중소기업 결재 서류 사전 검토 규정 v1.0

제정일: 2025-10-17

1. 목적

본 규정은 전자결재 상신 전 AI 기반 사전 검토를 통해 반려 요인을 사전에 제거하여 재작업을 최소화하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 규정은 발주, 지출, 계약 관련 모든 결재 상신에 적용한다.

3. 공통 제출 항목 (RULE-ATT-\*)

RULE-ATT-001 필수 첨부: 사업자등록증 사본

RULE-ATT-002 필수 첨부: 통장 사본 또는 계좌 확인서

RULE-ATT-003 조건부 첨부: 세금계산서(발행 대상인 경우)

RULE-ATT-004 조건부 첨부: 견적서/발주서(발주/구매 건)

RULE-ATT-005 조건부 첨부: 계약서(금액 기준 초과 시)

4. 서명/날인 요건 (RULE-SIGN-\*)

RULE-SIGN-001 작성자/검토자/승인자 서명 및 날짜 필수

RULE-SIGN-002 법인인감/직인: 계약서/위임장 첨부 시 날인 필요

5. 형식 요건 (RULE-FMT-\*)

RULE-FMT-001 날짜 형식: YYYY-MM-DD (예: 2025-10-17)

RULE-FMT-002 금액은 KRW 기준, 음수 불가, 천 단위 구분 허용

RULE-FMT-003 사업자등록번호 형식: 000-00-00000

6. 한도/예산/기한 기준 (RULE-THR-\*, RULE-DUE-\*)

RULE-THR-001 10,000,000 KRW 초과 시 계약서 필수 및 예산 코드 필수

RULE-DUE-001 승인 요청일은 작성일과 같거나 이후 날짜여야 함

7. 문서 유형 (RULE-CLS-\*)

RULE-CLS-001 문서 유형은 발주/지출/계약 중 하나여야 함

8. 예외 처리 (RULE-EXC-\*)

RULE-EXC-001 예외 승인 시 예외 사유서 및 추가 승인자 서명 필요