

20가지 업무기능 제공, 다우오피스 그룹웨어

자동 결재선 설정 가이드

다우오피스 운영팀





contents

자동 결재선 설정 가이드

- 01 자동 결재선 이란?
- 02 자동 결재선 적용 하기
- 03 자동 결재선 적용 사례

CHAPTER

01 자동 결재선 이란?

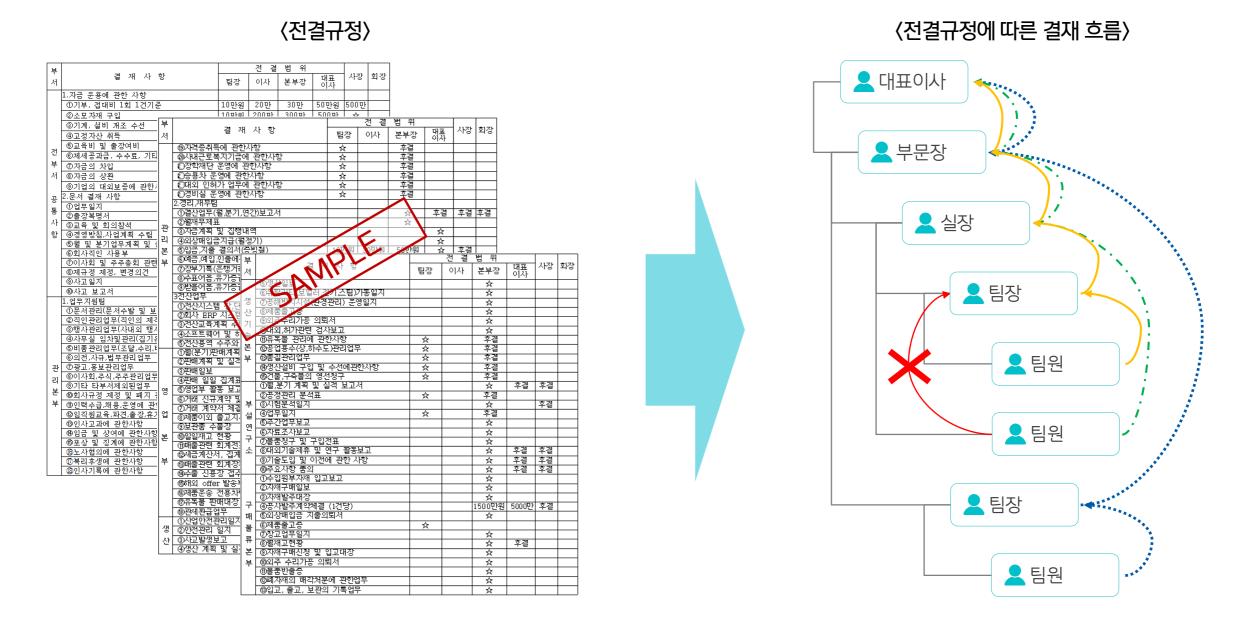
- 이 자동 결재선 개요
- 02 조직도 설정 요건



1) 자동 결재선 개요

자동 결재선 개요

- 전결 위임규정에 따라, 결재선 지정을 내부 정책에 따라 정의하고 양식에 적용하는 편의 기능
- 사용자는 결재 문서 작성 시 유형 또는 직급 등에 따라 결재선이 자동으로 설정되어 작성의 편의성을 제공.

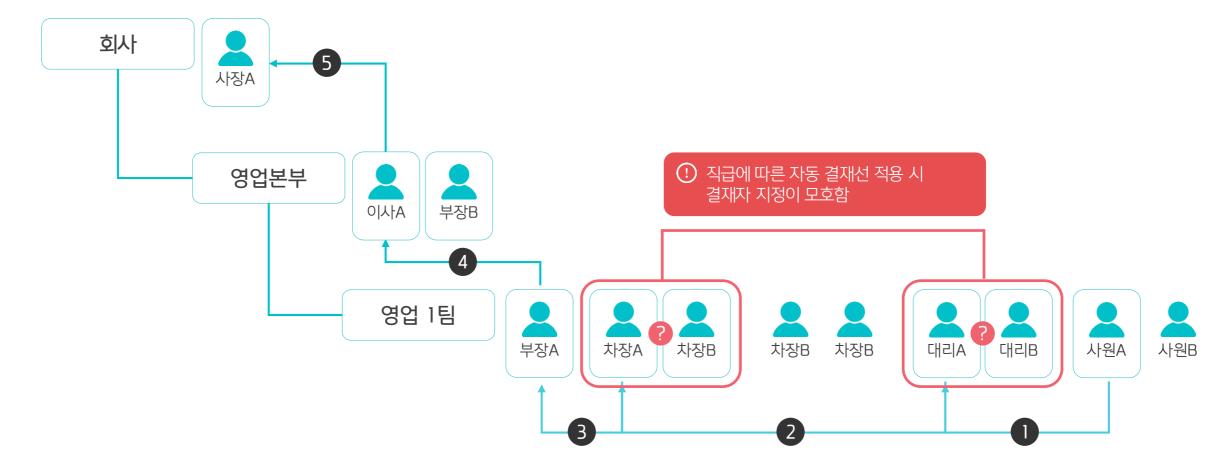




2) 조직도 설정 요건 (1/2)

자동 결재선 적용 시 모호한 사례 발생

- 동일 부서에 같은 직급이 두 명인 경우 자동 결재선에 어떤 사용자를 적용해야 하는지 모호한 상황이 발생
- 자동결재선 적용 시 조직도 설정 예시



자동 결재선(직위) : 사원 - 대리 - 차장 - 부장 - 이사 - 사장 **사원 A가 상신할 경우의 결재 라인** : 사원 A - 대리 A - 차장 A - 부장 A - 이사 A - 사장 A









