

기업인터넷뱅킹 이용가이드

WOORI BANK USER GUIDE

자금관리 > 우리WON자금관리 > 자금관리 > 우리회사 자금관리

2023.08.18 • v1.0

우리회사 자금관리

이용안내

- 우리WON자금관리에 등록된 금융정보를 한 눈에 확인할 수 있습니다.

▪ 업무권한

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

※ 개인사업자의 결재자, 조작자 업무권한은 법인사업자와 동일합니다.

2022.06.25 10:25에 접근한 내역이 있습니다.

1. 우리WON자금관리에 등록된 기관의 현황을 확인할 수 있습니다.

우리회사 자금관리 ☆

우리회사 자산현황

우리회사 캘린더

우리상사 자금현황

최신내역 업데이트를 진행하고,
자금현황을 확인해 보세요.

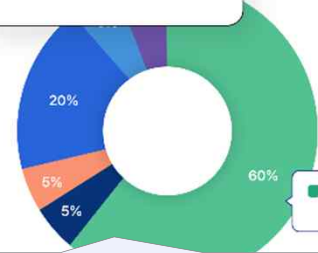
기관 추가등록 >

대시보드 편집 >

최신내역 업데이트 C

자금 현황 ?

- 총 금액에서 대출/외화는 제외 됩니다.
- 펀드는 평가금액 기준입니다.



2. 우리회사 자산현황에서 노출할 메뉴 및 순서를 설정할 수 있습니다.

입출금	60%	60,000,000,000원
예적금	20%	20,000,000,000원
펀드	5%	5,000,000,000원
신탁	5%	5,000,000,000원
파생상품	5%	5,000,000,000원
증권사	5%	5,000,000,000원
합계	100%	100,000,000,000원
외화예금	USD	98,425.20
	EUR	143,637.92

3. 우리WON자금관리 서비스에 등록된 자금현황을 확인할 수 있습니다.

예적금 대비 부채 현황



예적금 잔액	80,000,000,000원
대출 잔액	20,000,000,000원

우리회사 자산현황 편집

대시보드 메뉴 ?

백분조회 서비스
백은 조회 서비스 노출 여부를 선택해주세요.



- | | | | |
|-------------|---|--------------|---|
| 생계야 할 일 | × | 매출매입 조회 | × |
| 최근 입출금 거래내역 | × | 최근 신용카드 승인내역 | × |
| 미수/미지급 현황 | × | 품점물 매출내역 | × |

숨긴 메뉴



대시보드에서 노출되지 않는 메뉴입니다.

×

4. 우리회사 자산현황에서 조회할 항목을 선택할 수 있습니다.

초기화

저장

빠른조회 서비스 >

1. 우리은행과 다른 은행의 계좌 정보를 입력하고, 계좌의 거래내역을 빠르게 조회할 수 있습니다.

우리WON자금관리 에서 다른 은행 계좌를 빠르게 조회해 보세요!

다른 은행에서 빠른 조회 서비스가 가입된 고객님이라면 빠르게 계좌 조회가 가능해요.

챙겨야 할 일

2. 결재 항목과 등록된 인증서, 예적금, 대출 계좌의 만기일을 확인할 수 있습니다.

자금관리 결재함 >

결재대상 0건 결재완료(승인) 0건 결재완료(반려) 0건

만기관리

인증서 0건 예적금 0건 대출 0건

3. 최신내역 업데이트를 통해 매출매입의 최신내역 업데이트가 가능합니다.

매출매입 조회

최신내역 업데이트 >

4. 해당하는 월의 매출내역과 매입내역을 확인할 수 있습니다.

2월 매출내역

세금계산서 2건 1,000,000원
현금영수증 2건 1,000,000원
카드 (여신금융협회) 2건 1,000,000원

2월 매입내역

세금계산서 2건 1,000,000원
현금영수증 2건 1,000,000원
카드매입 1건 1,000,000원

우리WON자금관리 빠른 조회

· 우리WON자금관리 빠른 조회는 자유입출금계좌만 조회 가능합니다. (거래내역 기간은 최대 3개월입니다.)
· 우리WON자금관리 빠른 조회를 이용하실 경우, 조회할 은행에서 빠른 조회 계좌 등록을 하셔야 합니다. 해당 은행 사이트에 방문하여 빠른 조회 서비스를 신청해주세요.

은행선택: 우리은행
계좌번호/계좌비밀번호: 입출금계좌번호 입력 계좌비밀번호 입력
생년월일/사업자번호: 생년월일 또는 사업자번호 입력
조회기간: 2023.08.17 ~ 2023.08.17
전일 당일 3일 7일 15일 1개월 3개월

조회

5. 우리은행 및 다른 은행의 입출금계좌 정보와 조회기간을 선택하고 조회하면 거래내역 조회가 가능합니다.

우리WON자금관리 빠른 조회

· 우리WON자금관리 빠른 조회는 자유입출금계좌만 조회 가능합니다. (거래내역 기간은 최대 3개월입니다.)
· 우리WON자금관리 빠른 조회를 이용하실 경우, 조회할 은행에서 빠른 조회 계좌 등록을 하셔야 합니다. 해당 은행 사이트에 방문하여 빠른 조회 서비스를 신청해주세요.

