><td>진행상태</td><td>Y</td></tr><tr><td>2</td><td><div></div></td><td>002</td><td>직책</td><td>Y</td></tr></table>						No	<div></div>	그룹 코드	그룹코드명	사용여부	1	<div></div>	⑤ 001	진행상태	Y	2	<div></div>	002	직책	Y	<div><div>코드 상세 정보</div><div><div>⑥</div>추가</div><div><div>⑦</div>삭제</div><div><div>⑧</div>저장</div></div> <table><tr><td>No</td><td><div></div></td><td>코드</td><td>코드명</td><td>정렬순서</td><td>사용여부</td></tr><tr><td>1</td><td><div></div></td><td>A01</td><td>미전송</td><td>1</td><td>Y</td></tr><tr><td>2</td><td><div></div></td><td>A02</td><td>결재진행</td><td>2</td><td>Y</td></tr><tr><td>3</td><td><div></div></td><td>A03</td><td>결재완료</td><td>3</td><td>Y</td></tr><tr><td>4</td><td><div></div></td><td>A04</td><td>전송완료</td><td>4</td><td>Y</td></tr></table>		No	<div></div>	코드	코드명	정렬순서	사용여부	1	<div></div>	A01	미전송	1	Y	2	<div></div>	A02	결재진행	2	Y	3	<div></div>	A03	결재완료	3	Y	4	<div></div>	A04	전송완료	4	Y	<div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 코드 그룹 정보 신규 행 추가.</div> <div>③ 선택 코드 그룹 삭제.</div> <div>④ 신규 행 추가 또는 변경 사항 저장.</div> <div>⑤ 코드 그룹 정보의 행을 클릭 하면 오른쪽 코드 상세 정보에 상세 코드 보여줌.</div> <div>⑥ 코드 상세 정보 신규 행 추가.</div> <div>⑦ 코드 상세 정보 삭제.</div> <div>⑧ 신규 행 추가 또는 변경 사항 저장.</div>	
No	<div></div>	그룹 코드	그룹코드명	사용여부																																																		
1	<div></div>	⑤ 001	진행상태	Y																																																		
2	<div></div>	002	직책	Y																																																		
No	<div></div>	코드	코드명	정렬순서	사용여부																																																	
1	<div></div>	A01	미전송	1	Y																																																	
2	<div></div>	A02	결재진행	2	Y																																																	
3	<div></div>	A03	결재완료	3	Y																																																	
4	<div></div>	A04	전송완료	4	Y																																																	

화면ID	FBS-UI-08-0801	화면명	시스템 관리 > 법인카드 > 법인카드 수신내역 조회				기능	
화면개요	법인카드 수신내역 조회						권한	
화면 레이아웃							설명 / 비고	
<div>수신일자<div><div></div><div></div></div> ~ <div><div></div><div></div></div><div>①<div>조회</div></div></div> <div>②<div>배치 실행</div></div>							<div>법인카드 수신내역 조회 화면.</div> <div>① 조회 조건에 해당하는 데이터를 조회.</div> <div>② 법인카드 수신 배치 실행.</div>	
No	수신일자	차수	승인 건수	매입 건수	청구 건수	법인카드 마스터 건수		
1	2023.10.01	1	1,000	1,000	1,000	500		
2	2023.10.02	1	2,000	2,000	2,000	501		

화면ID	FBS-UI-09-0101	화면명	Mailing 양식			기능																									
화면개요	결제 상신 Mailing 양식					권한																									
화면 레이아웃						설명 / 비고																									
<div>제목 : [펌뱅킹] 결제 승인 요청 메일입니다.</div> <div><div>결제 승인 처리 부탁드립니다.</div><div><div>- 상신자 : 홍길동</div><div>- 승인자 : 김만수</div></div><table><tr><th>No.</th><th>업무구분</th><th>통화</th><th>총 금액</th><th>원화</th><th>외화</th></tr><tr><td>1</td><td>대금지급</td><td>KRW</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>계좌이체</td><td>KRW</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>외화지급</td><td>USD</td><td>14,936</td><td></td><td>14,936</td></tr></table><div>펌뱅킹 바로가기</div></div>						No.	업무구분	통화	총 금액	원화	외화	1	대금지급	KRW	10,000,000	10,000,000		2	계좌이체	KRW	5,000,000	5,000,000		3	외화지급	USD	14,936		14,936		
No.	업무구분	통화	총 금액	원화	외화																										
1	대금지급	KRW	10,000,000	10,000,000																											
2	계좌이체	KRW	5,000,000	5,000,000																											
3	외화지급	USD	14,936		14,936																										

화면ID	FBS-UI-09-0201	화면명	Mailing 양식			기능																									
화면개요	결재 반려 Mailing 양식					권한																									
화면 레이아웃						설명 / 비고																									
<div>제목 : [펌뱅킹] 결재 반려 안내 메일입니다.</div> <div><div>결재 반려 처리 되었습니다.</div><div><div>- 상신자 : 홍길동</div><div>- 승인자 : 김만수</div></div><table><tr><th>No.</th><th>업무구분</th><th>통화</th><th>총 금액</th><th>원화</th><th>외화</th></tr><tr><td>1</td><td>대금지급</td><td>KRW</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>계좌이체</td><td>KRW</td><td>5,000,000</td><td>5,000,000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>외화지급</td><td>USD</td><td>14,936</td><td></td><td>14,936</td></tr></table><div>펌뱅킹 바로가기</div></div>						No.	업무구분	통화	총 금액	원화	외화	1	대금지급	KRW	10,000,000	10,000,000		2	계좌이체	KRW	5,000,000	5,000,000		3	외화지급	USD	14,936		14,936		
No.	업무구분	통화	총 금액	원화	외화																										
1	대금지급	KRW	10,000,000	10,000,000																											
2	계좌이체	KRW	5,000,000	5,000,000																											
3	외화지급	USD	14,936		14,936																										

End of Document