





● 고객관리메뉴전체화면



<u>___</u>

회계반영

<u>___</u>



<





1.1 행사코드등록





STOLEN STOLEN

1.2 기초코드등록





1.3 단위코드등록







1.4 CMS정보관리



📕 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ 기초등록 ▶CMS정보관리



제 2장 후원자관리

2.1.1 후원자등록(기본정보) 2.1.2 후원자등록(후원약속사항등록) 2.1.3 후원자등록(겸연등록) 2.1.4 후원자등록(단체구성원등록 2.2 후원자자료율리기 2.3 결연자동록





활용Tip 및 사례

 모금(자)기관여부: 기부금 품모집 및 사용에 관한 법 률 제4조에 의거 기부금

> 품 모집을 목적으로 행안 부장관, 특별시장,광역시

> 장,시도지사 등에게 등록

예) 사회복지공동모금회

한 모금(자)기관

📑 [메뉴 위치] | 고객관리 ▶ 후원자관리 ▶ 후원자등록

후원자구분 변경안내

후원자 유형 구분 세분화 방침에 따른 '후원자구분' 정보 변경 ○ 개요 : 국내 사회복지정책 추진의 거시지표 활용 및 OECD요구자료 제출 목적으로
 사회복지지출규모 추계 시 「사회복지시설 통계시스템」을 활용하고자 함.

현 행	변경 1					1) 7
후원자구분	후원자구분	설명	근거법령	모금(자) 기관여부 ¹⁾	기부금단 체여부 ²⁾	- 및 4
개인	개인			입력(Y/N)	입력안함	면 -
	영리법인	기업		입력(Y/N)	입력안함	조저
법인	 비영리법인 (종교법인, 학교법인, 의료법인, 사회복지법인, 기타[])	-공익법인 등 :종교법인, 학교법인,(정신)의료법인, 사회복지법인 등 -비공익법인 : 협회, 학회, 연구소, 재단, 센터, 법인 단체 등	-상속세 및 중여세법 시행령 제12조 -민법32조 허가받은 법인	입력(Y/N)	입력(Y/N)	大 0 で
-1-1	민간단체	비영리민간단체, 외월단체, 민간단체기타	-비영리민간단체지원 법, -외국민간원조단체에 관한법률등	입력(Y/N)	입력(Y/N)	
단제	국가기관	입법, 사법, 행정기관 (중앙 및 소속기관, 지자체)		입력안함	입력안함	
	공공기관	공기업, 준정부기관, 기타 공공기관등	공공기관의 운영에 관한법률 제5조	입력안함	입력안함	

기부금단체 - 소득세법시행령 제80조 및 소득세법시행규칙 제 44조의 2관련 기부금대상 민간단체 - 법인세법시행령 제36 조 및 법인세법시행규칙 제18조관련 지정기부금단 체

예) 사회복지시설, 월드비



2.1.1 후원자등록(기본정보)





2.1.2 후원자등록(후원자약속사항등록)







2.1.3 후원자등록(결연자등록)





372 YZ (*

2.1.4 후원자등록>단체구성원등록



📑 [메뉴 위치] | 고객관리 ▶ 후원자관리 ▶ 후원자등록

2 후원자관리			[■신구	। <mark>(4</mark> 🖪 सङ	🖥 삭제) 💷 충력) 🞯	도움 🚺 달기	📄 활용Tip 및 사례
등록일 2000-08-01 ▼ ~ 2010-08-09 ▼	후원자구분 <mark>[전체]</mark>	▼ 가입 / 탈퇴 <mark>가입</mark>	▼ 후원자명	٩	V	출력일자표시	◆단체구성원 : 후원자구분이 단체 및 법인의 경우 해당 소
No. 후원구분 후원자번호 후원자명 1 법인 2010M00020 한국보건복지정 2 법인 2010M00019 공주대학교	별칭 !보가	등록일 탈 2010-08-04 2010-07-21 2010-07-21	퇴 전화번호 <	휴대폰번호	후원자 봉사자 0 X 0 X	21 건 후원수 1 0	속 구성원 정보를 입력 시 사 용합니다. ◆단체 및 법인에서 기부금영
3 개인 2010M00018 이지애 4 개인 2010M00017 이민성 5 개인 2010M00016 김지훈 6 단체 2010M00015 김길동 2 개이 2010M00014 ☆기도		2010-07-21 >> 2010-07-14 >> 2010-07-13 >> 2010-07-08 >> 2010-07-08 >>	< 0232734133 < < < < < < < < < < < < <	010-1234-5668	0 X 0 X 0 X 0 X	2 2 0 2 1	수증 발행을 소속된 구성원별 로 요구 시에는 후원자정보에 서 단체구성원 정보가 미리 입력되어 있어야만 각 구성원
 ✓ 후원자번호 2010M00020 ☞ 변경 기본정보 후원약속사항) ✓ 후원자명 한= 입금내역 <mark>(1)</mark> 단체구	국보건복지정보개발원 성원 상담내역등록	✓ 후원자구분 법인		✓ 등록일	2010-08-04 💌	의 이름으로 기부금영수승을 생성할 수 있습니다.
후원자번호 2010M00002 ▲ 주소 156-786 ▲ 서울 동작 ● 행수가 ▲ ▲ 최소	✓ 章원자명 이정훈 구 신대방1동 우성아파트	-17	[:] 민번호 [801004-1011224	전화번호 탈퇴일자			◆단체구성원 정보 입력 방법 (1)단체구성원이 이미 개인후 원자로 등록되어 있을 때 : 후원자번호의 돋보기 버튼을
No. 후원자번호 후원자 1 홍길동 2 2010M00002 미정훈	주민번호 111111111118 8010041011224	전화번호 0232734133	100-705 서울 중구 충목 156-786 서울 동작구 성	주소▲ 루로3가 난대방1동 우성아파트	1-17	탈퇴일	클릭하면 개인후원자 정보를 불러와 단체구성원으로 등록 할 수 있음. (2)단체구성원이 개인 후원자
 1) 단체구성원 탭을 클릭합니다. (2) 행추가 버튼을 클릭합니다. (3) 행추가 버튼 클릭 후 단체구성원 정보(이름, 주민번호 등)을 입력합니다. (4) 입력이 완료되면 저장버튼을 클릭하여 저장합니다. 						로 등록되어 있지 않을 때 : 후원자번호는 무시하고 후원 자명, 주민번호 등을 직접 입 력 함. ◆단체구성원을 등록하면 단 체구성원현황을 확인할 수 있 습니다.	



