

기업인터넷뱅킹 이용가이드

WOORI BANK USER GUIDE

자금관리 > 우리WON자금관리 > 집금

2023.08.18 • v1.0

집금

이용안내

- 우리은행 또는 다른 은행에 흩어진 원화, 외화 기업 자금을 쉽고 빠르게 우리은행 입출금 계좌로 모을 수 있습니다.
- 출금계좌에서 입금계좌로 집금 실행 후 상세 처리 결과를 확인할 수 있습니다.
- 집금 그룹을 생성하면 더 편리하게 자금을 모을 수 있습니다.

업무권한

개인사업자		법인			
개인ID	기업ID	수퍼마스터	마스터	결재자	조작자
○	○	X	○	X	△

- ※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.
- ※ 결재선에 지정된 결재자는 해당 집금 처리결과 조회 가능합니다.
- ※ 보안카드 + 2채널 인증을 사용하는 개인사업자는 접근이 불가능합니다.

원화자금집금 ☆

01 정보입력 02 | 03

입금계좌(모계좌)선택 ①

1. 자금을 모을 입금계좌(모계좌)를 선택 합니다.

1002-

입금계좌(모계좌) 선택 >

계좌잔액 0원

집금그중선택

출금계좌(자계좌)선택

2. 출금할 계좌를 선택합니다.

최근출금계좌

3. 출금가능금액을 선택하면 전액이 요청금액으로 입력됩니다.

4. 전액 전체적용 버튼을 통해 한번에 출금요청금액 입력 가능합니다.

전액 전체적용

No.	예금주명	은행/출금계좌번호	출금가능금액(원)	출금요청금액(원)	계좌 비밀번호	이체 비밀번호	입금통장표시	출금통장표시
1	GS상암점	K뱅크/ 1234	453,400	0	입력	입력	입력	입력
2	GS상암점	신한/ 1234	21,054,100	0	입력	입력	입력	입력
3	GS상암점	국민/ 1234	715,005					입력
4	GS상암점	국민/ 1234	1,028,903	0	입력	입력	입력	입력
5	GS상암점	국민/ 1234	오류	0	입력	입력	입력	입력

5. 계좌비밀번호와 이체비밀번호를 입력합니다.

- 직원이용자는 당행 입출금 계좌만(자계좌)로 선택할 수 있습니다.
- MMDA PLUS 이자지급식 통장은 출금계좌로 선택할 수 없습니다.

6. 출금계좌(자계좌)의 출금가능금액이 스크래핑으로 불러오지 못한 경우 오류 사유를 확인할 수 있습니다.

계좌추가

7. CMS연결된 당행 타행 입출금계좌 목록에서 자계좌를 추가로 등록할 수 있습니다.

다음

이어서

중간입금계좌선택 ②

중간입금계좌란?

☒ 중간계좌 사용하고 이체수수료 절약

☐ 중간계좌 사용 안함

· 한 개의 은행에서 출금할 계좌가 두개 이상

1. 한 기관에 출금계좌(자계좌)가 두개 이상이면 중간계좌를 지정하여 수수료를 절약할 수 있습니다.

No.	은행	예상 출금 금액(원)
1	신한은행	200

선택하세요

추가정보입력

오류 시 연락 번호 ②

010

입금통장 표시 ②

최대 8자리 입력

전체적용

2. 중간계좌로 지정할 출금계좌(자계좌)를 선택하고 예상 출금 금액을 확인합니다.

· 출금 은행(타행)에 따라 이체 오류 시, 입력하신 연락 번호로 전화 또는 문자가 수신될 수 있습니다.
· 통장 표시 내용에 특수 문자 중 (!)를 입력하면 이체가 진행되지 않습니다.

3. 출금은행(타행)에 따라 오류 시 입력한 연락번호로 전화 또는 문자가 수신될 수 있습니다.

알아두세요!

