**검 수 확 인 서**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **계약명** | 스마일게이트 전자결재 운영 및 유지보수 계약 | | |
| **계약기간** | 2020년 09월 01일 ~ 2021년 08월 31일 | | |
| **검수대상기간** | 2021년 04월 01일 ~ 2021년 04월 30일 | | |
| **검수회차** | 8/12회차 | **투입리소스(M/M)** | 2M/M |
| **주요업무내역** | 전자결재 개발 요청사항 처리. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **항목** | **업무내역** | **업무담당자** | **업무기간** | **투입리소스** |
| 1 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 강남구 | 2021. 4. 1  ~2021. 4. 30 | 1M/M |
| 2 | 중급기술자 | 전자결재 개발 요청사항 처리 | 이우형 | 2021. 4. 1  ~2021. 4. 30 | 1M/M |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **합계** | | | | | **2M/M** |

※자세한 사항은 ‘첨부1. 업무 세부내역서’에 따름.

·상기의 용역 항목 대하여 검수를 요청 드립니다.

|  |  |
| --- | --- |
| **[공급자 확인]** | |
| **요청일자** | 2021년  월  일 |
| **회사명** | 아이라이브(iLive) (인) |
| **담당자** | 강 남 구     (서명) |

·상기의 용역 항목에 대하여 검수를 완료 하였습니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[검수자 확인]** | | | |
| **회사명** | 주식회사 스마일게이트홀딩스 | | |
| **소속** | 정보개발팀 | **소속** | 정보개발팀 |
| **확인일자** | 2021년  월  일 | **검수일자** | 2021년  월  일 |
| **검수담당자** | 고 두 현     (서명) | **검수책임자** | 김 연 천     (서명) |

