



사용자 매뉴얼

아이비센터 배포용

(2019.09)

목 차

1. CMS 수금관리	3
1.1 효성멤버등록	4
1.1.1 ID추가하기	6
1.1.2 cms번호등록	7
1.1.3 효성전자금융센터	9
1.1.4 끌어오기	11
1.2 CMS 수금관리	12
1.2.1 전체조회	13
1.2.2 회계미처리조회 (일괄회계처리)	15
1.2.3 회계미처리조회 (회계처리[선수금])	18
1.2.4 수수료 처리	20
1.2.5 회계처리조회	22

1. CMS 수금관리

CMS 수금관리

효성 멤버등록/역셀upload	실행
효성 cms수금집계현황	조회
효성 전자금융센터	실행

업무개요

효성CMS 입금내역을 ERP로 끌어와 회계전표를 생성할 수 있습니다.

사용방법

- 효성ID등록/끌어오기
 - 효성CMS를 이용하는 회계사별 ID를 등록하며 ERP로 자동이체현황을 끌어옵니다.
- 효성cms 수금집계현황
 - ERP로 끌어온 효성CMS 수금내역을 집계하며, 회계처리를 진행합니다.
- 효성 전자금융센터
 - 효성 CMS 수금내역을 조회합니다.

1.1 효성멤버등록

The screenshot displays the 'cms회사 회원ID' management interface. A red box highlights the '로그인' button in the top navigation bar. Below the navigation bar is a table with columns for '회원ID', '회원명', '계좌번호', '계좌명', '부서', and '잔액'. To the right of the table is a form for '수정' (Edit) with fields for '회원ID', '회원명', '계좌번호', '사번', '부서', and '로그인/개시일자'. Below the table and form is a section titled '전자금융센터' (Electronic Financial Center) with a sub-header '정산내역조회' (Settlement Record Inquiry). This section includes filters for '결제구분' (Settlement Type) and '날짜구분' (Date Range), and a table showing settlement records with columns for '결제구분', '결제일', '정산일', '결제금액', '종수/수표', '합산금액', and '공정액'.

업무개요

효성CMS를 이용하는 CPA별 ID를 등록, ID별로 효성CMS거래처와 ERP거래처를 Mapping하여 압축기장내역을 끌어옵니다.

사용방법

- 효성CMS 이용ID와 연결된 모계좌, 부서, 끌어오기 개시일자를 입력합니다.
- CMS번호등록 : ID가 가지고 있는 효성CMS 거래처와 ERP거래처를 mapping 합니다.
- 회원ID는 CPA별로 입력하며, 입력된 개시일자부터 Data를 끌어옵니다.
- 모계좌는 추후 회계전표 생성시 연결된 모계좌로 회계처리가 진행됩니다.

버튼설명

버튼명칭	구분	설명
추가/삭제		회원 ID 를 추가삭제합니다. cms 금융번호가 등록 되어있는 경우 삭제되지 않습니다.
cms번호등록		CMS 거래처코드와 ERP 거래처코드를 ID 별로 Mapping 합니다.
전자금융센터		선택한 ID 의 압축기장거래내역을 조회합니다.
끌어오기		CMS 압축기장내역을 끌어옵니다.

1.1.1 ID추가하기

The screenshot shows the 'cms회사 회원ID' (CMS Company Member ID) registration interface. At the top, there are tabs for 'cms회사: 효성' (CMS Company: Hyeongsung), '추가' (Add), '삭제' (Delete), 'cms번호등록' (CMS Number Registration), '효성 계좌관리센터' (Hyeongsung Account Management Center), and '끌어오기' (Import). The '추가' button is highlighted with a red box. Below the tabs is a table with columns: '회원ID' (Member ID), '회원명' (Member Name), '계좌코드' (Account Code), '계좌명' (Account Name), '부서' (Department), and '입력일자' (Input Date). The table shows one entry with '1_000113' as the account code and '은행' (Bank) as the department. To the right of the table is a search bar with fields for '회원ID', '회원명', '계좌코드', '사명' (Company Name), '부서', 'fms_custKey', and '끌어오기/개시일자' (Import/Start Date). A '검색' (Search) button is at the bottom right. A red banner at the bottom left contains a warning message: '주의! 회원ID, 계좌코드 필수 입력항목입니다. 회원ID식별은 전자 출납장(OTR)호를 식별하고 하세요.' (Caution! Member ID and Account Code are mandatory input items. Member ID identification is done by identifying the Electronic Statement (OTR) number.)

