**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2019년 09월 16일 ~ 2020년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2020년 06월 01일 ~ 2020년 06월 30일 | | |
| **검수회차** | 10/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2020. 6. 1  ~2020. 6. 30 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2020. 6. 1  ~2020. 6. 30 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2020년 07월 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-4015 | 소프트웨어 신청서 변경 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 대분류 기획 소프트웨어 MS OFFICE 2007, 2010 삭제, MS OFFICE 2016 추가  - 처리방법  1) A\_Software 테이블 데이터 추가 및 Del\_Yn Flag 처리  2) 칼럼 추가, SP 수정 쿼리 작성 | 06.01~  06.03 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4015 |
| 운영업무 | ICM-4063 | 법인카드 마감 메일발송자 변경 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 법인 전배로 인해 법인카드 메일발송자 제외 요청  - 처리방법  1) 법인카드 메일 발송 용 SP에서 변종현(160680)으로 하드코딩 된 내용 확인 후 제거 | 06.02~  06.03 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4063 |
| 운영업무 | ICM-4096 | ICM-4093 .net core 3.0, 3.1 기반의 Blazor 기능 검토 | Major  / 상 | - 요청내용  1) .net core 3.0 기반 Blazor 기술 검토  - 처리방법  1) 기술 검토 관련 문서 첨부  : 간략한 사용법  : 장/단점  : 사례 등 | 06.03~  06.09 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4096 |
| 운영업무 | ICM-4220 | CM-4219 기안서(계약/발주/비용) 기능 분석 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 기안서(계약/발주/비용) 요청서에 대한 기능 분석  - 처리방법  1) 기능 분석 및 문서 작성 | 06.10~  06.12 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4220 |
| 운영업무 | ICM-4255 | ICM-4219 기안서(예산) 기능 분석 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 기안서(예산) 요청서에 대한 기능 분석  - 처리방법  1) 기능 분석 및 문서 작성 | 06.11~  06.15 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4255 |
| 운영업무 | ICM-4286 | ICM-4219 기안서(실적) 분석 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기안서(실적) 요청서에 대한 기능 분석  - 처리방법  1) 기능 분석 및 문서 작성 | 06.15~  06.17 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4286 |
| 운영업무 | ICM-4287 | ICM-4249 [재무2차] 전자결재 문서함 Count API 문서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전자결재 문서함 카운트 정보 조회 용 API 문서 작성  - 처리방법  1) 문서함 Type = All : 전체 문서함 종류에 따른 카운트  2) 각 문서함 Type = 각 문서함에 따른 카운트  3) 미결함, 예정함, 진행함, 완료함, 반려함, 회람함 | 06.15 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4287 |
| 운영업무 | ICM-4334 | ICM-4219 기안서(송금요청서) 기능 분석 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 기안서(송금요청서) 요청서에 대한 기능 분석  - 처리방법  2) 기능 분석 및 문서 작성 | 06.17~  06.22 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4334 |
| 운영업무 | ICM-4430 | 대출지원금 신청서 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 대출지원금 신청서 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 기능 분석 및 화면 정의서 작성 | 06.24~  06.29 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4430 |
| 운영업무 | ICM-4431 | 인사발령품의서 화면정의서 작성 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 인사발령품의서 화면 정의서 작성  - 처리방법  1) 기능 분석 및 화면 정의서 작성 | 06.24~  06.29 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4431 |
| 운영업무 | ICM-4433 | [전자결재2.0]HTML to Image Converter 라이브러리 조사 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 전자결재 2.0 프로젝트 진행 시 HTML to Image Convert 기능을 위한 .net Core 3.1 기반의 오픈소스 라이브러리 조사  a) 각 라이브러리 Star, Fork 관련 인지도 확인  b) Sample Code 작성  - 처리방법  1) HTML to Image 오픈소스 조사  2) 오픈소스 구현 로직 분석  3) 파일 변환에 사용된 바이너리 확인 및 검색  4) 검토 정보 문서 작성 | 06.24~  06.30 | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4433 |