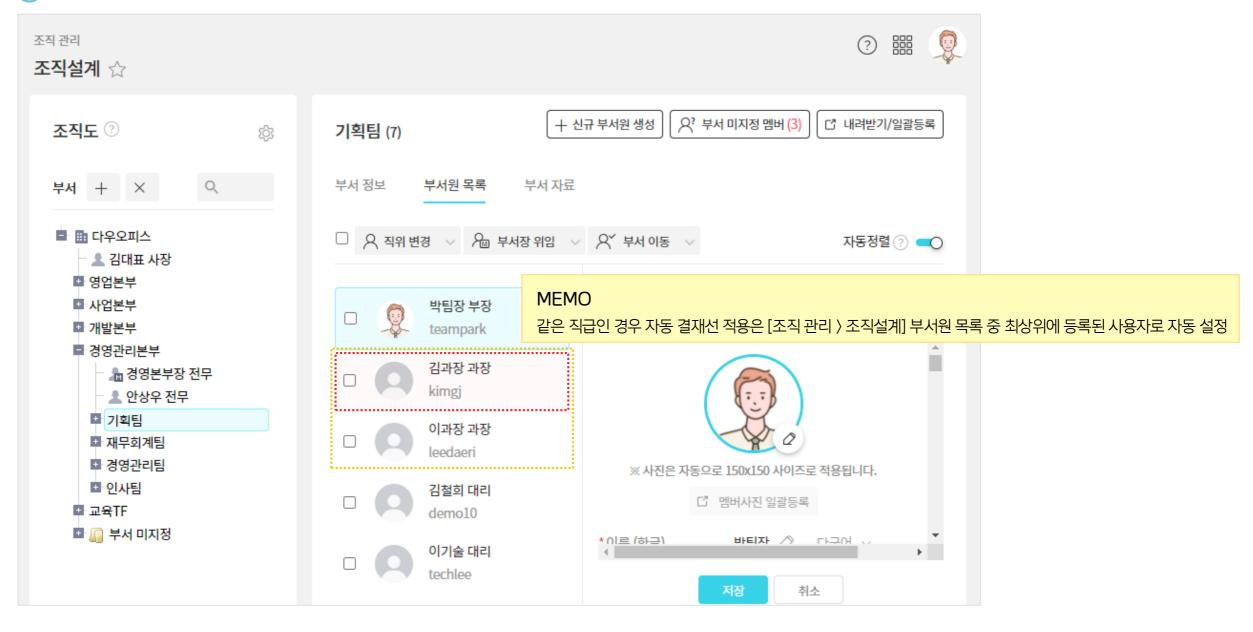




2) 조직도 설정 요건 (2/2)

자동 결재선 사용을 위한 조직도 설정 조건

- 동일부서에 같은 직급이 두 명인 경우 자동 결재선에 자동 입력되는 결재자는 조직도 상의 가장 위에 설정된 사용자가 할당
- ◇ 자동 결재선 적용 시 중복 직급 사용자가 있는 경우 조직도 설정 예시



CHAPTER

02 자동 결재선 적용 하기

- 이 자동 결재선 등록
- 02 결재 양식 등록



1) 자동 결재선 등록_개요

아래 표와 같이 정의된 전결 규정에 따라 자동 결재선 적용 방안을 설명 드리겠습니다.

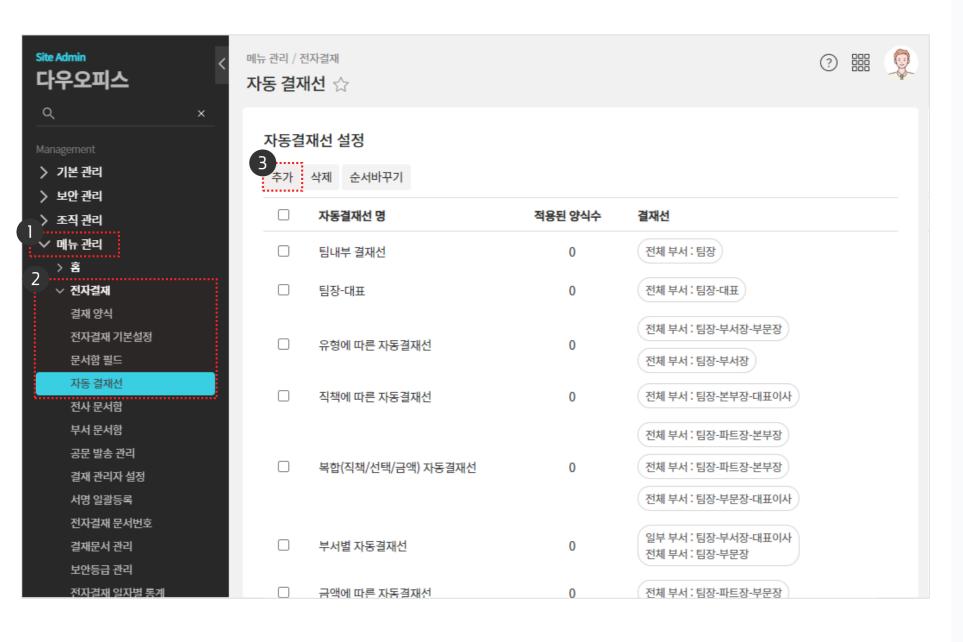


구분	일반비품			프로젝트 비용 		
	100,000 원 미만	100,000 원 이상	500,000 원 이상	100원 미만	100 원 이상	1,000,000 원 이상
팀장, 파트장	•	•	•	•	•	•
부서장		•	•		•	•
부문장			•			•



1) 자동 결재선 등록_자동 결재선 추가하기

관리자 페이지 〉 메뉴 관리 〉 전자결재 〉 자동 결재선 기능을 통해 자동 결재선을 조회 및 등록합니다.