업무개요

CPA별 ID를 등록하여 ERP와 효성CMS를 연결합니다.

사용방법

- 회원ID란?
 - 효성CMS의 경우 법인별로 ID를 부여받는 것이 아니라, 회계사별로 회원가입을 하여 ID를 부여받습니다.
등록되는 ID는 수금단위이며, ID별로 부여된 CMS 회원번호를 거래처코드와 Mapping 합니다.
- 계좌코드 : ID 모계좌(수금계좌)를 등록합니다.
- 부서 : 해당ID (회계사)의 부서를 입력합니다.
- 추가버튼을 눌러 효성CMS 이용ID와 연결된 모계좌, 부서, 끌어오기 개시일자를 입력합니다.
- 입력 후 IBCenter로부터 효성의 Custkey 입력을 요청합니다.
(IBC관리자만 조회가 가능합니다.)
- Custkey가 입력이 되어야 ERP와 효성ID가 연결됩니다.
- 회원ID는 CPA별로 입력하며, 입력된 개시일자부터 Data를 끌어옵니다.
- 한부서에 2명이상의 CPA ID가 있을 수 있으며, 부서가 동일한 경우 입금내역이 공유됩니다.
- 모계좌는 추후 회계전표 생성시 연결된 모계좌로 회계처리가 진행됩니다.

1.1.2 cms번호등록

업무개요

효성CMS의 거래처코드와 ERP의 거래처코드를 연결합니다.

사용방법

- 효성CMS거래처코드란?
CPA ID가 가지고 있는 효성의 CMS 회원번호입니다.
- CMS 회원번호와 ERP거래처코드를 Mapping 합니다.
1) 추가 : 거래처의 양이 많지 않은 경우

- CMS 회원번호를 입력 후 거래처코드를 더블클릭하여 CMS 회원번호와 일치한 거래처를 검색하여 확인합니다.

2) 엑셀upload : 거래처의 양이 많은 경우

거래처별 CMS등록

cms회사 : CMS회원ID/명 : 거래처코드/명 : Q 검색 Q 삭제

추가 삭제 **엑셀upload**

파일 업로드

CMS엑셀upload

파일 :

인증번호 : 거래처코드 : 거래처명 :

Excel양식)

CMS번호	거래처코드	거래처명
효성회원번호	ERP거래처코드	ERP거래처명

- 위와 같은 엑셀양식으로 Excel upload 할 수 있습니다.

3) 거래처코드에서 추가 : CMS번호등록 버튼을 눌러 CMS회사, 회원ID, CMS번호를 입력합니다.

거래처별 CMS등록

cms회사 : 전체 CMS회원ID/명 : 거래처 : (주)간혹사사무소하크바디(100026) Q 검색 Q 삭제

추가 삭제

cms회사	회원ID	cms번호
효성CMS		00000001

출전수 : 1건

추가

cms회사 : 효성CMS [tn]

회원ID :

cms번호 : 00000001

안내 회원ID는 CMS회사에 등록된 ID로 등록하셔야합니다.

- 자동이체 내역을 끌어오기 후 CMS번호등록에서 연결된 거래처코드로 채권내역을 ERP가 분석합니다.

