

5.2. 정산마감 관련 용어 설명

5.2.1. 입금환율

5.2.1.1. 본사에서 송금한 송금통화 자금이 무역관 현지화 계좌로 자동전환 입금될 때 적용되는 입금환율

5.2.1.2. 본사에서 송금한 송금통화 자금이 송금통화 계좌에 입금된 후 별도 환전할 때 적용되는 환전환율

5.2.2. 평균환율 → 현지화 지역만 해당

5.2.2.1. 분기 중 송금통화를 현지화로 환전한 모든 자금의 평균환율로서 현지화 집행자금의 송금통화 환산을 위해 적용하는 환율

* ERP 시스템에서 자동계산되나 분기 마감 전 '조회'-'>'계산'-'>'저장'-'>'적용' 순서대로 클릭 필요

5.2.2.2. 현지화금액합계 / 송금통화금액합계 (단, 송금통화확정값으로 입력한 건은 제외됨)

5.2.3. 송금통화 확정값 → 현지화 지역만 해당

5.2.3.1. 현지화로 집행한 금액을 분기 마감 전에 미리 송금통화로 확정된 금액

5.2.3.2. 규정 또는 지침상 송금통화 정액으로 산출단가가 이미 확정되어 있는 건(급식보조비, 출장비, 해외근무수당 등)을 현지화로 지급하는 경우 직전 입금환율 적용하여 송금통화 확정값 입력해야 함

5.2.3.3. 사업 종료로 더 이상 집행이 필요 없어 정산 금액을 미리 확정하고자 하는 경우에는, 현 평균환율을 적용(입금환율이 아닌)하여 송금통화 확정값을 일괄 입력 할수 있음

5.2.3.3.1. 다만, 송금통화 확정값을 입력할때 직전 입금환율을 미적용(=대신 평균환율 적용)을 과도하게 하면, 환율 차이가 커질뿐만 아니라 환율 오류 발생을 야기하니 반드시 필요할 때만 사용 (ex. 사절단 등 별도 정산 사업의 분기전 금액 확정 필요 등)