- 입출금이 자유로운 당행, 타행계좌에서 출금할 수 있습니다.
- 사용 PC를 변경하였을 경우 기관 조회 정보가 초기화 되어 재등록하여야 합니다.
- 출금계좌 최대 15개까지 등록 가능합니다.
- 다른 은행의 1일, 1회 출금 한도를 확인하시기 바랍니다.
- 출금은행의 정책에 따라 출금(이체) 오류 시 연락 번호로 문자가 수신될 수 있습니다.
- 조작자 자금집금 승인요청은 23:30분 이전 까지만 가능합니다.
- 지연이체서비스에 가입하신 경우 자금 집금서비스를 이용할 수 없습니다.
- MMDA PLUS 이자지급식 통장은 출금계좌로 선택할 수 없습니다.

총 출금건수(건)

7

출금요청금액합계(원)

49,000,000

추가등록

다음

4. 총 출금건수, 총 출금요청금액을 확인 후 다음버튼을 누르면 2단계 정보확인 화면으로 진행합니다.

집금그룹 선택 ✕

· 자주 사용하는 집금 그룹을 등록하여 빠르게 집금할 수 있습니다.
· 미리 등록된 집금그룹을 선택하면 입금계좌(모계좌), 출금계좌(자계좌) 정보를 한번에 불러옵니다.

☐ Mr.Park 타행 Only (총3개 / 권한 미부여 0개) 2023.06.14

입금계좌 1002[]

☐ Mr.Park 당타행 (총4개 / 권한 미부여 0개) 2023.06.14

입금계좌 1002[]

출금계좌 신한은행 | 1000[]

출금계좌 신한은행 | 1105[]

출금계좌 국민은행 | 5986[]

취소 확인

1. 생성된 집금 그룹 확인

3. 버튼 선택 후
[확인]

2. 그룹 내 등록된
출금계좌 확인

출금계좌 선택 ✕

내계좌 | 최근출금계좌

은행명, 계좌번호로 검색

☐ 전제선택 선택: 0

☐ 우리은행 | 2850[]

☒ 신한은행 | 1105[] ✓ 출금계좌로 등록됨

☐ 우리은행 | 1002[] ✓ 입금계좌로 등록됨

☐ 국민은행 | 5986[] ✓ 출금계좌로 등록됨

취소 확인

1. 선택 할 수 있는 내계좌 전체 목록,
또는 최근 집금 실행한 출금계좌에서
선택 할 수 있습니다.

2. 이미 출금계좌(자계좌)로
등록된 계좌에 표시 됩니다.

3. 체크박스 선택 후 [확인] 버튼을
누르면 출금계좌(자계좌) 내역에
적용됩니다.

원화자금 집금

01 02 정보확인 03

입금계좌 1005-

예상 입금 금액 51,000,000원

1. 자금을 모을 입금계좌와
입금계좌로 이체 될 예상
입금금액을 확인합니다.

출금계좌(자계좌)정보

No.	은행/출금계좌번호	구분	예금주명	출금요청금액(원)	중간입금 계좌의 출금금액(원)	입금통장표시	출금통장표시	상태
1	신한/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000				완료
2	신한/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000				실행중
3	신한/123-	중간입금계좌	GS상암점	10,000,000	30,000,000	-	-	대기
4	국민/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000	-	-	-	대기
5	국민/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000	-	-	-	대기
6	국민/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000	30,000,000	-	-	대기
7	농협/123-	출금계좌	GS상암점	10,000,000				대기

2. 중간입금계좌로 설정한 계좌에서
출금될 금액을 확인합니다.

4. 대기-실행중-완료 상태를
확인할 수 있습니다.

총 출금 건수(건)

7

출금요청금액합계(원)

51,000,000

이전

집금실행

3. [집금실행]버튼을 누른 후 타행
출금계좌의 개수 만큼 OTP번호를
입력하면 대기-실행중-완료 상태를 확인할
수 있습니다.

보안매체 정보입력



2/5 집금정보 확인 후 OTP 번호를 입력하세요.