1.1.3 효성전자금융센터

cms회사 : 효성

추가

삭제

cms번호입력

표상 전자금융센터

이오기

회원ID

회원명

계좌번호

계좌명

부서

합계잔수

1_00013

이오기

신용

80

총건수 : 1건

회원ID

회원명

계좌번호

계좌명

부서

합계잔수

1_00013

이오기

신용

80

총건수 : 1건

전자금융센터

정산내역조회

결제수단

전체

날짜구분

결제일

2019/05/01

2019/05/27

오늘

이전날

다음날

조회

결제수단	결제일	발상일	결제금액	결제수회	입상금액	결제금액
계좌이체	2019/05/15	2019/05/15	8,993,000원	0회	8,993,000원	0원
계좌이체	2019/05/16	2019/05/16	418,000원	0회	418,000원	0원
계좌이체	2019/05/18	2019/05/18	1,210,000원	0회	1,210,000원	0원
합계			10,621,000원	0회	10,621,000원	0원

결제내역조회

날짜구분

2019/05/15

2019/05/15

조회

총 19건

결제상태	회원번호	회원명	결제일	신청금액	결제금액	처리결과
출금성공	00000061		2019/05/15	385,000원	385,000원	정상
출금성공	00000064		2019/05/15	165,000원	165,000원	정상
출금성공	00000071		2019/05/15	165,000원	165,000원	정상
출금성공	00000060		2019/05/15	110,000원	110,000원	정상
출금성공	00000067		2019/05/15	110,000원	110,000원	정상
출금성공	00000044		2019/05/15	385,000원	385,000원	정상
출금성공	00000041		2019/05/15	275,000원	275,000원	정상
합계				8,993,000원	8,993,000원	

업무개요

ID를 선택 후 효성전자금융센터를 눌러 일자별 입금내역을 조회할 수 있습니다.

사용방법

- 조회를 원하는 ID를 선택 후 효성전자금융센터를 클릭합니다.
- 거래일자가 Pop-up으로 표시됩니다. (조회한 당월 기준 Data표시)
- 결재일자를 클릭하면 이체처리 결과 내역이 조회됩니다.
- Data는 정보제공을 목적으로 조회만 가능합니다.

1.1.4 끌여오기

cms회사: 효성

cms연속등록

회계연도	회계코드	거래명	부서	금액
1_00013	계류(000100)	본점	80	

회원ID: _____

회원명: _____

계좌코드: 1_00013

사번: _____

부서: 01

회계연도: 2019-04-25

검색

주의 회원ID, 계좌코드 필수 입력사항입니다.
회원ID는 중복된 ID를 입력할 수 없습니다.

업무개요

ID를 선택 후 끌여오기 버튼을 눌러 CMS 자동이체 내역을 끌어옵니다.

사용방법

- 자동이체 거래내역을 끌어올 id를 선택합니다.
- 끌여오기 버튼을 눌러 거래내역을 ERP로 끌어옵니다.
- 끌여오기 개시일자 이후의 중복되지 않은 거래내역만 끌어옵니다.

1.2 CMS 수금관리

cms수금집계현황

cms회사 : 효성

전체조회

회계미처리조회

회계처리조회

미수분조회

정산일	전체건수	회계미처리건	회계처리건	미수건수
2019-05-17	19		19	
2019-05-16	1		1	
2019-05-13	6		6	
2019-05-02	6		6	
2019-04-29	32		32	
2019-04-18	4		4	
2019-04-17	16		16	
2019-04-15	5		5	
2019-03-29	8		8	
2019-03-27	3		3	
2019-03-25	34		34	1
2019-03-15	23		23	

총건수 : 12건

업무개요

일자별 수금집계내역을 표시합니다.

사용방법

- 효성멤버등록에서 Data를 끌어오기 하면 수금집계현황에 일자별로 압축기장내역을 표시합니다.

1.2.1 전체조회

cms수금원계현황		회계연도 : CMS 수금연도	
cms회사 : 홍성		전년도회	회계연도회
연월일	연세금수	회계연도세금수	회계연도회
2019-05-27	4	4	
2019-05-24	4		4
2019-05-23	20		20
2019-05-22	90	45	45
합계	118	49	49

cms수금원현황		회계연도 : CMS 수금연도 cms수금원계현황	
[2019-05-22]			
cms회사 : 홍성		전년도회	회계연도회
자사ID	자사명	회계연도	잔액
		1,727,000	11
		6,176,500	34
		1,752,000	14
		5,754,000	30
		110,000	1
	합계	15,519,500	90

업무개요

일자별 수금집계내역을 표시합니다.

