



My A9



전자결제



사내게시판



설문조사



자원예약



인적자원관리



자금관리



영업활동관리



거래내역



장비관리



S/W관리



R&D과제관리



공용접속정보



법인카드관리



법인대리운전

I-ON Communications



지적재산권



주주명부



고객사관리



구매/발급 요청



연락처

User Guide

Becoming a global IT company through development of solutions based on innovative technology and guiding our client's e-business to success are our objectives

Assist9 User Guide

발행일	2015년 10월 23일 개정판
저자	아이온커뮤니케이션즈
주소	서울시 강남구 역삼동 823-39 아이온빌딩
전화	02) 3430-1200
팩스	02) 3430-1205
이메일	support@assist9.com
홈페이지	http://www.assist9.com

© 2015 I-ON Communications. All rights reserved.

The Information contained in this document represents the current view of I-ON Communications on the issues discussed as of the date of publication.



Because I-ON Communications must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of I-ON Communications, and I-ON Communications cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This White Paper is for informational purposes only. I-ON Communications MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS DOCUMENT. Other product or company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

823-39 I-ON Building, YoksamDong, GangNamGu, Seoul 135-080, KOREA

A9를 이용해주셔서 감사합니다. 본 매뉴얼은 A9 사용 가이드로써 이를 통해 누구나 손쉽게 A9를 사용할 수 있습니다.

사용 시 모르는 내용이나 궁금한 사항이 있으면 A9 사업팀(Tel : 02) 3430-1700)으로 연락바랍니다.

아이온커뮤니케이션즈

Contents

자금관리.....	5
자금관리 개요.....	6
설정.....	6
설정>집계항목.....	6
집계항목 등록/수정/삭제하기.....	6
집계항목 검색하기.....	9
설정>계정과목관리.....	9
계정과목 등록/수정/삭제하기.....	9
계정과목 검색하기.....	11
설정>차입종류.....	12
차입종류 등록/수정/삭제하기.....	12
차입종류 검색하기.....	13
HOME.....	14
HOME>변경사항.....	14
HOME>자금총계.....	17
HOME>자금이력.....	18
운영자금관리.....	19
운영자금관리>자금수지.....	19
운영자금수지현황 한눈에 보기.....	19
운영자금 등록하기.....	19
운영자금 수정/삭제하기.....	21
운영자금 마감/마감취소하기.....	22
영업활동관리에서 등록된 운영자금의 매출정보 확인하기.....	24
영업활동관리에서 등록된 운영자금 세금계산서 수령확인하기.....	25
자금수지 목록 검색하기.....	26
자금수지 내역 엑셀 다운로드하기.....	27
운영자금>자금수지 검색.....	28
자금수지 검색하기.....	28
운영자금관리>자금수지이력.....	30
고정자금 관리.....	30
고정자금 관리>입금목록.....	30

입금목록 등록/수정/삭제하기.....	30
입금목록 검색하기.....	33
고정자금관리>출금 목록.....	33
출금목록 등록/수정/삭제하기.....	33
출금 목록 검색하기.....	35
고정자금관리>종료 목록.....	36
종료목록 수정/삭제하기.....	36
종료목록 검색하기.....	37
세금계산서발행현황.....	38
세금계산서발행현황 살펴보기.....	38
세금계산서 발행현황 엑셀로 다운로드 하기.....	40
예(적)금/어음관리.....	41
예(적)금/어음관리>정기예(적)금관리.....	41
정기예(적)금 등록/수정/삭제하기.....	41
정기예(적)금 검색하기.....	43
예(적)금/어음관리>어음관리.....	44
어음 등록/수정/삭제하기.....	44
어음 검색하기.....	46
보통예금관리.....	47
보통예금 등록/수정/삭제하기.....	47
보통예금 검색하기.....	48
차입금관리.....	49
차입금 등록/수정/삭제하기.....	49
차입금 검색하기.....	52
통계.....	52
통계>월별 계정별 자금수지.....	52
월별계정별 자금수지 확인하기.....	52
통계>년도별 계정별 자금수지.....	53
년도별 계정별 자금수지 확인하기.....	53
년도별 계정별 자금수지 엑셀로 다운로드하기.....	54

자금관리

자금관리 개요

자금관리에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

항목	설명
[HOME]	회사의 자금상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 자금의 변경사항, 총계, 이력을 확인할 수 있습니다.
[운영자금관리]	운영자금을 관리합니다. 운영자금을 등록/수정하고 자금수지와 이력을 확인할 수 있습니다.
[고정자금관리]	고정자금을 관리합니다. 고정자금을 입/출금별로 등록/수정/검색할 수 있습니다.
[세금계산서 발행현황]	세금계산서 발행 현황을 확인할 수 있습니다.
[예(적)금/어음관리]	정기예(적)금과 어음을 관리합니다. 정기예(적)금/어음을 등록/수정/검색할 수 있습니다.
[보통예금 관리]	보통예금을 관리합니다. 보통예금을 등록/수정/검색할 수 있습니다.
[차입금관리]	차입금을 관리합니다. 차입금을 등록/수정/검색 할 수 있습니다.
[통계]	자금을 통계로 확인할 수 있습니다. 월별, 년도별 자금수지를 확인/검색할 수 있습니다.
[설정]	자금관리에 필요한 설정값을 입력합니다. 계정과목, 집계항목, 차입종류를 설정할 수 있습니다.

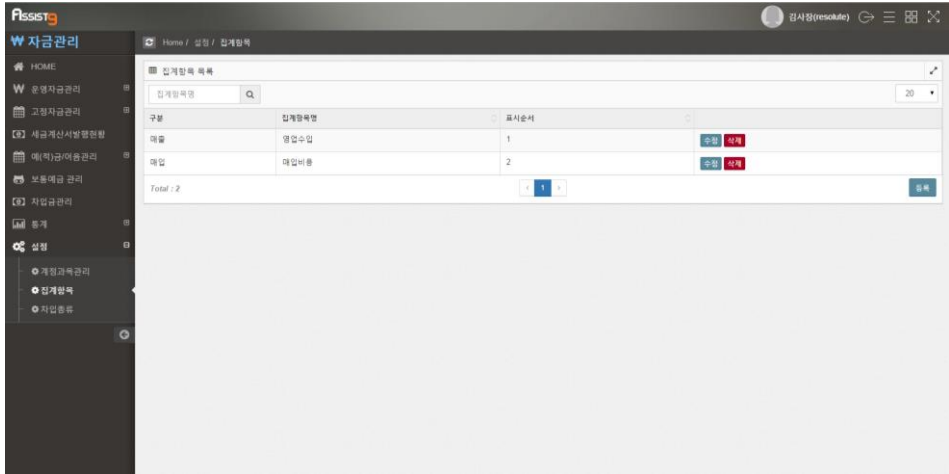
설정

항목	설명
[계정과목 관리]	매출/매입과 관련된 회사의 계정과목을 관리합니다. 예) 급여, 인센티브, 접대비, 회식비, 법정복리, 수입이자, 국내매출 등
[집계항목]	매출과 매입과 관련된 회사의 집계항목을 관리합니다. 예) 영업수입, 영업 외 수입, 자금수입, 인건비, 일반 경비, 설비지출 등
[차입종류]	고정자금을 관리합니다. 고정자금을 입/출금별로 등록/수정/검색할 수 있습니다.

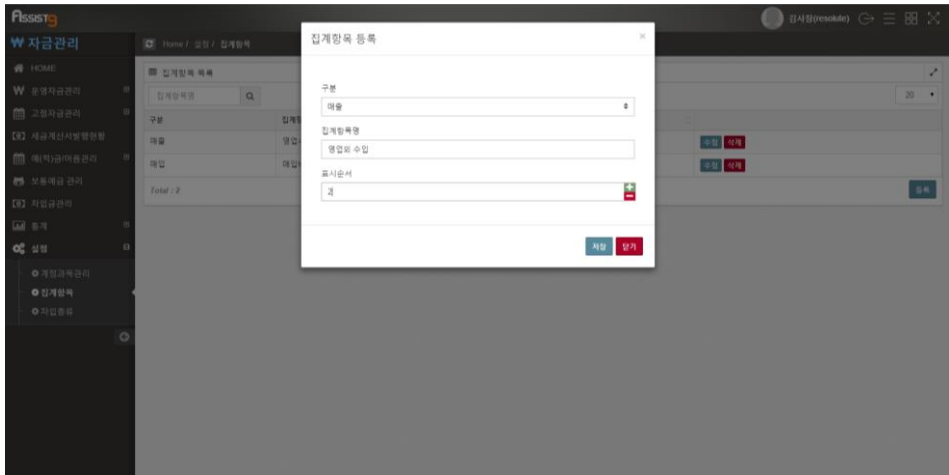
설정>집계항목

집계항목 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[설정]>[집계항목]에 들어갑니다.

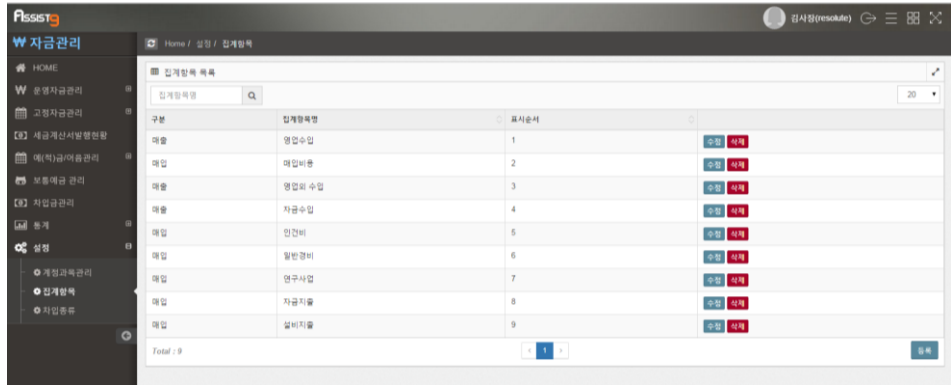


2. 오른쪽 하단의 [등록] 버튼을 누르면 [집계항목 등록] 창이 열립니다.

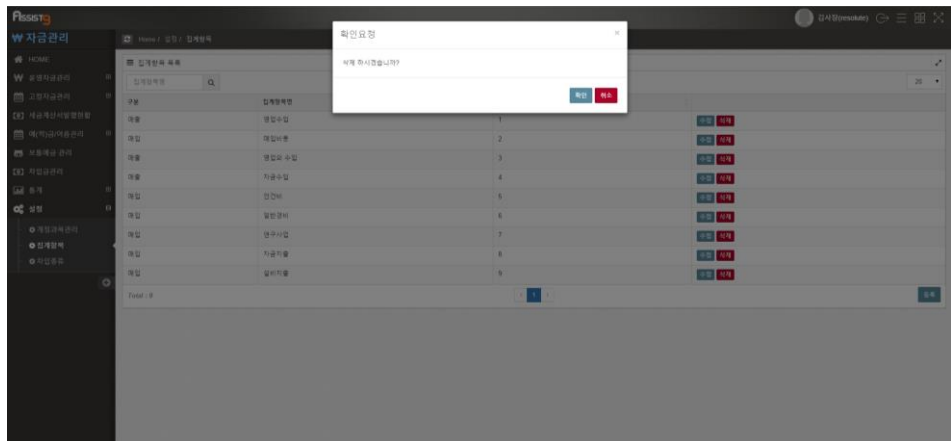
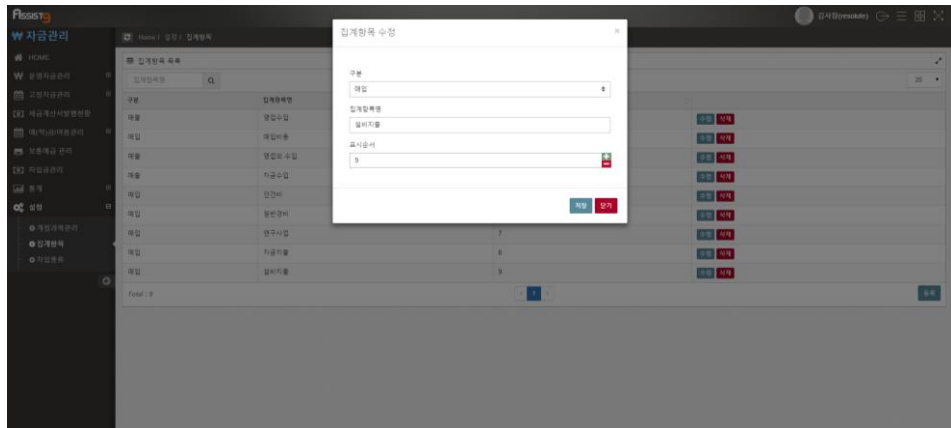


항목	설명
[구분]	매출/매입 중 선택합니다.
[집계항목명]	집계항목명을 입력합니다. (필수입력)
[표시순서]	집계항목 번호를 입력합니다.

3. [저장]을 누르면 집계항목이 등록됩니다.



4. 집계항목을 수정할 때에는 [집계항목 목록]에서 [수정]을 선택하면 열리는 [집계항목 수정] 창에서 항목을 수정하고 [저장]을 선택합니다. 집계항목을 삭제할 때에는 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



집계항목 검색하기

집계항목을 검색하려면 [자금관리]>[설정]>[집계항목]에서 검색필터에 검색하고자 하는 집계항목을 입력합니다.

구분	집계항목명	표시순서	수정	삭제
매출	영업수입	1	수정	삭제
매입	매입비용	2	수정	삭제
매출	영업외 수입	3	수정	삭제
매출	차입수입	4	수정	삭제
매입	단건비	5	수정	삭제
매입	발판결제	6	수정	삭제
매입	장부수입	7	수정	삭제
매입	차입차출	8	수정	삭제
매입	발차지출	9	수정	삭제

Total : 9

설정>계정과목관리

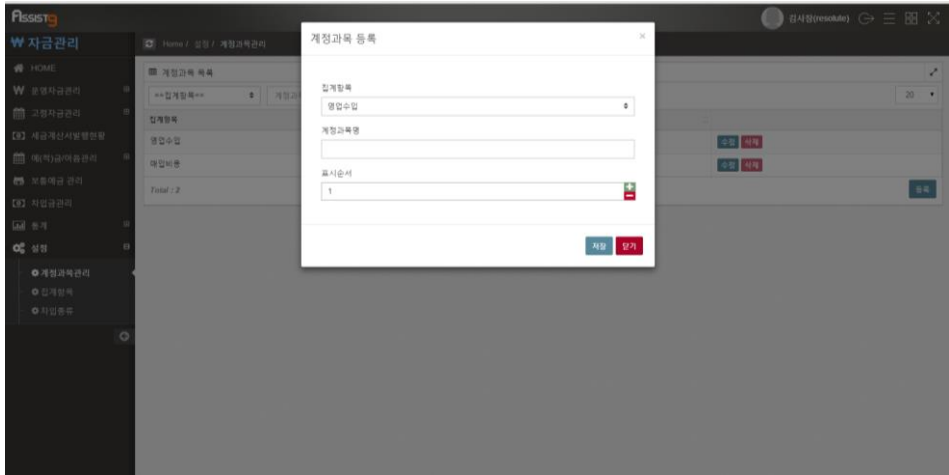
계정과목 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[설정]>[계정과목관리]에 들어갑니다

입계항목	계정과목명	표시순서	수정	삭제
영업수입	국내매출	1	수정	삭제
매입비용	외주비	2	수정	삭제

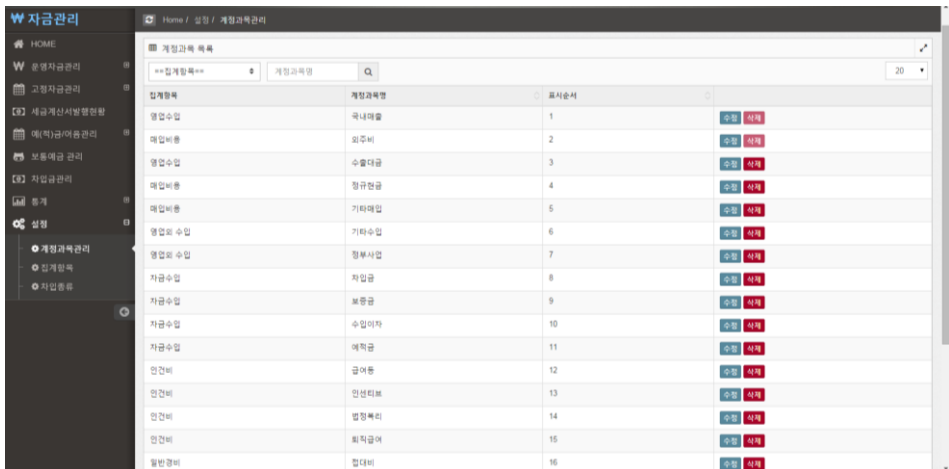
Total : 2

- 오른쪽 하단의 [등록]을 선택하면 [계정과목 등록] 창이 열립니다.