**첨부1. 업무 세부내역서**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 강남구 | 프로젝트 | ICM-6618 | 커뮤니티 정산 시스템 개발 | Major  / 상 | - 요청내용  1) 커뮤니티 정산 시스템 개발  - 작업내용  1) 스크립트 관련 closest 호환 여부 확인 및 IE 용 확장 함수 제공  2) 스크립트 관련 전체 주석 정리  3) IE 관련 통합 테스트 및 수정, 재 배포 | 04.01 ~  04.30 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-6618 |
| ICM-7992 | QA 후 보완사항 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 지급금액 자동계산 조건 변경  2) 청구금액, 지급금액 내 소수점 제거  a. 국내 지원금이기 때문에 해당사항 없음  3) 파일 명이 중복된 경우 첨부파일이 저장 안되는 현상  4) 검토담당자 지정 요청  a. 스마일학 – 김송이, 스마일락 – 김용희  5) 검토목록, 정산신청 시 스마일학/스마일락 담당자가 볼 수 있는 권한 체크  - 처리방법  1) 지급금액 자동계산 조건 변경  a. 스마일학 - 회장 100%, 회원 100%, 최대금액 12만원  b. 스마일락 - 회장 100%(30만원), 회원 50%(15만원),  최대금액 45만원  c. 기준 금액 초과시 Row 별 표기 (지급금액 보더 표시)  2) 청구금액, 지급금액 내 소수점 제거  3) 검토담당자 권한 및 담당자 메일 전송 적용  4) 파일업로드 관련 오류 수정 | 04.02 ~  04.06 | 10 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7992 |
| ICM-8115 | 현업 QA 후 추가 사항 보완작업 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 현업 QA 및 추가 요청사항  - 작업내용  1) 정산신청 링크 오류 수정  2) 전자결재 상신 후 페이지 리로드 기능 추가  3) 스마일락 관련 명칭 변경  4) 목록 부분 ui 관련 텍스트 overflow 수정  5) 정산 신청 페이지 엑셀 기능 추가  6) 파일 업로드 관련 엘리먼트 추가 | 04.12 ~  04.16 | 4.6 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8115 |
| ICM-8342 | 커뮤니티 정산 정의서 최종본 작성 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 스마일넷 1.5에 해당 기능 추가 건으로 인한 문서 요청  - 작업내용  1) 업무 프로세스 작성  2) 화면 정의서 작성  2) 기능 정의서 작성  3) LegacyAgent 작성  6) 재무 ERP 정산 관련 API 정보 작성 | 04.29 ~  04.30 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8342 |
| 운영업무 | ICM-7830 | 법인카드정산, 개인형법인카드 유형 추가에 따른 화면설계 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 개인형법인카드, ppt 화면정의서 참고하여 설계 진행  - 처리방법  1) 한도 조회 샘플 확인  2) 중분류, 소분류 관련 수정 사항 확인  3) 적용 된 사항 관련 동작 테스트 및 누락 사항 확인 | 04.01 ~  04.30 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7830 |
| 운영업무 | ICM-8112 | SGB 기안서 본문 영역 미표기 현상 해결 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 결재 완료 후 본문 데이터(Editor 영역) 미노출 현상  - 작업내용  1) 3/8 에디터 변경 작업으로 인하여 이전에 작성된 문서의 본문 내용 미노출 가능성 제기 | 04.12 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8112 |
| 운영업무 | ICM-8284 | https 배포 준비 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 배포일정으로 인한 https 관련 준비 작업  - 작업내용  1) http to https 배포 관련하여 기존 작업 재 검토  2) DB 및 전자결재 양식 확인  3) 배포 시나리오 준비 | 04.26 ~  04.28 | 2.4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8284 |
| 운영업무 | ICM-8315 | http to https 관련 추가 확인 부분 배포 추가 | Major  / 중 | - 요청내용  1) http to https 누락 된 부분 추가  a. AccountInfo\_Ajax.aspx  - 작업내용  1) ssl 관련 배포 후 추가 된 작업에 대한 추가 배포 | 04.28 | 2.2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8315 |
| 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** |  |  | **29.1 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 04.27 | 1 M/D |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **투입**  **구분** | **성명** | **업무분류** | **티켓번호** | **티켓제목** | **중요도**  **/ 복잡도** | **업무상세** | **기간** | **실투입량(일)** | **티켓링크** |
| DEV | 이우형 | 운영업무 | ICM-7086 | 전자결재 양식 SSL 관련 http -> https 전환 준비 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 양식 내 하드코딩 되어 있는 HTTP => HTTPS로 변경  2) 양식은 새 버전으로 갱신하여 수정 필요  - 처리방법  1) 통테 전자결재 양식 https 적용  a. 운영DB 동기화로 인하여 기존 버전업 정보 초기화  b. 동기화 된 운영 DB 기준으로 버전업  c. 기존 양식 백업 후 마지막 버전 파일명 DB와 동일하게 변경 작업  2) 운영 전자결재 양식 https 적용  a. 운영에 배포 된 양식 파일 전달 받음  b. DB에서 사용중인 양식 추출  c. 해당 양식 내 http => https로 변경 작업  d. 버전업 했을 경우의 파일명으로 변경  2) 운영서버 양식 버전업 및 배포 후 테스트 진행 | 04.19 ~  04.28 | 4 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7086 |
