

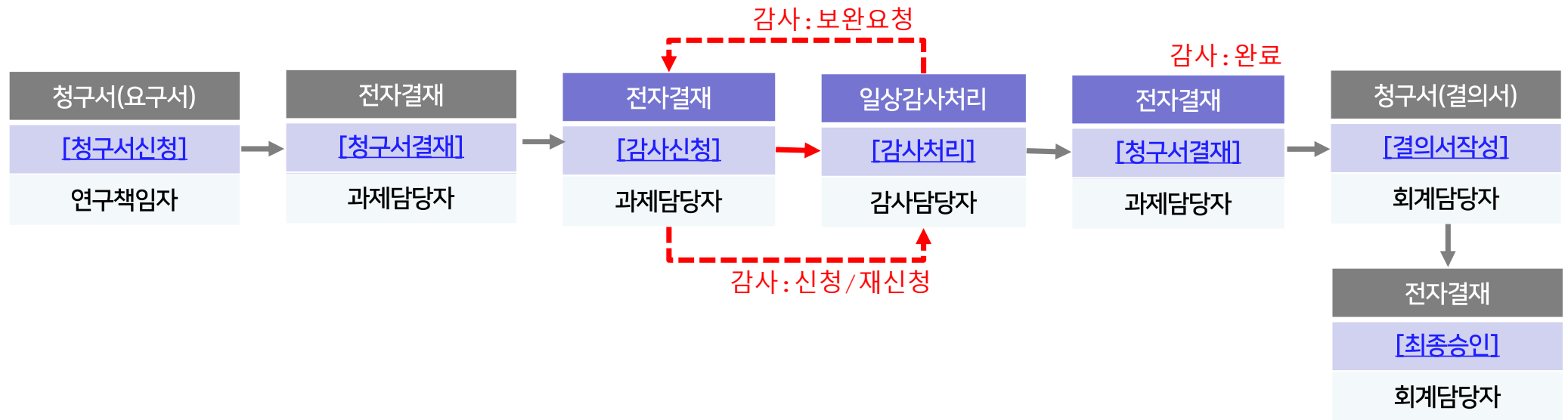
Premium

# 일상감사신청기능(유상)

(금액, 신청, 신청+금액제어)

rERP 구축팀

## 일상감사 프로세스



※ 감사 설정 시 지출결의서 **전자결재 여부** 반드시 사용!!

| 전자결재방법     |                                     |                                     |                          |                          |         |                                                                                                      |       |                                                                                            |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 업무         | 전자결재여부                              | 지출결의서<br>전자결재 여부                    | 연구자확인<br>사용여부            | 부서결재선<br>사용여부            | 필수결재자그룹 | 기본 결재선                                                                                               | 결재부서  | 일자금계획수립 등록자                                                                                |
| (P10)청구서작성 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 선택      | 과제담당자(전체) <input style="font-size: 0.8em; border: none; background: none;" type="button" value="전"/> | 결의서작성 | <input style="font-size: 0.8em; border: none; background: none;" type="button" value="전"/> |

## 0. 감사기준 설정 (웹케시 설정)

감사기준설정 ? 도움말 보기

환경설정 > 기타관리 > 감사기준설정

파일저장 | 관련서식

1 일상감사

일상감사 사용여부 Y ※ 도움말 적정여부 활성화 선택

일상감사기준 금액 일상감사대상금액 100 인건비제외여부 Y

※ 감사대상 업무구분설정

| 청구서작성                               | 청구서작성카드                             | 청구서작성<br>대량일반            | 청구서작성<br>대량장학금           | 청구서작성<br>대량과제인건비         | 참여인력인건비<br>일괄청구          | 정수결의서                    | 자금대체결의서                  | 일괄청구                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

구매요청감사

구매요청감사 사용여부 Y 구매요청감사 제어여부 Y 구매요청감사 신청시점 요구서결재시 ※ 도움말

※ 구매요청감사대상 및 감사금액설정

| 구매구분   | 구매세부구분 | 감사대상여부                              | 감사대상금액 |
|--------|--------|-------------------------------------|--------|
| 물품     | 일반물품   | <input checked="" type="checkbox"/> | 100000 |
| 물품     | 소모품    | <input type="checkbox"/>            | 0      |
| 물품     | 주문제작   | <input type="checkbox"/>            | 0      |
| 용역(공사) | -      | <input type="checkbox"/>            | 0      |
| 도서     | -      | <input type="checkbox"/>            | 0      |

■ 메뉴  
- 환경설정>감사기준설정

■ 기능  
- 일상감사신청 설정

■ 업무 프로세스  
① 일상감사기준을 선택한다.  
- 금액 : 감사대상금액 이상 청구 시 자동으로 감사처리  
- 신청 : 전자결재 팝업에서 선택하여 감사처리  
- 신청+금액제어 : 감사대상금액 이상일 시 전자결재 팝업에서 안내 팝업 발생 및 감사완료 후 결재 가능

## 0. 감사기준 설정 (웹케시 설정)

감사기준설정 ? 도움말 보기

환경설정 > 기타관리 > 감사기준설정

파일저장 관련서식

### 일상감사

|           |      |          |          |         |   |
|-----------|------|----------|----------|---------|---|
| 일상감사 사용여부 | Y    | ※ 도움말    | 적정여부 활성화 | 3 선택    |   |
| 일상감사기준    | 4 금액 | 일상감사대상금액 | 100      | 인건비제외여부 | Y |

### ※ 감사대상 업무구분설정

| 청구서작성                               | 청구서작성카드                             | 청구서작성<br>대량일반            | 청구서작성<br>대량장학금           | 청구서작성<br>대량과제인건비         | 참여인력인건비<br>일괄청구          | 정수결의서                    | 자금대체결의서                  | 일괄청구                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 구매요청감사

|                 |   |                 |   |                 |        |       |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--------|-------|
| 구매요청감사 사용<br>여부 | Y | 구매요청감사 제어<br>여부 | Y | 구매요청감사 신청<br>시점 | 요구서결재시 | ※ 도움말 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|--------|-------|

