**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2019년 09월 16일 ~ 2020년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 5월 1일 ~ 2020년 5월 31일 | | |
| **검수회차** | 9/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2020. 5. 1  ~2020. 5. 31 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2020. 5. 1  ~2020. 5. 31 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년 06월 01일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보시스템실 |
| **확인일자** | 2020년  월  일 | **검수일자** | 2020년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 이 덕 호     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 운영업무 | ICM-3558 | 전자결재 기안 승인 문구 오류 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전자결재 기안 승인 시, 코멘트 입력란에 500byte  이상 입력 불가 팝업이 발생하지만 코멘트 입력이  가능하며 결재 승인까지 문제가 없음  2) 유효성 체크를 무시하고 결재가 진행되는 오류  확인요청 | 05.12 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3558 |
| 운영업무 | ICM-3584 | [재무2차] 지출결의서 화면 신규 개발 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전자결재 지출결의서 신규 화면 개발 요청  2) 새 전자결재 API 정의서 I/F 참조  - 처리방법  1) 요청 된 신규 화면에 맞춰 양식 구현 및 api 정의서 기준 JSONP 호출, 데이터 키인 | 05.07~  05.29 | 4.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3584 |
| 운영업무 | ICM-3631 | 포상휴가 신설에 따른 기존 코드명칭 변경 요청 건. | Major  / 중 | - 요청내용  1) 인사시스템의 휴가코드 명칭이 신설 변경되었으나  전자결재 상에 아직 적용되지 않아 확인 요청  포상휴가 => 근속포상 변경 필요  - 처리방법  1) API 변경 후 근속포상 관련 기능 확인 | 05.19 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3631 |
| 운영업무 | ICM-3640 | AD Lock Out 관련 기술검토 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) Active Directory 내 Lock Out 관련 참고 가능한  소스 확인 요청  2) Sample Code와 참고 URL 확인하여 첨부 | 05.12~ 05.13 | 1.8 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3640 |
| 운영업무 | ICM-3711 | 전자결재 Solution 세팅 기능 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 첨부된 파일을 기준으로 세팅 후 보완해야 할 부분  문서 수정  2) Source tree 대신 github desk top 버전으로 변경 | 05.13 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3711 |
| 운영업무 | ICM-3806 | 전자결재 외근신청 시 팝업호출 후, 기안서 작성 메뉴 무한 이동 오류 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전자결재의 인사(외근신청) 클릭 시 신규 팝업  무한 루프 오류  - 처리방법  1) 링크 오류 수정  2) 양식별로 분류하여 처리하도록 개선 처리 | 05.19 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3806 |
| 운영업무 | ICM-3824 | 사후 회람함 오류 문의 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 현재 회람함 문서가 15,000건이 넘는 사항으로 튜닝 작업 필요  2) 분석 티켓 발행 – Source 흐름, SP 분석  3) 실제 변경 관련 티켓 발행 후 수정  - 처리방법  1) 소스 및 SP에서 문제가 될 원인은 없는 것으로 확인  2) 10만건 더미 데이터 생성 후 확인 결과 쿼리 시간이 많이 발생하는 것으로 파악  3) 인덱스 구조 재 설정 필요 | 05.19~ 05.27 | 3.8 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3824 |
| 운영업무 | ICM-3853 | 경영정보 데이터 추출 요청서 수정 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 사용자 가이드 영역 문구 수정  2) 추출 대상 변경(DropDown영역)  - 처리방법  1) 문구 수정 및 Dorpdown 영역 정보 추가 | 05.21~  05.27 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3853 |
| 운영업무 | ICM-3963 | 거래처 등록수정 요청서 분석 | Major  / 중 | - 요청내용 1) 전자결재 내 거래처 등록/수정 요청서에 대한 분석 요청 | 05.27~ 05.29 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3963 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **17.3 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 워크샵 |  | 아이라이브 워크샵 | 05.22 | 1 M/D |  |
|  |  | 특이사항 |  | 휴가 |  | 휴가 | 05.04 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-3269 | [전자결재] 예산관리 법인 조회 / 부서 조회 SP 사용현황 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 예산비용관리 테이블를 참조하고 있는 전자결재 내  프로시져 조사 요청  - 처리방법  1) 전자결재 DB에서 사용중인 SP 및 함수(스칼라,테이블)  내용을 검색하여 요청 테이블을 참조 중인 목록 전달 | 05.07 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3269 |
| 운영업무 | ICM-3547 | WCG 사이버연수원 SSO 연동 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 사이버연수원 페이지 SSO연동 오류 조치 요청  - 처리방법  1) 소스 분석하여 원인 확인  2) WCG 법인은 동기화되지 않고 있음  3) 정상적으로 입과 되었는지 멀티캠퍼스에서  확인하도록 요청 처리 | 05.06 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3547 |
| 운영업무 | ICM-3585 | [재무2차] 법인카드 정산서 화면 신규 개발 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 법인카드 정산서 신규 화면 개발 요청  2) 법인카드 API 정의서 I/F 참조  - 처리방법  1) 요청 받은 양식 레이아웃 구현 및 API 정의서  참조하여 JSONP 호출, 샘플 데이터 키인  2) 재무 2차 프로젝트 API 미개발로 인하여 진행 보류 | 05.08~  05.11 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3585 |