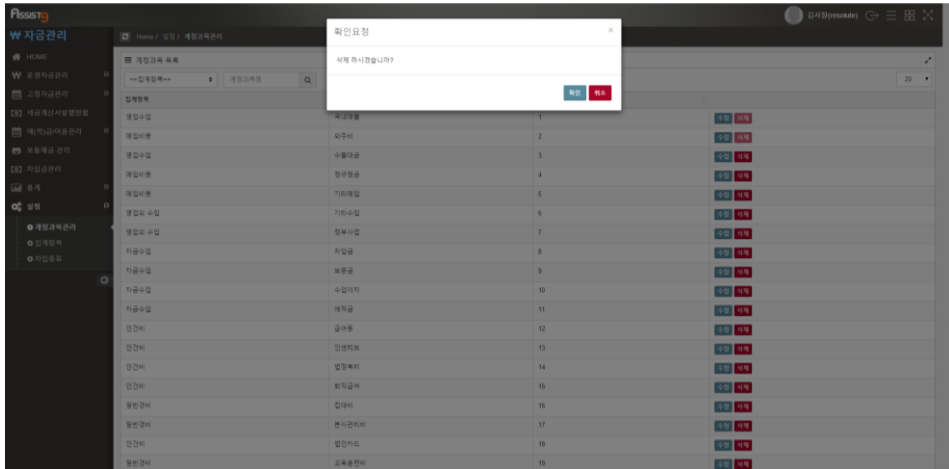
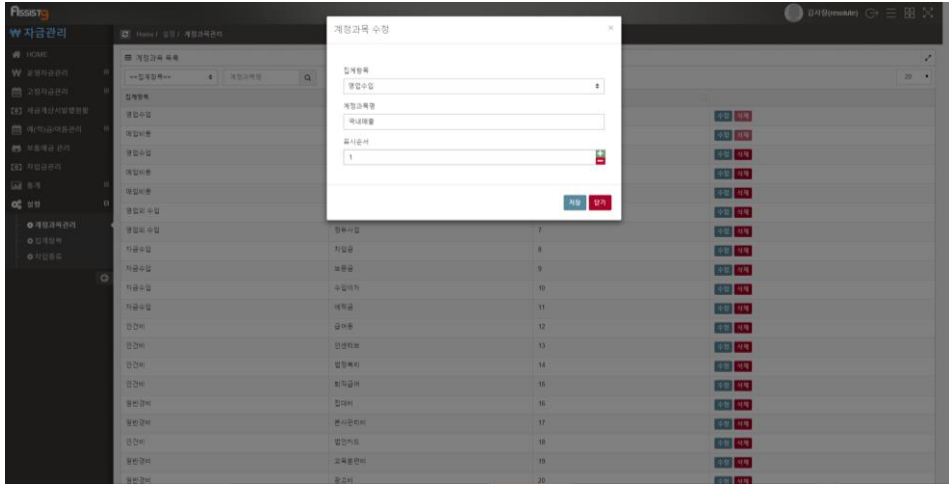
항목	설명
[집계항목]	집계항목을 선택합니다.
[계정과목명]	계정과목명을 입력합니다. (필수입력)
[표시순서]	계정과목 번호를 입력합니다.

- 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 계정과목이 등록됩니다.



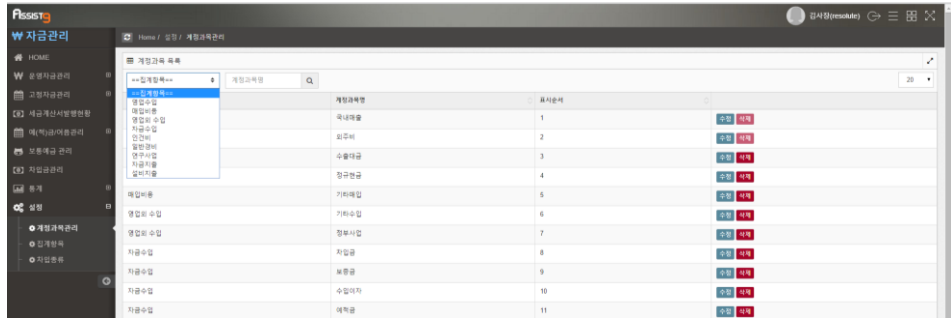
- 계정과목을 수정하려면 [계정과목 목록]에서 [수정]을 선택하면 열리는 [계정과목 수정] 창에서 항목을 수정한 후 [저장]을 선택하면 됩니다. 계정과목을

삭제하려면 [계정과목 목록]에서 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



계정과목 검색하기

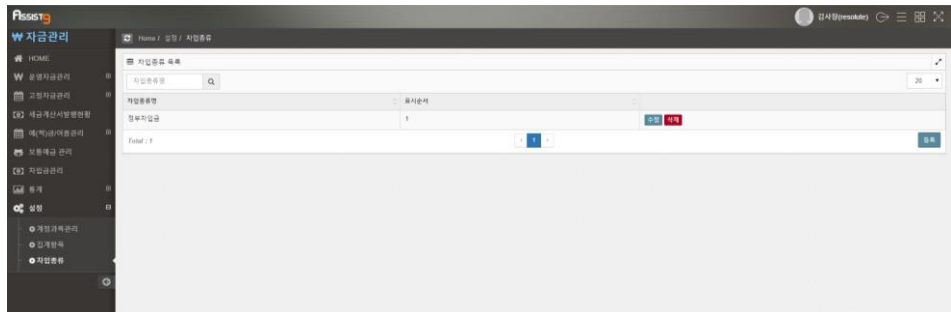
계정과목을 검색하려면 [자금관리]>[설정]>[계정과목관리]에 들어가 검색필터에서 집계항목을 선택하고, 계정과목명에 검색하고자 하는 계정과목을 입력합니다.



설정>차입종류

차입종류 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[설정]>[차입종류]로 들어갑니다.



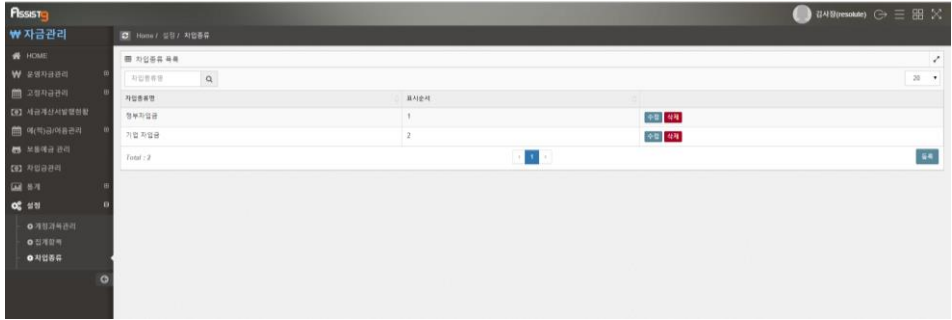
2. 우측 하단의 [등록]을 선택하면 [차입종류 등록] 창이 열립니다.



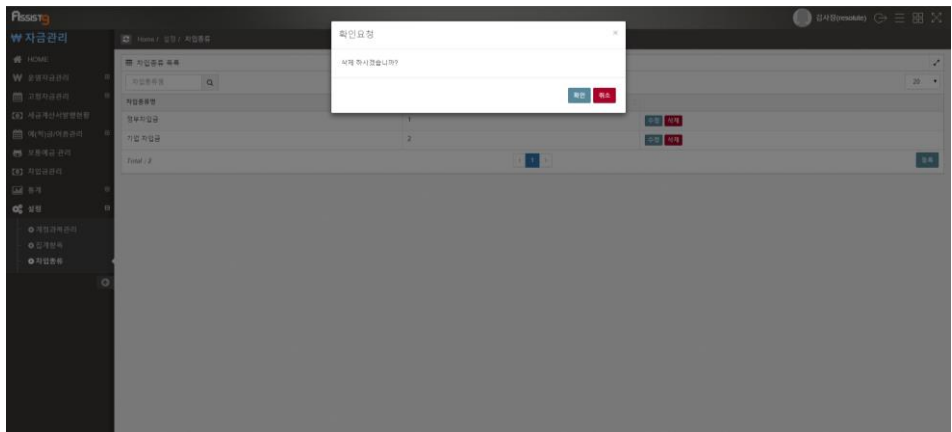
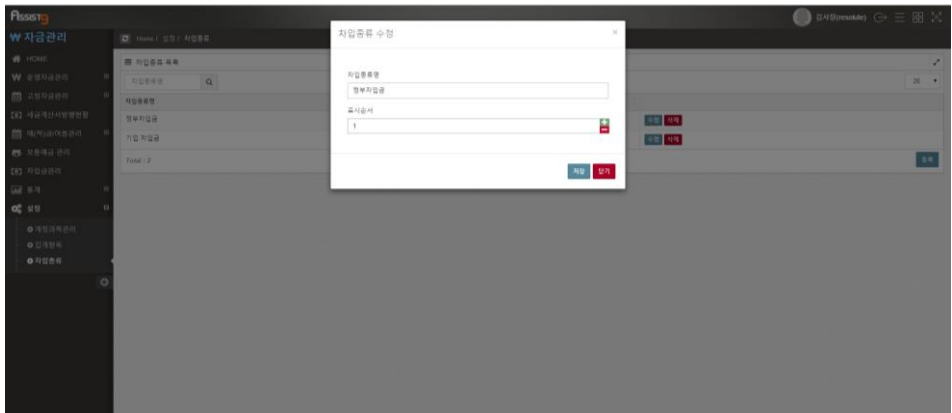
항목	설명
[차입종류명]	차입종류명을 입력합니다. (필수입력)
[표시순서]	차입종류 번호를 입력합니다.

3. [차입종류 등록] 창의 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 차입종류가 등록됨

니다.

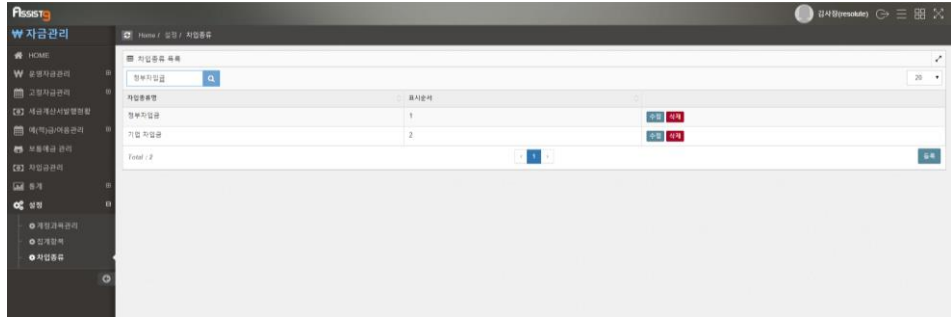


4. 차입종류를 수정하려면 [차입종류 목록]의 [수정]을 선택하면 열리는 [차입종류 수정] 창에서 항목을 수정한 후 [저장]을 선택합니다. 차입종류를 삭제하려면 [차입종류 목록]의 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



차입종류 검색하기

[자금관리]>[설정]>[차입종류]의 검색필터에서 검색하고자 하는 차입종류를 입력합니다.



HOME

항목	설명
[변경사항]	운영자금과 고정자금의 변동내역을 확인할 수 있습니다.
[자금총계]	회사의 자금 총액을 한눈에 확인할 수 있습니다.
[자금이력]	연도/월/주간 별 자금이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

HOME>변경사항

1. 운영자금과 고정자금에서 변경된 자금내역을 한눈에 확인할 수 있습니다.

구분	입행일	입출	구분	거래자	비고	입금액	출금액	변경액
2015-10-12 15:24:32	2015-10-07	입출 - 추가	자산(노동자보)		축내지출		2,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-10-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-08-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-06-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-04-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-02-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-11-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-09-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-07-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-05-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-03-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-01-01	입출 - 지각	사용특정		서울시 대기위 서비스 주축		5,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-12-31	입출 - 지각	자산(기타)		AR 가입		1,000,000	
2015-10-12 15:22:29	2015-10-15	입출 - 지각	자산(기타)		AR 가입		1,000,000	

5. [거래처]의 거래처 하이퍼링크를 선택하면 해당 거래처의 거래내역([거래내역]>[거래처별])로 넘어가 해당 거래처와의 거래 이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

수입일	입금일	구분	거래처	지출	입금액	출금액	잔액
2015-10-12 15:24:32	2015-10-07	입금 - 추가	(주)워닝일레븐	국내대출	2,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-10-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-06-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:23:29	2016-06-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-04-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-02-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2015-12-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-11-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-09-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-07-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-05-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-03-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-01-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2015-11-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-12-01	입금 - 식객	서울특별시	서울시 대외외 배이스 우측	5,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-12-15	입금 - 식객	(주)케이엘	AG 가입비	1,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-10-15	입금 - 식객	(주)케이엘	AG 가입비	1,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-08-15	입금 - 식객	(주)케이엘	AG 가입비	1,000,000		
2015-10-12 15:22:29	2016-06-15	입금 - 식객	(주)케이엘	AG 가입비	1,000,000		

발행일	채목	금액	발행일	채목	금액
2015-10-07	국내대출	2,000,000	2015-12-01	라이선스계약	500,000
			2016-11-01	라이선스계약	500,000
			2016-10-01	라이선스계약	500,000
			2016-09-01	라이선스계약	500,000
			2016-08-01	라이선스계약	500,000
			2016-07-01	라이선스계약	500,000
			2016-06-01	라이선스계약	500,000
			2016-05-01	라이선스계약	500,000
			2016-04-01	라이선스계약	500,000
			2016-03-01	라이선스계약	500,000
			2016-02-01	라이선스계약	500,000
			2016-01-01	라이선스계약	500,000
			2015-12-01	라이선스계약	500,000
			2015-11-01	라이선스계약	500,000

HOME>자금총계

[자금관리]>[HOME]>[자금총계]로 들어가면 보통예금, 정기적금, 정기에금, 어음, 차입금 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

보통계좌

종류명	잔액	비고
신한은행	12,000,000	
소계	12,000,000	

정기예금

종류명	총입금액	원금잔액	가입기간	이율	잔가금액
신한은행	20,000,000,000	20,000,000,000	2013-10-01 ~ 2015-10-31	5.00%	20,000,000,000
소계	20,000,000,000				

이론

종류명	입체명	잔가일자	금액
신한은행	(주)신	2016-12-31	10,000,000,000
소계			10,000,000,000

가입금

가입액	가입종류	가입기간	액인비율	가입금액
신한은행	정기예금	2013-10-01 ~ 2015-10-01	2.34%	1,200,000
소계				1,200,000

HOME>자금이력

[자금관리]>[HOME]>[자금이력]에 들어가면 검색필터에서 설정한 해당 년도의 월별/주간별 자금이력을 확인할 수 있습니다.

2015년

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Now	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-105,000,000	212,000,000
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-98,000,000	-198,900,000
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-98,000,000	-198,900,000
Total	2											

2016년

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Now	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-105,000,000	212,000,000
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-98,000,000	-198,900,000
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	-98,000,000	-198,900,000
Total	2											

운영자금관리

항목	설명
[자금수지]	최근 1년간 월별 운영자금 흐름을 한눈에 파악하고, 운영자금을 등록/수정/삭제/마감할 수 있습니다. 또한 운영자금을 계정/적요/거래처별로 검색하여 확인할 수 있습니다.
[자금수지 검색]	기간/계정/거래처/적요 별 운영자금수지를 검색할 수 있습니다.
[자금수지 이력]	연도/월/주간 별 운영자금수지 이력을 한눈에 확인할 수 있습니다.