| 운영업무 | ICM-7087 | 외부계정 신청서 보안 이슈 경고창 관련 초기화면 노출이 되지 않는 문제 | Major  / 중 | - 요청내용  1) https 관련 경고창과 함께 최초 페이지를 접속할 시 오픈되지 않는 문제점 발생  2) http로 서비스 되는 사이트를 전부 https로 변경 예정- 처리방법  1) 외주계정 신청서 초기화면 미노출 현상 확인  a. "DEF\_FORM\_INFO" 테이블의 Legacy\_URL 데이터가 http인 양식 정리  b. 전체 양식의 Legacy\_URL 데이터 http => https 전환 쿼리 생성 | 04.23 ~  04.28 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7087 |
| 운영업무 | ICM-7112 | 전자결재 DB SQL 내 http 하드코딩 링크 확인 및 변경 준비 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 전자결재 DB SQL 내 http 하드코딩 링크 확인 및 변경 준비  - 처리방법  1) 통테 DB http가 하드코딩된 SP 백업  2) 운영 DB http가 하드코딩된 SP 백업  3) SP 쿼리 내 http => https 수정 | 04.23 ~  04.28 | 2 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7112 |
| 운영업무 | ICM-7114 | 전자결재 LegacyAgent 내 적용되어 있는 HTTP -> HTTPS로 수정 | Major  / 중 | - 요청내용  1) LegacyAgent 소스 내 http 코드 확인 후 https 변경 요청  2) app.config 내 적용되어있는 url도 확인 후 수정 요청  - 처리방법  1) LegacyAgent 내 http => https 변환 작업 검토  a. 기존 반영 내용 검토 | 04.23 ~  04.28 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM- |
| 운영업무 | ICM-7830 | 법인카드정산, 개인형법인카드 유형 추가에 따른 화면설계 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 개인형법인카드, ppt 화면정의서 참고하여 설계 진행  - 처리방법  1. 법인형카드정산, 개인형법인카드 유형 개발  a. 개인형법인카드 및 개인형법인카드(지원조직) 양식  : ExpensePBizCard\_001.htm, ExpensePBizCardSD\_001.htm  b. ERP 시스템의 한도내역 조회 SP 사용하여 호출 API 생성  : 한도구분(부서운영비 - DOE, 접대비 - EE)에 따른 화면 레이아웃 적용  c. 참조결재 기능 구현  : 기안서 참고하여 기능구현, 참조결재 관련 테이블 생성  d. 정산내역 한도구분 별 사용금액 합산 적용  : SG.DBO.SG\_SARIFCostAccQuery\_WF 프로시져 EXPENSE\_TYPE 한도구분 값  e. 임시저장 및 결재상신 전 validation 체크 및 적용  f. 예산정보 및 한도내역 데이터 DB 저장 | 04.01 ~  04.30 | 10 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-7830 |
| 운영업무 | ICM-8022 | 스마일독 첨부문서가 증식하는 현상 | Major  / 중 | - 요청내용  1) 기안서 임시저장/결재상신 시 스마일독 첨부 후  팝업창을 닫으면 “기존첨부파일”로 이동 후 증식되는  현상 발생  2) 창닫기 시 SmileDoc 파일첨부 tag가 초기화 되지 않는 것으로 추측됨  3) 첨부된 그림파일 확인  - 처리방법  1) 기안서 작성 → SmileDoc 파일첨부 → 결재상신 → 결재상신 팝업 닫기 → “SmileDoc 파일첨부” 영역 증식 현상 확인  3) 결재상신 처리 함수에서 "ECM 첨부파일(SmileDoc)" 관련 정보 초기화 처리 | 04.13 ~  04.14 | 1.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8022 |
| 운영업무 | ICM-8130 | SGR법인 법인카드 마감 안내 메일 담당자 변경 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 법인카드 알람 메일 대하여 SGR 담당자 교체 요청  2) 정유진C 과장 > 김시아B 대리 로 변경  - 처리방법  1) SGR 법인카드 마감안내 메일 담당자 변경  a. "USP\_ALERT\_INSERT\_QUEUE\_BY\_ACCT\_CARD\_REMIND" SP에만 SGR 담당자 존재 확인 후 변경  b. 타 SP의 SGR은 "2017-02-15 이후 사전정산안내 메일 미발송" 관련 주석 내용 확인 | 04.13 ~  04.14 | 0.5 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8130 |
| 운영업무 | ICM-8382 | 개발 중인 개인형법인카드 도입 화면 기능정의서 작성 요청 | Major  / 하 | - 요청내용  1) 개인형법인카드 도입 화면 기능정의서 작성 요청  a. 화면 상 적용 함수 및 API 기입  b. API 별 사용중인 파라미터 기입  - 처리방법  1) 개인형 법인카드 도입 화면 기능정의서 작성  a. 기능 별 함수명 및 API 경로, 파라미터 정보 등 작성 | 04.30 | 1 M/D | http://jira.smilegate.net:8080/browse/ICM-8382 |
| 업무협의 |  |  |  | 전자결재 주간업무 미팅 |  | 0.4 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 정기배포 수행 |  | 1 M/D |  |
| 수명업무 |  |  |  | 검수확인서 작성 |  | 1 M/D |  |
|  |  |  |  |  | **계** |  |  | **22.4 M/D** |  |
|  |  | 특이사항 |  | 월차 |  | 월차 | 04.09 | 1 M/D |  |