사용방법

- 일자를 선택 후 전체조회를 누르면 CPA ID별로 수금내역을 표시합니다.
- 상세조회 버튼을 눌러 내역을 확인합니다.

[illegible]

- 회계내역 - 선택한 거래처라인의 회계처리 내역을 조회합니다.
- 계정별 집계 - 선택한 수금라인의 거래처의 계정별 집계를 조회합니다.
- 거래전표내역 - 선택한 수금라인 거래처의 거래전표 발급내역을 조회할 수 있습니다.

버튼설명

버튼명칭	구분	설명
거래내역		CMS 거래내역을 조회합니다.
일괄삭제		미처리 내역을 일괄삭제 합니다.
회계내역		선택한 수금라인의 거래처원장을 조회합니다.
계정별집계		선택한 수금라인의 계정별 집계현황을 조회합니다.
거래전표내역		선택한 수금라인의 거래처로 발급된 거래전표 내역을 조회합니다.

1.2.2 회계미처리조회 (일괄회계처리)

cms수금집계현황

회계처리 / CMS 수금관리

cms회사 : 효성

전체조회

회계미처리조회

회계처리조회

가산금조회

계산월	현재잔수	회계미처리잔	회계처리잔	가산금잔
2019-05-27	4	4		
2019-05-24	4			4
2019-05-23	25			25
2019-05-22	90	45	45	

cms수금현황

회계미처리분 [2019-05-13]

cms회사 : 효성

상세조회

지사ID	지사명	입금액	잔수
		230,000	2
		165,000	1
		110,000	1
	합계	505,000	4

총잔수 : 2건

전체

cms수금현황

회계미처리분 [2019-05-13]

회계관리 / CMS 수금관리 / cms수금집계현황 / cms수금현황

cms회사 : 효성

지급수수취취취

지급수수취취

일괄회계처리

거래관리

일괄회계

회계처리

계정명집계

거래내역내역

지사ID	지사명	회계번호	출금액	지급수수취	비고	거래내역코드	거래내역명	부서	계좌명	권고번호
		00000131	230,000	0	출금상환				신한수금계좌(C)	
		00000132	110,000	0	출금상환				신한수금계좌(C)	
	합계		330,000	0						

총잔수 : 2건

전체

※ 매출채권이 장상환전에 등록되지 아니한 경우에는 권고성장이 불가상태가 됩니다.

계산서처리가 아직 안됨 경우에는 계산후 매출채권 상환후 회계처리하도록 하고.

안됨 계산서가 시후에 나감 경우에는 [회계처리(전수금)] 버튼을 눌러 전수금처리후 재공상계하도록 하세요.

지급수수취는 이월의 경우 카드수금액의 1.08배정해입니다.

업무개요

일자별 수금집계내역을 표시합니다.

사용방법

- 상세내역 조회를 하여 수금내역전체를 회계처리 합니다.
- 압축기장 형태로 입금되므로, 일괄회계처리만 가능합니다.
- 회계전표 "일괄회계처리불능"인 경우 확인사항**
 - 거래처 회원등록이 되어있는지 확인
 - 거래처의 채권잔액이 있는지 확인(매출거래전표의 회계전표 생성여부 확인)
 - 거래처코드 중복등록 확인

[illegible]

2) 거래처의 채권잔액이 남아있는지 확인

ons수금현황

별개미처리분 [2019-03-15]

ons회사 - 총상 **온라인결제사기예방** | **기전내역** | **실입내역** | **회계내역** | **계정별입금** | **지출내역내역**