운영자금관리>자금수지

운영자금수지현황 한눈에 보기

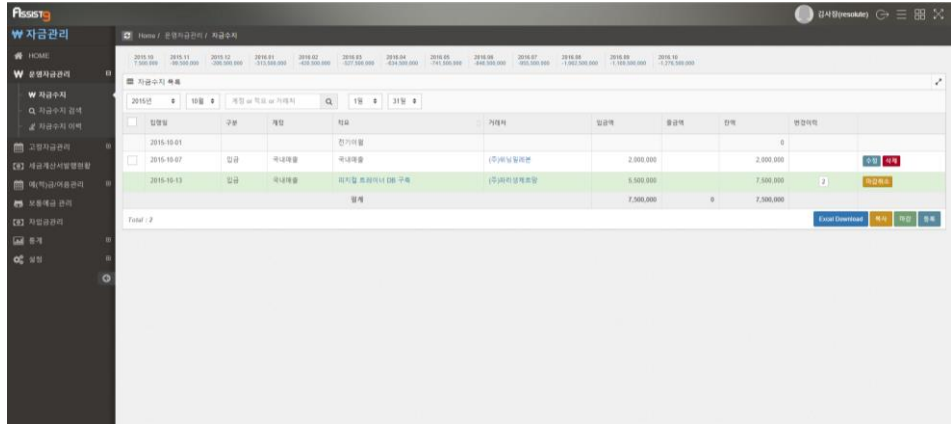
[자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]로 들어가면 화면 상단에 최근 1년간 월별 자금수지 이력을 확인할 수 있습니다.

2015.10	2015.11	2015.12	2016.01	2016.02	2016.03	2016.04	2016.05	2016.06	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11
1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	7,500,000

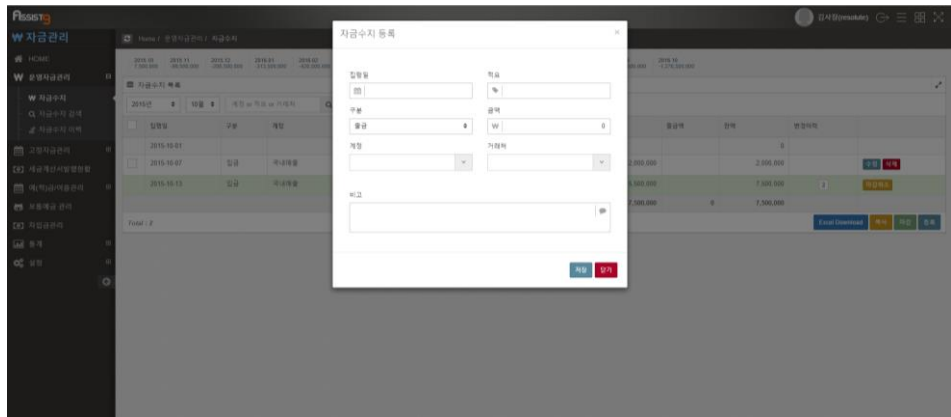
입항일	구분	계정	비고	거래처	입금액	출금액	잔액	반영여부
2015-10-01			초기잔액				0	
2015-10-07	입금	국내계정	국내계정	(주)비닐도매점	2,000,000		2,000,000	입금
2015-10-13	입금	국내계정	회차입 후원머니 대금 귀속	(주)비닐도매점	5,500,000		7,500,000	입금
합계					7,500,000	0	7,500,000	

운영자금 등록하기

1. [자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]로 들어갑니다.



2. 우측 하단의 [등록]을 선택하면 [자금수지 등록] 창이 열립니다.



항목	설명
[집행일]	집행날짜를 달력에서 선택합니다. (필수입력)
[적요]	자금수지 적요를 입력합니다. (필수입력)
[구분]	입금/출금을 선택합니다.
[금액]	금액을 입력합니다.
[계정]	계정을 선택합니다. (필수입력)
[거래처]	거래처를 선택합니다. (필수입력)
[비고]	비고를 입력합니다.



Note

[계정]과 [거래처]

자금수지 등록을 위해서는 우선 [계정]과 [거래처]가 등록되어 있어야 합니다. [계정]은 [자금관리]>[설정]> [집계항목]/[계정과목관리]에서 등록할 수 있습니다. [거래처]는 [설정]>[거래처 관리]에서 등록할 수 있습니다.

3. [자금수지 등록] 창에 각 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 자금수지가 등록됩니다.

입금일	구분	계정	비고	가액	입금액	출금액	잔액	반영일자
2015-10-01		한기예금					0	
2015-10-07	입금	국내예금	국내예금	(주)비닐리온	2,000,000		2,000,000	2015-10-07
2015-10-13	입금	국내예금	비지알 본사이사 [신구축]	(주)비닐리온	5,000,000		7,000,000	2015-10-13
2015-10-14	입금	국내예금	국내예금	KOR	500,000		8,000,000	2015-10-14
합계					8,000,000	0	8,000,000	



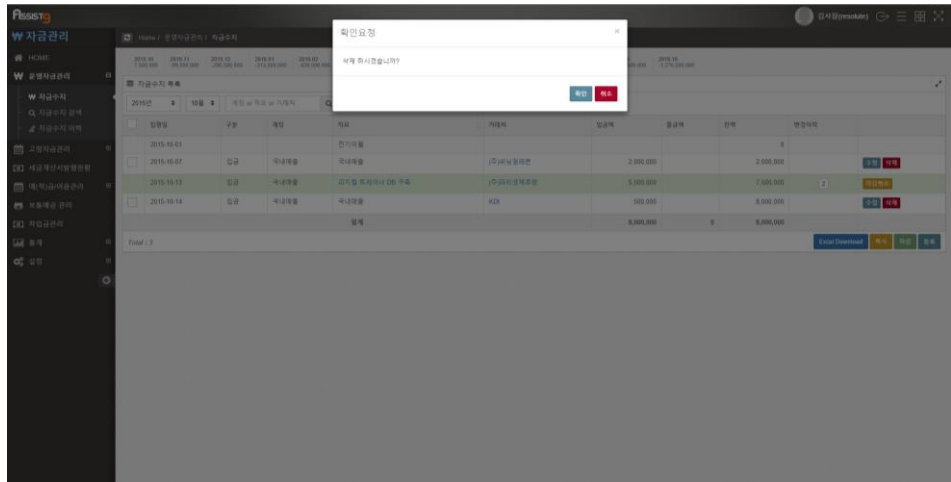
영업활동에 따른 운영자금 등록

영업활동관리에서 세금계산서가 발행된 경우 [운영자금관리]>[자금수지]에 자동으로 입력됩니다.

Note

운영자금 수정/삭제하기

운영자금을 수정하려면 [자금관리]>[운영자금관리]의 [자금수지 목록] 우측의 [수정]을 선택하면 열리는 [자금수지 수정] 창에서 항목을 수정한 후 [저장]을 선택합니다. 운영자금을 삭제하려면 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



운영자금 마감/마감취소하기

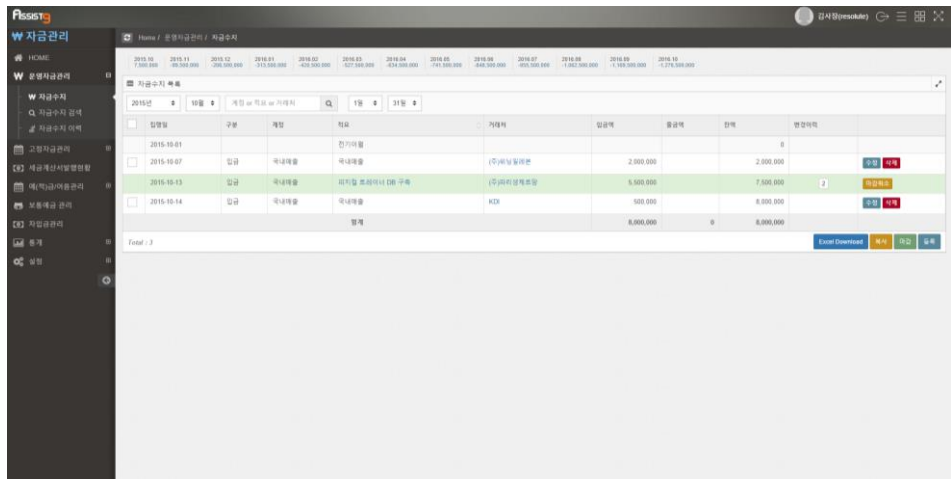


Note

마감

마감은 운영자금의 입금/출금 내역을 최종 확인하는 것입니다.


1. [자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]로 들어갑니다.



2. 마감하고자 하는 자금수지 목록을 체크합니다.

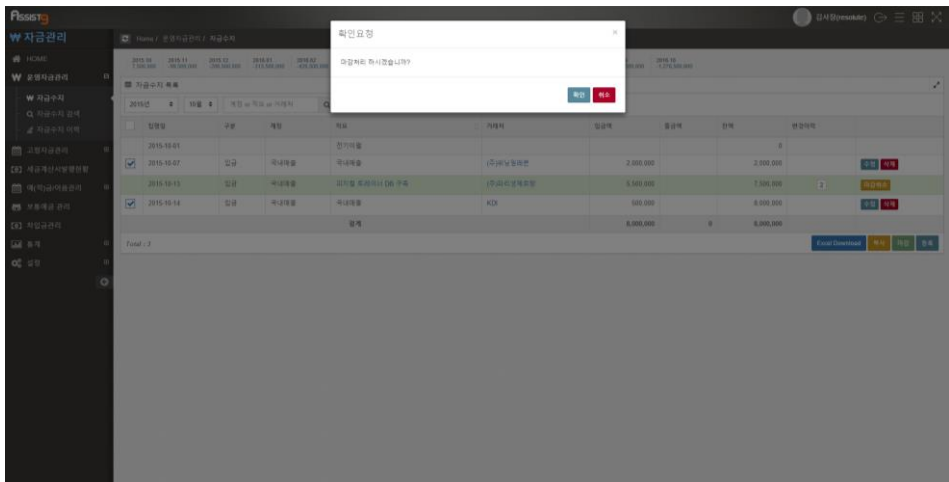
일련번호	연월일	구분	계정	계좌	거래처	입금액	출금액	잔액	반영일자
	2015-10-01				전기요금			0	
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-10-07	입금	국내계좌	국내계좌	(주)비농도분원	2,000,000	2,000,000		<input type="checkbox"/> 마감
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-10-13	입금	국내계좌	교차할 계좌(이내 500) 구족	(주)내리경제포탈	5,500,000	7,500,000		<input type="checkbox"/> 마감
<input checked="" type="checkbox"/>	2015-10-14	입금	국내계좌	국내계좌	KCB	500,000	8,000,000		<input type="checkbox"/> 마감
Total : 3						8,000,000	0	8,000,000	

[영업활동 관리]에서 등록한 자금수지 목록의 경우

 자금수지 목록 가운데 [자금관리] 앱에서 마감을 하지 않았는데도 마감이 되어 있거나, 체크부분이 없는 항목은 [영업활동 관리]에서 등록한 내역입니다. 이 경우 해당 목록의 우측에 있는 [마감]을 선택하여 마감하거나, 이미 마감이 되어 있는 경우에는 [마감취소]를 선택하여 마감을 취소할 수 있습니다.

Note

3. 오른쪽 하단의 [마감]을 선택하면 [확인요청] 창이 열립니다.



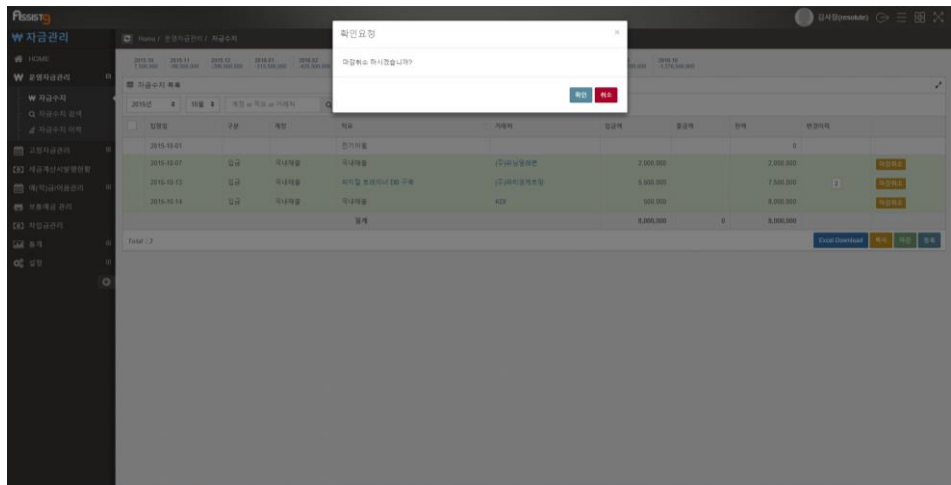
4. [확인]을 선택하면 마감이 완료됩니다.

입금일	구분	계정	목적	계좌	입금액	출금액	잔액	잔액지역
2015-10-01	입금	국내계좌	투자비용		2,000,000	2,000,000	0	
2015-10-13	입금	국내계좌	투자금 보충이나 DR 구축	[주]비동일계좌	5,500,000	7,500,000		
2015-10-14	입금	국내계좌	국내계좌	KID	500,000	8,000,000		
합계					8,000,000	8,000,000		

마감

[영업활동관리]를 통해 입력된 자금수지 내역을 마감하면 자동으로 [영업활동관리]에서 입금/출금확인으로 입력됩니다. 외부거래건의 경우 마감이 완료되면 [거래내역]>[입금/출금]의 입금내역/출금내역에 입금/출금 원료가 자동으로 입력됩니다. 자세한 내용은 거래내역 가이드에서 확인하세요.

5. 마감을 취소할 때에는 [마감취소]를 선택하면 열리는 [확인요청]에서 [확인]을 선택하면 마감이 취소됩니다.



영업활동관리에서 등록된 운영자금의 매출정보 확인하기

1. [자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]에 들어갑니다. 영업활동관리에서 입력된 운영자금의 경우 [적요]란이 하이퍼링크로 표시됩니다.

입항일	구분	계정	비고	거래처	입금액	출금액	잔액	연계처
2015-10-01			잔기이월				0	
2015-10-01	출금	외주비	외국인사정액 및 교육료인입 사일 (KDB 지급)	(주)과리상계회합		11,000,000	11,000,000	적요
2015-10-07	입금	국내채용	국내채용	(주)새남일계분	2,000,000	-5,000,000	-3,000,000	적요
2015-10-13	입금	국내채용	외지출 후원이나 DB 구축	(주)과리상계회합	5,500,000		9,500,000	적요
2015-10-14	입금	국내채용	국내채용	KDB	500,000	-3,000,000	-2,500,000	적요
2015-10-14	입금	국내채용	외국인사정액 및 교육료인입 사일	주한인용사	97,900,000		94,900,000	적요
2015-10-15	입금	국내채용	영계회합 DB인	(주)과리상계회합	165,900,000		209,900,000	적요
2015-10-15	출금	외주비	(주)과리출 외지출 후원이나 DB 구축 (KDB 지급)	KDB		11,000,000	248,900,000	적요
합계					270,900,000	22,000,000	248,900,000	

2. [적요]의 하이퍼링크를 클릭하면 [매출정보] 창이 열립니다.

호주계회합	외지출 후원이나 DB 구축
교역사	(주)과리상계회합
수령계정명	2015-02-10 - 2016-02-02
수령금액	5,000,000
외주정환 금액	(주)과리상계회합 4,950,000
영외 담당자	홍사은

영업활동관리에서 등록된 운영자금 세금계산서 수령확인하기



세금계산서 수령확인이 필요한 경우

[영업활동관리]를 통해 입력된 자금수지 내역 중에서 외주를 준 출금내역의 경우 세금계산서 수령확인이 필요합니다..