<중간 생략>

### 5 일상감사 안내문구 (RD0536)

| 구분         | 코드 | 메뉴(팝업)명        | 안내문구                                                                                    |
|------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 일상감사(연구비)  | 10 | 전자결재>감사신청>신청내용 | 예산의 적정성<br>비목의 적정성<br>시기 및 용도의 적정성                                                      |
| 일상감사(연구비)  | 20 | 일상감사처리>처리내용>내용 | 예산의 편성 및 집행이 적절한 방법으로 이루어졌음<br>집행 시기와 용도에 맞는 지출이 이루어졌음<br>전체적으로 투명하고 올바른 집행이 이루어졌다고 사료됨 |
| 일상감사(구매요청) | 30 | 전자결재>감사신청>신청내용 | 계약방법 및 집행시기의 적정성<br>비목적용 및 증빙서류의 적정성<br>과제 관련성 및 집행의 적정성                                |
| 일상감사(구매요청) | 40 | 일상감사처리>처리내용>내용 | 예산의 편성 및 집행이 적절한 방법으로 이루어졌음<br>집행 시기와 용도에 맞는 지출이 이루어졌음<br>전체적으로 투명하고 올바른 집행이 이루어졌다고 사료됨 |

### ■ 메뉴

- 환경설정>감사기준설정

### ■ 기능

- 일상감사신청 설정

### ■ 업무 프로세스

② 일상감사대상 금액 설정한다.  
※ 감사대상금액 : 입력한 금액이상  
일 경우 감사대상이며, 0원 입력할  
경우 금액 상관없이 무조건 대상이  
된다.

③ 인건비 제어여부 설정한다.  
※ 인건비제외여부 'Y'인 경우 인건  
비성 모든 청구 건이 제외된다.

④ 청구서종류 기준으로 감사대상  
업무구분 설정한다.

⑤ 안내문구 설정 : 신청내용, 처리  
내용 default 문구 설정가능하다.

## 0. 감사기준 설정 (과제담당자 설정)

과제관리 > 과제정보 > 연차과제관리 > 수정

연차과제관리 ? 도움말 보기

파일저장 | 관련서식

### 총괄과제 정보

|           |                                     |        |                          |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| 총괄과제번호*   | 20230124                            | 과제명    | rERP 산학협력단 마케팅 시연용(삭제금지) |
| 지원기관/사업   | 한국연구재단                              | 지원사업   | rERP과제_대학 일자리센터_총관사업     |
| 수행기관      | 산학협력단운영팀                            | 총 연구기간 | 2022-07-01 ~ 2023-12-31  |
| 국가 RND 여부 | <input checked="" type="checkbox"/> |        |                          |

변경이력 | 저장 | 목록

### 과제정보

#### 과제기본정보

과제환경설정

|            |                                                                      |               |                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 지원기관*      | K100001 한국연구재단                                                       | 지원사업*         | K100001000 rERP과제_대학 일자리센터_                                  |
| 과제번호       | 202301240001                                                         | 차수*           | 1                                                            |
| 과제명(한글)*   | rERP 산학협력단 마케팅 시연용(삭제금지)                                             |               |                                                              |
| 과제명(영문)    |                                                                      |               |                                                              |
| 과제책임자*     | 11223344 연구책임자 (/교수)                                                 | 1 감사담당자       | 선택                                                           |
| 카드연계구분*    | 자체법인카드                                                               | 2 일상감사대상여부    | <input checked="" type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오 |
| 계약일자       | 2020-07-01                                                           | 지원기관 과제번호 (*) |                                                              |
| 진행상태*      | 진행                                                                   | 연구기간*         | 2022-07-01 ~ 2023-12-31                                      |
| 비목분류적용*    | 시연용비목 1001                                                           | 종료 일자         |                                                              |
| 수익사업구분*    | 수익                                                                   | 집행종료일         | 2023-12-31                                                   |
| 학수보고일자     |                                                                      | 보안구분*/보안등급    | 비보안 1등급                                                      |
| 발생이자처리구분*  | 재투자                                                                  | 과제담당자*        | A0006 과제담당자(대모시연용)                                           |
| 국가R&D회계구분* | <input checked="" type="radio"/> 국가연구개발사업 <input type="radio"/> 기타사업 | 부가세 비목/계좌 관리  | <input checked="" type="checkbox"/>                          |
|            |                                                                      | 최종보고일자        |                                                              |
|            |                                                                      | 연구비중앙관리*      | <input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오 |
|            |                                                                      | 혁신법적용여부       | <input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니오 |
|            |                                                                      | 학생인건비사업구분*    | 정부지원금                                                        |

■ 메뉴  
- 연차과제관리

■ 기능  
- 감사담당자 및 일상감사대상여부 선택

■ 업무 프로세스

① 감사담당자를 선택한다  
※환경설정>그룹관리>업무권한(B0014)에서 감사담당자 지정해야한다.

② 일상감사대상 여부를 선택한다.  
※'예'로 선택 시, 해당과제는 일상감사대상과제로 지정되어 청구 건에 대해 일상감사를 거쳐 진행한다.

! 설정값 변경 후 재로그인 필요

# 1. 감사신청 (일상감사기준:금액)

개인결재함 [도움말 보기](#)

전자결재 > 결재함 > 개인결재함

[파일저장](#) [관련서식](#)

결재대기함

결재완료함

신청일자 \*

2025-01-11 ~ 2025-02-11

미결재건 확인

과제명

과제연계구분

전체

전표일자

업무구분

전체

☐ 연구비업무제외

접수상태

☒ 전체 ☐ 접수 ☐ 미접수

면세여부

☒ 전체 ☐ 과제 ☐ 면세

온라인 신청 여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

감사상태

전제

결의서구분

☒ 전체 ☐ 요구서 ☐ 결의서

확약완료여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

연구자확인

☒ 전체 ☐ 확인 ☐ 미확인

조회

| 선택                       | 순번 | 업무구분  | 결의서구분 | 연구자확인 | 온라인신청 | 과제책임자 | 금액        | 대표과제명      | 문서번호                    | 지출결의서결재상태 | 비고       |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 청구서작성 | 요구서   | N     |       | 이기용   | 5,000,000 | 이민혜 테스트 과제 | 202490090001-20250211-2 |           | 일상감사 테스트 |