| 운영업무 | ICM-3618 | 재량근무 휴가신청 가이드 문구 변경 요청 건. | Major  / 하 | - 요청내용  1) 휴가신청 페이지 상단 문구 수정 요청  변경 전 : 연차 / 시간반차 : 연차는 1일 8시간이며, 시간반차는 1일 최대 30분 ~ 7시간 30분 사용 가능합니다.  변경 후 : 연차 / 반차(오전/오후) : 연차는 1일 8시간이며, 반차는 오전/오후로 나누어 사용 가능합니다.  - 처리방법  1) 타시스템에서 수정이 가능한 부분 확인 후 전달 | 05.12 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3618 |
| 운영업무 | ICM-3643 | 스마일넷 - 재무회계 전용 회람함 中 회람 가능 기안 권한 요청 (신규입사자) | Major  / 하 | - 요청내용  1) SGH 신규 입사자 재무회계 전용 회람함 기안  권한 요청  - 처리방법  1) 규정 변경 처리 | 05.12 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ ICM-364 |
| 운영업무 | ICM-3644 | 참고결제 오류 문의 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 사후회람함에서는 확인 가능한 권한이 있는  기안문서가 참조결재 페이지에 상에 노출 되지 않음.  - 처리방법  1) 권한 변경 처리 | 05.12 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3644 |
| 운영업무 | ICM-3728 | 휴가신청(유연근무) 관련 보완 개발 요청 | Major  / 중 | -요청내용  1) 잔여휴가를 보는 영역에 대한 기능변경  2) API 정의서에 맞도록 매핑정보 진행  - 처리방법  1) 인사정보 API 호출 변경에 따른 소스 검토  2) 인사시스템 크로스도메인 데이터 매핑 작업  3) 통합테스트 서버 적용 및 결재 상신/반려 테스트. | 05.14~  05.20 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3728 |
| 운영업무 | ICM-3731 | [전자결재요청서]결재문서 조회 권한 부여 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 담당자 퇴사로 인한 전자결재 전체 문서에 대한  조회 권한 요청  이동윤 차장 => 유태훈 팀장  - 처리방법  1) 권한 부여 처리 | 05.14 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3731 |
| 운영업무 | ICM-3756 | [전자결재요청서]전자결재 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 전자결재 기 결재된 문서 삭제 요청  - 처리방법  1) 관리자 기능을 통한 삭제 처리 | 05.15 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3756 |
| 운영업무 | ICM-3788 | [전자결재요청서]중국 CF 화물보관계약서 기안에 대한 회람 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 퇴사 인력에 대한 문서 권한 부여 요청  김지원 실장 => 안성민B 주임  - 처리방법  1) 권한 부여 문서 확인  2) 권한 부여 처리 | 05.18 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3788 |
| 운영업무 | ICM-3826 | [전자결재요청서][SGR] 전결규정 예산검토 담당자 추가 요청의 건 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기존 예산검토담당(신다미) 담당자 추가 요청  변경 후 - 예산검토담당(신다미, 정유진C)  - 처리방법  1) 담당자 변경 처리 | 05.20 | 0.1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3826 |
| 운영업무 | ICM-3856 | BI 데이터 열람권한 요청서 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) BI 데이터 열람권한 요청서에 대한 소스 흐름도 작성  2) 화면정의서 샘플 참조하여 작성 요청  - 처리방법  1) BI 데이터 열람 권한 신청서 기능 및 소스 분석  2) 화면정의서 샘플 참조하여 문서 작성 | 05.21 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3856 |
| 운영업무 | ICM-3863 | 법인카드 정산 화면 수정 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 법인카드 정산신청 화면 지출결의서와 동일하게  정산내역 추가항목 개선 요청  - 처리방법  1) 법인카드 정산신청 화면 개선 요청사항 검토  2) 개발에 필요한 카드결제 내역 데이터 요청  3) 신청화면 및 결재상신 화면 내 항목 레이아웃 적용  4) API 호출 및 항목별 데이터 매핑 작업  5) 항목 추가로 인한 기존 기능 분석 및 소스 수정  6) 신청서 입력/조회 SP 항목 추가로 인하여 수정작업 | 05.21~  05.28 | 4.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3863 |
| 운영업무 | ICM-3919 | 업무도서신청 회람 담당자 변경 요청의 建 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 업무도서신청, 외주계정신청 기안에 대한 결재 및  사후 회람 담당자 변경 요청  - 처리방법  1) 해당 신청서 소스 분석 및 수정  : 담당자 하드코딩 영역 제거  : Role 구성으로 설정된 담당자 적용 처리 | 05.25 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3919 |
| 운영업무 | ICM-3987 | [전자결재요청서]사이버연수원 온라인 교육 신청서 결재순서 및 수신인 변경 요청 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 결재선 변경 요청  AS-IS : SGH인사운영팀(Role) --> SGH근태담당(Role)  - 처리방법  1) 결재선 변경 작업  : Roll 담당자 변경 (SGH인사운영팀 -> SGH근태담당) | 05.28 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3987 |
| 운영업무 | ICM-3989 | [전자결재요청서]내용 변경에 의한 기안서 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 승인된 문서 삭제 요청  문서제목 : [WCG] 2019년 귀속 법인세 연결납세 지급의 건 (2차)\_즉시송금  문서번호 : 2020-0277-00068  PID : 784993  - 처리방법  1) 관리자 기능을 통한 삭제 처리 | 05.28 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-3989 |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **16.8 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 워크샵 |  | 아이라이브 워크샵 | 05.22 | 1 M/D |  |
|  |  | 특이사항 |  | 휴가 |  | 휴가 | 05.04 | 1 M/D |  |