입금계좌번호	우리은행 1234- (GS상암점)
출금계좌번호	국민은행 1234
출금금액	100,000,000원, 수수료 500원 (출금 후 잔액: 0원)
출금통장 표시	미입력(입금 통장의 예금주명이 표시됩니다.)
입금통장 표시	미입력(입금 통장의 예금주명이 표시됩니다.)

1. 자금을 모을 입금계좌를 확인합니다.

2. 출금할 계좌번호와 출금 금액을 확인합니다.

보안매체 정보 입력

OTP 인증번호

OTP 발생기 S/N(12341562)

인증번호 6자리 입력

디지털 OTP 인증번호

인증번호 6자리 입력

3. 집금하실 타행 출금계좌 개수 만큼 OTP인증번호를 입력 후 [확인]을 누르면 해당 출금계좌에서 입금계좌로 이체를 실행합니다.

취소

확인

원화자금 집금

집금이 완료되었습니다. 결과를 확인해 주세요.

1. 실행한 집금의 전체 출금건수 중 정상, 취소, 오류 건수를 확인합니다.

고객님이 등록한 이체 순서와 실제 처리되는 순서는 다를 수 있습니다.
[집금>처리결과조회]에서 확인증을 인쇄 할 수 있습니다.

총 3건 정상 1건 취소 1건 오류 1건

3. 실제 정상 출금된 금액을 표시합니다.

4. 오류 또는 취소 금액을 표시합니다.

실행금액 합계(원)
40,000,000

출금금액 합계(원)
10,000,000

오류/취소금액 출금금액(원)
30,000,000

2. 출금을 실행한 총 합계금액을 표시합니다.

출금계좌 국민 1234

오류

오류/취소금액 10,000,000원

수수료

출금통장 표시내용

5. 집금 결과가 '오류' 또는 취소인 경우 오류/취소 금액을 확인할 수 있습니다.

6. '오류' 선택 시 오류 사유를 확인할 수 있습니다.

추가이체계좌 국민 1234

예금주명 김우리

입금금액 -

입금통장 표시내용 -

중간입금계좌 국민 1234

취소

오류/취소금액 10,000,000원

수수료 -

출금통장 표시내용 -

입금계좌 우리 1234

예금주명 김우리

입금금액 -

입금통장 표시내용 -

출금계좌 신한 1234

정상

출금금액 10,000,000원

수수료 1,000원

출금통장 표시내용 김우리

입금계좌 우리 1234-

예금주명 김우리

입금금액 10,000,000원

입금통장 표시내용 홍길동

7. 처리결과조회 메뉴로 이동하여 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

처리결과조회

외화자금집금 ☆

01 정보입력 02 | 03

입금계좌(모계좌)선택 ①

1. 통화를 선택하세요.

통화 선택	USD	수취인 영문이름	수취인 영문이름 입력
송금인영문이름	입력	송금인 영문이름 전체적용	

· 현재는 USD 통화만 집금이 가능합니다.

2. 송금인 영문이름 전체적용 버튼을 통해 출금계좌(자계좌)에 한번에 입력할 수 있습니다.

우리은행 입금계좌(모계좌)를 선택하세요.

입금계좌(모계좌) 선택 >

계좌선택

집금그룹선택

3. 자금을 모을 입금계좌(모계좌)를 선택 합니다. 집금 그룹 생성 시 더 편리하게 자금을 모을 수 있습니다.

출금계좌(자계좌)선택

최근출금계좌



등록된 출금계좌가 없습니다.

계좌추가 또는 최근출금계좌에서 선택하시면
우리은행으로 자금을 모을 수 있습니다.

4. 출금계좌(자계좌)를 추가합니다.

계좌추가

추가정보입력

오류 시 연락 번호 ②	010	-		-	
--------------	-----	---	--	---	--

5. 출금은행(타행)에 따라 오류 시 입력한 연락번호로 전화 또는 문자가 수신될 수 있습니다.

· 출금 은행(타행)에 따라 이체 오류 시, 입력하신 연락 번호로 전화 또는 문자가 수신 될 수 있습니다.