상세보기

결재정보

청구서

기안자

연구책임자

팀장

2025-02-11

관리자

전대스

청구서

문서번호 : 202490090001-20250211-1

입금통장적요 일괄수정

| 작성일자     | 2025-02-11                                    | 작성자 | 관리자      | 전표일자                    | 2025-02-11 |
|----------|-----------------------------------------------|-----|----------|-------------------------|------------|
| 청구정보     | 7 202490090001-20250211-1                     |     | 승인정보     | 신청                      |            |
| 대표적요     | [변경] 일상감사 테스트                                 |     | 연구책임자 확인 |                         |            |
| 관련결재문서   | [불러오기]                                        |     |          |                         |            |
| 사업장/회계단위 | 웹계시(주) / 웹계시(주)                               |     | 과제성격     | R&D/국가연구개발사업/비수익/면세     |            |
| 과제정보     | 이기용 / 한국연구재단 / 1년차 / (202490090001)이민혜 테스트 과제 |     |          |                         |            |
| 출발연구기간   | 2024-08-05 ~ 2026-12-31                       |     | 연차연구기간   | 2024-08-05 ~ 2026-12-31 |            |

자금현황

청구가능액 : 39,379,000

과제연계구분 : 해당없음

재원\*

국고

비목별 잔액

| 순번 | 재원 | 비목           | 예산액(A)     | 구매요청액(B) | 신청금액(B) | 승인액(B) | 예산조정액(B) | 예산잔액(A-B)  | 금회청구액 |
|----|----|--------------|------------|----------|---------|--------|----------|------------|-------|
| 1  | 국고 | 해당연구에 필요한 기기 | 20,000,000 | 0        | 0       | 0      | 0        | 20,000,000 | 0     |
| 2  | 국고 | 인건비          | 10,000,000 | 0        | 0       | 0      | 0        | 10,000,000 | 0     |
| 3  | 국고 | 학생인건비(경수)    | 20,000,000 | 0        | 0       | 0      | 0        | 20,000,000 | 0     |

결재의견을 남기실 수 있습니다.

2

결재

반송

☐ 이어서 결재하기

다음

결재 의견

## ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

## ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청

## ■ 업무 프로세스

- ① 결재대기함에서 청구서 클릭한다.
- ② 요구서 결재를 진행한다.

## 2. 일상감사 (일상감사기준:금액)

일상감사 ? 도움말 보기

과제관리 > 감사관리 > 일상감사

파일저장 관련서식

업무구분 \*

전체

신청일자

2025-01-11 ~ 2025-02-11

과제명

감사자

전체

1

Q 조회

| 순번 | 상세조회   | 업무구분  | 온라인신청 | 과제담당자    | 수행기관  | 과제책임자 | 과제명        | 금액        | 신청자 | 신청일시                | 승인일시                | 상태   | 문서번호                    |
|----|--------|-------|-------|----------|-------|-------|------------|-----------|-----|---------------------|---------------------|------|-------------------------|
| 1  | [상세조회] | 청구서작성 | X     | rERP사업그룹 | 산학협력단 | 이기용   | 이민혜 테스트 과제 | 5,000,000 | 관리자 | 2025-02-11 09:57:16 | 2025-02-11 10:18:21 | 결재완료 | 202490090001-20250211-1 |

■ 메뉴  
- 연구비관리>감사관리>일상감사

■ 기능  
- 감사처리 및 감사반려

■ 업무 프로세스  
① 조건 설정 후 [조회] 클릭한다.

② 감사대상 [상세조회] 클릭한다.

※ 요구서 결재 완료된 상태의 문서만 조회 가능하다.

※ 연차과제>일상감사대상여부:'아니오'인 감사대상여부 아닌 경우 조회되지 않는다.

## 2. 일상감사 (일상감사기준:금액)

과제관리 > 감사관리 > 일상감사

일상감사 ? 도움말 보기

파일저장 | 관련서식

업무구분 \*

과제명

순번

상세조회

1

[상세조회]

상세보기

결재정보

청구서

문서번호 : 202490090001-20250211-1

작성일자

청구정보

대표적요

관련결재문서

사업장/회계단위

과제정보

출발연구기간

자금현황

비목별 잔액

계좌별 지출현

지출계

KEB 하나은행 660175012

관리(공학교육센터))

청구내역

2025-02-11

예산명 : 지

계정명 : 운

입금

청구

조비

1

국고

연구활동비

연구활동비(산학협력)

일상감사 테스트

감사조치사항관리

과제정보

과제명

이민혜 테스트 과제(연차:1)

신청일자

2025-02-11

대표적요

일상감사 테스트

감사대상내역

순번

재원

비목

계정과목

적요

금

1

국고

연구활동비

연구활동비(산학협력)

일상감사 테스트

감사의견

2025-02-11

2025-02-11

예산명 : 지

계정명 : 운

입금

청구

조비

감사처리 하시겠습니까?

확인

취소

저장

### ■ 메뉴

- 연구비관리>감사관리>일상감사

### ■ 기능

- 감사처리 및 감사반려

### ■ 업무 프로세스

① [감사처리] 클릭한다.

② 감사의견 작성하여 [저장] 클릭 후 [확인]을 클릭한다.

③ 전자결재>결의서작성메뉴에서 대기건으로 조회된다.

## 2. 일상감사 (일상감사기준:금액)

일상감사 ? 도움말 보기

과제관리 > 감사관리 > 일상감사

파일저장 | 편견서식

업무구분 \*  
과제명

상세보기

결과정보 | 청구서

1 감사처리 | 감사반려

과제명: 이만혜 테스트 과제(연차:1)

신청일자: 2025-02-11 | 대표적요: 일상감사 테스트

문서번호: 202490090001-20250211-1

작성일자  
청구정보  
대표적요  
관련결재문서  
사업장/회계단위  
과제정보  
총괄연구기간

자금현황  
비목별 잔액  
계좌별 지출현황

지출계좌  
KEB 하나은행 66017501  
관리(공학교육센터))

청구내역

2

보완사항

2025-02-11

반려

감사반려처리

과제정보

과제명: 이만혜 테스트 과제(연차:1)

신청일자: 2025-02-11 | 대표적요: 일상감사 테스트

감시대상내역

| 순번 | 재원 | 비목    | 계정과목        | 적요       |
|----|----|-------|-------------|----------|
| 1  | 국고 | 연구활동비 | 연구활동비(산학협력) | 일상감사 테스트 |

감사반려 처리를 하시겠습니까?