| 운영업무 | ICM-4435 | [전자결재요청서][SGR] 김정환 CSO 전자결재 사후열람 권한 신청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) RPG 법인 내 비용관련 참고자료 열람 요청  2) 대상 : SGR 김정환 CSO  2018.01 ~ 2020.01 RPG 법인 자금지출 현황  사후회람 /완료회람 열람 권한  - 처리방법  1) 데이터 마이그레이션 처리 | 06.24 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4435 |
| 업무협의 |  |  |  | 경영지원파트너 운영주간보고 |  | 0.5 M/D |  |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **22.1 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 휴가 |  | 휴가 | 06.19 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-4043 | [전자결재요청서]SGH 재무기획실 Role 추가 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 재무기획실 담당자 Role “권윤영” 과장 추가 2) 신규입사로 인한 업무 할당  - 처리방법  1) 재무기획실 Role 담당자 추가 | 06.01~  06.02 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4043 |
| 운영업무 | ICM-4095 | [전자결재요청서]전자결재문서 삭제 요청의 건\_20200602 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 승인된 전자결재 문서 삭제 요청  문서제목 : [SGP] 20년 6월 사내추천보상금 지급의 건\_즉시송금  문서번호 : 2020-0277-00486  PID : 793412  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인 결재문서 확인 후 삭제 | 06.03 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4095 |
| 운영업무 | ICM-4115 | ICM-4113 [전자결재] 예산 권한 관리 DB & 테이블 & SP 변경 처리 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 예산권한관리 DB & 테이블 & SP 이관  2) 데이터베이스 EKP\_WORKFOLW 🡪 SGERPMA  테이블 : TB\_ADD\_BUDGET\_DEPT  SP : 상기 테이블과 연관된 SP, FN이관  - 처리방법  1) 결자결재 내 연관 소스 및 TB\_ADD\_BUDGET\_DEPT 테이블을 참조하고 있는 SP, FN 검토  2) 재무시스템 내 이관 범위 검토 이슈로 인한 업무대기 | 06.03~ | 3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4115 |
| 운영업무 | ICM-4123 | [긴급배포] 지출결의서/법인카드정산 관련 소스 Rollback | Critical  / 하 | - 요청내용  1) 재무 협업과 반영 일정이 조율되지 않은 상태로 반영되어 소스 롤백  - 처리방법  1) 배포티켓 DPL-375에 포함된 지출결의서, 카드정산신청 관련 소스 (기안 HTML 파일 포함) 및 SP 롤백 | 06.04 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4123 |
| 운영업무 | ICM-4215 | [전자결재요청서][SGH] 2020년 신규학부모 책 전달 비용 정산의 건' 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 승인된 문서 삭제 요청  문서제목 : [SGH] 2020년 신규학부모 책 전달 비용 정산의 건\_즉시송금  문서번호 : 2020-0277-01742  PID : 799404  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인 결재문서 확인 후 삭제 | 06.10 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4215 |
| 운영업무 | ICM-4216 | [전자결재요청서]기안서 삭제 요청 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 승인된 문서 삭제 요청  문서제목 : [SGS] (그룹 공통)무선침입방지시스템(WIPS) 유지보수 계약(갱신)  문서번호 : 2020-0277-01567  PID : 786361  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인 결재문서 확인 후 삭제 | 06.10 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4216 |
| 운영업무 | ICM-4221 | 법인카드 정산서 기능 분석 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 법인카드 정산서 화면 기능 및 소스 분석 요청  - 처리방법  1) 화면 기능별 소스 흐름 및 연동 API 분석  2) 임직원 및 임원 권한에 따른 카드결재내역 화면 분석  3) 법인카드 종류에 따른 결재 상신 화면 5개 분석  4) 화면기능정의서 작성 | 06.10~  06.12 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4221 |
| 운영업무 | ICM-4250 | ICM-4249 [재무2차] 지출결의서 화면 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 재무 포탈과 연계되는 지출결의서 신규 개발  2) API 정의서 및 화면정의서 문서 참조  3) 개발완료 후 전자결재 양식을 호출할 수 있는 정보 업데이트 필요  - 처리방법  1) 신규 지출결의서 신청 양식 생성  2) 기존 전자결재 지출결의서의 레이아웃 참조  : 첨부된 화면정의서에 누락된 내용으로 인해 담당자 확인 후 진행함  3) 재무 API 호출을 통한 요청/응답 데이터 맵핑 | 06.11~  06.15 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4250 |