총 출금건수(건)

0

출금요청금액합계

0.0

추가등록

다음

이어서

1081-

입금계좌(모계좌) 선택 >

계좌잔액 USD 99.90

집금그룹선택

1. 등록된 입금계좌(모계좌)의 잔액을 확인할 수 있습니다.

출금계좌(자계좌)선택

최근출금계좌

☐ 전체선택

삭제

2. 등록된 출금계좌(자계좌) 목록을 확인하고 삭제할 수 있습니다.

3. 출금계좌(자계좌)의 출금가능금액 전액을 출금요청금액으로 일괄 자동 입력합니다.

전액 전체적용

출금계좌

우리은행 1081

수수료출금계좌

사용안함

출금가능금액

USD 200.10

출금요청금액

전액 USD

송금인영문이름

KOREA

출금계좌 비밀번호

계좌 비밀번호 입력

이체 비밀번호 입력

수수료 출금계좌 비밀번호

계좌 비밀번호 입력

출금계좌

신한은행 1800

(KRW)

출금가능금액

오류

출금요청금액

전액 USD

5,000

0

송금인영문이름

KOREA

출금계좌 비밀번호

계좌 비밀번호 입력

이체 비밀번호 입력

수수료 출금계좌 비밀번호

계좌 비밀번호 입력

4. 타행 정책에 따라 수수료 출금계좌를 원화 또는 외화 계좌로 선택합니다. 은행에 따라 지정된 수수료출금계좌가 있으면 해당 은행에 지정된 수수료출금계좌에서 수수료가 출금됩니다.

5. 계좌비밀번호를 입력합니다. 출금할 계좌의 은행 정책에 따라 이체비밀번호를 입력하거나 하지 않을 수 있습니다.

6. 수수료출금계좌의 비밀번호를 입력합니다.

7. 출금계좌를 추가 하거나 다음 단계로 이동합니다.

총 출금건수(건)

2

출금요청금액합계

5,200.1

추가등록

다음

- 직원이용자는 당행 입출금계좌만 출금계좌(자계좌)로 선택할 수 있습니다.
- MMDA PLUS 이자지급식 통장은 출금계좌로 선택할 수 없습니다.
- 출금 할 다른은행의 외화 이체 가능 시간을 확인하시기 바랍니다.
- 은행에 따라 지정된 수수료출금계좌가 있으면 해당 은행에 지정된 수수료출금계좌에서 수수료가 출금됩니다.

외화자금 집금 ☆

01 02 정보확인 03

입금계좌

1234-

수취인 영문이름 KD

예상 입금 금액 USD 8,000.00

1. 자금을 모을 입금계좌와
입금계좌로 이체 될 예상
입금금액을 확인합니다.

출금정보

No.	은행/출금계좌번호	예금주명	출금요청금액(원)	수수료 출금계좌	송금인영문이름	상태
1	신한/123-	GS상암점	USD 8,000.00	123- (KRW)	KIM	완료
2	신한/123-	GS가양점	USD 8,000.00			실행중
3	국민/123-	GS상암점	USD 8,000.00			대기
4	국민/123-	GS상암점	USD 8,000.00	1234- (USD)	KIM	대기
5	국민/123-	GS상암점	USD 8,000.00	1234- (USD)	KIM	대기

2. 각 출금계좌(자계좌)에서 출금될
금액과 수수료를 출금할 계좌정보
등을 확인할 수 있습니다.

총 실행건

5

실행금액합계

USD 24,000.00

4. 보안매체 인증 절차를 진행 하면서
각 출금계좌(자계좌)의 대기-실행중-
완료 상태를 확인할 수 있습니다.

3. 출 실행건, 합계금액 확인 후
집금실행 버튼을 누르면 보안매체
인증 절차를 시작합니다.

집금실행

외화자금 집금 ☆



집금이 **완료** 되었습니다. 결과를 확인해주세요.

고객님이 등록한 이체 순서와 실제 처리되는 순서는 다를 수 있습니다.
[집금>처리결과조회]에서 확인증을 인쇄 할 수 있습니다.