회사ID	회사명	계정번호	입금일	과입일	계정명	실입금출구	출금액	비고	가부회(코드)	가부회명	부서	계좌명	계좌번호
		00001100	10	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-15	165,000	정상			관리본부	KB국민은행(1196)	온라인결제
		00001100	10	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-15	165,000	정상			관리본부	KB국민은행(1196)	온라인결제
		00001110	10	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-15	330,000	정상			관리본부	KB국민은행(1196)	온라인결제
		00001111	10	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-15	270,000	정상			관리본부	KB국민은행(1196)	온라인결제
합계							10,431,300						

계정별거래처별

기간: 2019-04-01 ~ 2019-03-15 | **계정** 12900 | **회계단위** 전체

부서: 전체 | **거래처명**

거래처명 | **회사명** | **계좌명** | **입금일** | **출금액**

거래처명	회사명	계좌명	입금일	출금액
KB국민은행	KB국민은행	KB국민은행	2019-03-15	165,000
KB국민은행	KB국민은행	KB국민은행	2019-03-15	330,000
KB국민은행	KB국민은행	KB국민은행	2019-03-15	270,000
합계				165,000

cms수금현황

회계회차리본 [2019-03-15]

cms에서 **회계 일괄회계처리**를 **회계내역** **입출금내역** **회계일괄처** **회계잔고내역**

차원1	차원명	회계연도	회계월	회계일	회계월	회계일	회계잔고내역	출입금	비고	가계내역코드	가계차원명	부서	계좌명	잔고내역
		00000005	15	2019-03-15	2019-03-15	2019-03-15		275,000	입금	10426	회계내역	회계내역부	회계내역부(100)	회계내역부

계생별거래처별

기간: 2019-04-01 ~ 2019-04-15 | 계종: 10800 | 회계연도: 2019 | 부서: 전사 | 거래처명: 화이트리

가계내역 | 회계내역 | 회계내역 | 회계내역 | 회계내역 | 회계내역

거래처코드	거래처명	가계내역	회계내역	회계내역	회계내역	잔액
10426	화이트리	11,000	3,157,000	3,157,000		11,000
10708	주식회사 화이트리	0	1,375,000	1,100,000		275,000
10002	주식회사 화이트리	0	275,000	0		275,000
합계		11,000	4,532,000	4,257,000		561,000

출구 | 닫기

- 화이트리 업체의 경우 거래처코드가 총 3개이며, 이중 CMS회원번호에 Mapping 되어있는 "10426 -화이트리"의 잔액이 11,000원 이여서 채권의 금액이 수금액보다 작은 경우에 반제가 되지 않습니다.
- 생성불가 라인을 선택 후 회계내역 버튼을 누르면 해당업체의 거래처원장을 조회할 수 있습니다.
- 내역을 확인 후 이상이 없는 경우 일괄 회계처리를 눌러 회계전표를 생성합니다.

1.2.3 회계미처리조회 (회계처리[선수금])

cms수금현황
회계미처리조회 [2019-05-17]

회계관리 > CMS 수금관리 > cms수금관리조회 > cms수금현황

cms회사 : 효성 | 지급수금과목 : 지급수금과목 | 입금종류 : 입금 | 회계처리(선수금) | 거래내역 | 입찰의제 | 회계내역 | 계정별잔액 | 거래내역내역

지사ID	지사명	회계연도	월	출금액	지급수금	비고	거래처명	거래처명	부서	계정명	잔액
		00000002	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000005	15	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000007	15	440,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000013	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000014	15	220,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000018	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000019	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000025	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000026	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000027	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000029	15	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
	합계			1,582,000	0						

출처 : 117

업무개요

수금내역을 조회 후, 거래처의 채권잔액이 없는 라인은 선수금 처리합니다.