- (!) 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- ❶ [메뉴 관리] 클릭
- 2 [전자결재] ▶ [자동 결재선] 클릭
- 3 [추가] 클릭



1) 자동 결재선 등록_자동 결재선 설정하기

자동 결재선 정보를 금액을 기준으로 설정 하고, 결재선 그룹을 하나 더 추가합니다.

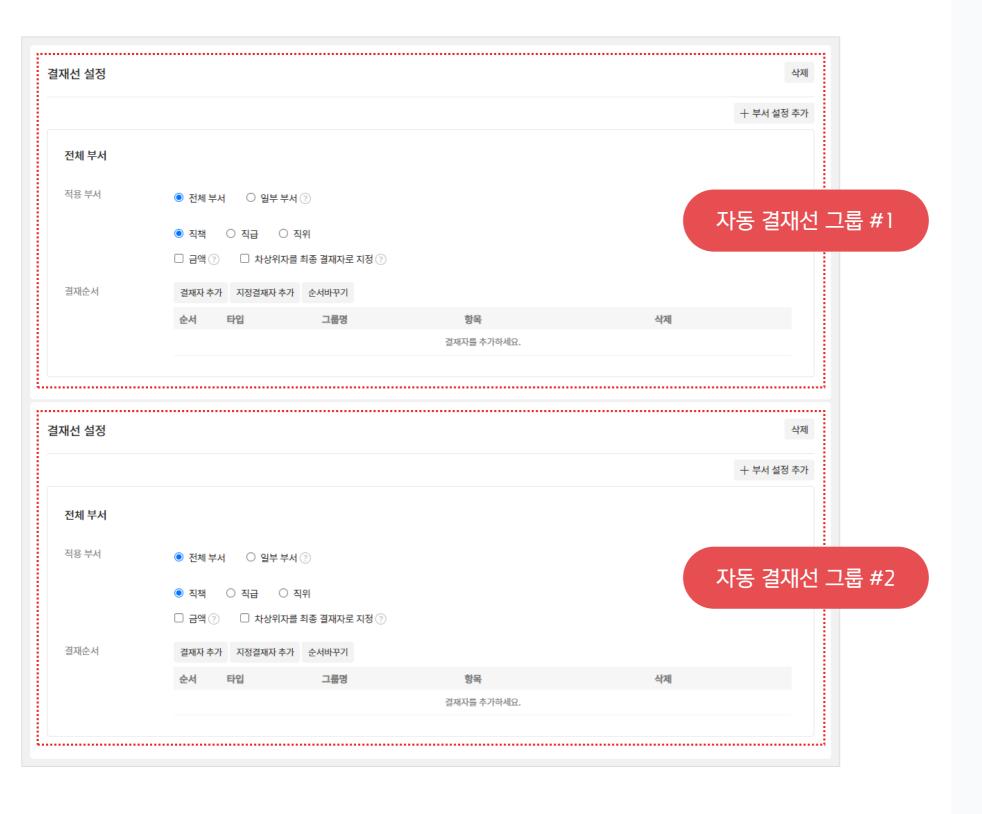


- (!) **사이트관리자 권한**이 필요한 페이지입니다.
- □ 자동결재선 이름 입력
- 2 [금액] 옵션 체크 (금액 기준으로 자동 결재선 지정)
- 3 [결재자 추가] 클릭하여 자동 결재선 행 추가
- 4 [+ 결재선 옵션추가] 클릭하여 자동 결재선 그룹 추가



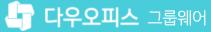
1) 자동 결재선 등록_자동 결재선 그룹 설정하기

자동 결재선 그룹이 아래와 같이 두 가지 그룹으로 출력됩니다.



! 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.

자동 결재선 그룹이 2개 출력되는 예시 화면 입니다.



1) 자동 결재선 등록_첫번째 결재선 그룹 설정하기

자동 결재선 첫번째 그룹을 아래와 같이 설정합니다.



- . 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- [금액] 체크
- 2 결재 타입 선택
- 3 그룹명 입력
- 4 셀렉트 박스에서 추가할 항목 선택
- 5 [+추가] 버튼 클릭하여 직책 정보 추가
- 6 금액 정보 입력※ 동일한 방법으로 자동 결재선 정보 추가



1) 자동 결재선 등록_두번째 결재선 그룹 설정하기

자동 결재선 두번째 그룹을 아래와 같이 설정합니다.