Note

1. [자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]에 들어갑니다. 영업활동관리를 통해 입력된 운영자금의 경우 [적요]란이 하이퍼링크로 표시됩니다.

입출금일	구분	계정	비유	거래처	입금액	출금액	잔액	반영여부
2015-10-01			잔기이월				0	
2015-10-01	출금	외주비	이론 ATM 동적계 외 주유유선 가발 사할 (PSG 지급)	(주)관리경제호텔		11,000,000	-11,000,000	4
2015-10-07	입금	국내재용	국내재용	(주)유일물류	2,000,000		-9,000,000	1
2015-10-13	입금	국내재용	외지출 후원이나 (순) 주유	(주)관리경제호텔	5,000,000		-3,000,000	8
2015-10-14	입금	국내재용	국내재용	KDB	500,000		-2,500,000	1
2015-10-14	입금	국내재용	이론 ATM 동적계 외 주유유선 가발 사할	이름신문화	97,000,000		94,500,000	1
2015-10-15	입금	국내재용	영계회당 (SBS)	(주)관리경제호텔	160,000,000		200,500,000	1
2015-10-15	출금	외주비	(주)유일물류 잔기출 허가비행 사할 (KDB 대출 지급)	KDB		11,000,000	240,500,000	1
합계					270,500,000	22,000,000	248,500,000	

2. [적요]의 하이퍼링크를 선택하면 [매출정보] 창이 열립니다. 그중에서도 외주
를 준 출금 건의 경우에는 [세금계산서 수령확인] 항목이 있습니다.

매출 정보

교계계호명: (주)유일물류 허가비행 사할

고객사: (주)관리

수령확정보: 2015-08-11 ~ 2015-10-14

수령금액: 80,000,000

결제사: KDB

결제내역: 외주비 결제

세무내역: KDB 대출 지급

영입 담당자: 홍사을

세금계산서 수령확인:

3. [세금계산서 수령확인] 항목을 클릭하여 달력에서 수령날짜를 선택하고 확인
을 클릭하면 세금계산서 수령확인이 완료됩니다.



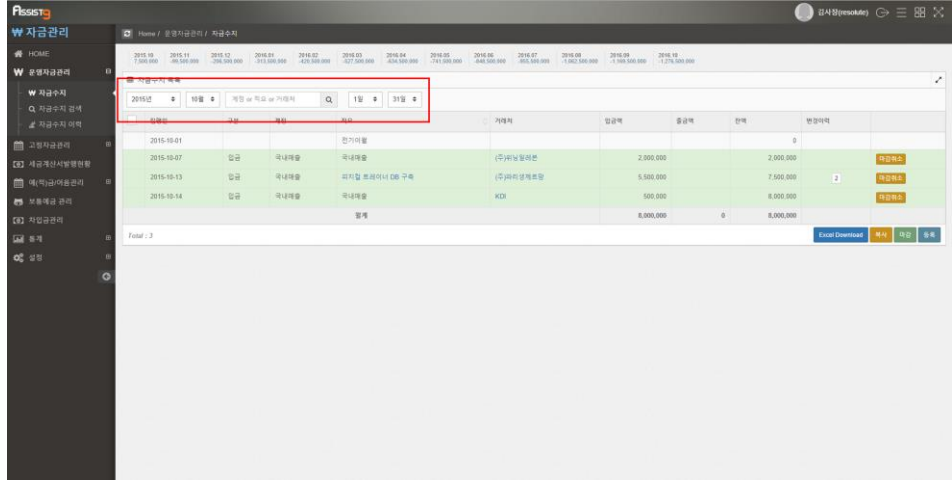
Note

세금계산서 수령확인이 완료되면

세금계산서 수령확인을 완료하면 [거래내역]>[세금계산서]에 자동으로 입력되며,
[영업활동관리]에서도 세금계산서 수령확인 여부가 자동으로 입력됩니다.

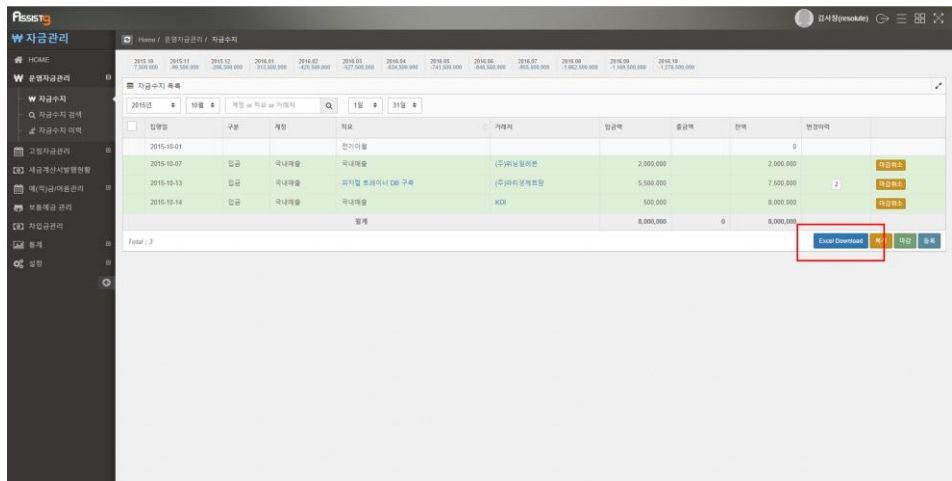
자금수지 목록 검색하기

[자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]에서 검색필터에 연도, 월, 계정/적요/거래처와 날짜를 입력하여 검색하고자 하는 자금수지 내역을 확인할 수 있습니다.



자금수지 내역 엑셀 다운로드하기

[자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지]에서 [Excel Download]를 선택하면 자금수지 내역을 엑셀로 내려받을 수 있습니다.

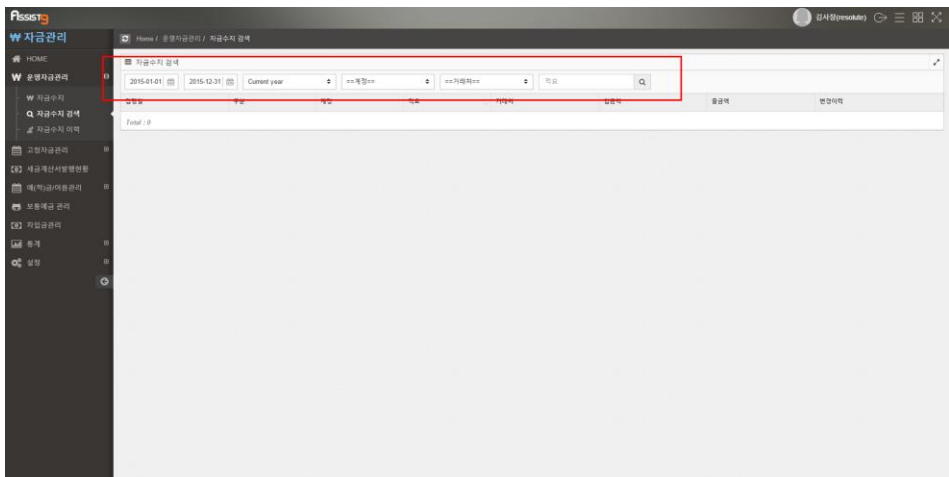


일련번호	구분	계정	적립	거래처	입금액	출금액	잔액
2015-10-01		잔기이월					0
2015-10-07	입금	국내예금	국내예금	주식노동조합	2,000,000		2,000,000
2015-10-13	입금	국내예금	외국지급 통장이나 채 구매	주식노동조합	5,000,000		7,000,000
2015-10-14	입금	국내예금	국내예금	외국	900,000		8,900,000
합계					8,000,000	0	8,900,000

운영자금>자금수지 검색

자금수지 검색하기

1. [자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지 검색]으로 들어가면 검색필터가 있는 것을 확인할 수 있습니다.



2. 검색필터에 항목을 입력하면 해당되는 자금수지가 나타납니다.

입행일	구분	계정	의무	개좌처	입금액	출금액	변경이력
2015-10-07	입금	국내재물	국내재물	(주)W실업지원	2,000,000		
2015-10-13	입금	국내재물	퇴직금 후퇴이나 DB 구축	(주)W이영계회합	5,000,000		2
2015-10-14	입금	국내재물	국내재물	KCB	500,000		
Total : 3					8,000,000	0	

3. 자금수지 가운데 변경이력이 있는 경우 [변경이력]에 변경된 숫자가 표시됩니다.

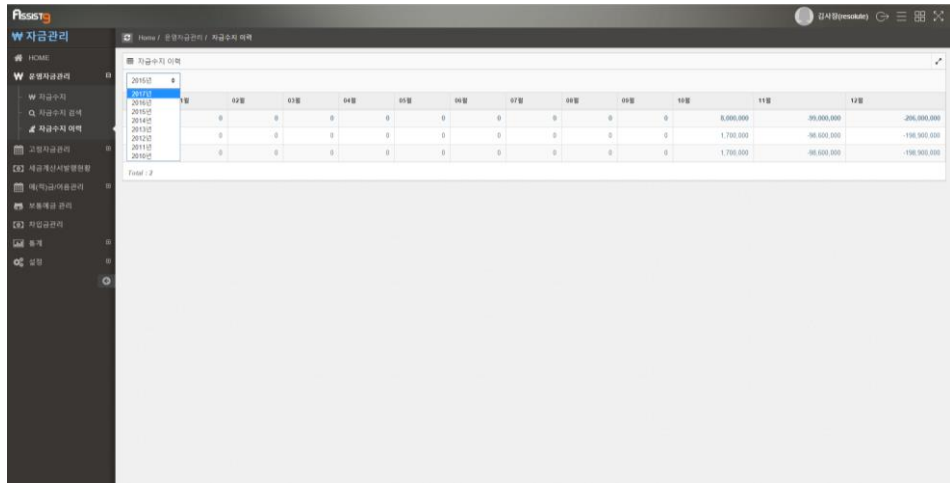
입행일	구분	계정	의무	개좌처	입금액	출금액	변경이력
2015-10-07	입금	국내재물	국내재물	(주)W실업지원	2,000,000		
2015-10-13	입금	국내재물	퇴직금 후퇴이나 DB 구축	(주)W이영계회합	5,000,000		2
2015-10-14	입금	국내재물	국내재물	KCB	500,000		
Total : 3					8,000,000	0	

4. 해당 숫자를 선택하면 [자금수지 변경이력] 창이 나타나며, 변경된 이력을 확인할 수 있습니다.

수행일	수행자	입행일	구분	계정	의무	개좌처	입금액	출금액
2015-10-12	김민서	2015-10-13	입금	국내재물	퇴직금 후퇴이나 DB 구축	(주)W이영계회합	5,000,000	

운영자금관리>자금수지이력

[자금관리]>[운영자금관리]>[자금수지이력]에서 검색필터에 연도를 설정하면 해당 연도의 자금수지 이력을 월별, 주간별로 확인할 수 있습니다.



연도	1월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	
2010년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	35,000,000	200,000,000
2011년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	98,600,000	150,900,000
2012년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	98,600,000	150,900,000
Total LP													

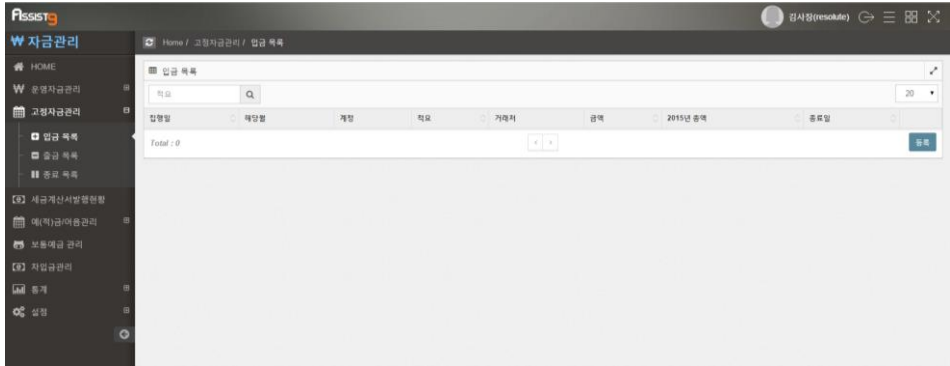
고정자금 관리

항목	설명
[입금 목록]	고정적으로 입금되는 자금을 관리합니다.
[출금 목록]	고정적으로 출금되는 자금을 관리합니다.
[종료 목록]	종료된 고정자금 입금/출금 목록을 확인할 수 있습니다.

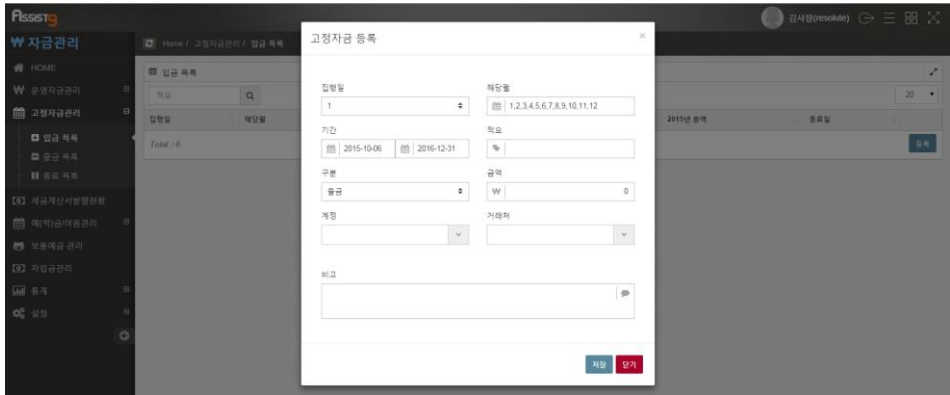
고정자금 관리>입금목록

입금목록 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[고정자금관리]>[입금목록]으로 들어갑니다.



2. 우측 하단의 [등록]을 선택하면 [고정자금 등록] 창이 열립니다.



항목	설명
[집행일]	달력에서 집행일을 선택합니다.
[해당월]	집행월을 선택합니다.
[기간]	달력에서 시작일과 종료일을 선택합니다.
[적요]	적요를 입력합니다. (필수입력)
[구분]	입금/출금을 선택합니다.
[금액]	금액을 입력합니다.
[계정]	계정을 선택합니다. (필수입력)
[거래처]	거래처를 선택합니다. (필수입력)
[비고]	비고를 입력합니다.