총 **2건** | 정상 1건 | 취소 0건 | 오류 1건

1. 집금 실행결과 정상, 취소, 오류건을 확인할 수 있습니다.

실행금액 합계	출금금액 합계	오류/취소금액 합계
USD 16,000.00	USD 8,000.00	USD 8,000.00

<p>출금계좌 신한 1234 정상</p> <hr/> <p>출금금액 USD 8,000.00</p> <p>수수료 출금계좌 1234 수수료 : 5,000원</p> <p>송금인 영문명 KIM</p>	<p>입금계좌 우리 1234</p> <hr/> <p>입금금액 USD 8,000.00</p>
--	--

<p>출금계좌 신한 1234 오류</p> <hr/> <p>오류/취소금액 USD 8,000.00</p> <p>수수료 출금계좌 -</p> <p>송금인 영문명 -</p>	<p>입금계좌 우리 1234-</p> <hr/>
---	----------------------------

2. 실행금액 총 합계, 정상 출금된 금액 합계, 오류 또는 취소금액 합계를 확인할 수 있습니다.

3. 출금계좌(자계좌) 각각의 처리결과 (정상/취소/오류)를 확인할 수 있습니다.

4. 처리결과가 오류인 경우, 오류 사유를 확인 할 수 있습니다.

처리결과조회

5. 처리결과조회 메뉴로 이동하여 상세 내역을 확인할 수 있습니다.

원화처리결과조회 ☆

원화 처리결과조회

외화 처리결과조회

- 2023년 8월 14일부터 조회 가능하며, 12개월 이내에서 조회 가능합니다.
- 거래내역이 많아 조회가 지연되는 경우 1개월씩 나누어서 조회해 주세요.
- 조작자가 승인요청한 건에 대해 결재자 승인 후 실행중 오류나 타임아웃 등 처리 여부가 확인되지 않는 경우 해당 거래상세내역을 확인하시기 바랍니다.
- 승인 및 결재단계에 포함되었다라도 조회 시점에 입금계좌(모계좌)에 조회권한이 없는 경우 처리결과조회 내역에서 조회 할 수 없습니다.
- 입금계좌(모계좌)가 CMS연결 해제 된 경우 처리결과조회 내역에서 조회 할 수 없습니다.

조회 기간

2022.06.19



2023.06.19



당일

3일

7일

1개월

3개월

6개월

9개월

12개월

조회방식



실행내역 조회(집금 단위)



세부내역 조회(계좌 단위)

1. 기간설정, 조회방식 설정 후 [조회]버튼을 누르면 처리결과를 조회할 수 있습니다.

조회

조회기간: 2022.06.19~2023.06.19

✓ 최상순 ▼ 과거순

검색조건

검색어를 입력해주세요

No.	<input type="checkbox"/>	집금등록일시	입금계좌(모계좌)	요청금액(원)	정상집금금액(원)	수수료(원)	등록(건)	정상(건)	오류(건)
1	<input type="checkbox"/>	2023.06.14 16:30:29	1002	40	0	0	3	0	0
2	<input type="checkbox"/>	2023.06.13 16:49:20	1002	123					

2. 집금건 내 등록된 출금계좌(자계좌) 수를 확인할 수 있습니다.

총 2건

163원

0원

0원

파일저장

인쇄

3. 체크박스 선택 후 집금건의 상세 처리결과를 확인할 수 있습니다.

상세조회

합산영수증

집금확인증(건별)

집금확인증(일괄)

4. 실행 완료된 집금은 합산영수증, 집금확인증을 확인 및 인쇄할 수 있습니다.

❗ 알아두세요!



원화 상세조회

인쇄 | ✕

조회기준일시: 2023.06.19 15:16:18

처리결과 요약

1. 조작자가 승인요청 한 경우 승인 요청일을 확인할 수 있습니다.

실행요청일	-	입금등록일시	2023.06.19 13:12:36
입금계좌(모계좌)	우리은행 1002- 	상태	실행완료
요청금액	579 원	정상입금금액	0 원
오류건수	1 건	취소건수	1 건

2. 전체 요청 금액 중 정상적으로 이체된 금액입니다.