사용방법

- 입금을 확인 후 세금계산서를 발급하는 경우가 있습니다. 이런 경우는, 채권의 잔액이 없으므로 해당 라인을 선수금처리합니다.

cms수금현황
회계미처리조회 [2019-05-17]

회계관리 > CMS 수금관리 > cms수금관리조회 > cms수금현황

cms회사 : 효성 | 지급수금과목 : 지급수금과목 | 입금종류 : 입금 | 회계처리(선수금) | 거래내역 | 입찰의제 | 회계내역 | 계정별잔액 | 거래내역내역

지사ID	지사명	회계연도	월	출금액	지급수금	비고	거래처명	거래처명	부서	계정명	잔액
		00000002	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000005	15	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000007	15	440,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000013	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000014	15	220,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000018	15	165,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000019	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000025	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000026	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000027	15	77,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
		00000029	15	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	
	합계			1,582,000	0						

출처 : 117

- 회계전표는 생성되나, 잔액이 입금을 확인 후 세금계산서를 발급하는 경우가 있습니다. 이런 경우는, 채권의 잔액이 없으므로 해당 라인을 선수금처리합니다.

회계전표입력

회계연도() 회계연도 코드(전무연도)

일자: 2019-05-17 | 전표번호: 19-0517-0012 | 입출일자: 원본 (08회전표) | 생성자: Admin | 관리자: Admin | 회계단위: 2본부10회 부서:

예외가 | 전표추가(S) | 동일계 전표추가(W) | 전표추가 | 전표결재처리 | 전표지각 | 증명 | 문서생성 | 전표결과

분류: 11	잔액: 3,366,000	대방: 3,366,000
계정코드/명	25900 전수금	잔액 차변 0 대방 110,000

특요: 10000 (주)비밀유지서비스의 발생실

No	관리항목	일련	No	관리항목	일련
1	거래처코드	05147 (주)비밀유지서비스	7		
2	Invoice No		8		
3	시번		9		
4	연기일		10		
5	부서코드	0001 행정실	11		
6			12		

번호	계정코드	계정대목	특요	차변	대방	가액
7	10800	비상채출금		0	440,000	
8	10800	비상채출금		0	77,000	
9	10800	비상채출금		0	165,000	
10	10800	비상채출금		0	165,000	
11	25900	전수금		0	110,000	
12	10800	비상채출금		0	165,000	

1.2.4 수수료 처리

The screenshot shows the 'cms수금현황' (CMS Payment Status) screen. A table lists transactions, including one with a fee of 5,000. A red box highlights the '수수료거래처코드' (Fee Counter Code) field. A modal window titled 'CMS수수료 거래처코드' (CMS Fee Counter Code) is open, showing a search for '효성제프앤에스(주)' (Hyosung JEP&ES Co., Ltd.) and a '확인' (Confirm) button.

업무개요

CMS 수금시 수수료를 거래처코드를 매칭하여 선금금 처리합니다.

사용방법

- 결제수단이 "카드" 인 경우 효성CMS에 수수료를 지불하게 됩니다. (카드사수수료+ 효성CMS수수료)
- 카드결재의 수수료는 선공제 후 정산되며, 선공제분에 대해서는 익월에 매입세금계산서가 발급됩니다.
- 수수료 거래처는 거래처코드의 고객분류코드가 "CMS"인 거래처만 나타납니다.

The screenshot shows the 'cms수금현황' (CMS Payment Status) screen. A table lists transactions, including one with a fee of 5,000. A red box highlights the '고객분류' (Customer Classification) field, which is set to 'CMS (02)'.

- 결제내역에 수수료가 있는 경우 수수료 라인에 거래처를 매칭해 주어야 하며, 수수료는 매칭된 거래처로 "선금금" 처리됩니다.

The screenshot shows the 'cms수금현황' (CMS Payment Status) screen. A table lists transactions, including one with a fee of 5,000. Red boxes highlight the '결제내역' (Payment History) and '수수료거래처코드' (Fee Counter Code) fields. An arrow points from the fee line to the counter code field.