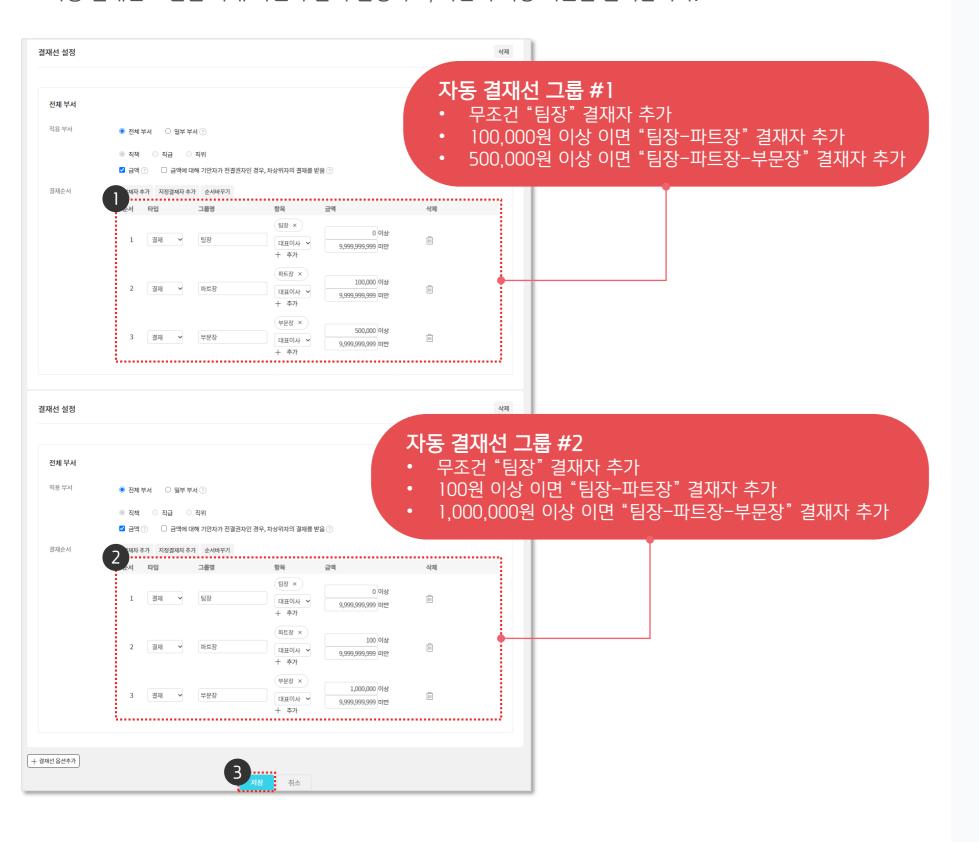


- (!) **사이트관리자 권한**이 필요한 페이지입니다.
- [금액] 체크
- 2 결재 타입 선택
- 3 그룹명 입력
- 4 셀렉트 박스에서 추가할 항목 선택
- 5 [+추가] 버튼 클릭하여 직책 정보 추가
- 6 금액 정보 입력



1) 자동 결재선 등록_자동 결재선 그룹 설정 확인하기

자동 결재선 그룹을 아래 화면과 같이 설정하고, 하단의 저장 버튼을 클릭합니다.

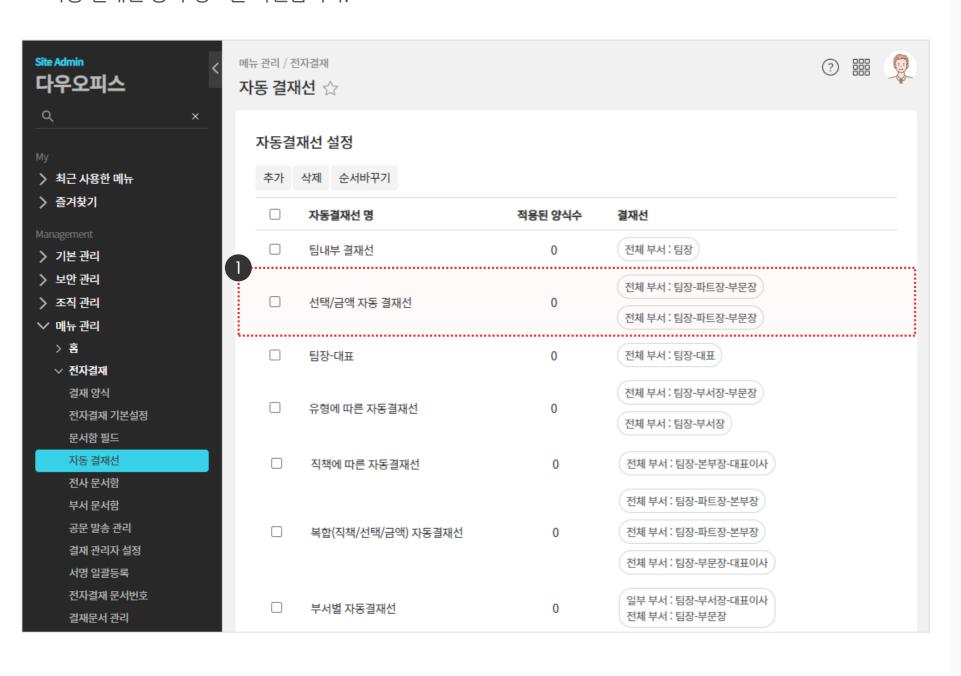


- . 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- 🕕 첫번째 자동 결재선 정보 확인
- 2 두번째 자동 결재선 정보 확인
- 3 [저장] 클릭



1) 자동 결재선 등록_등록 정보 확인하기

자동 결재선 등록 정보를 확인합니다.

