**회의록**

|  |  |
| --- | --- |
| 제 목 | 유한양행 쇼핑몰 프로젝트 구축 회의 |
| 위 치 | 유한양행 본사(노량진) 13F 회의실 |
| 일 자 | 2022.09.23 PM 14:00 ~ 16:00 |
| 참석자 | 유한양행: IT팀(전승훈), AHC1팀(김문수), 생활유통팀(허윤나, 권혁태), 재무팀(이현주, 김민경) |
|  | BSG: 최종찬, 한진웅, 유하나 |

| **회의 내용** | |
| --- | --- |
| 항목 | 내용 |
| 수금관리 | 거래처 및 사업부별 AR 관리 필요   * 입금내역 별 카드사 데이터업로드 후 맵핑 진행 * 주문번호 매칭 불가 * 주문번호는 쇼핑몰에서 관리 가능 * 예수금 반제 시 AR 발생(동일금액 多) * 예수금 금액 입금 시 주문번호 확인 어려움 有 |
| 예수금 반제 AR과 매출 발생 시 AR 자동 반제   * Batch Job 가능여부 파악(**BSG**) * 기존 AR반제 프로세스 방향 제시 * 결제승인번호를 매출실적내역에 반영가능여부 확인   PG사 변경 가능 有(토스 예정)   * 확정 시 입금내역에 결제승인번호 가능여부 파악 필요   (현재 파악 불가능)  PG사에 따라 SAP 레이아웃 변동 가능성 有 |
| 배송비 | As is: 발송 배송비 無, 반품배송비만 발생   * CJ에서 배송비 관리 중   ↓  To be: 자사몰 오픈 시 발송 배송비 有  배송비(이용수수료) 회계처리 확인 후 공유(재무팀) |
| 마일리지 | 고객 마일리지(포인트) 적립/사용/소멸 프로세스   * 마일리지 프로세스 현재 미정립 상태 * 주문 발생 시 OR 주문 후 전표처리 확립 필요   사용내역 관리 시 별도 인터페이스 진행 |
| 제품매출 전표 예시   * 해당 전표를 한번에 발행할 지 각각 발행할지 결정  |  |  | | --- | --- | | (차) | (대) | | 외상매출금 11,000 | 제품매출액 10,000 | |  | 부가세예수금 1,000 |   마일리지 적립 전표 예시(적립금 제공시점)   |  |  | | --- | --- | | (차) | (대) | | 판매촉진비 11,000 | 판매촉진충당부채 10,000 |   마일리지 소진 전표 예시(적립금 회수시점)   |  |  | | --- | --- | | (차) | (대) | | 판매촉진충당부채 10,000 | 매출액 10,000 |   마일리지 소멸 전표 예시(적립금 소멸시점)   |  |  | | --- | --- | | (차) | (대) | | 판매촉진충당부채 10,000 | 판매촉진비 11,000 | |
| 마일리지: 사업부별 채무 관리(차주까지 확정 필요)   * 쌓은 마일리지를 다른 사업부 제품 살 경우 처리 협의 * 매출액비율에 따라 배부 또는 충당부채 각각 관리   마일리지 거래처별 or 통으로 관리 여부 파악 |
| 쿠폰 | 현재 총 매출액에서 쿠폰사용액만큼 차감하여 매출액 관리  쿠폰 할인(매출액 차감) 계정 1개 사용 중 |

| **이슈 및 추후 논의 사항** | | |
| --- | --- | --- |
| **내용** | **요청자** | **담당자** |
| * 카드사 수금관련 EXCEL 업로드 자료 예시본 요청 (PG사 변경으로 엑셀 양식이 변경되면 해당 업로드 프로그램 재개발 필요) | BSG (SD) | AHC1팀 |
| * 마일리지 사업부별 관리여부 확정(각 사업부)   + 마일리지 사업부별 분리 여부   + 적립된 마일리지 SAP에서 관리 방안 * 마일리지 분개 및 부가세 적용 여부 자문 후 공유 | - | AHC1팀 & 생활유통팀 |
| * 배송비(발송, 반품) 처리 방안에 대해 재논의 | - | AHC1팀 & 생활유통팀 |
| * 배송비 회계처리 확인 요청 | - | 재무팀 |
| * 개발 서버 마일리지 충당부채 계정 확인 | 재무팀 | BSG (FI) |
| * 수금 일괄 반제 시 Batch Job 설정 가능 여부 파악 (기존 AR 반제 프로세스 확인 후 방향 제시) | 재무팀 | BSG (FI) |
| * MALL -> SAP로 전달하는 판매주문정보 I/F에 ‘카드결제승인번호’ 추가 가능 여부 확인 | 생활유통팀 | NXN |
| * MALL -> SAP로 전달하는 판매주문정보 I/F에 ‘카드결제승인번호’ 추가하여 전달된다면, 판매주문 생성시 해당 승인번호 추가하고, 카드사 수금실적 비교 프로그램에서 해당 승인번호 추적 가능하도록 개발 가능여부 확인 | 생활유통팀 | BSG (SD/FI) |

| **추후 일정** |
| --- |
| 1. FI 관련 미팅 일정: 22년 9월 29일 목요일 pm 4시~  * 쿠폰/마일리지/배송비 관련 차주 회의 진행 예정 |