**홈플러스 하이퍼 동수원점 타사 권종 오류 경위서**

소 속 : 강남사업부 자금영업소

작성일 : 2024년 09월 12일

작성자 : 노 민 환

1. **개요**

* 홈플러스 하이퍼 동수원점 타사 권종 오류

**2. 내역**

| **자금센터** | **기관** | **사이트명** | **팀명** | **성명** | **발생일시** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강남 | 홈플러스하이퍼 | 동수원점 | 정산 | **[센터]** 노민환 | 24-09-02 10:00 ~ 13:00 |

**3. 경위내역**

| **구분** | **상세내역** |
| --- | --- |
| 홈플러스  하이퍼  동수원점 | **[발생경위]**  **1. 자금센터 제출경위**  - 09-02 10시경 상품권 도급직원이 동수원점 등록 오류 상품권 발견  - 11시경 자금센터 노민환 담당 홈플러스 하이퍼 상품권 및 오류 상품권 인수  - 등록 오류 상품권 수정 과정에서 5천원권을 1만원권으로 등록하는 권종 착오 발생  - 권종 오류가 발생한 상태로 GVS 확정을 하여 월마감 차액 -80,000원 발생  **[문제점]**  - 상품권 등록 과정에서 주의 미흡으로 인한 착오 발생  - 상품권 확정 과정에서 검수 미흡  **[대책방안]**  - 등록 오류 상품권 발견시 상품권 시트에 내역 작성  - 상품권 등록시 내역 확인후 권종 오류 여부를 재차 확인  - 상품권 확정 이전 상품권 총액 검수 확인 |

확인자 : 자금영업소장 이 종 화