일자: 2019-09-10 / 전표번호: 19-0910-0025 / 원장전기: 미입 / 부서: CMS수금(19-0910-0001)

원장전기 [미] / 전표수거 [A] / 통입자 전표수거 [W] / 전표보사 / 전자결제처리 / 전표서제 / 은행 / 결제정보

번호: 3 [수제] / 추가 / 차감 [S] / 저금후추가 [M] / 인계처리 / 대계금액 / 상대계정코드 [M] / 삭제 [X] / 확인복사 / 편집 / 차차지/확인복사 / Up / Dn / 라인번호복합

차변: 165,000 / 대변: 165,000

계정코드/명: 131000 / 전금 / 금액: 차변 5,082 / 대변 0

적요: cms입금 효성메프앤에스(주) 카드수금수수료 / 확인라인: 확인복사 [X]

관리발목

No	관리발목	입력	No	관리발목	입력
1	거래처코드	211875015100 / 효성메프앤에스(주)	4	사번	1045
2	Invoice No		5		
3	부서코드	1045	6		

분개라인 (라인전수: 3)

번호	계정코드	계정자목	비고	차변	대변	가량치
1	103000	비용계금	효성 cms 전산입금	159,918	0	
2	108000	자산계금	cms입금 효성메프앤에스(주) 19-0910-0025	0	165,000	원본입금
3	131000	전금	cms입금 효성메프앤에스(주) 카드수금수수료	5,082	0	효성메프앤에스(주)

1.2.5 회계처리조회

cms수금현황

회계처리분[2019-05-22]

회계관리 > CMS 수금관리 > cms수금조회

cms회사 : 효성 상세조회

지/ID	지/내역	입금액	잔수
		1,752,000	14
		5,754,000	30
		110,000	1
		7,616,000	45

출전수 : 3건

전표

cms수금현황

회계처리분[2019-05-22]

회계관리 > CMS 수금관리 > cms수금조회 > cms수금조회

cms회사 : 효성 회계내역 계정별잔액 거래전표내역

지/ID	지/내역	회계번호	출금액	지급수준	비고	거래일	거래처명	부서	계좌명	계좌번호
		X0000122	150,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000130	150,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000137	275,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000145	198,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000150	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000153	132,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000154	66,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000202	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000207	88,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000214	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000216	55,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000217	55,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000219	143,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
		X0000221	110,000	0	출금성공				신한수금계좌(C-	19-0522-0001
	합계		1,752,000	0						

출전수 : 14건

업무개요

선택한 ID의 회계처리 내역을 조회합니다.

사용방법

- 선택한 ID의 회계처리 내역을 조회합니다.
- 전표번호를 클릭하면 해당회계전표로 이동합니다.

cms수금현황

이게머리리본 [2019-05-17]

경제관리>CRM>수급관리 / crm수급관리개론 / crm수급관리형

[illegible]

- 회계전표는 생성되나, 잔액이 입금을 확인 후 세금계산서를 발급하는 경우가 있습니다. 이런 경우는, 채권의 잔액이 없으므로 해당 라인을 선수금처리합니다.

회계전표입력

특계종서) 특계표본표소 (전국본소)

일자: 2019-05-17 | 관표번호: 19-0517-0012 | 원상권자: 원표 (대체권료) | 생성자: Admin | 관리자: Admin | 통계단위: 2분부 [0] | 부차:

예(간) 간요추가 (사) 통일과 간요추가 (의) 간요추가 간지급제외 간요지제 통영 문서공보 간지급과 인출 인출												
번호: 11							차액: 3,366,000 대변: 3,366,000					
계정코드/명		25900 전수금	금액	차변	0 대변	110,000						
비고		ims입금 (주)비현상일제나리보 통영실										
관리항목												
No	관리항목	입력			No	관리항목	입력					
1	거래회코드	05147 (주)비현상일제나리보			7							
2	Invoice No				8							
3	사번				9							
4	관기일				10							
5	부서코드	3001 통영실			11							
6					12							

분개회산 [과입간수: 24]									
번호	계정코드	계정구분	특요	차변	대변	과입과			
7	10800	회상채출금	C		0	440,000			
8	10800	회상채출금	C	2	0	77,000			
9	10800	회상채출금	C		0	165,000			
10	10800	회상채출금	C		0	165,000			
11	25900	전수금	C		0	110,000			
12	10800	회상채출금	C		0	165,000			