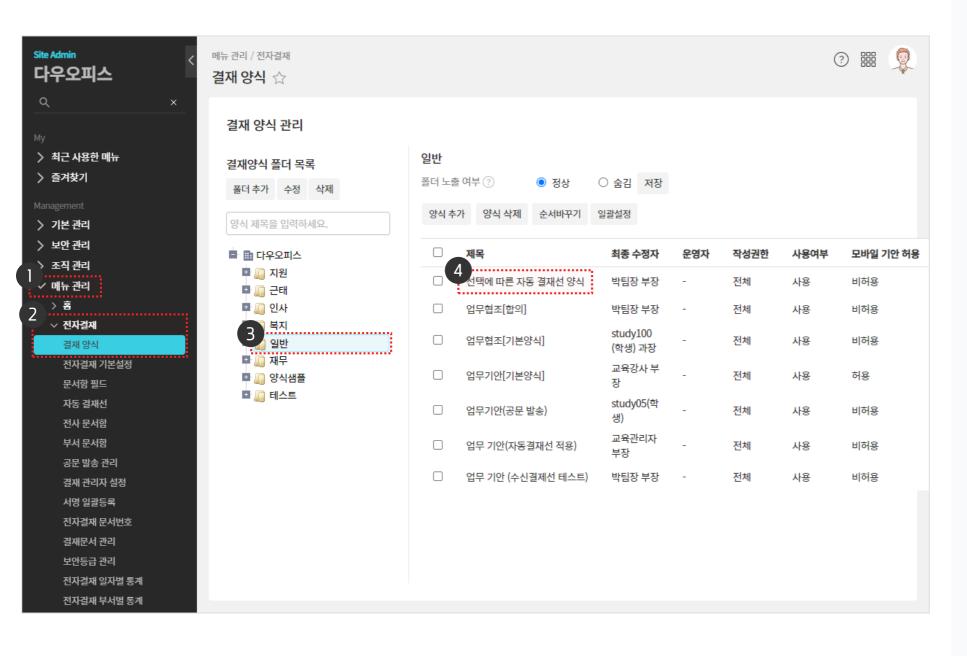


- (!) **사이트관리자 권한**이 필요한 페이지입니다.
- 자동 결재선 등록 정보 확인※ 결재선 그룹 정보를 목록에서도 확인 가능



2) 결재 양식 적용_결재 양식 선택하기

자동 결재선을 적용할 결재 양식을 선택합니다.

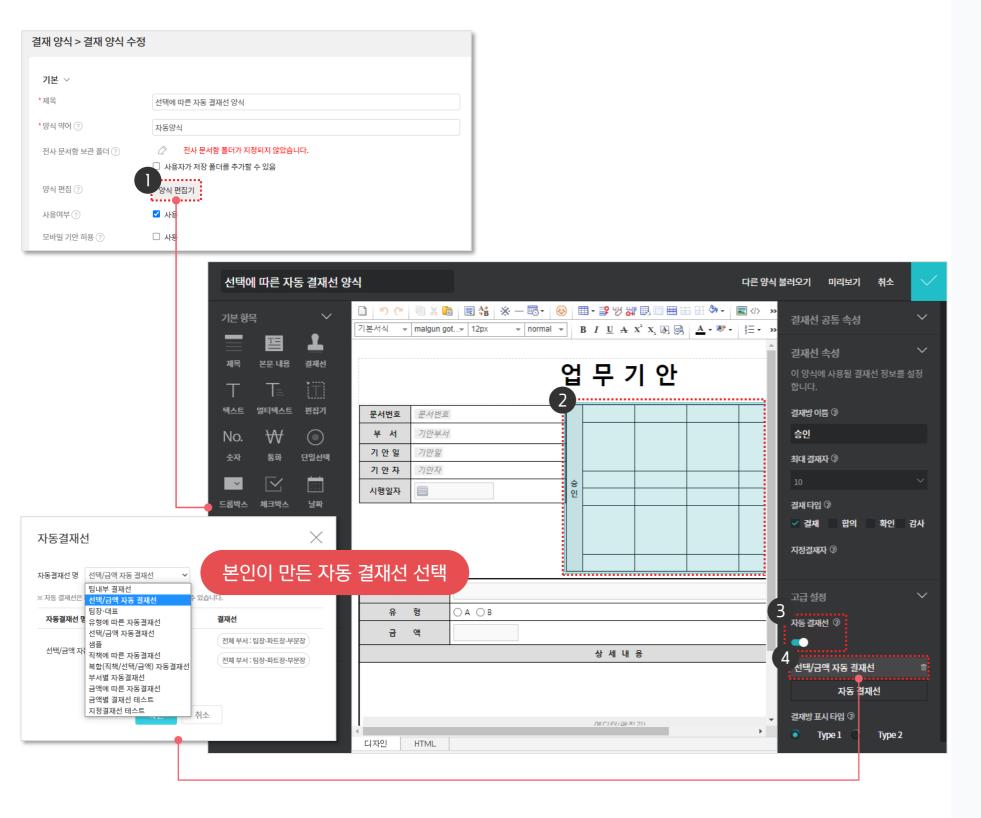


- **!** 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- 1 [메뉴 관리] 클릭
- 2 [전자결재] ▶ [결재 양식] 클릭
- 3 결재 양식 폴더 선택
- 4 등록된 결재 양식 중 자동 결재선 적용 양식 제목 클릭



