|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2014.12.12. (수) 10:00 ~ 11:30 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 이정환 |
| **안 건** | 요구사항 수렴 및 주요 구축 환경 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 이행수 팀장 | | | **확 인** | |  |
| 보령제약 | 홍성우 과장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 조한준 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 최정민 차장 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이청일 대리 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 오형선 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 이정환 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| 가. 시스템환경  1. e-Accounting 운영서버 다음주 입고, 세팅 시작할 예정임.  2. 신한, BC, 삼성 카드사의 법인카드 사용내역을 e-Accounting DB로 받는 테이블 스키마 제공  (비즈테컴에서 카드실적을 받는다)  나. 요구사항  1. 법인카드 실적에 대해 사용자가 입력하고 결재선에 따라 결재하며, 최종승인되면 ERP에서  전표가 생성된다.  - 결재상신시 입력정보   |  |  | | --- | --- | | 입력정보 | 내용 | | 담당자명 | 사원정보(인터페이스) | | 예산부서 | 조직(인터페이스) | | 구분 | 세미나비/신포지엄/영업경비/기타 | | 제품군명/제품명 | 예산관련 항목만 입력(e-Accounting 에서 관리자에 의해 등록관리)  코드로서 기타계정일 경우 제외 | | 거래처명 | 코드(인터페이스) | | 문서번호 | 공정거래규약에 의한: 10자리 숫자로 사용자가 수기입력 | | 적요 | 상신시 입력하고 ERP에서 수정가능하다 |   - 실적구분이 세미나비일 경우 4개의 세미나비 중 선택  - 법인공용카드는 카드관리에서 등록 관리하며 사원으로 매칭한다.  - 승인,취소의 실적조회  - 결재진행정보 : 세미나비는 결재상황(일자기준)  - 결재금액은 건별로 적용하여 여러건을 동시 상신할 경우에는 여러건의 결재문서번호가 생성된다  - 결재선은 지정사용 : 팀 또는 지정인(인사정보-담당자)  - 카드실적 수신시 메일발송 여부   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 조직 | 메일발송 | SMS 발송 | | 영업부서 | X | X | | 비영업부서 | O | X | | 공용카드 | O | X |  * 12.16(화) 홍성우 과장 통화   . 기본적인 결재프로세스는 현업부서(상신>팀장) > 마케팅팀 > 준법경영팀 이며  . 실적구분에 따라 축소되기도 한다.  . 팀으로 결재선이 정의되면 팀소속의 누구나 승인 가능하다.  . 예산은 마케팅팀에서 수기 등록하며, 예산 조회용으로만 적용한다(통제 적용하지 않음)    2. 인터페이스  - 인터페이스 하지 않는 대상 : 예산, 계정과목, 제품코드  - ERP에서 취소되는 프로세스 필요(문서번호 기준)  - 인터페이스는 DB 링크로 한다.  3. 의사결정사항  - 감사시 증빙이 필요한 경우가 있으므로, 첨부기능을 구현하여야 하나  증빙파일을 e-Accounting 또는 ERP에 보관할지 검토  - 엑셀 다운로드  - 출력 기능  다. 향후 일정  1. 결재선은 회계팀에서 정의한다.  2. 요구사항 반영된 화면 공유 | | | | | | | |