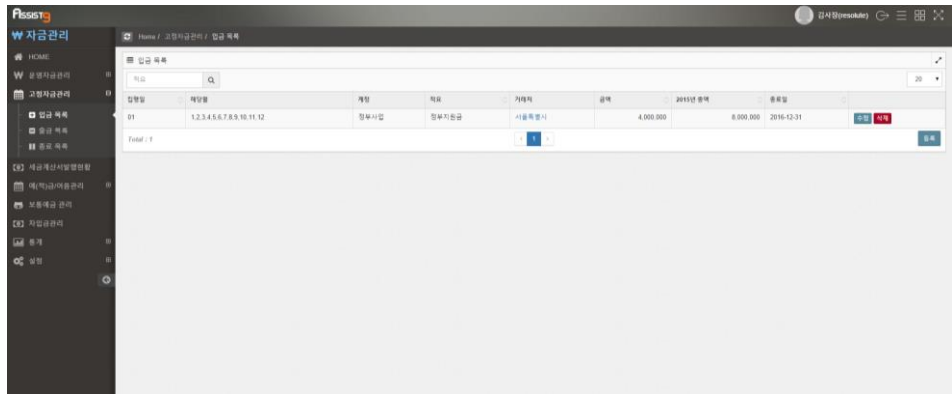


Note

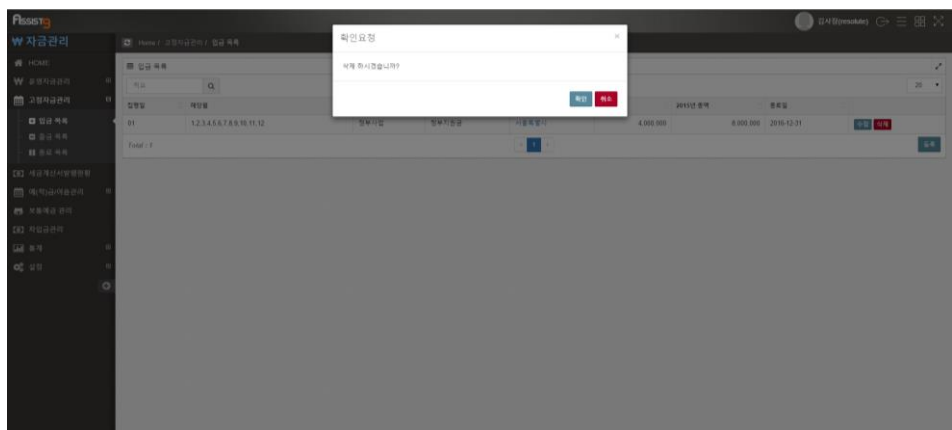
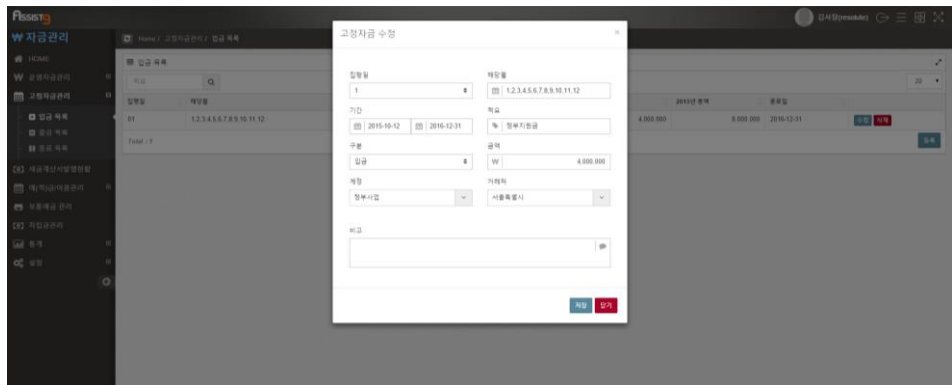
[계정]과 [거래처]

자금수지 등록을 위해서는 우선 [계정]과 [거래처]가 등록되어 있어야 합니다. [계정]은 [자금관리]>[설정]> [집계항목]/[계정과목관리]에서 등록할 수 있습니다. [거래처]는 [설정]>[거래처 관리]에서 등록할 수 있습니다.

- 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 입금되는 고정자금이 입력됩니다.

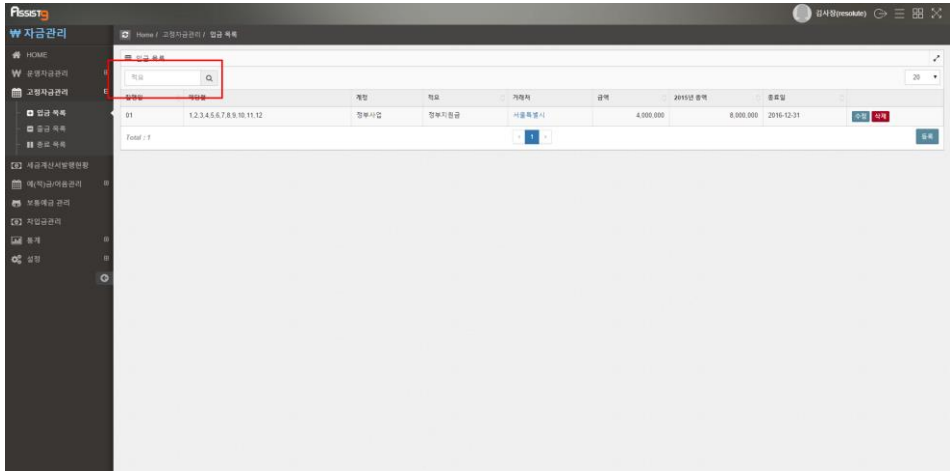


- 입금 목록을 수정하려면 [수정]을 선택하면 열리는 [고정자금 수정] 창에서 항목을 수정하고 [저장]을 선택합니다. 입금목록을 삭제하려면 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



입금목록 검색하기

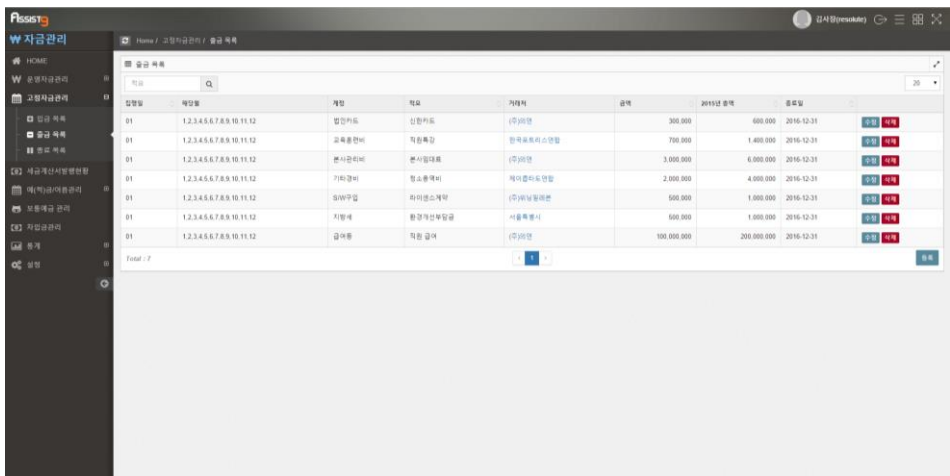
[자금관리]>[고정자금관리]>[입금목록]의 검색필터에 검색하고자 하는 적요를 입력합니다.



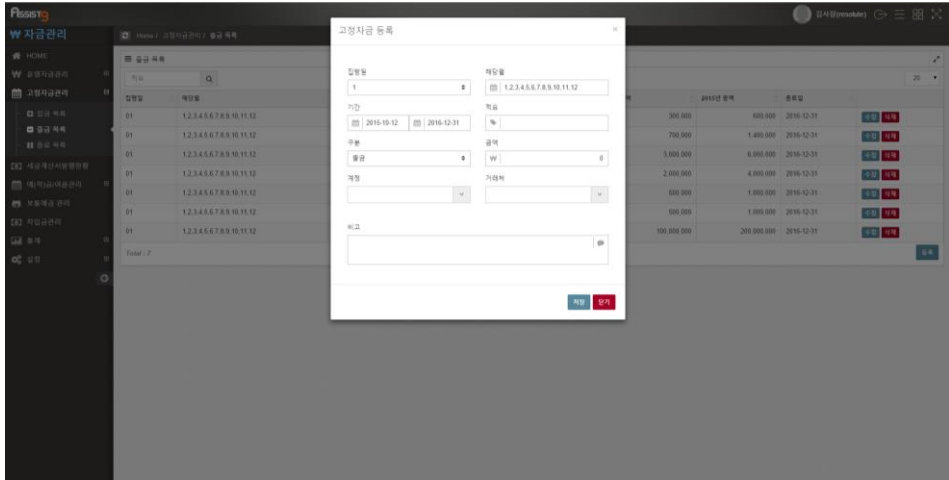
고정자금관리>출금 목록

출금목록 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[고정자금관리]>[출금 목록]으로 들어갑니다.



2. 우측 하단의 [등록]을 선택하면 [고정자금 등록] 창이 열립니다.



항목	설명
[집행일]	달력에서 집행일을 선택합니다.
[해당월]	집행월을 선택합니다.
[기간]	달력에서 시작일과 종료일을 선택합니다.
[적요]	적요를 입력합니다. (필수입력)
[구분]	입금/출금을 선택합니다.
[금액]	금액을 입력합니다.
[계정]	계정을 선택합니다. (필수입력)
[거래처]	거래처를 선택합니다. (필수입력)
[비고]	비고를 입력합니다.

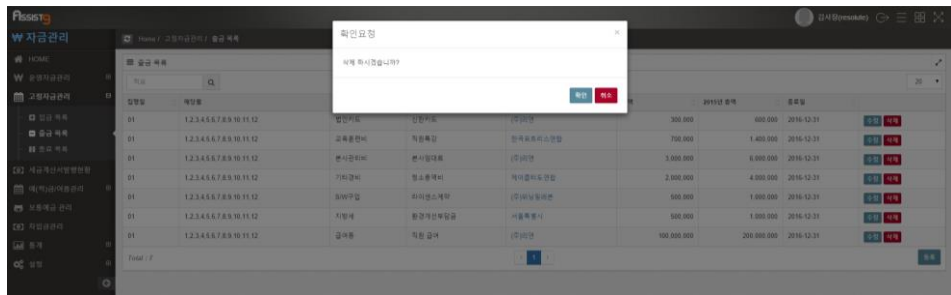
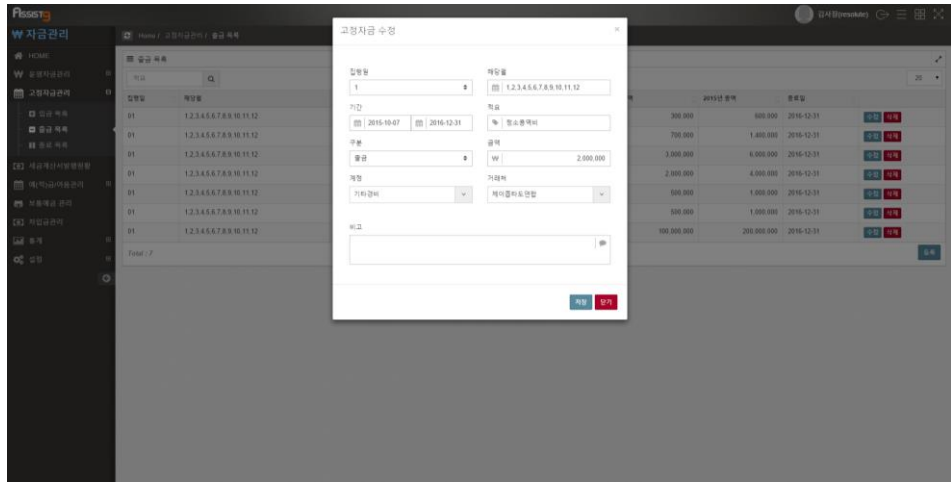


Note

[계정]과 [거래처]

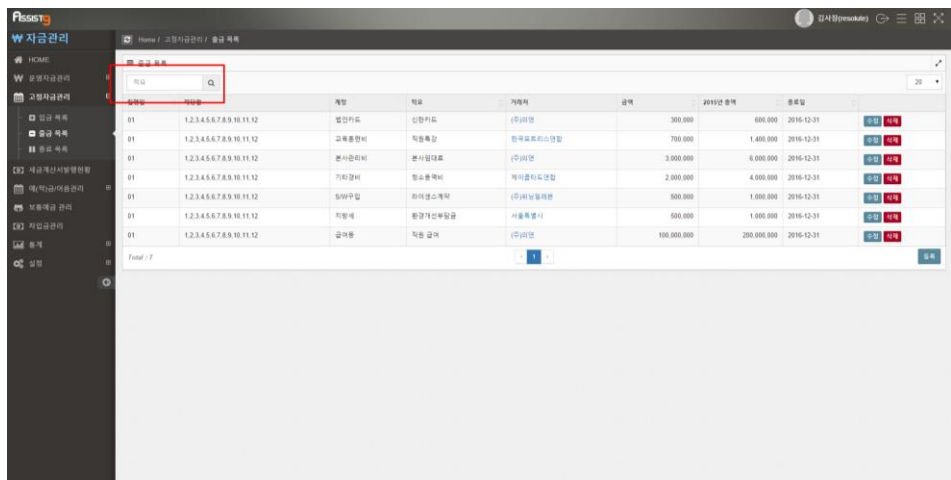
자금수지 등록을 위해서는 우선 [계정]과 [거래처]가 등록되어 있어야 합니다. [계정]은 [자금관리]>[설정]> [집계항목]/[계정과목관리]에서 등록할 수 있습니다. [거래처]는 [설정]>[거래처 관리]에서 등록할 수 있습니다.

3. 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 출금 목록이 등록됩니다.
4. 출금 목록을 수정하려면 [수정]을 선택하면 열리는 [고정자금 수정] 창에서 항목을 수정하고 [저장]을 선택합니다. 출금 목록을 삭제하려면 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다



출금 목록 검색하기

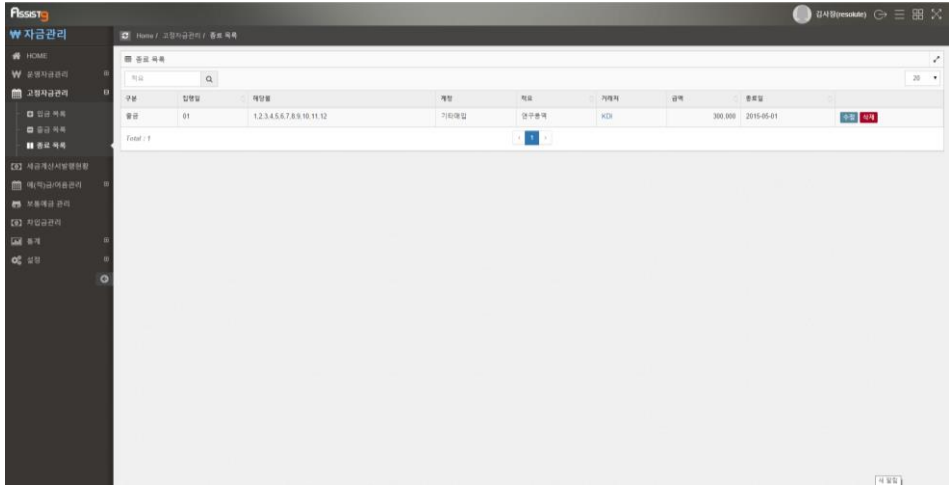
[자금관리]>[고정자금관리]>[입금목록]의 검색필터에 검색하고자 하는 적요를 입력합니다.



고정자금관리 > 종료 목록

종료목록 수정/삭제하기

1. [자금관리]>[고정자금관리]>[종료목록]으로 들어갑니다.

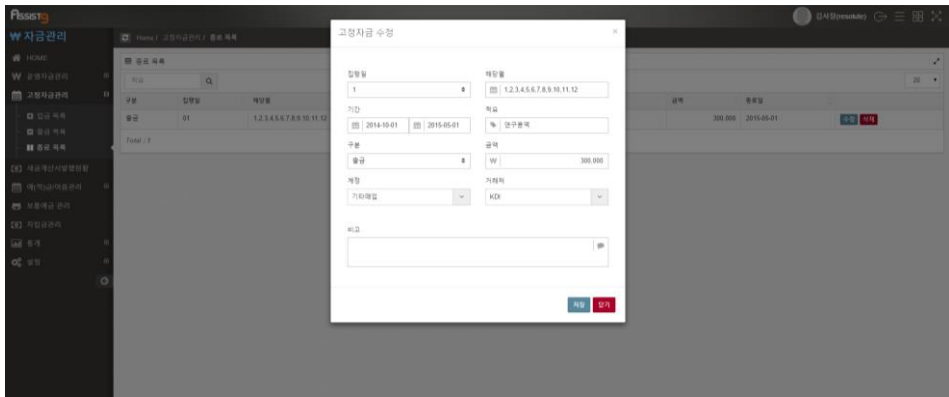


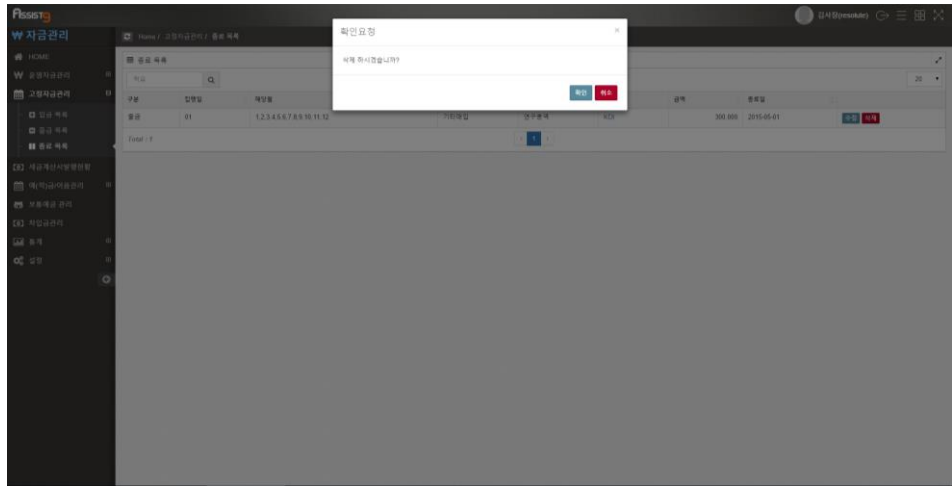
종료목록 등록

종료목록은 [자금관리]>[고정자금관리]>[입금목록]/[출금목록]에서 등록된 고정자금의 기간이 완료되면 자동으로 등록됩니다.