2) 결재 양식 적용_결재 양식 선택하기

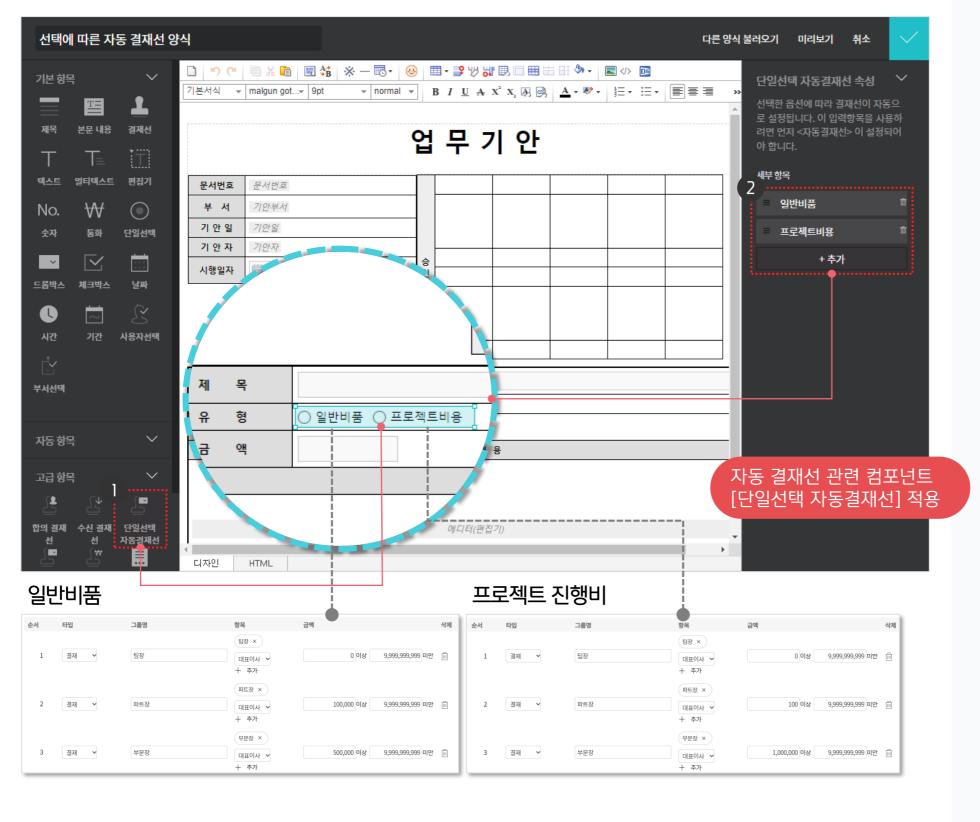
양식 편집기 화면에서 자동 결재선 옵션을 활성화하고, 등록된 자동 결재선을 선택합니다.



- (!) 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- 1 [양식 편집기] 클릭
- 2 편집기 화면에서 결재선 컴포넌트 선택
- ③ 우측 상세 정보에서 자동 결재선 활성화
- 4 적용할 자동 결재선 선택

2) 결재 양식 적용_단일선택 자동 결재선 컴포넌트 적용하기

자동 결재선 그룹과 매핑하기 위해 고급항목의 [단일선택 자동결재선] 컴포넌트를 추가합니다.

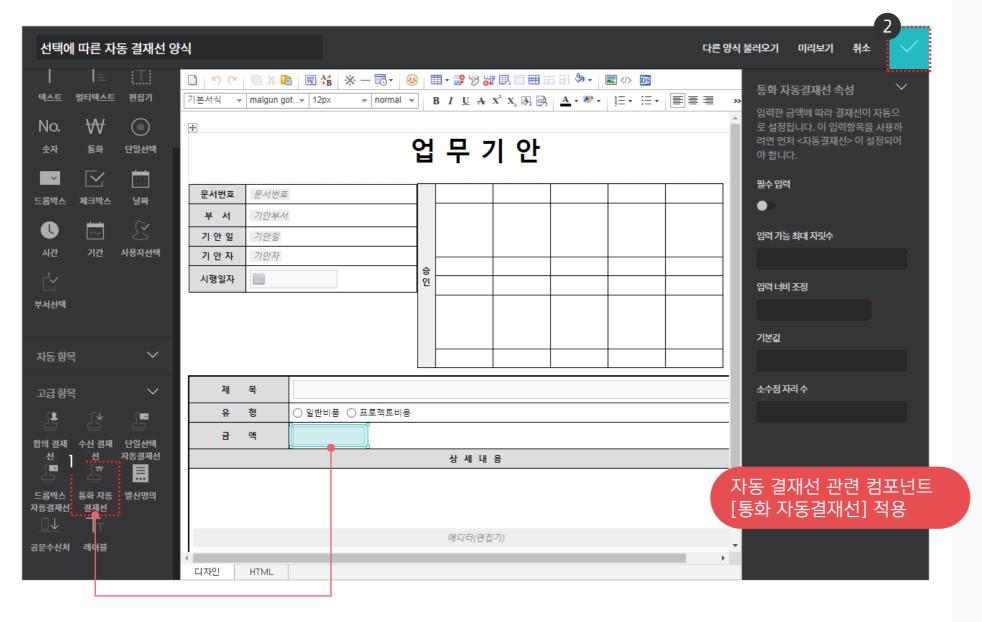


- **!** 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- 고급항목의 [단일선택 자동결재선] 컴포넌트 추가
- 2 우측 속성 정보에서 [일반비품], [프로젝트비용] 항목 추가
 - ※ 유형에 등록된 일반비품, 프로젝트비용 항목이 자동 결재선의 첫번째 그룹과 두번째 그룹에 자동 매핑 됩니다.