2

확인 | 취소

■ 메뉴  
- 연구비관리>감사관리>일상감사

■ 기능  
- 감사처리 및 감사반려

■ 업무 프로세스  
① [감사반려] 클릭한다.

② 보완사항 작성하여 [반려]클릭 후 [확인]을 클릭한다.

③해당과제 청구서내역에 "신청(감사반려)"상태로 변경&일상감사 조치사항등록메뉴에서 조회&과제담당자 개인결재함 조회된다.

### 3. 일상감사조치사항등록 (일상감사기준:금액)

일상감사조치사항등록 ? 도움말 보기

연구비관리 > 감사관리 > 일상감사조치사항등록

파일저장 | 관련서식

업무구분 \*

전제

보완요구일

2025-01-01 ~ 2025-07-23

과제책임자

과제담당자

조회

No

과제담당자

업무구분

1

청구서작성

2

청구서작성

3

청구서작성

4

청구서작성

5

청구서작성

6

자금대체결

7

청구서작성

8

청구서작성

9

청구서작성

10

자금대체결

과제정보

과제명 (이민혜) rERP 테스트 (연차:1)

신청일자 2025-02-10

대표적요 일상감사 테스트

감사대상내역

| 순번 | 재원 | 비목    | 계정과목  | 적요       | 입 |
|----|----|-------|-------|----------|---|
| 1  | 국고 | 연구활동비 | 연구활동비 | 일상감사 테스트 |   |

보완사항

보완요청일 2025-07-23

보완요구사항

조치사항

2025-07-23

저장

조치사항을 저장 하시겠습니까?

확인

취소

#### ■ 메뉴

-과제관리>감사관리>일상감사조치사항등록

#### ■ 기능

- 반려 감사 건 조치사항등록

#### ■ 업무 프로세스

①반려처리된 감사건은 일상감사 조치사항등록메뉴에서 조회되며 해당건 선택하고 [상세조회/변경] 클릭한다.

② 조치사항을 작성하여 [저장] 클릭 후 [확인] 클릭한다.

## 4. 일상감사보완사항조회 (일상감사기준:금액)

일상감사보완사항조회 [도움말 보기](#)

연구비관리 > 감사관리 > 일상감사보완사항조회

[파일저장](#) [관련서식](#)

업무구분 \* 전제      보완요구일 2025-03-01 ~ 2025-07-23  
 과제책임자      과제담당자

[조회](#)

| 재원 | 비목    | 계정과목  | 청구금액      | 입금계좌 | 지출방법 | 지출계좌 | 지급처구분 | 지급처 | 적요 | 보완요구일      | 보완내역 | 조치일        | 조치내역 |
|----|-------|-------|-----------|------|------|------|-------|-----|----|------------|------|------------|------|
| 국고 | 연구활동비 | 연구활동비 | 1,000,000 |      |      |      |       |     |    | 2025-07-23 |      | 2025-07-23 | 조치사항 |
| 국고 | 연구활동비 | 연구활동비 | 1,000,000 |      |      |      |       |     |    | 2025-07-23 |      |            |      |

### ■ 메뉴

-과제관리>감사관리>일상감사보완사항조회

### ■ 기능

- 일상감사 보완처리내역 확인

### ■ 업무 프로세스

①일상감사조치사항메뉴에서 조치(보완)한 내역 확인한다.

### ※업무절차

-조치사항 확인 후 다시 요구서 결재 진행한다.  
 -요구서 승인완료 후 일상감사메뉴에서 대상 건 조회된다.

## 5. 일상감사처리내역조회 (일상감사기준:금액)

연구비관리 > 감사관리 > 일상감사처리내역조회

일상감사처리내역조회 [도움말 보기](#)

[파일저장](#) [관련서식](#)

| 업무구분 * | 전체       | 감사일자  | 2025-03-01 ~ 2025-07-23 | 과제명   | 감사자   | 전체    | 조회    |
|--------|----------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 2      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 3      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 4      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 5      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 6      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 7      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 8      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 9      | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 10     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 11     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 12     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 13     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 14     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 15     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 16     | 자금대체결의서  | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 17     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 18     | 청구서작성 카드 | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 19     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |
| 20     | 청구서작성    | 연구비관리 | 연구비관리                   | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 | 연구비관리 |

■ 메뉴  
-과제관리>감사관리>일상감사처리내역조회

■ 기능  
- 일상감사처리내역 조회

■ 업무 프로세스  
① 지출결의서 결재완료 후에 일상감사처리내역 조회된다.

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청)

개인결재함 [? 도움말 보기](#)

전자결재 > 결재함 > 개인결재함

[파일저장](#) [관련서식](#)

결재대기함 결재완료함

신청일자 \*

2025-01-11 ~ 2025-02-11

미결재건 확인

과제명

과제연계구분

전체

전표일자

업무구분

전체

☐ 연구비업무제외

접수상태

☒ 전체 ☐ 접수 ☐ 미접수

면세여부

☒ 전체 ☐ 과세 ☐ 면세

온라인 신청 여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

감사상태

전체

결의서구분

☒ 전체 ☐ 요구서 ☐ 결의서

확약완료여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

연구자확인

☒ 전체 ☐ 확인 ☐ 미확인

[Q 조회](#)

| 선택                       | 순번 | 업무구분  | 결의서구분 | 연구자확인 | 온라인신청 | 과제책임자 | 금액        | 대표과제명      | 문서번호                    | 지출결의서결재상태 | 비고       |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 청구서작성 | 요구서   | N     |       | 이기용   | 5,000,000 | 미민혜 테스트 과제 | 202490090001-20250211-2 |           | 일상감사 테스트 |

1

5,000,000

일괄체크(30건)

일괄체크(50건)

일괄체크(100건)

일괄체크(300건)

일괄접수

일괄결재

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청

### ■ 업무 프로세스

① 결재대기함에서 청구서 클릭한다.

