|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2015.01.30 (금) 10:00 ~ 11:00 | | **장 소** | 비알네트콤 3층 회의실 | | **작성자** | 홍상희 |
| **안 건** | 주간업무 보고 및 결재선 등 협의 | | | | | | |
| **참 석 자** | 보령제약 | 홍성우 과장 외 준법경영팀 | | | **확 인** | |  |
| 비알네트콤 | 이상한 차장, 최정민 차장, 박경환과장 | | | **확 인** | |  |
| 비즈에스피 | 홍상희 부장, 이원익 부장 | | | **확 인** | |  |
| **내 용** | | | | | | | |
| * 진행내용 : 주간보고, 결재선 협의, 카드거래 미상신 이메일내용 협의 * 결재선 협의 및 정리 * 결재선 : 인사조직을 기준으로 구성하며, 예산부서도 이에 따른다. * 예산부서를 기준으로 상위부서장을 결재라인으로 결정한다. * 영업경비,기타경비 : 최종결재선 한도는 3차결재이다. * 비서관리카드 : 결재선을 비서권한으로 수기로 구성하며, 그외 결재선은 고정적이다. * 비서관리카드를 제외하고는 3레벨 본부장이 최종결재권자이다. 단, 연구소는 연구소장(4레벨)이 최종결재권자이다. * 예산부서이지만 부서장이 없는 부서(HC MKT팀,글로벌RA팀,CQM팀)는 상위 부서장을 결재권자로 한다. 즉, 해당 부서장이 없으면 상위부서장으로 결재선을 구성한다. * 카드거래 미상신내역 이메일 발송 * 이메일 발송 주기 : 매주 수요일 및 익월 2일자 오전 9시(홍성우과장과 재협의 함.1/30) * 발송대상 : 미상신 카드거래 내역(반려포함) * 제목 : 법인카드 미상신 내역 * 발신자 : 재무팀( [kimdh824@boryung.co.kr](mailto:kimdh824@boryung.co.kr)) * 수신자 : 공용카드담당자,대체자,비서 및 그 외는 카드소유자를 기본 수신자로 한다. * 메일내용에 포함할 카드정보 : 카드번호,사용일,시간,공급가액,부가세,합계금액,승인번호,상호,주소 * 기타 * 법인카드결재시스템을 운용할 도메인을 준비한다(이청일 대리) * 향후 일정 * VAN사 정보 수신 * 개발진행(계속) | | | | | | | |