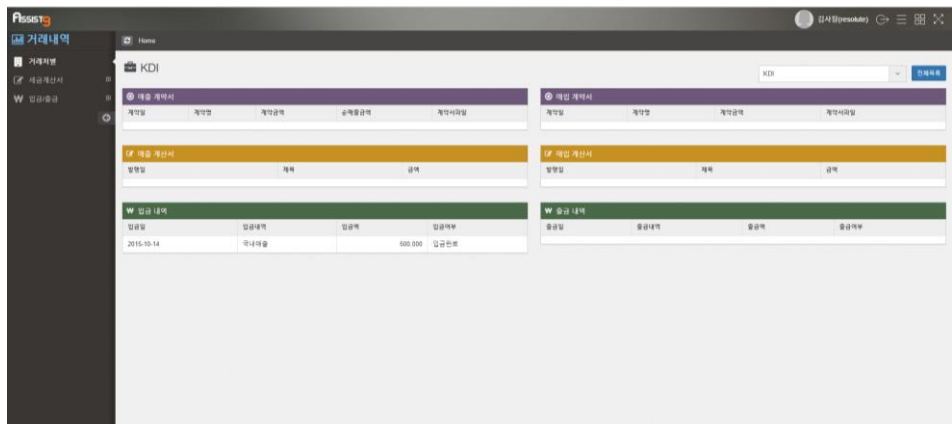
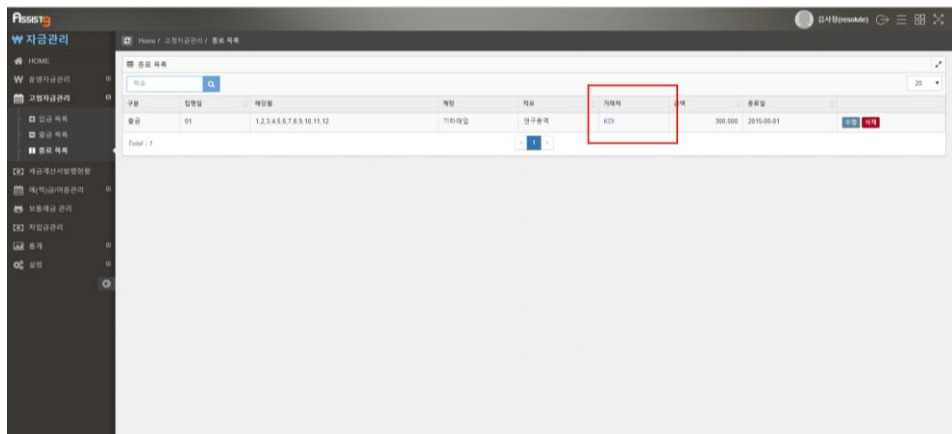
Note

2. 종료목록을 수정하려면 [수정]을 선택해서 열리는 [고정자금 수정] 창에서 항목을 수정한 다음 [저장]을 선택합니다. 종료목록을 삭제하려면 [삭제]를 선택해서 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



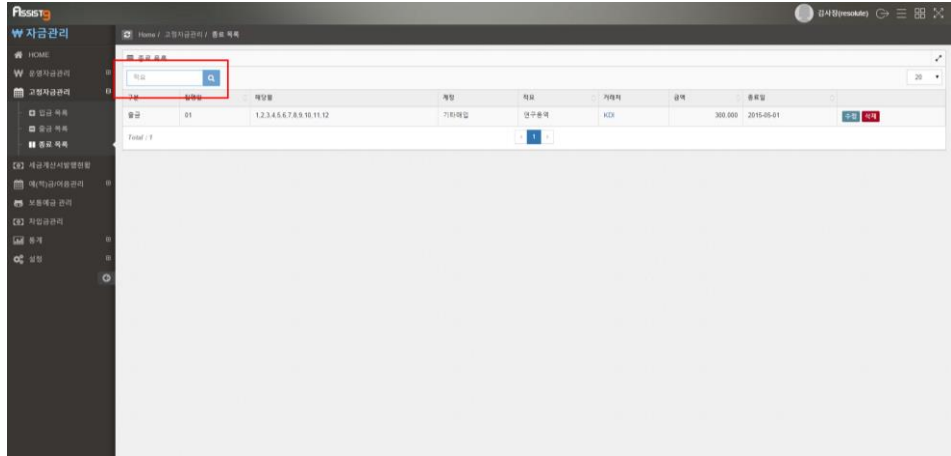


3. 등록된 종료목록에서 [거래처] 하이퍼링크를 선택하면 [거래내역]>[거래처별]의 거래처별 거래내역으로 넘어갑니다.



종료목록 검색하기

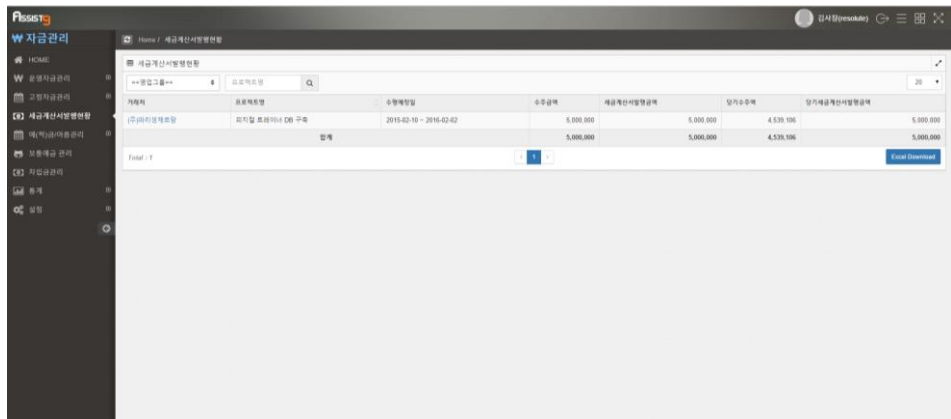
[자금관리]>[고정자금관리]>[종료목록]의 검색필터에 검색하고자 하는 적요를 입력합니다.



세금계산서발행현황

세금계산서발행현황 살펴보기

1. [자금관리]>[세금계산서발행현황]으로 들어갑니다.

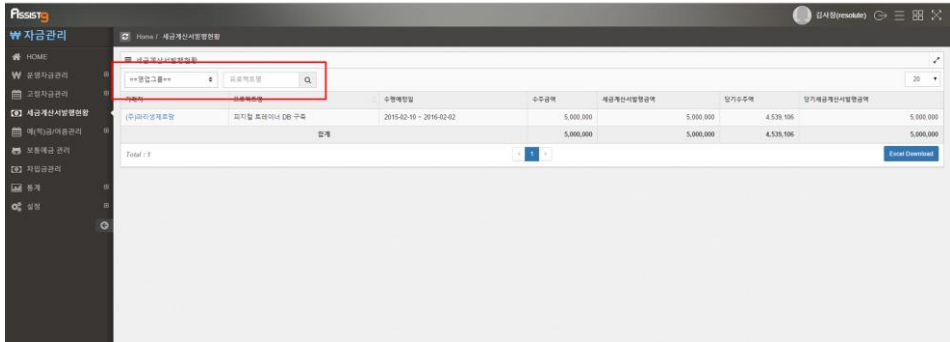


세금계산서

세금계산서는 [영업활동관리]에서 수금조건이 등록되어야 발행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [영업활동관리]의 사용자 가이드를 확인하세요.

Note

2. 검색필터에서 영업그룹을 선택하고 프로젝트명을 입력하면 검색하고자 하는 세금계산서를 찾아 볼 수 있습니다.

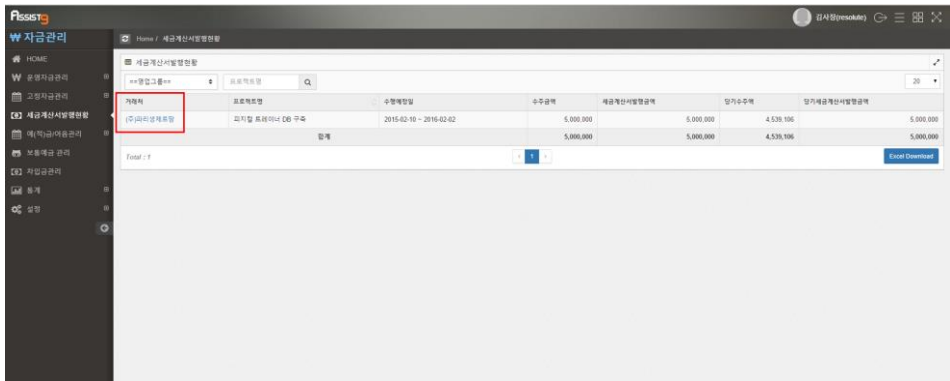


Note

영업그룹

영업그룹은 [영업활동관리]>[설정]>[영업그룹]에서 등록합니다.

3. [거래처]의 하이퍼링크를 선택하면 [거래내역]>[거래처별]로 이동하여 해당 거래처와의 거래내역을 확인할 수 있습니다.



매입 계약서					매출 계약서			
계약일	계약명	계약금액	순액결제액	계약서와일	계약일	계약명	계약금액	계약서와일
2015-02-02	프지컬 트레이너 DB 구축	5,000,000	5,000,000					
매출 계약서					매출 계약서			
발행일	채목	금액			발행일	채목	금액	
2015-05-12	프지컬 트레이너 DB 구축	5,000,000						
입금 내역					출금 내역			
입금일	입금내역	입금액	입금계부		출금일	출금내역	출금액	출금계부
2015-05-13	프지컬 트레이너 DB 구축	5,000,000	입금원본					

세금계산서 발행현황 엑셀로 다운로드 하기

[자금관리]>[세금계산서발행현황]으로 들어갑니다. 우측하단의 [Excel Download]를 선택하면 세금계산서발행현황을 엑셀로 내려받을 수 있습니다.

계약일	계약명	수령액	세금계산서발행금액	입금수액	입금세금계산서발행금액
(주)파리생제르망	프지컬 트레이너 DB 구축	2015-02-19 ~ 2015-02-02	5,000,000	5,000,000	4,539,106
	합계		5,000,000	5,000,000	4,539,106

구분	시작일자	종료일자	잔액	잔액	잔액
정기예(적)금	2015-02-14	2015-02-02	5,000,000	5,000,000	4,510,150
합계			5,000,000	5,000,000	5,000,000

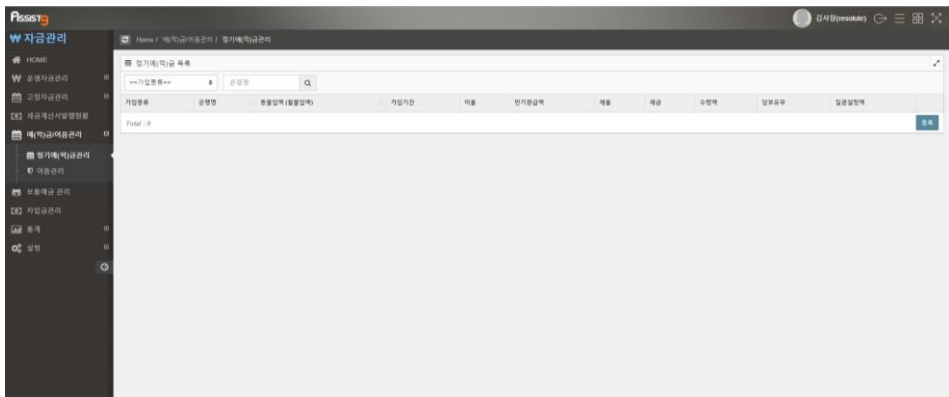
예(적)금/어음관리

항목	설명
[정기예(적)금관리]	정기예(적)금을 관리합니다. 정기예(적)금을 등록, 수정, 삭제하고 검색할 수 있습니다.
[어음관리]	어음을 관리합니다. 어음을 등록, 수정, 삭제하고 검색할 수 있습니다.

예(적)금/어음관리>정기예(적)금관리

정기예(적)금 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[예(적)금/어음관리]>[정기예(적)금관리]에 들어갑니다.

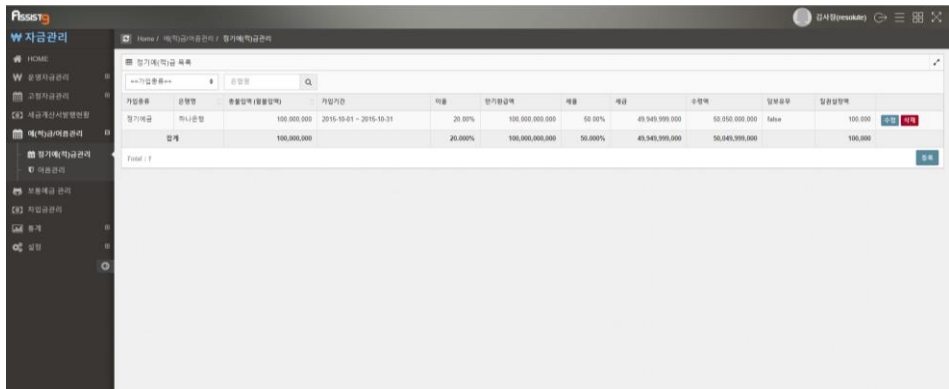


2. 우측하단의 [등록]을 선택하면 [정기예(적)금 등록] 창이 열립니다.