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청)

상세보기

결재정보

청구서

감사신청

결재선변경

접수취소

기안자

연구책임자

사무원

2025-02-11

관리자

진태스

청구서

입금통장적요 일괄수정

문서번호 : 202490090001-20250211-2

작성일자

2025-02-11

작성자

관리자

전표일자

청구정보

8 202490090001-20250211-2

승인정보

신청

전표반영여부

☒

대표적요 [변경]

일상감사 테스트

연구책임자 확인

관련결재문서

일상감사신청

사업장/회계단위

과제정보

총괄연구기간

자금현황

비목별 잔액

순번

재원

1 국고 해당연구비

2 국고 인건비

3 국고 학생인건비

4 국고 연구활동비

5 국고 전문가 활동

6 국고 연구재료비

7 국고 간접비

과제명

연구책임자

홍길동

연구기간

2021-01-01 ~ 2022-12-25

감사구분

일상감사

신청자

관리자(erpOm)

신청일자

2025-07-31

신청내용\*

예산의 적정성  
비목의 적정성  
시기 및 용도의 적정성

첨부파일

첨부

삭제

임시저장

신청

합계

₩ 100,000,000

₩ 0

₩ 5,610,000

₩ 11,000

₩ 0

₩ 94,379,000

₩ 5,000,000

현재 7 건 / 총 7 건

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 요구서결재완료

### ■ 업무 프로세스

① [감사신청] 클릭 후 [신청] 클릭한다.

※ 연차과제>일상감사대상여부:'아니오'인 감사대상여부 아닌 경우 [감사신청] 버튼 조회되지 않는다.

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청)

상세보기

결재정보

청구서

감사내역

결재선변경

접수취소

기안자

연구책임자

사무원

2025-02-11

관리자

진태스

결재

반송

문서번호 : 202490090001-20250211-2

작성일자

2025-02-11

작성자

관리자

청구정보

8 202490090001-20250211-2

대표적요

[변경]

일상감사 테스트

관련결재문서

[불러오기]

사업장/회계단위

웹케시(주) / 웹케시(주)

과제정보

미기용 / 한국연구재단 / 1년차 / (202490090001-20250211-2)

출발연구기간

2024-08-05 ~ 2026-12-31

자금현황

비목별 잔액

| 순번 | 재원 | 비목                | 예 산액(A)       | 구 매 요 청 액                                             |
|----|----|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 국고 | 해당연구에 필요한 기기      | 20,000,000    |                                                       |
| 2  | 국고 | 인건비               | 10,000,000    |                                                       |
| 3  | 국고 | 한생인건비(징수)         | 20,000,000    |                                                       |
| 4  | 국고 | 연구활동비             | 20,000,000    |                                                       |
| 5  | 국고 | 전문가 활용비, 원고료, ... | 10,000,000    |                                                       |
| 6  | 국고 | 연구재료비             | 10,000,000    |                                                       |
| 7  | 국고 | 간접비               | 10,000,000    |                                                       |
| 합계 |    |                   | ₩ 100,000,000 | ₩ 0 ₩ 5,610,000 ₩ 11,000 ₩ 0 ₩ 94,379,000 ₩ 5,000,000 |

일상감사처리 상세내역

감사구분

일상감사

과제명

(202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자

김현주

연구기간

2021-01-01 ~ 2033-12-31

신청자

관리자

신청일자

2025-07-31

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 요구서결재완료

### ■ 업무 프로세스

① [감사신청] 버튼이 [감사내역] 버튼으로 변경되고 [감사상태:신청]으로 조회된다. [감사내역] 버튼 클릭시 감사처리이력을 확인할 수 있다.

※ 감사진행중일 경우 결재가 불가하다. 결재버튼 클릭시 하단 제어팝업 참고

진행중인 감사가 존재합니다. 감사가 완료된 후 진행가능합니다.

확인

## 2. 일상감사처리 (일상감사기준:신청)

일상감사처리 ? 도움말 보기

과제관리 > 감사관리 > 일상감사처리

파일저장 | 편서식

업무구분 \* 전제 사업장 전제 감사자 관리자

신청일자 2025-01-11 ~ 2025-02-11

과제명

선택 | 순번 | 진행상태 | 감사처리 | 업무

1 | 신청 | 상세내역 | 청구서작성

**일상감사처리 상세내역**

감사구분: 일상감사

과제명: (202490090001)이민혜 테스트 과제(1)

연구책임자: 이기용 연구기간: 2024-08-05 ~ 2026-12-31

신청자: 관리자 신청일자: 2025-02-11

**처리내역**

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용       | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------|------|
| 1  | 신청   | 2025-02-11 | 관리자 | 10번 입니다. |      |

**처리내용**

내용: 일상감사처리

첨부파일

진행상태: 완료

작성자: 신청

처리일자: 2025-02-11

신청서 | 결과서 | 결과서PD | 접수 | 보완요청 | 완료

신규 | 저장 | 삭제 | 취소

■ 메뉴  
- 일상감사처리

■ 기능  
- 감사담당자 일상감사처리

■ 업무 프로세스

- ① 일상감사처리메뉴에서 신청상태로 조회되며 [상세내역] 클릭한다.
- ② [신규]버튼을 클릭한다.
- ③ 감사내역을 클릭하여 진행상태를 선택한다.
  - 접수: 접수처리(신청취소 불가)
  - 보완요청 : 반려
  - 완료 : 감사완료
- ④ [저장]버튼을 클릭한다.
  - 완료시, 청구서내역에서 '신청(감사완료)'로 조회된다.
  - 보완요청시, 청구서내역에서 '신청(감사보완요청)'으로 조회되며, 해당 과제 청구서에 청구건 신청취소버튼 클릭 후 보완한 다음에 다시 신청(결재)버튼 을 클릭한다.

### 3. 감사 완료 (일상감사기준:신청)

상세보기

결재정보 청구서

1 감사내역 결재선변경 접수취소

결재의견을 남기실 수 있습니다.