처리결과 상세

3. 출금계좌(자계좌) 중 오류가 발생하였거나 취소한 건수가 표시됩니다.

✓ 최신순 ✕ 과거순		검색조건 ▼		검색어를 입력해주세요		
No.	입금실행일시	출금은행	계좌구분	출금계좌	요청금액(원)	출금금액(원)
1		우리은행	출금계좌	1002- 	123	
2	2023.06.19 13:14:02	신한은행	출금계좌	1105- 	456	

4. 출금계좌(자계좌) 상세 처리 결과를 확인할 수 있습니다.

파일저장

인쇄

ⓘ 알아두세요!

- 처리결과조회는 고객님의 편의를 위해 제공되는 것으로, 거래의 참고용으로만 사용할 수 있습니다.
- 본 내용을 임의로 위변조하여 사용할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

원화집금 합산영수증

인쇄 | ✕

조회기준일시 2023.09.18 23:44:40

조회기간	2023.09.18~2023.09.18
총 집금건수	3건
정상집금금액	80,000,000원
총 수수료	1,500원

- 본 합산영수증은 고객님의 편의를 위해 제공되는 것으로, 거래의 참고용으로만
- 본 내용을 임의로 위변조하여 사용할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

1. 합산영수증 출력 시 목록에서 선택한 집금을 모두 합산하여 한장으로 출력됩니다.

2. 목록에서 조회한 기간을 표시합니다.

3. 목록에서 체크박스 선택하고 상세 조회한 집금 건 수 입니다.

4. 목록에서 선택한 집금건 중 정상적으로 이체(출금)된 금액 총 합을 확인할 수 있습니다.

5. 목록에서 선택한 집금건에서 발행한 수수료의 총 합을 확인할 수 있습니다.

원화집금 확인증(건별)

1. 출력 시 목록에서 선택한 여러 건의 집금 결과가 건별로 한 장씩 출력됩니다.

인쇄 X

출력일시 2023.09.18 23:44:40

집금실행일시	2023.09.18 13:13:44
입금계좌(모계좌)	1234- (총 5건 정상 3건, 취소 1건, 오류 1건)
총 집금금액	3,000,000원
오류금액	1,000,000원
취소금액	6,000,000원

2. 실행요청금액 중 정상 출금 금액 합계, 오류 금액 합계, 취소 금액 합계를 확인할 수 있습니다.

출금계좌	출금요청금액(원)	수수료(원)	처리결과
신한 123-			정상
신한 123-			정상
신한 123- (중간입금계좌)	3,000,000 (6,000,000)	-	취소
국민 1234-	1,000,000	-	오류
국민 1234- (중간입금계좌)	2,000,000 (3,000,000)	500	정상

3. 각 출금계좌(자계좌)의 출금 처리 결과를 확인할 수 있습니다.

- 본 집금확인증은 고객님의 편의를 위해 제공되는 것으로, 거래의 참고용으로만 사용할 수 있습니다.
- 본 내용을 임의로 위변조하여 사용할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

4. 중간입금계좌를 설정한 경우 중간입금계좌에서 출금된 금액이 괄호안에 표시 됩니다.

출력일시 2023.09.18 23:44:40

집금실행일시	2023.09.17 13:13:44
입금계좌(모계좌)	1234- (총 5건 정상 3건)
총 집금금액	3,000,000원

출금계좌	출금요청금액(원)	수수료(원)	처리결과
신한 123-	1,000,000	0	정상
신한 123-	1,000,000	0	정상
신한 123-	1,000,000	0	정상

- 본 집금확인증은 고객님의 편의를 위해 제공되는 것으로, 거래의 참고용으로만 사용할 수 있습니다.
- 본 내용을 임의로 위변조하여 사용할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

원화입금 확인증(일괄)