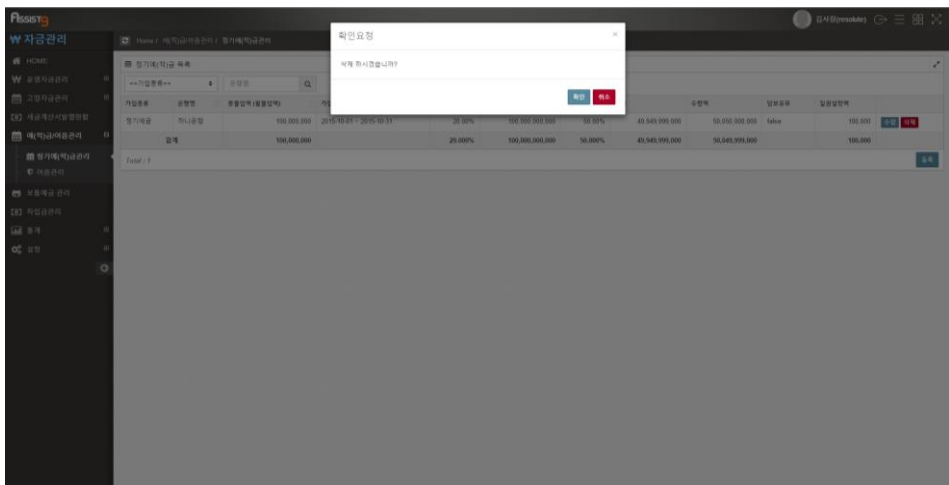
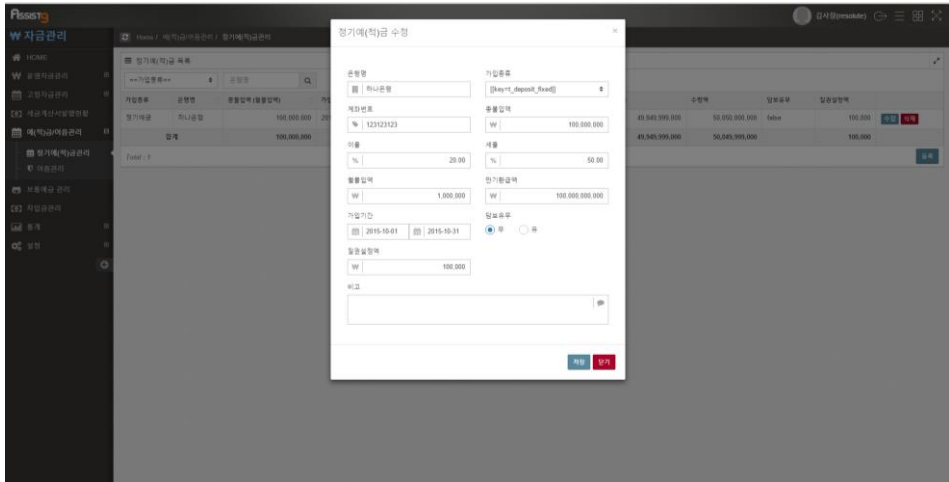


항목	설명
[은행명]	은행명을 입력합니다. (필수입력)
[가입종류]	고정금리/변동금리를 선택합니다.
[계좌번호]	계좌번호를 입력합니다. (필수입력)
[총불입액]	총불입액을 입력합니다.
[이율]	이율을 입력합니다.
[세율]	세율을 입력합니다.
[월불입액]	월불입액을 입력합니다.
[만기환금액]	만기환금액을 입력합니다.
[가입기간]	달력에서 가입기간을 선택합니다. (필수입력)
[담보유무]	담보 유무를 선택합니다.
[질권설정액]	질권설정액을 입력합니다.
[비고]	비고를 입력합니다.

3. [정기예(적)금 등록] 창의 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 정기예(적)금이 등록됩니다.

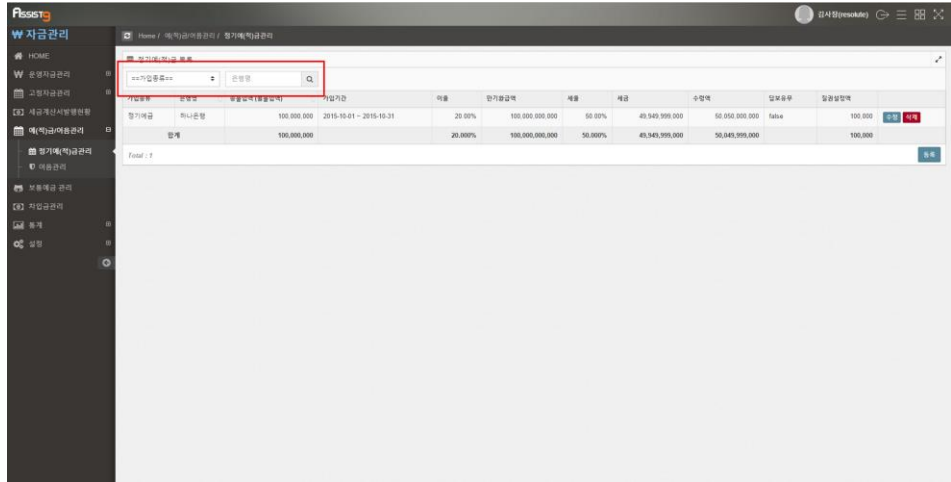


- 정기에(적)금을 수정할 때에는 [수정]을 선택하면 열리는 [정기에(적)금 수정] 창에서 항목을 수정한 다음 [저장]을 선택합니다. 정기에(적)금을 삭제할 때에는 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



정기에(적)금 검색하기

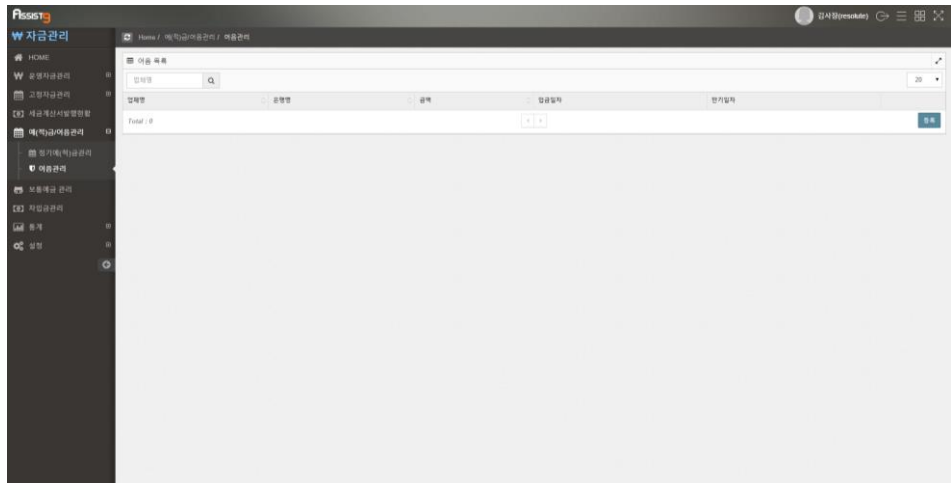
[자금관리]>[예(적)금/어음관리]>[정기에(적)금관리]에 들어갑니다. 검색필터에서 가입종류를 선택하고 은행별로 검색할 수 있습니다.



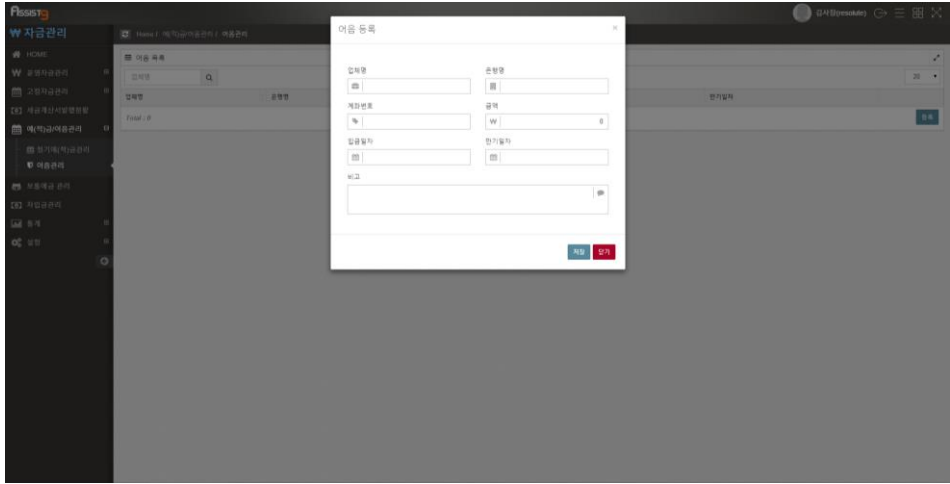
예(적)금/어음관리 > 어음관리

어음 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리] > [예(적)금/어음관리] > [어음관리]에 들어갑니다.

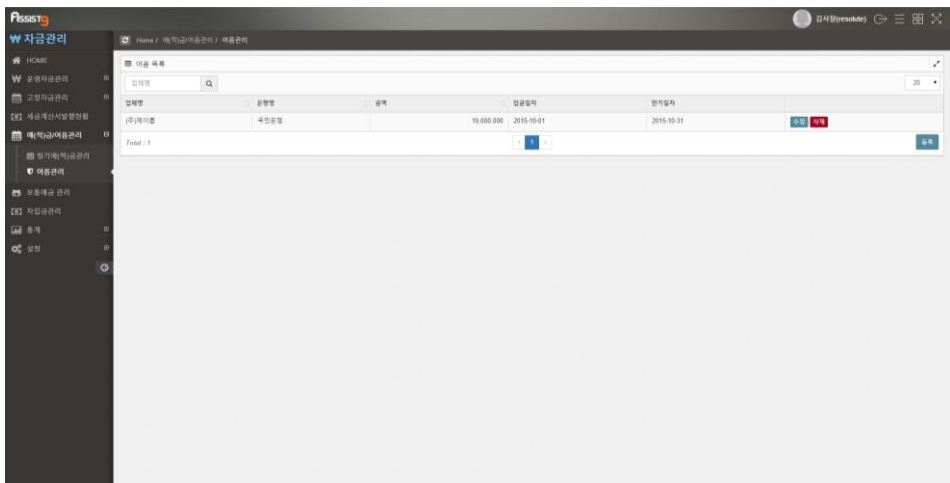


2. 우측 하단의 [등록]을 선택하면 [어음 등록] 창이 열립니다.



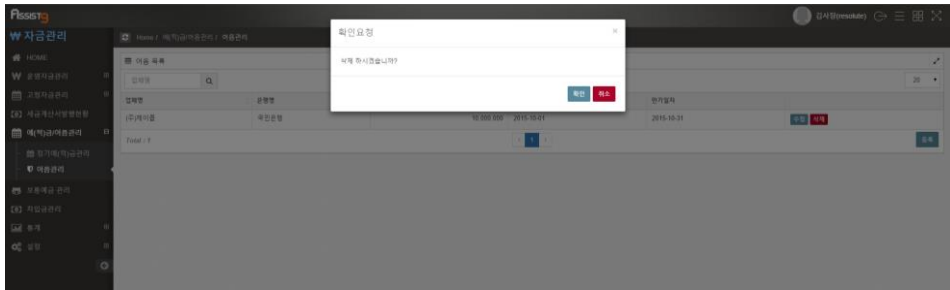
항목	설명
[업체명]	업체명을 입력합니다. (필수입력)
[은행명]	은행명을 입력합니다. (필수입력)
[계좌번호]	계좌번호를 입력합니다. (필수입력)
[금액]	금액을 입력합니다.
[입금일자]	달력에서 입금일자를 선택합니다. (필수입력)
[만기일자]	달력에서 만기일자를 선택합니다. (필수입력)
[비고]	비고를 입력합니다.

3. [어음등록] 창의 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 어음이 등록됩니다.



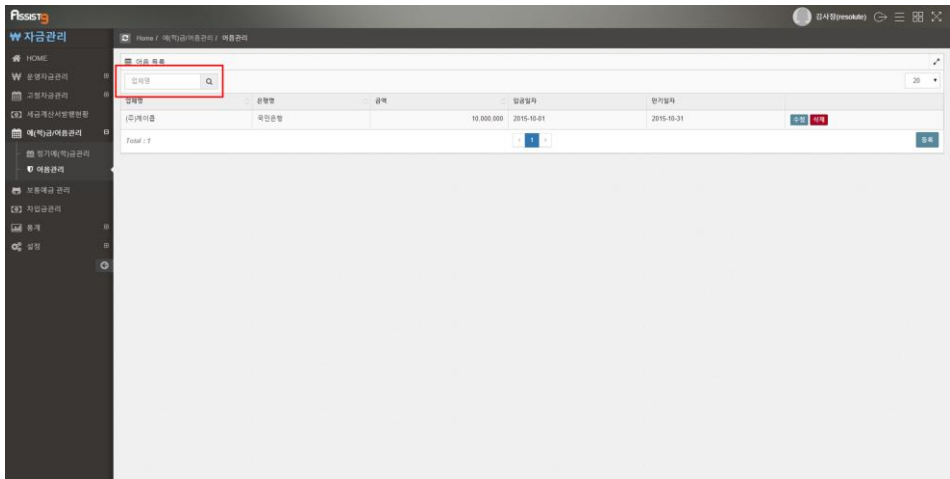
4. 어음을 수정할 때에는 [수정]을 선택하면 열리는 [어음 수정] 창에서 항목을

수정하고 [저장]을 선택합니다. 어음을 삭제할 때에는 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



어음 검색하기

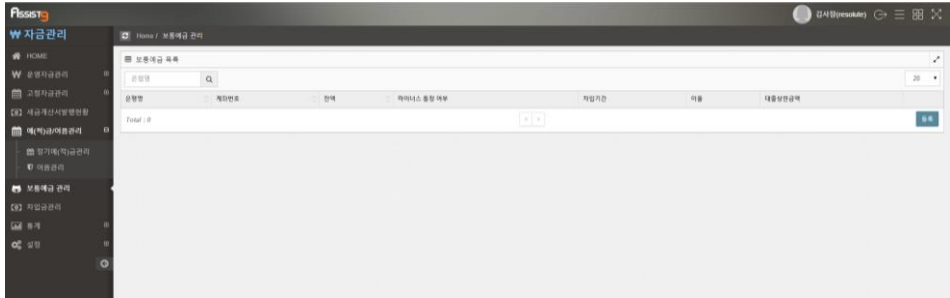
[자금관리]>[예(적)금/어음관리]>[어음관리]에 들어갑니다. 검색필터에서 업체명으로 어음을 검색할 수 있습니다.



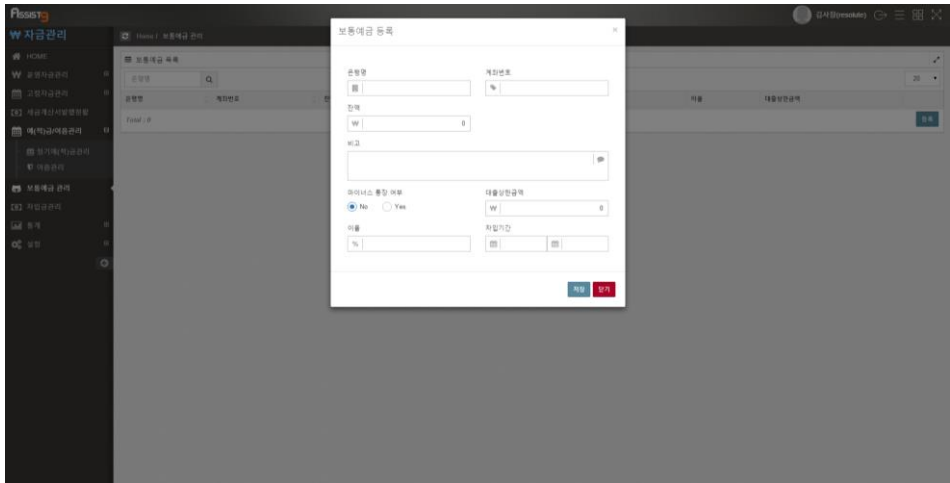
보통예금관리

보통예금 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[보통예금 관리]에 들어갑니다.



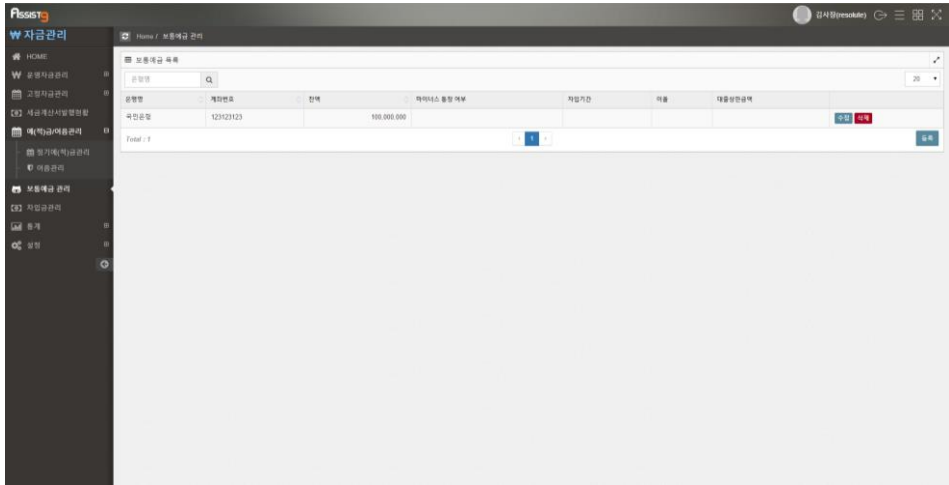
2. [등록]을 선택하면 [보통예금 등록] 창이 열립니다.