우리은행
1005-

조회기간 2022.01.20 ~ 2022.04.20

잔액 잔액(원)
500,000,000,000

출금 가능 금액(원)
480,000,000,000

검색조건						
No.	거래일시	과목	지급(원)	입금(원)	거래후 잔액(원)	거래내용
1	2023.02.22 14:08:23	적요	100,000	0	500,000,000	거래내역
2	2023.02.22 14:08:23	적요	0	100,000	500,000,000	거래내역
3	2023.02.22 14:08:23	적요	0	100,000	500,000,000	거래내역
4	2023.02.22 14:08:23	적요	100,000	0	500,000,000	거래내역
5	2023.02.22 14:08:23	적요	0	100,000	500,000,000	거래내역

다른계좌조회

인쇄

6. 조회한 계좌의 거래내역 확인 후, 다른 계좌의 거래내역을 조회할 수 있습니다.

최근 입출금 거래내역 >

최신내역 업데이트

	기업은행 기업자유예금 100- 2023.02.14 14:08:23	입금 10,000,000원 잔액 50,000,000원
	국민은행 국민슈퍼정기예금 100- 2023.02.14 14:08:23	출금 50,000,000원 잔액 100,000,000원
	우리은행 WON플러스예금 102- 2023.02.14 14:08:23	입금 50,000,000원 잔액 250,000,000원

1. 최근 입출금 거래내역 3건을 확인할 수 있습니다.

최근 신용카드 승인내역 >

최신내역 업데이트

	현대카드 164- 2023.02.11 13:38:21	350,000원 승인 할부 하남돼지집
	현대카드 164- 2023.02.11 13:21:29	270,000원 승인 일상불 오피스디포
	국민카드 209- 2023.02.11 11:19:02	30,000원 승인 일상불 김밥천국

2. 최근 신용카드 승인 내역 3건을 확인할 수 있습니다.

미수/미지급 현황 >

최신내역 업데이트



3. 미수금(매출 대비 입금액)과 미지급금(매입 대비 출금액)을 확인 할 수 있습니다.

2월 총 매출액 12,000,000원

	네이버 스마트스토어	4,000,000원
	쿠팡	2,000,000원
	쿠팡이츠	1,000,000원
	배달의 민족	1,500,000원
	11번가	2,500,000원

4. 등록된 플랫폼 기관의 매출액을 확인할 수 있습니다.

추천 서비스

안심경영 알림

안심경영 리포트를 받아 회사의 이상거래를 확인해 보세요.



플랫폼 관리 도우미

플랫폼을 연결하고 매출 및 리뷰를 한 번에 관리해 보세요.



전자세금계산서 발급

국세청 사이트 방문없이 자금관리에서 바로 발급해 보세요



우리회사 자금관리 ☆

최신내역 업데이트를 진행하고,
자금현황을 확인해 보세요.

우리회사 자산현황

우리회사 캘린더

은행 | 카드

1. 우리WON자금관리에서 회사의 자금과 관련된 일정을 확인할 수 있습니다.

일정등록 >

최신내역 업데이트 ○

2. 직접 일정을 등록할 수 있습니다.

3. 은행 캘린더에서는 입금, 출금 등 해당하는 항목을 확인할 수 있습니다.

<

2023

>

02

>

● 입금

● 출금

● 집금

● 이상거래

● 미수금

● 미지금

● 직접입력

금	토
29	30
31	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31

4. 해당하는 날짜의 자금 현황 및 일정을 확인할 수 있습니다.

5. 상세보기 버튼 클릭 시 해당하는 내역의 조회 메뉴에서 상세조회가 가능합니다.

2/14 화요일

● 입금

입금 2건 | 10,200,000,000원

상세보기 >

● 집금

집금 2건 | 100,000,000원

상세보기 >

● 계좌 이상거래

이상거래 2건

상세보기 >

● 미수금

미수금 2건

상세보기 >

● 직접입력

거래처미팅

우리회사 자금관리 ☆

최신내역 업데이트를 진행하고,
자금현황을 확인해 보세요.

우리회사 자산현황

우리회사 캘린더

은행 | 카드

일정등록 >

최신내역 업데이트 C

< 2023 02 >

● 승인 ● 청구 ● 이상거래 ● 직접입력

1. 카드 캘린더에서는 승인, 청구 등
해당하는 항목을 확인할 수 있습니다.

29	30	31	1	2	3	4
					금	토
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4

2. 해당하는 날짜의 카드 현황 및
일정을 확인할 수 있습니다.

2/14 화요일

● 승인

승인 2건 10,200,000,000원

상세보기 >

● 청구

청구 2건 100,000,000원

상세보기 >

● 카드 이상거래

이상거래 2건

상세보기 >

3. 상세보기 버튼 클릭 시 해당하는 내역의 조회
메뉴에서 상세조회가 가능합니다.

2/15 수요일

● 직접입력

거래처 미팅

일정등록

×

날짜

2023.02.01



제목입력

제목을 입력해주세요

내용

내용은 최대 40자까지 입력이 가능합니다.

등록

1. 우리회사 캘린더에 일정을 직접 등록할 수 있습니다.

감사합니다.