인쇄 | ✕

조회기준일시 2023.09.18 23:44:40

총 입금건수		3건	총 정상입금금액		80,000,000원
입금실행일시	입금계좌(모계좌)	정상입금금액(원)		수수료(원)	
2023.09.18 13:13:44	우리 1234- 	20,000,000		500	
2023.09.18 13:12:44	우리 1234- 	40,000,000		0	
2023.09.18 13:11:44	우리 1234- 	40,000,000		0	

- 본 입금확인증은 고객님의 편의를 위해 제공되는 것으로, 거래의 참고용으로만 사용할 수 있습니다.
- 본 내용을 임의로 위변조하여 사용할 경우 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

1. 출력 시 목록에서 선택한 여러 건의 입금 결과가 한 장으로 합쳐서 출력되며, 입금 금액과 수수료는 정상 처리된 건만 합산하여 제공합니다.

처리결과조회 ☆

원화 처리결과조회

외화 처리결과조회

- 2023년 8월 14일부터 조회 가능하며, 12개월 이내에서 조회 가능합니다.
- 거래내역이 많아 조회가 지연되는 경우 1개월씩 나누어서 조회해주세요.
- 조작자가 승인요청한 건에 대해 결재자 승인 후 실행중 오류나 타임아웃 등 처리 여부가 확인되지 않는 경우 해당 거래상세내역을 확인하시기 바랍니다.
- 승인 및 결재단계에 포함되었더라도 조회 시점에 입금계좌(모계좌)에 조회권한이 없는 경우 처리결과조회 내역에서 조회 할 수 없습니다.
- 입금계좌(모계좌)가 CMS연결 해제 된 경우 처리결과조회 내역에서 조회 할 수 없습니다.

조회기간

2023.09.18



2023.09.18



당일

3일

7일

1개월

3개월

6개월

9개월

12개월

조회방식



실행 내역 조회 (집금 단위)



세부내역 조회 (계좌 단위)

1. 조회방식을 세부내역조회(계좌단위)로 조회하시면 출금계좌(자계좌) 기준으로 내역을 조회합니다.

조회

조회기간 : 2023.09.18~2023.09.18

✓ 최선순

▼

2. 이체가 실행된 일시를 확인할 수 있습니다.

검색조건

검색어 입력

No.	집금실행일시	입금계좌(모계좌)	출금은행	출금은행(자계좌)	요청금액(원)	출금금액(원)
1	2023.09.18 13:13:44	1234-XXXXXX	신한	123-XXXXXX	1,000,000	1,000,000
2	2023.09.18 13:12:44	1234-XXXXXX	신한	123-XXXXXX	2,000,000	2,000,000
3	2023.09.18 13:11:44	1234-XXXXXX	신한	123-XXXXXX	3,000,000	3,000,000
4	2023.09.18 13:11:44	1234-XXXXXX				-
5	2023.09.18 13:11:44	1234-XXXXXX				-
총 5건					40,000,000원	58,000,000원

3. 각 출금계좌(자계좌)에서 집금 요청한 금액과 정상적으로 출금(이체)된 금액을 확인할 수 있습니다.

4. 조회된 내역의 합산을 확인할 수 있습니다.

파일저장

인쇄

❗ 알아두세요!

- WEB-CMS 집금 내역을 확인할 수 있습니다.
- 승인/결재 단계는 뱅킹관리>승인/결재 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
- 실행내역조회(집금단위) : 실행한 내역을 집금 단위로 조회, 세부내역 조회(계좌단위) : 입금계좌, 출금계좌 단위로 상세내역을 조회합니다.
- 합산영수증 출력 시 선택한 집금을 모두 합산하여 한장으로 출력됩니다.
- 집금확인증(건별) 출력 시 선택하신 여러 건의 집금 결과가 건별로 한 장씩 출력됩니다.
- 집금확인증(일괄) 출력 시 선택하신 여러 건의 집금 결과가 한 장으로 합쳐서 출력되며, 집금 금액과 수수료는 정상 처리된 건만 합산하여 제공됩니다.

