## 지급결의서 작성

### 1 개요

[표 1] 지급결의서 작성 내역 개요 및 화면구성

|  |  |
| --- | --- |
| **개요** | **설명** |
| **주사용자** |  |
| **처리시점** | 지급결의서 작성 내역 조회 |
| **용도** | 지급결의 받을 내역을 선택, 등록하고, 지급결의 여청, 승인처리를 한다. |
| **선행작업** | 없음 |
| **후행작업** | 없음 |
| **작업진행순서** | **[재무]>[자금관리]>[입급/지급관리]>[지급결의서 작성]** 지급결의서를 작성하고 승인요청, 승인을 한다. |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

[표 2] 지급내역결의 주요 필드 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **필드명** | **필드설명** |
| **작성일자** | 저장시 저장된 일자 |
| **거래처코드** | 거래처 코드(팝업으로 조회) |
| **결제방법** | 결제할 방법 |
| **결제일자** | 결제할 일자 |
| **지급계정** | 지급할 계정 |
| **부서코드** | 부서 코드(팝업으로 조회) |
| **담당자사원** | 담당자 사번(팝업으로 조회) |
| **통화** | 통화 코드 |
| **거래금액** | 대상참조에서 지급할 거래 금액 |
| **환산금액** | 대상참조에서 지급할 환산 금액 |
| **어음/수표구매번호** | 어음/수표 구매번호(팝업으로 조회) |
| **어음/수표수량** | 어음/수표 수량(보유한 수량보다 많을 경우 저장 불가) |
| **지급결의통화** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 결의통화 |
| **지급결의거래금액** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 거래금액 |
| **지급결의환산금액** | 지급결의정보에서 추가된 항목의 환산금액 |
| **청구서번호** | 대상참조에서 지급할 청구서 내역의 청구서 번호 |
| **계좌코드** | 계좌 지급할 내역의 계좌코드 |
| **차입번호** | 지급결의할 차입번호(팝업으로 조회) |
| **어음/수표번호** | 보유중인 어음/수표번호 |
| **배서일자** | 배서를 한 일자 |
| **배서인** | 배서인의 이름 |
| **배서거래처** | 배서거래처(팝업으로 조회) |
| **계정과목** | 지급 추가할 계정 과목(팝업으로 조회) |
| **관리항목코드** | 지급 추가를 한 계정의 관리항목 코드 |