일상감사처리 상세내역

감사구분 일상감사

과제명 (202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자 김현주 연구기간 2021-01-01 ~ 2023-12-31

신청자 관리자 신청일자 2025-07-31

문서번호 : 202000430003-20250731-1 [감사상태:완료]

작성일자 2025-07-31 작성자 관리자

청구정보 22 202000430003-20250731-1

대표적요 [변경] 일상감사(신청+금액제어) test

관련결재문서 [불러오기]

사업장/회계단위 웹케시(주) / 웹케시(주)

과제정보 김현주 / 한국연구재단 / 1단계 / 3년차

출발연구기간 2000-06-01 ~ 2033-12-31

자금현황 청구가능액 :

비목별 잔액

| 순번 | 재원 | 비목            | 잔액(A)      | 구매요청액(B)   |
|----|----|---------------|------------|------------|
| 1  | 국고 | 연구장비재료비>기...  | 10,000,000 |            |
| 2  | 국고 | 연구장비재료비>시...  | 10,000,000 | 40,000,000 |
| 3  | 국고 | 연구과제 추진비>연... | 10,000,000 |            |

합계 ₩ 30,000,000 ₩ 40,000,000

현재 3 건 / 총 3 건

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 2  | 접수   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 3  | 완료   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |

처리내용

내용+ 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙서류의 적정성 ok 과제 관련성 및 집행의 적정성 ok

첨부파일 +

진행상태 완료

작성자 관리자 처리일자 2025-08-01

신청서 결과서 신규 저장 삭제

#### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

#### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청 내역 확인

#### ■ 업무 프로세스

① [감사내역] 버튼 클릭시 감사상태 및 처리이력을 확인할 수 있다.

※ 감사상태:완료된 결재문서를 반송하는 경우에는 감사상태:보완요청으로 자동 변경됨

일상감사처리 상세내역

감사구분 일상감사

과제명 (202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자 김현주 연구기간 2021-01-01 ~ 2023-12-31

신청자 관리자 신청일자 2025-07-31

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 2  | 접수   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 3  | 완료   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 4  | 보완요청 | 2025-08-01 | 관리자 | 결재 후 반송 ( )                      |      |

## 4. 결재 진행 (일상감사기준:신청)

상세 보기

결재정보 청구서

감사내역 결재선변경 접수취소

기안자 사무원 과장 결재자  
2025-07-31 관리자 진태스 가짜연구원

### 청구서작성

문서번호 : 202000430003-20250731-1

[감사상태:완료]

입금통장적요 일괄수정

|           |                                                  |      |        |                         |                                     |        |
|-----------|--------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|-------------------------------------|--------|
| 작성일자      | 2025-07-31                                       | 작성자  | 관리자    | 전표일자                    | 2025-07-31                          |        |
| 청구정보      | 22 202000430003-20250731-1                       | 승인정보 | 신청     | 전표반영여부                  | <input checked="" type="checkbox"/> |        |
| 대표적요 [변경] | 일상감사(신청+금액제어) test                               |      |        |                         |                                     |        |
| 관련결재문서    | [불러오기]                                           |      |        |                         |                                     |        |
| 사업장/회계단위  | 웹케시(주) / 웹케시(주)                                  |      | 과제성격   | R&D/기타사업/수익/과세          |                                     |        |
| 과제정보      | 김현주 / 한국연구재단 / 1단계 / 3년차 / (202000430003)김현주_테스트 |      |        |                         |                                     | [과제정보] |
| 총괄연구기간    | 2000-06-01 ~ 2033-12-31                          |      | 연차연구기간 | 2021-01-01 ~ 2033-12-31 |                                     |        |

자금현황 청구가능액 : -3,650,743 과제연계구분 : 전달기관 미연계-RCMS 재원\* 국고

### 비목별 잔액

| 순번             | 재원 | 비목            | 예 산액(A)      | 구매요청액(B) | 신청금액(B)  | 승인액(B)    | 예산조정액(B) | 예산잔액(A-B)    | 금회청구액    |
|----------------|----|---------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|----------|
| 1              | 국고 | 연구장비재료비>기...  | 10,000,000   | 0        | 0        | 0         | 0        | 10,000,000   | 0        |
| 2              | 국고 | 연구장비재료비>시...  | 10,000,000   | 40,000   | 0        | 0         | 0        | 9,960,000    | 20,000   |
| 3              | 국고 | 연구과제 추진비>연... | 10,000,000   | 0        | 86,898   | 106,000   | 0        | 9,807,102    | 0        |
| 합계             |    |               | ₩ 30,000,000 | ₩ 40,000 | ₩ 86,898 | ₩ 106,000 | ₩ 0      | ₩ 29,767,102 | ₩ 20,000 |
| 현재 3 건 / 총 3 건 |    |               |              |          |          |           |          |              |          |

결재의견을 남기실 수 있습니다.

1

결재

반송

☒ 이어서 결재하기

다음

• 결재 의견

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 결재 진행

### ■ 업무 프로세스

① 결재대기함에서 해당 건 감사상태:완료인 경우 결재가 가능하다. 결재버튼을 눌러 청구서 결재를 진행한다.

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청+금액)

개인결재함 [? 도움말 보기](#)

전자결재 > 결재함 > 개인결재함

[파일저장](#) [관련서식](#)

결재대기함

결재완료함

신청일자 \*

2025-01-11 ~ 2025-02-11

미결재건 확인

과제명

과제연계구분

전체

전표일자

업무구분

전체

☐ 연구비업무제외

접수상태

☒ 전체 ☐ 접수 ☐ 미접수

면세여부

☒ 전체 ☐ 과세 ☐ 면세

온라인 신청 여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

감사상태

전체

결의서구분

☒ 전체 ☐ 요구서 ☐ 결의서

확약완료여부

☒ 전체 ☐ 예 ☐ 아니오

연구자확인

☒ 전체 ☐ 확인 ☐ 미확인

[Q 조회](#)

| 선택                       | 순번 | 업무구분  | 결의서구분 | 연구자확인 | 온라인신청 | 과제책임자 | 금액        | 대표과제명      | 문서번호                    | 지출결의서결재상태 | 비고       |
|--------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 청구서작성 | 요구서   | N     |       | 이기용   | 5,000,000 | 미인해 테스트 과제 | 202490090001-20250211-2 |           | 일상감사 테스트 |

1

5,000,000

일괄체크(30건)

일괄체크(50건)

일괄체크(100건)

일괄체크(300건)

일괄접수

일괄결재

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청

### ■ 업무 프로세스

① 결재대기함에서 청구서 클릭한다.