2) 결재 양식 적용_통화 자동 결재선 컴포넌트 적용하기

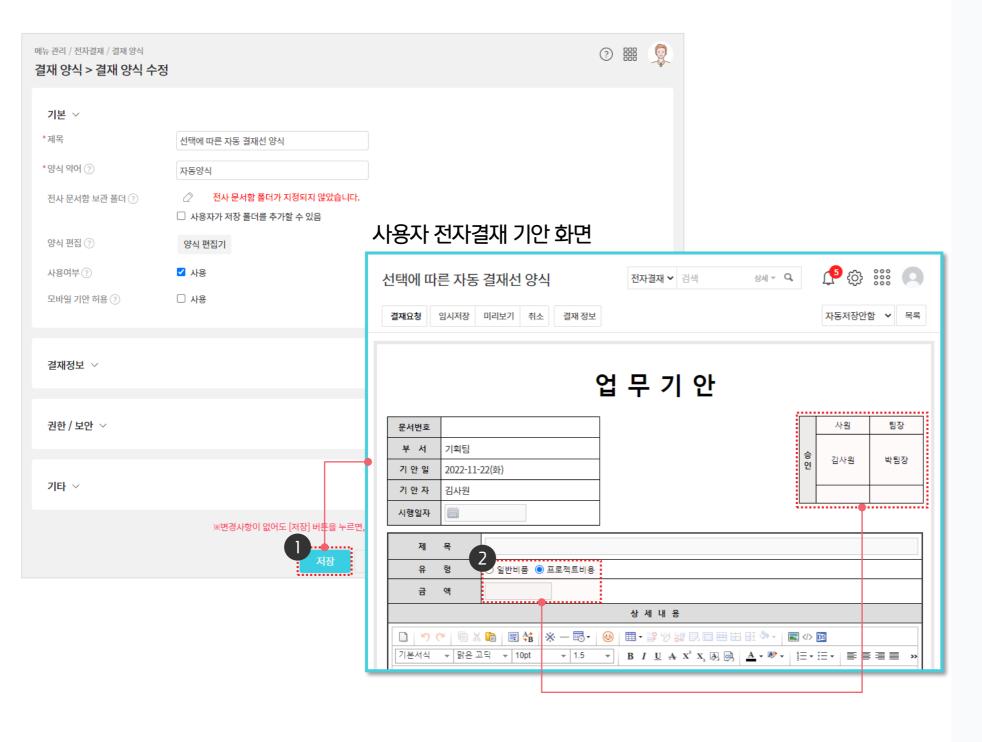
자동 결재선 금액정보와 매핑하기 위해 고급항목의 [통화 자동결재선] 컴포넌트를 추가합니다.



- (!) **사이트관리자 권한**이 필요한 페이지입니다.
- 고급항목의 [통화 자동결재선] 컴포넌트 추가
- 2 우측 상단의 [v] 아이콘 클릭하여 저장※ 자동 결재선에 등록된 금액정보와 매핑되어 자동 결재선이 적용됩니다.

2) 결재양식 적용_적용 후확인

최종적으로 양식 정보를 저장합니다.



- **!** 사이트관리자 권한이 필요한 페이지입니다.
- 1 양식 정보 하단의 [저장] 클릭
- 2 기안 문서 작성 시 입력된 유형과 금액에 따라 자동 결재선의 적용 여부 확인

CHAPTER

03 자동 결재선 적용 사례

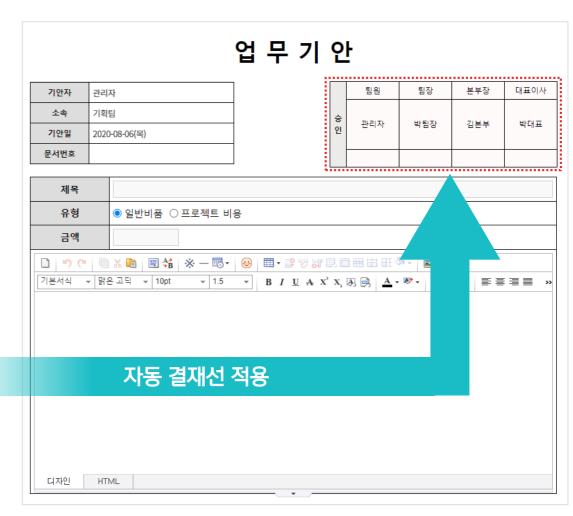
- 01 직책에 따른 결재선 적용 사례
- 02 금액에 따른 결재선 적용 사례
- 03 결재선 그룹 추가 적용 사례
- 04 부서별 결재선 그룹 추가 적용 사례



1) 직책에 따른 결재선 적용 사례

직책에 따른 결재선(팀장-본부장-대표이사) 설정 예시입니다.





○ 팀원이 자동 결재선(팀장-본부장-대표이사) 적용 서식 사용 시 결재 흐름도





2) 금액에 따른 결재선 적용 사례

금액에 따른 자동 결재선 적용 사례입니다.





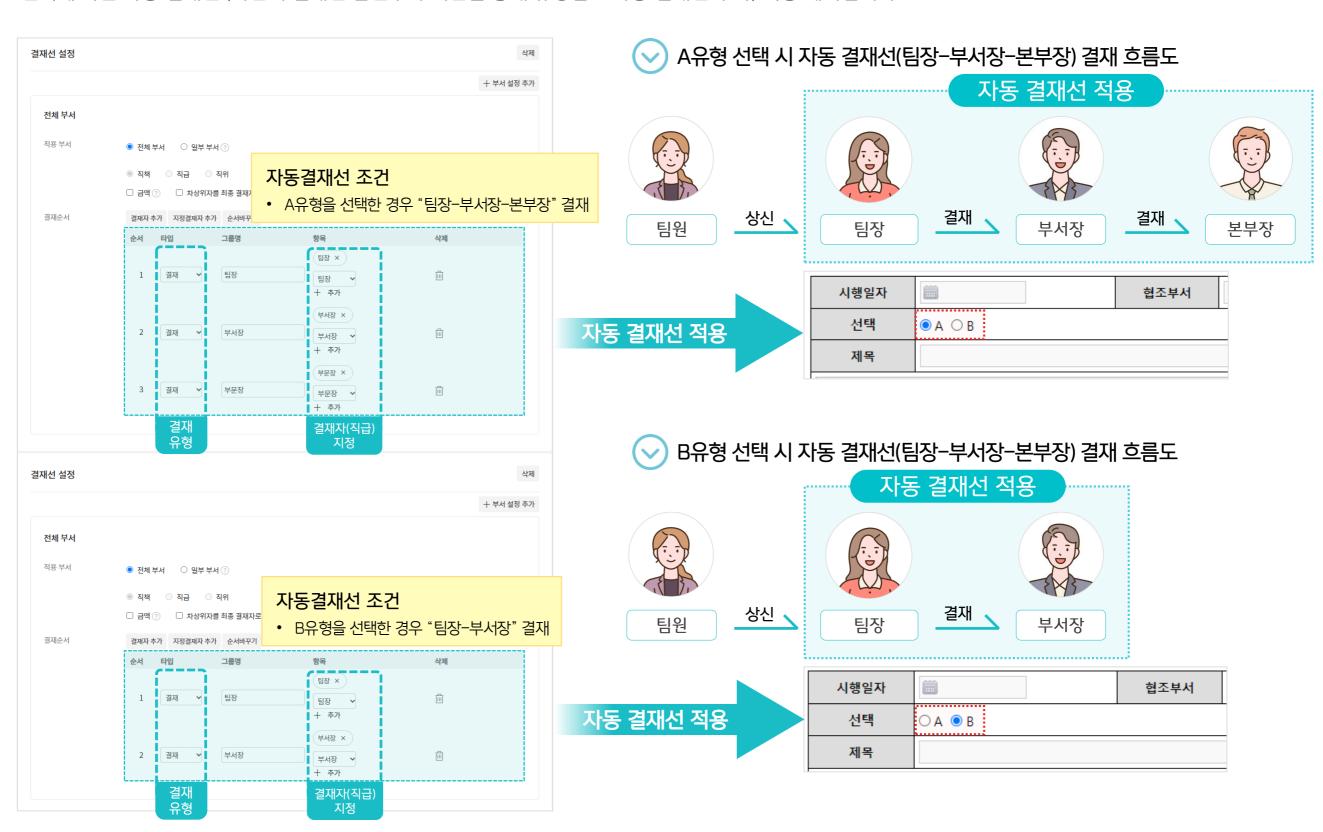
→ 금액 1,000,000원일 경우 자동결재선 (팀장-파트장) 결재 흐름도