| 운영업무 | ICM-4251 | ICM-4249 [재무2차] 법인카드 정산서 화면 개발 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 재무 포탈과 연계되는 법인카드 정산서 신규 개발  2) API 정의서 및 화면정의서 문서 참조  3) 개발완료 후 전자결재 양식을 호출할 수 있는 정보 업데이트 필요  - 처리방법  1) 신규 법인카드 정산서 신청 양식 생성  2) 기존 카드정산서(임원용)의 레이아웃 참조  : 첨부된 화면정의서에 누락된 내용으로 인해 담당자 확인 후 진행함  3) 재무 API 호출을 통한 요청/응답 데이터 맵핑 | 06.11~  06.15 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4251 |
| 운영업무 | ICM-4316 | 모바일식권 정산서 분석요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 모바일식권 정산서 화면 기능 및 소스 분석 요청  - 처리방법  1) 화면 기능별 소스 흐름 및 연동 API 분석  2) 정산 및 이용대금 명세서 세부내역 화면 분석  3) 화면기능정의서 작성 | 06.17~  06.22 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4316 |
| 운영업무 | ICM-4363 | 전자결재 총무탭 결재 양식 권한 요청 | Minor  / 하 | - 요청내용  1) 전자결재 > 총무 탭에 있는 전자결재 양식 전체의 권한부여  2) 대상자 : 김수정 차장, 임현철 과장  - 처리방법  1) 양식 파악 및 권한 부여 | 06.19 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4363 |
| 운영업무 | ICM-4364 | ICM-3212 법인카드 정산서 내 조직도 조회 조건 변경 요청 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 구분>소분류 사내커뮤니케이션 선택 시 조직도를  가져오는 로직 문제 발생  2) 실제 카드 사용일자를 기준으로 조직도를 호출하도록 로직 변경 필요  3) AccountInfo.js 내용 확인 필요  - 처리방법  1) 정산신청 화면 문구 변경  : 비용항목 🡪 구분  2) AccountInfo.js 파일에서 조직도 관련 로직 분석  3) 실제 카드 사용일자를 파라미터로 전달하여  해당일 기준의 조직도 노출 되도록 소스 수정 | 06.19~  06.24 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4364 |
| 운영업무 | ICM-4367 | [전자결재요청서]대출 결재문서 삭제 요청의 건 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 작성 완료된 문서 삭제 요청  문서제목 : [SGEF] 구성원 생활자금 대출의 건\_문선진 부책임 外 3명  문서번호 : 2020-0277-00544  PID : 806349  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인 결재문서 확인 후 삭제 | 06.19 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4367 |
| 운영업무 | ICM-4368 | [전자결재요청서][SGH] 계약해지에 따른 전자결재문서 삭제 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기 작성된 문서 삭제 요청  문서제목 : FY20 세무조정 용역계약 체결의 건\_대성삼경 회계법인  문서번호 : 2020-0277-01219  PID : 765356  - 처리방법  1) 요청받은 기 승인 결재문서 확인 후 삭제 | 06.19 | 0.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4368 |
| 운영업무 | ICM-4428 | 명함신청서 화면정의서 재 작성 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 기존 작성된 분석 문서 변경된 포맷에 맞게 업데이트  - 처리방법  1) 기존 작성한 소스분석 자료 참고  2) 화면 기능별 소스 흐름 및 연동 API 분석  3) 화면 기능 정의서 작성 | 06.24~  06.25 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4428 |
| 운영업무 | ICM-4429 | 중석식정산서 화면정의서 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 중석식 정산서 화면정의서 작성 요청  - 처리방법  1) 중석식 정산서 소스 흐름 및 API 분석  2) 중석식 내용 조회 화면, 상세내역 보기 화면 분석  3) 화면 기능 정의서 작성 | 06.24~  06.29 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4429 |
| 운영업무 | ICM-4492 | 법인카드 정산 시 사용자 정보 매핑 불가건 처리 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 정산신청 > 정산내역 조회 시 "예산부서"가 매핑되지 않는 경우 발생  2) 예산부서가 매핑 되지 않을 경우 예산부서, 비용향목, Activity가 자동 매핑되지 않아 문제 발생  - 처리방법  1) 접속한 사용자가 정산대상의 본인이 아닌 경우 예산부서를 가져오지 않음  2) 소스코드 분석 및 개발 진행 중 | 06.29~  07.01 | 1.3 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-4492 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **21.6 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 휴가 |  | 휴가 | 06.05 | 1 M/D |  |