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청+금액)

상세보기

결재정보

청구서

감사신청

결재선변경

접수취소

기안자

연구책임자

사무원

2025-02-11

관리자

진태스

청구서

입금통장적요 일괄수정

문서번호 : 202490090001-20250211-2

|           |                           |     |          |      |                                            |
|-----------|---------------------------|-----|----------|------|--------------------------------------------|
| 작성일자      | 2025-02-11                | 작성자 | 관리자      | 전표일자 |                                            |
| 청구정보      | 8 202490090001-20250211-2 |     | 승인정보     | 신청   | 전표반영여부 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 대표적요 [변경] | 일상감사 테스트                  |     | 연구책임자 확인 |      |                                            |

관련결재문서

사업장/회계단위

과제정보

총괄연구기간

자금현황

비목별 잔액

일상감사신청

|       |                                    |      |            |   |            |
|-------|------------------------------------|------|------------|---|------------|
| 과제명   |                                    |      |            |   |            |
| 연구책임자 | 홍길동                                | 연구기간 | 2021-01-01 | ~ | 2022-12-25 |
| 감사구분  | 일상감사                               |      |            |   |            |
| 신청자   | 관리자(erpOm)                         | 신청일자 | 2025-07-31 |   |            |
| 신청내용* | 예산의 적정성<br>비목의 적정성<br>시기 및 용도의 적정성 |      |            |   |            |
| 첨부파일  | <div>첨부</div> <div>삭제</div>        |      |            |   |            |

임시저장

신청

합계

₩ 100,000,000

₩ 0

₩ 5,610,000

₩ 11,000

₩ 0

₩ 94,379,000

₩ 5,000,000

현재 7 건 / 총 7 건

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청

### ■ 업무 프로세스

① [감사신청] 클릭 후 [신청] 클릭한다.

※ 연차과제>일상감사대상여부:'아니오'인 감사대상여부 아닌 경우 [감사신청] 버튼 조회되지 않는다.

※ 감사대상금액 초과된 결재문서 결재 시, 아래와 같이 제어된다.

청구서 1건당 (100) 이상 연구비 집행의 경우, 일상감사 대상입니다.

확인

※ 감사진행중일 경우 결재가 불가하다. 결재버튼 클릭시 하단 제어팝업 참고

진행중인 감사가 존재합니다. 감사가 완료된 후 진행가능합니다.

확인

## 1. 감사신청 (일상감사기준:신청+금액)

상세보기

결재정보

청구서

감사내역

결재선변경

접수취소

기안자

연구책임자

사무원

2025-02-11

관리자

진태스

결재

반송

결재의견을 남기실 수 있습니다.

문서번호 : 202490090001-20250211-2

[감사상태:신청]

작성일자

2025-02-11

작성자

관리자

청구정보

8 202490090001-20250211-2

대표적요

[변경]

일상감사 테스트

관련결재문서

[불러오기]

사업장/회계단위

웹케시(주) / 웹케시(주)

과제정보

미기용 / 한국연구재단 / 1년차 / (202490090001-20250211-2)

출발연구기간

2024-08-05 ~ 2026-12-31

자금현황

비목별 잔액

| 순번 | 재원 | 비목                | 예 산액(A)       | 구 매 요 청 액                                             |
|----|----|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 국고 | 해당연구에 필요한 기기      | 20,000,000    |                                                       |
| 2  | 국고 | 인건비               | 10,000,000    |                                                       |
| 3  | 국고 | 한생인건비(정수)         | 20,000,000    |                                                       |
| 4  | 국고 | 연구활동비             | 20,000,000    |                                                       |
| 5  | 국고 | 전문가 활용비, 원고료, ... | 10,000,000    |                                                       |
| 6  | 국고 | 연구재료비             | 10,000,000    |                                                       |
| 7  | 국고 | 간접비               | 10,000,000    |                                                       |
| 합계 |    |                   | ₩ 100,000,000 | ₩ 0 ₩ 5,610,000 ₩ 11,000 ₩ 0 ₩ 94,379,000 ₩ 5,000,000 |

일상감사처리 상세내역

감사구분

일상감사

과제명

(202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자

김현주

연구기간

2021-01-01 ~ 2033-12-31

신청자

관리자

신청일자

2025-07-31

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |

### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청

### ■ 업무 프로세스

① [감사신청] 버튼이 [감사내역] 버튼으로 변경되고 [감사상태:신청]으로 조회된다. [감사내역] 버튼 클릭시 감사처리이력을 확인할 수 있다.

※ 감사진행중일 경우 결재가 불가하다. 결재버튼 클릭시 하단 제어팝업 참고

진행중인 감사가 존재합니다. 감사가 완료된 후 진행가능합니다.

확인

## 2. 일상감사처리 (일상감사기준:신청+금액)

일상감사처리 ? 도움말 보기

과제관리 > 감사관리 > 일상감사처리

파일저장 | 관련서식

업무구분 + 전제 사업장 전제 감사자 관리자

신청일자 2025-01-11 ~ 2025-02-11

과제명

선택 | 순번 | 진행상태 | 감사처리 | 업무구분

1 | 신청 | 상세내역 | 청구서작성

**일상감사처리 상세내역**

감사구분: 일상감사

과제명: (202490090001)이민혜 테스트 과제(1)

연구책임자: 이기용 연구기간: 2024-08-05 ~ 2026-12-31

신청자: 관리자 신청일자: 2025-02-11

**처리내역**

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용       | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------|------|
| 1  | 신청   | 2025-02-11 | 관리자 | 10번 입니다. |      |

**처리내용**

내용: 일상감사처리

첨부파일

진행상태: 완료

작성자: 신청

처리일자: 2025-02-11

신청서 | 결과서 | 결과서PD | 접수 | 보완요청 | 완료

신규 | 저장 | 삭제 | 취소

■ 메뉴  
- 일상감사처리

■ 기능  
- 감사담당자 일상감사처리

■ 업무 프로세스

- ① 일상감사처리메뉴에서 신청상태로 조회되며 [상세내역] 클릭한다.
- ② [신규]버튼을 클릭한다.
- ③ 감사내역을 클릭하여 진행상태를 선택한다.
  - 접수: 접수처리(신청취소 불가)
  - 보완요청 : 반려
  - 완료 : 감사완료
- ④ [저장]버튼을 클릭한다.
  - 완료시, 청구서내역에서 '신청(감사완료)'로 조회된다.
  - 보완요청시, 청구서내역에서 '신청(감사보완요청)'으로 조회되며, 해당 과제 청구서에 청구건 신청취소버튼 클릭 후 보완한 다음에 다시 신청(결재)버튼 을 클릭한다.