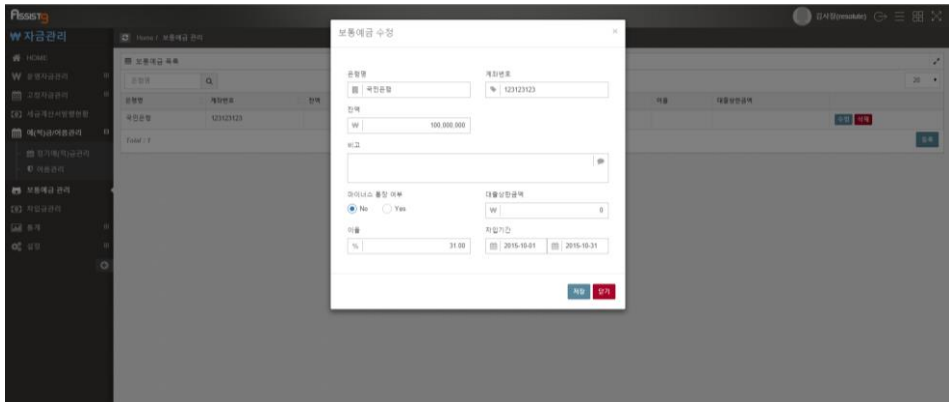
항목	설명
[은행명]	은행명을 입력합니다. (필수입력)
[계좌번호]	계좌번호를 입력합니다. (필수입력)
[잔액]	잔액을 입력합니다.
[비고]	비고를 입력합니다.
[마이네스 통장 여부]	마이네스 통장 여부를 체크합니다.
[대출상한금액]	대출상한금액을 입력합니다.
[이율]	이율을 입력합니다.
[차입기간]	달력에서 차입기간을 선택합니다.

3. [보통예금 등록] 창의 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 보통예금이 등록됨

니다.

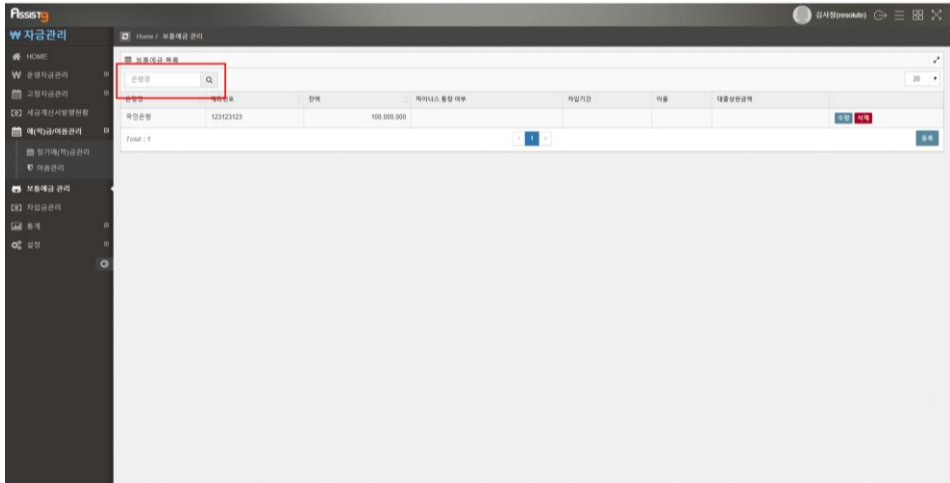


4. 보통예금을 수정하려면 [수정]을 선택하면 열리는 [보통예금 수정] 창에서 항목을 수정하고 [저장]을 선택합니다. 보통예금을 삭제하려면 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



보통예금 검색하기

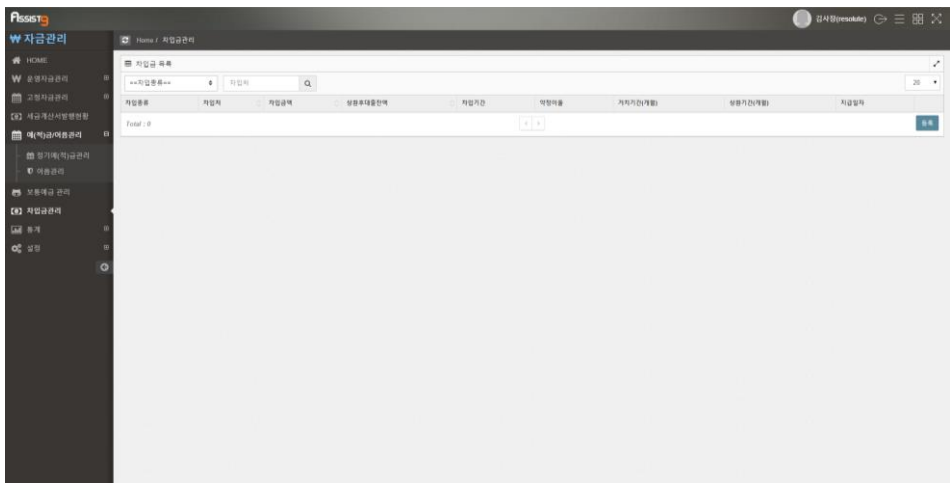
[자금관리]>[보통예금관리]에 들어가 검색필터에서 은행별로 보통예금을 검색할 수 있습니다.



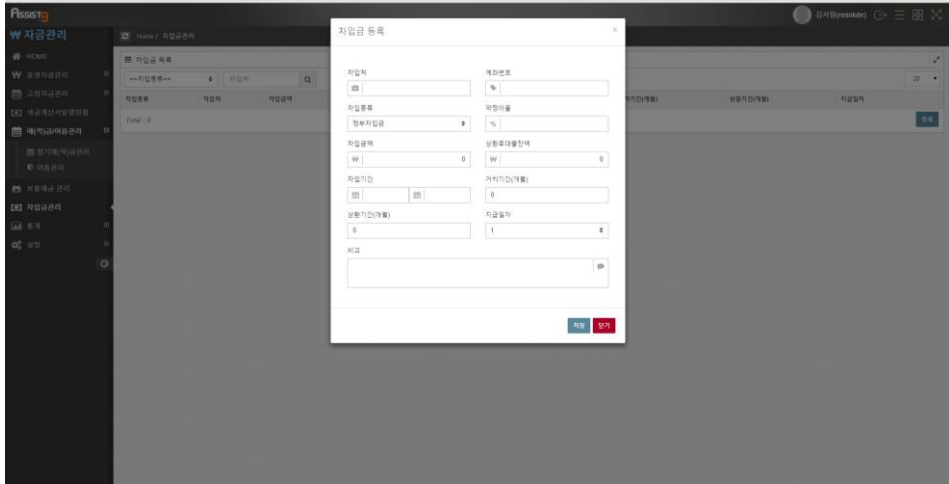
차입금관리

차입금 등록/수정/삭제하기

1. [자금관리]>[차입금관리]로 들어갑니다.



2. 오른쪽 하단의 [등록]을 선택하면 [차입금 등록] 창이 열립니다.



항목	설명
[차입처]	차입처를 입력합니다. (필수입력)
[계좌번호]	계좌번호를 입력합니다. (필수입력)
[차입종류]	차입종류를 선택합니다.
[약정이율]	약정이율을 입력합니다. (필수입력)
[차입금액]	차입금액을 입력합니다.
[상환후대출잔액]	상환후대출잔액을 입력합니다.
[차입기간]	달력에서 차입기간을 선택합니다. (필수입력)
[거치기간(개월)]	거치기간을 입력합니다.
[상환기간(개월)]	상환기간을 입력합니다.
[지급일자]	지급일자를 입력합니다.
[비고]	비고를 입력합니다.

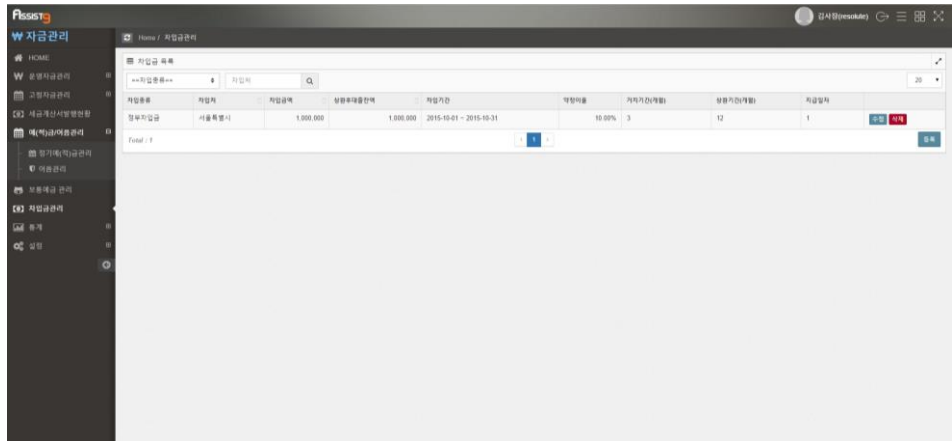


Note

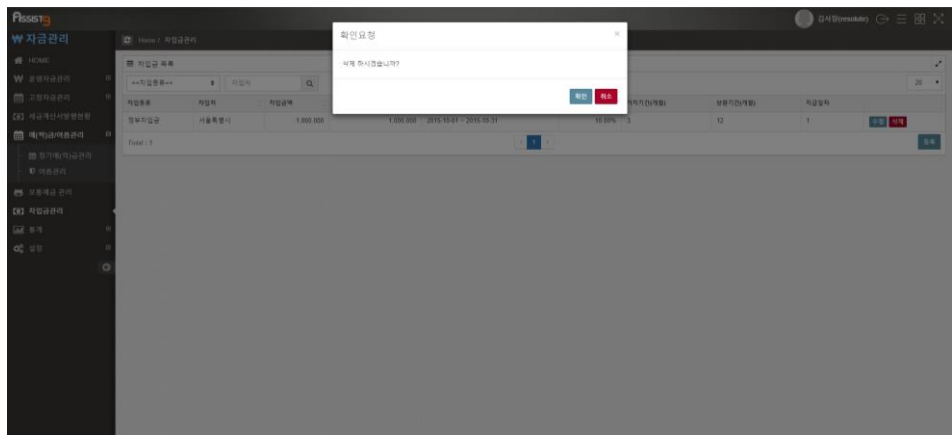
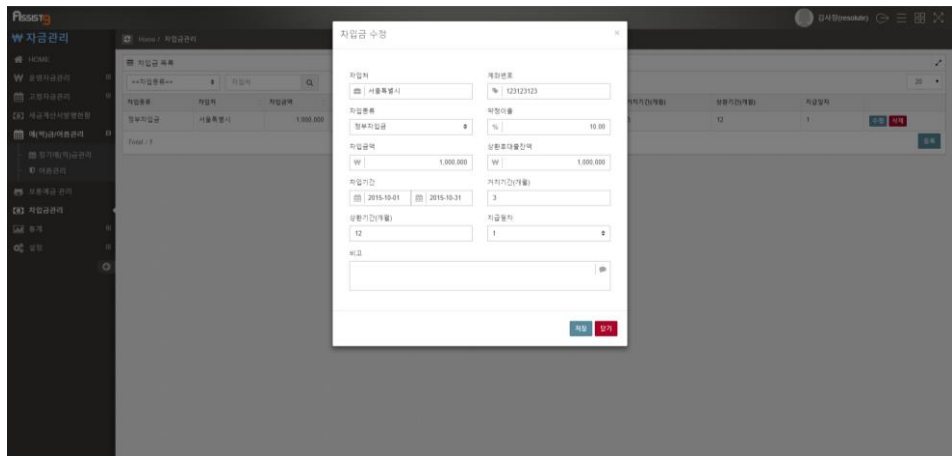
차입종류

차입종류는 [자금관리]>[설정]>[차입종류]에서 등록할 수 있습니다.

3. [차입금 등록] 창의 항목을 입력하고 [저장]을 선택하면 차입금이 등록됩니다.

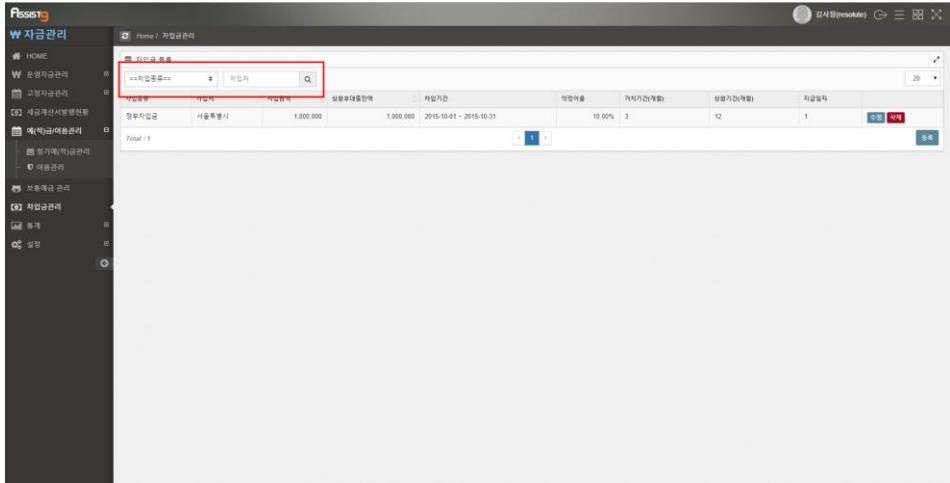


4. 차입금을 수정하려면 [수정]을 선택하면 열리는 [차입금 수정] 창에서 항목을 수정하고 [저장]을 선택합니다. 차입금을 삭제하려면 [삭제]를 선택하면 열리는 [확인요청] 창에서 [확인]을 선택합니다.



차입금 검색하기

[자금관리]>[차입금관리]에 들어갑니다. 검색필터에서 차입종류를 선택하고 차입처별로 검색할 수 있습니다.



통계

항목	설명
[월별 계정별 자금수지]	월별 자금수지를 한눈에 파악할 수 있습니다.
[년도별 계정별 자금수지]	년도별 자금수지를 한눈에 파악할 수 있습니다.

통계>월별 계정별 자금수지

월별계정별 자금수지 확인하기

검색필터에 연도와 월을 입력하면 해당 월의 자금수지를 확인할 수 있습니다.

Home / 통계 / 월별 계정별 자금수지

2019년 10 0

구분	계좌	계획	실적	차이
영업수입	국내계좌	0	8,000,000	-8,000,000
	수출계좌	0	0	0
영업외수입	기타수입	0	0	0
	정부수입	0	0	0
자금수입	자금공급	0	0	0
	보통공급	0	0	0
	수입외차	0	0	0
	예탁금	0	0	0
수입계		0	8,000,000	-8,000,000
영업비용	외주비	0	0	0
	장급원급	0	0	0
	기타채입	0	0	0
소계		0	0	0
단기채	급여등	0	0	0
	만행티라	0	0	0
	법정특리	0	0	0
	퇴직금채	0	0	0
	법안카드	0	0	0
소계		0	0	0
일반장비	임대비	0	0	0
	본사관리비	0	0	0
	교육훈련비	0	0	0
	광고비	0	0	0
	기타판매	0	0	0
	부가세	0	0	0
	자판세	0	0	0
	교정자산	0	0	0
소계		0	0	0
연구수입	정부수입지출	0	0	0
소계		0	0	0
자금지출	자금공(리금지출)	0	0	0
	예탁공(리금지출)	0	0	0
	해외투자	0	0	0
	국내투자	0	0	0
	이익(자금지출)	0	0	0
소계		0	0	0
실비지출	SW구입	0	0	0
	HW구입	0	0	0
소계		0	0	0
지출계		0	0	0
합당잔액		0	8,000,000	-8,000,000



계획과 실적

[계획]은 전월 말일의 통계 데이터를 의미하며, [실적]은 현재 자금상태를 보여줍니다. 따라서 [차이]는 전월 말일과 현재의 차이 값을 나타냅니다.

Note

통계>년도별 계정별 자금수지

년도별 계정별 자금수지 확인하기

검색필터에 특정년도를 선택하면 해당 년의 자금수지를 확인할 수 있습니다.