집금그룹관리 ☆

- 자주쓰는 집금그룹을 등록하시면 집금 거래 시 더 편리하게 이용할 수 있습니다.
- 집금 그룹은 최대 원화/외화 각각 10개까지 등록할 수 있습니다.
- 등록 집금그룹은 원화자금 집금, 외화자금 집금 메뉴에서 불러올 수 있습니다.

1. 생성한 집금 그룹을 확인할 수 있습니다.

검색조건							검색어를 입력해주세요
No.	<input type="checkbox"/>	집금그룹명	구분	입금계좌번호(모계좌)	출금계좌 설정개수	등록일시	
1	<input type="checkbox"/>	원화원	원화	1005	1	2023.06.14 17:00:55	
2	<input type="checkbox"/>	채채채	원화	1005	1	2023.06.14 17:03:12	

2. 생성한 집금 그룹을 삭제할 수 있습니다.

상세보기

등록

3. 체크박스 선택 후 집금 그룹의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

4. 신규 집금그룹을 등록할 수 있습니다.

집금그룹관리 ☆

☒ 원화 자금 모으기에 사용할 그룹을 등록

☐ 외화 자금 모으기에 사용할 그룹을 등록

1. 원화 자금모으기에 사용할 그룹 등록하는 버튼을 선택합니다.

2. 외화 자금모으기에 사용할 그룹 등록하는 버튼을 선택합니다.

입금계좌(모계좌)선택

입금계좌(모계좌)

1005-

출금계좌(자계좌)선택

3. 자금 모을 입금계좌(모계좌)를 선택합니다.

No.	<input type="checkbox"/>	은행	출금계좌번호
1	<input type="checkbox"/>	우리은행	1005-
2	<input checked="" type="checkbox"/>	우리은행	1005-

· 출금계좌는
· 원화 자금모

4. 보유한 입출금계좌 중 출금계좌(자계좌)를 선택합니다.

취소

등록

5. 집금 그룹이 등록되면 자금집금 시 더 쉽고 빠르게 자금을 모을 수 있습니다.

집금그룹관리 ☆

☐ 원화 자금 모으기에 사용할 그룹을 등록합니다.

☒ 외화 자금 모으기에 사용할 그룹을 등록합니다.

· 집금그룹명

외화 자금모으기 그룹

1. 외화 자금모으기에 사용할 그룹 등록하는 버튼을 선택합니다.

· 통화선택

선택

2. 집금 그룹으로 사용할 통화를 선택합니다.

입금계좌(모계좌)선택

· 입금계좌(모계좌)

선택

수취인 영문이름

· 수취인 영문이름은 자금모으기 단계에서 작성하셔야 합니다.

3. 자금 모을 입금계좌(모계좌)를 선택합니다.

4. 수취인 영문명을 입력하면 집금 시 입력한 정보를 불러와 좀 더 쉽고 빠르게 자금을 모을 수 있습니다.

출금계좌(자계좌)선택

No.	<input type="checkbox"/>	은행	출금계좌번호
1	<input checked="" type="checkbox"/>	우리은행	1234-XXXX-XXXX
2	<input type="checkbox"/>	우리은행	1234-XXXX-XXXX
3	<input type="checkbox"/>		1234-XXXX-XXXX
4	<input type="checkbox"/>		1234-XXXX-XXXX
5	<input type="checkbox"/>	국민은행	1234-XXXX-XXXX
6	<input type="checkbox"/>	국민은행	1234-XXXX-XXXX

5. 보유한 외화 입출금계좌 중 자금을 모을 출금계좌(자계좌)를 선택합니다.

· 출금계좌는 최대 15개까지 등록할 수 있습니다.

취소

등록

6. 집금 그룹이 등록되면 자금집금 시 더 쉽고 빠르게 자금을 모을 수 있습니다.

집금그룹 상세보기



집금그룹명	부가세 납부 그룹
입금계좌(모계좌)	1005- [계좌번호]

No.	은행	출금계좌번호
1	S [은행명]	1005- [계좌번호]

1. 집금 그룹 상세 정보를 수정할 수 있는 화면으로 이동합니다.

수정

확인

감사합니다.