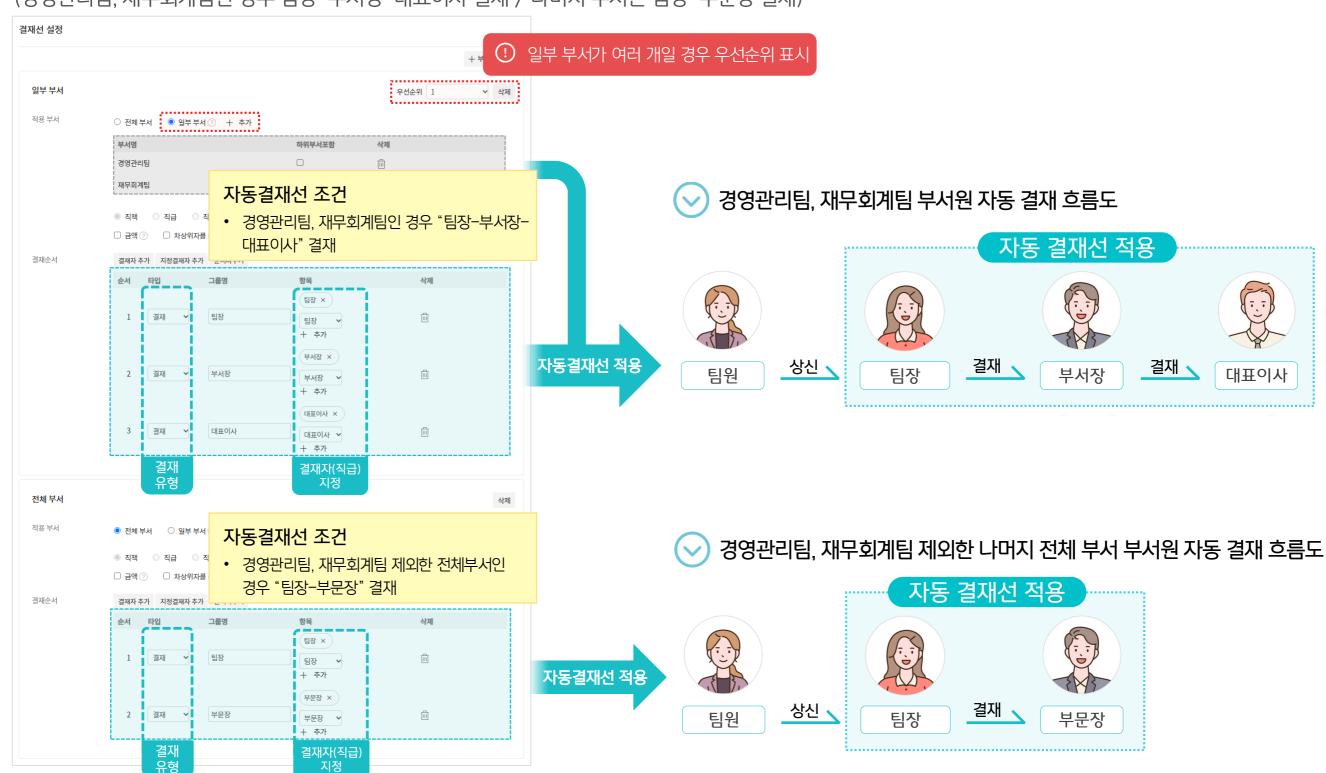
3) 결재선 그룹 추가 적용 사례

선택에 따른 자동 결재선 (하단의 결재선 옵션추가 버튼을 통해 유형별로 자동 결재선 추가) 적용 예시입니다.



4) 부서별 결재선 그룹 추가 적용 사례

부서별 자동 결재선 설정 (기안부서를 일부 부서 옵션 선택 시 부서별 자동결재선 추가) 예시입니다. (경영관리팀, 재무회계팀인 경우 팀장-부서장-대표이사 결재 / 나머지 부서는 팀장-부문장 결재)







다우오피스 그룹웨어 고객케어라운지

Copyright DAOU TECHNOLOGY INC. All right reserved.