

누구나 쉽게, 온 직원이 함께 쓰는 다우오피스 경리회계

이체처리 가이드



이체처리 가이드

- 01 이체대기
- 02 이체실행
- 03 출금내역 바로연결

01. 이체대기

1) 이체대기 화면설명

1) 이체 대기 화면 설명

매입내역 중 매입대금 지급결의가 완료된 내역에 대해 이체실행 내역을 전송 합니다.

- 1 [금융]>[이체]>[이체대기] 메뉴 이동
- 2 이체실행내역 | 출금내역바로연결
 - 이체실행내역 : 매입대금 지급결의 완료건에 대해 이체실행대상 내역 조회
 - 출금내역 바로연결 : 출금완료건에 대해 출금·지급내역 바로연결
- 3 이체대기내역 조회조건 영역
- 4 출금대상계좌 정보 및 잔액조회
- 5 이체대상내역 정보 확인 및 이체실행 기능 버튼
- 6 이체대기내역 데이터 조회 영역

이체대기 ★ ⓘ 동장에서 이체실행 출금내역 바로연결 출금지급내역 → 이체결과 조회 →

지급요청일 2021-08-01 ~ 2021-08-17 입금처를 입력하세요. 조회

출금계좌 * 국민은행 3550076471813 잔액 조회 잔액 20,000,000 원 출금가능금액 10,000,000 원

내용장 메모 10자 이내 입력 일괄 적용 ↓ 이체대상 다운로드 총 0 건 입금액 0 원 1건으로 처리 ? 이체 실행

<input type="checkbox"/>	지급요청일	지급유형	입금처	지급예정금액	입금계좌 *	받는통장메모	내용장 메모	결의문서
<input type="checkbox"/>	2021-08-05	매입대금	텐포원	1,100	우리은행 1002080053558	경리회계A	텐포원	텐포원 대금지급
<input type="checkbox"/>	2021-08-09	매입대금	주식회사 구실	20	우리은행 1002080053558	경리회계A	주식회사 구실	주식회사 구실 외
<input type="checkbox"/>	2021-08-09	매입대금	텐포원	1,650	우리은행 1002080053558	경리회계A	텐포원	주식회사 구실 외
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	매입대금	텐포원	1	우리은행 1002080053558	경리회계A	텐포원	텐포원 대금지급
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	매입대금	텐포원	1	우리은행 1002080053558	경리회계A	텐포원	텐포원 대금지급
<input type="checkbox"/>	2021-08-13	경비	방성훈	1		경리회계A	방성훈	경비 지급결의서

02. 이체실행

1) 이체실행 요청

2) 이체실행 요청

매입내역 중 매입대금 지급결의가 완료된 내역에 대해 이체실행 내역을 전송 합니다.

- 1 [금융]>[이체]>[이체대기] 메뉴 이동
- 2 이체대상 체크 (건별/대량 가능)
- 3 건수, 이체금액 확인, 일괄처리옵션 선택 확인 후 '이체실행' 버튼 클릭
- 4 이체실행 팝업
이체내역 재확인 후, 이체실행

이체대기 ★ ⓘ 동장에서 이체실행 출금내역 바로연결

지급요청일 2021-08-01 ~ 2021-08-17 입금처를 입력하세요. 조회

출금계좌 * 국민은행 3550076471813 잔액 조회 잔액 20,000,000 원 출금가능금액 10,000,000 원

내통장 메모 ▼ 10자 이내 입력 일괄 적용 이체대상 다운로드 총 2 건 입금액 1,120 원 1건으로 처리 이체 실행

<input type="checkbox"/>	지급요청일	지급유형	입금처	지급예정금액	입금계좌 *	받는통장메모	내통장 메모	결의문서
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-08-05	매입대금	텐포원	1,100	우리은행 1002080053558	경리회계A	텐포원	텐포원 대금지급
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-08-09	매입대금	주식회사구실	20	우리은행 1002080053558	경리회계A	주식회사 구실	주식회사 구실 외

이체실행

입금일	2021-08-17						
출금계좌	국민은행 3550076471813	잔액	20,000,000	출금가능금액	10,000,000		
입금계좌	우리은행1002080053558	전체	2 건	입금액	1,120		
지급유형	입금처	지급예정금액	내용	입금은행	입금계좌(예금주)	받는통장 메모	내통장 메모
매입대금	텐포원	1,100	품목1	우리은행	1002080053558	경리회계A	텐포원
매입대금	주식회사구실	20	케이스	우리은행	1002080053558	경리회계A	주식회사 구실

이체실행 취소

03. 출금내역 바로연결

1) 출금내역 바로연결

2) 출금내역 바로연결

조회된 출금내역을 지급내역과 연결하여 매입처리 완료

- 1 [금융]>[입출금관리]>[이체대기] 메뉴 이동
- 2 출금내역 바로연결 토글 선택
- 3 지급예정목록(매입내역) 선택
- 4 출금된 통장출금내역 중 연결할 매입내역 선택
- 5 지급예정금액(A) 통장출금액(B) 차이금액 (A-B) 확인
- 6 활성화된 지급·출금 연결 클릭

이체대기 ★ ⓘ 동장에서 이체실행 **출금내역 바로연결**

지급요청일 2021-08-01 ~ 2021-08-17 🔍 조회

5 지급예정금액: 50,000원 차이: 0원 통장출금액: 50,000원

3 **지급예정목록**

지급요청일	지급유형	입금처	지급예정금액	내용
2021-07-20	매입대금	텐포원	50,000	소프트웨어

6 **지급·출금 연결**

4 **통장출금내역(추천)** **통장출금내역**

출금일시	계좌명	출금액	보낸분/받는분	적요
2021-07-20 03:30	국민당좌	50,000	인터넷출금이체	출금

Thank you.

추가로 궁금한 점이 있으시다면 아래로 연락 부탁드립니다.

새로운 일하는 방식,
올인원 그룹웨어
다우오피스

다우오피스 경리회계 고객센터라운지
<https://account.daouoffice.co.kr>