### 3. 감사 완료 (일상감사기준:신청+금액)

상세보기

결재정보 청구서

1 감사내역 결재선변경 접수취소

결재의견을 남기실 수 있습니다.

일상감사처리 상세내역

감사구분: 일상감사

과제명: (202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자: 김현주 연구기간: 2021-01-01 ~ 2023-12-31

신청자: 관리자 신청일자: 2025-07-31

문서번호: 202000430003-20250731-1 [감사상태:완료]

작성일자: 2025-07-31 작성자: 관리자

청구정보: 22 202000430003-20250731-1

대표적요: [변경] 일상감사(신청+금액제) test

관련결재문서: [불러오기]

사업장/회계단위: 웹케시(주) / 웹케시(주)

과제정보: 김현주 / 한국연구재단 / 1단계 / 3년차

총괄연구기간: 2000-06-01 ~ 2033-12-31

자금현황 청구가능액:

비목별 잔액

| 순번 | 재원 | 비목            | 잔액(A)        | 구매요청액(B)     |
|----|----|---------------|--------------|--------------|
| 1  | 국고 | 연구장비재료비>기...  | 10,000,000   |              |
| 2  | 국고 | 연구장비재료비>시...  | 10,000,000   | 40,000,000   |
| 3  | 국고 | 연구과제 추진비>연... | 10,000,000   |              |
| 합계 |    |               | ₩ 30,000,000 | ₩ 40,000,000 |

현재 3 건 / 총 3 건

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 2  | 접수   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 3  | 완료   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |

처리내용

내용: 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙서류의 적정성 ok 과제 관련성 및 집행의 적정성 ok

첨부파일:

진행상태: 완료

작성자: 관리자 처리일자: 2025-08-01

신청서 결과서 신규 저장 삭제

#### ■ 메뉴

- 전자결재>개인결재함

#### ■ 기능

- 청구서 결재팝업에서 감사신청 내역 확인

#### ■ 업무 프로세스

① [감사내역] 버튼 클릭시 감사상태 및 처리이력을 확인할 수 있다.

※ 감사상태:완료된 결재문서를 반송하는 경우에는 감사상태:보완요청으로 자동 변경됨

일상감사처리 상세내역

감사구분: 일상감사

과제명: (202000430003)김현주\_테스트(3)

연구책임자: 김현주 연구기간: 2021-01-01 ~ 2023-12-31

신청자: 관리자 신청일자: 2025-07-31

처리내역

| NO | 진행상태 | 처리일자       | 작성자 | 내용                               | 첨부파일 |
|----|------|------------|-----|----------------------------------|------|
| 1  | 신청   | 2025-07-31 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 2  | 접수   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 3  | 완료   | 2025-08-01 | 관리자 | 계약방법 및 집행시기의 적정성 ok 비목적용 및 증빙... |      |
| 4  | 보완요청 | 2025-08-01 | 관리자 | 결재 후 반송 O                        |      |

## 4. 결재 진행 (일상감사기준:신청+금액)

상세 보기

결재정보 청구서

감사내역 결재선변경 접수취소

| 기안자               | 사무원 | 과장  | 결재자   |
|-------------------|-----|-----|-------|
| 2025-07-31<br>관리자 | 관리자 | 진테스 | 가짜연구원 |

### 청구서작성

문서번호 : 202000430003-20250731-1 **[감사상태:완료]** 입금통장적요 일괄수정

|                  |                                                                |     |        |                         |                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 작성일자             | 2025-07-31                                                     | 작성자 | 관리자    | 전표일자                    | 2025-07-31                                 |
| 청구정보             | 22 202000430003-20250731-1                                     |     | 승인정보   | 신청                      | 전표반영여부 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 대표적요 <b>[변경]</b> | 일상감사(신청+금액제어) test                                             |     |        |                         |                                            |
| 관련결재문서           | <b>[불러오기]</b>                                                  |     |        |                         |                                            |
| 사업장/회계단위         | 웹케시(주) / 웹케시(주)                                                |     | 과제성격   | R&D/기타사업/수익/과세          |                                            |
| 과제정보             | 김현주 / 한국연구재단 / 1단계 / 3년차 / (202000430003)김현주_테스트 <b>[과제정보]</b> |     |        |                         |                                            |
| 총괄연구기간           | 2000-06-01 ~ 2033-12-31                                        |     | 연차연구기간 | 2021-01-01 ~ 2033-12-31 |                                            |

자금현황 청구가능액 : -3,650,743 과제연계구분 : 전달기관 미연계-RCMS 재원\* 국고

### 비목별 잔액

| 순번             | 재원 | 비목            | 예 산액(A)      | 구매요청액(B) | 신청금액(B)  | 승인액(B)    | 예산조정액(B) | 예산잔액(A-B)    | 금회청구액    |
|----------------|----|---------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|----------|
| 1              | 국고 | 연구장비재료비>기...  | 10,000,000   | 0        | 0        | 0         | 0        | 10,000,000   | 0        |
| 2              | 국고 | 연구장비재료비>시...  | 10,000,000   | 40,000   | 0        | 0         | 0        | 9,960,000    | 20,000   |
| 3              | 국고 | 연구과제 추진비>연... | 10,000,000   | 0        | 86,898   | 106,000   | 0        | 9,807,102    | 0        |
| 합계             |    |               | ₩ 30,000,000 | ₩ 40,000 | ₩ 86,898 | ₩ 106,000 | ₩ 0      | ₩ 29,767,102 | ₩ 20,000 |
| 현재 3 건 / 총 3 건 |    |               |              |          |          |           |          |              |          |

결재의견을 남기실 수 있습니다.

1 **결재** 반송

☒ 이어서 결재하기 다음

### 결재 의견

### 메뉴

- 전자결재>개인결재함

### 기능

- 청구서 결재팝업에서 결재 진행

### 업무 프로세스

① 결재대기함에서 해당 건 감사상태:완료인 경우 결재가 가능하다. 결재버튼을 눌러 청구서 결재를 진행한다.