### 2 기능설명

[표 3] 지급결의내역 기능 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **기능** | **사용법** |
| **조회** | 1) 사업장, 기간, 지급계정, 통화, 결제방법, 승인상태, 고객사를 입력한다.  2) 화면상단의 **[조회]** 버튼은 선택한다.  3) 조회된 지급결의내역이 나타나면 상세내역을 볼 항목을 클릭한다.  4) 결제방법과 지급계정에 따라 하단에 나타나는 상세내역이 틀려진다.  결제방법이 어음,수표인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 어음/수표 지급 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 현금인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 송금이고 지급계정이 계좌이체가 아닌 경우 : 지급 작성 상세 내역, 계좌 입금 지급 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  결제방법이 송금이고 지급계정이 계좌이체인 경우 : 지급 추가내역, 관리항목 내역, 송금/수금 계좌 정보  결제방법이 배서인 경우 : 지급 작성 상세 내역, 어음/수표 보유 내역, 지급 추가내역, 관리항목 내역  지급계정이 기타계정인 경우 : 지급 작성 상세 내역이 나타나지 않는다. |
| **저장** | 1) 행을 추가한 후 거래처, 결제방법, 결제일자, 지급계정, 부서코드, 담당자, 통화를 입력한 후 대상참조를 누르면 팝업이 나타나며 입력값에 맞는 데이터가 나타난다.  2) 팝업에서 정산할 내용을 선택한 후 선택을 누르면 해당 내역이 지급 작성 상세내역으로 나타난다.  3) 화면상단의 **[저장]** 버튼은 선택한다.  4) 저장 후 저장된 내역에 따라 지급결의 정보 탭이 활성화 되며 지급 작성 상세내역을 추가한다.  5) 계좌 입금 지급 내역 추가는 추가 버튼을 누른 후 계좌코드 팝업 버튼을 누르면 계좌를 조회할 수 있는 팝업화면이 나타나며 해당 내역을 선택하면 선택된 내용이 테이블로 내려간다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장이 되며 지급 결의 내역에 해당 지급결의 금액이 변경된다.  6) 차입금 내역을 추가할 시 행 추가 버튼을 누른 후 차입번호 팝업 버튼을 누르면 차입금 내역이 조회가 되면 해당 내역을 선택하면 해당 내역이 추가가 된다. 저장 버튼을 누르면 차입금 내역이 저장이 되며 지급 결의 내역에 해당 지급결의 금액이 변경된다.  7) 어음/수표 보유 내역을 추가할 시 어음 정보 버튼을 누르면 어음/수표 보유 내역이 조회되며 해당 내역을 선택하면 추가가 된다. 배서일자와 배서인, 배서 거래처를 입력한 후 저장 버튼을 누르면 배서내역이 저장이 되며 지급결의 내역에 해당 지급결이 금액이 변경된다.  8) 지급 추가 내역은 행 추가를 한 후 계정과목 팝업버튼을 누르면 팝업이 나타나며 계정을 선택하면 테이블에 추가된다. 그리고 해당 추가 계정의 관리항목이 관리항목 탭에 추가 된다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장 되며 지급결의 내역에 해당 지급결이 금액이 변경된다.  9) 계좌이체 내역은 송금 계좌 정보와 수금 계좌 정보를 입력하며 송금과 수금의 금액이 맞지 않을 경우 저장이 되지 않는다. 행 추가버튼을 누른 후 팝업버튼을 누르고 해당 계좌를 선택하면 그 내역이 테이블에 추가된다. 저장 버튼을 누르면 해당 내역이 저장 되며 지급결의 내역에 해당 지급결이 금액이 변경된다. |
| **수정** | 1) 지급결의 내역의 결제조건은 상세 지급 내역에 내영이 없으면 수정이 가능하나 내역이 있다면 수정이 불가능하다.  2) 해당 내역을 선택한 후 조회된 결과를 수정하여 저장을 누르면 해당 내역이 수정이 된다. |
| **삭제** | 1) 지급 결의 내역을 선택한 후 삭제를 하면 해당 내역과 관련된 지급결의 정보 내역들이 모두 삭제가 된다.  2) 지급결의 정보 내역을 선택한 후 삭제를 하면 해당 내역이 삭제된다. |
| **대상참조** | 1) 결제방법, 결제일자, 거래처명, 지급계정, 부서코드, 담당자, 통화를 입력한 후 대상참조 버튼을 누르면 팝업에 지급을 할 내역이 나타나며 선택을 하면 해당 내역이 지급내역으로 내려간다. |
| **승인요청** | 1) 승인요청할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[승인 요청]** 버튼을 선택한다.  3) 일반 사용자만 버튼이 활성화 되어 있다. |
| **승인요청**  **취소** | 1) 승인요청취소할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[승인요청취소]** 버튼을 선택한다.  3) 일반 사용자만 버튼이 활성화 되어 있다. |
| **승인** | 1) 승인할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[승인]** 버튼을 선택한다.  3) 승인권자만 버튼이 활성화 되어 있다. |
| **승인취소** | 1) 승인취소할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[승인취소]** 버튼을 선택한다.  3) 승인권자만 버튼이 활성화 되어 있다. |
| **반려** | 1) 반려할 내역을 선택한다.  2) 사용자의 **[반려]** 버튼을 선택한다.  3) 승인권자만 버튼이 활성화 되어 있다. |

### 3 참고사항

[표 4] 지급결의내역 팝업 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **팝업명** | **팝업설명** |
| **고객사** | 고객사를 조회하는 팝업 |
| **어음/수표구매번호** | 어음/수표 구매번호를 조회하는 팝업 |
| **사원조회** | 사원을 조회하는 팝업 |
| **대상참조** | 채무를 조회하는 팝업 |
| **계좌코드** | 계좌코드를 조회하는 팝업 |
| **계정과목** | 계정과목을 조회한 팝업 |
| **내역** | 관리항목의 내역을 조회하는 팝업 |

[표 5] 지급결의내역 콤보 목록

|  |  |
| --- | --- |
| **콤보명** | **콤보설명** |
| **승인상태** | 승인 상태 코드(0.요청대기, 1.요청 등) |
| **사업장** | 사업장 코드 |
| **통화** | 통화 코드(JPY, KOR 등) |
| **지급계정구분** | 지급계정 코드(1.매입채무,2.미지급금 등) |
| **결제방법** | 결제방법코드(1.어음, 2.수표, 3.현금) |