2.2 후원자자료올리기



📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ 후원자관리 ▶후원자자료올리기







📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ 후원자관리 ▶결연자등록

2 결연자관리	1, ■신규 Q 조회 🗐 제장 3 제 @ 도움 (\$ 달기)	🚺 활용Tip 및 사례
입/퇴소구분 [전체]	1 건	◆ 결연자 등록 : 결연 후원할 대상자를 등록할 수 있습니다.
No. 입/퇴소 구분 결연자번호 결연자 1 입소 2010S00001 홍김동	성별 생년월일 양/음력 남 양력	◆결연자 정보 입력 방법 (1)생활시설 중 입소자를 결연 자로 등록할 때 : 입력화면의 <입소자조회> 버 튼을 클릭하면 입소자 정보를 불러와 결연자로 등록할 수 있음. (2)생활시설 중 입소자와 관련 없거나 이용시설이 입소자를 등록할 때 : <입소자조회> 버튼은 무시하 고 결연자명 등을 직접 입력 함.
결연자번호 2010500001 (코드 자동생성) 결연자명 홍길동 중록일 2010-04-02 주민번호 2 입/퇴소 구분 입소 계좌번호 1 신규 버튼을 클릭합니다.	▲입소자조회 응 남 ○ 여 생년월일 ♥양력 ▼ *-* 는 제외 입력 입소자관리번호	◆입소자관리 번호는 생활시 설이 입소자를 결연자로 등록 하였을 때만 관리됩니다





3.1 후원금정기입금생성



📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ 후원금품관리 ▶ 후원금수입관리 ▶ 후원금정기입금생성

1 1 2010-06 ● 후원금 정기입금 생성 : ● 후원금 정기입금 생성 : 후원금정기입금등록을 직하기 위해서 먼저 정기 후 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2	폐 📙
답답해당 CUIC-U6-26 AAGE AAGE AAGE AAGE Color-U6-26 Color-U6-26 Color-U6-27 Song Calibration Color-U6-27 Song Calibration Color-U6-27 Song Calibration Color-U6-27 Song Calibration Color-U6-28 Color-U6-27 Song Calibration Color-U6-28 Co	비 : 탁 후 니 기 등 니 기 등 니 에 록 ↓ 기 등 니 에 에 로 ↓ 기 등 ↓ 이 로 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ↓ 1 1 가 등 ♪ 1 1 가 등 ♪ 1 1 가 등 ♪ 1 1
(※우현약속사양이 경기 수 자로 등록되어 있는 대상 가로 등록되어 있는 대상 한 이 입금년월을 선택합니다. (1) 입금년월을 선택합니다. (2) 자료생성 버튼을 클릭하여 입금년월에 해당하는 입금 예정자(정기후원자)를 생성 합니다.	우원 상자임 <u>-</u> 후 ·일과)

3.2.1 후원금정기입금등록(등록)



로 후원금비정기입금등록에

서 작업합니다.)



12.0

3.2.2 후원금정기입금등록(취소)





12.0

(2) 조회된 입금 완료자들 중 후원금수입 내역을 취소 할 후원자를 선택 후 저장 버튼을 클릭합니다.

3.3.1 후원금비정기입금등록(개별입력)







3.3.2 후원금비정기입금등록(일괄입력)





3.4 입금자료올리기



📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ 후원금품관리 ▶ 입금자료올리기



3.5 결연금정기지급등록



연등록이 안되어 있는 후원자

의 경우는 <결연금비정기지 급등록>에서 작업합니다.



(2) 오른쪽 입력화면의 지급등록 입력 화면에서 지급일자, 계좌번호 등을 입력합니다.

(3) 작업 완료 후 저장 버튼을 클릭합니다.



3.7 결연금지출등록







3.8 후원품수입명세서등록







3.6 결연금비정기지급등록







3.9 후원품사용명세서등록





(5) 기부금영수증에서 내역을 확인 후 인쇄하면 됩니다.

(4) 저장 후 생성된 정보는 왼쪽 목록에 나타나며, 정보를 선택 후 영수증 발행 버튼을 클릭하면 출력물 확인이 가능합니다.

1000

(3) 작업 완료 후 저장 버튼을 클릭합니다.

(2) 단일영수증(1인) 하단 상세 정보 입력화면에서 기부금유형, 후원자 등을 선택합니다.

(1) 신규버튼을 클릭합니다.



. 활용Tip 및 사례 ◆기부금영수증을 생성하고자 하는 후원자에 대해 입력되어 있어야 하는 정보 1) 후원자정보등록에서 고유번 호(사업자번호,주민등록번호) 2) 후원자정보등록에서 거주지 주소 3)해당 후원자가 후원한 금액 이나 물품내역 정보 ◆영수증의 발행번호는 신규 생성 시 자동 부여되며, 임의 로 수정할 수 없습니다. ◆잘못 생성된 영수증은 삭제 가 가능합니다. (※ 영수증 삭제 시 발행번호 도 같이 삭제됩니다.)

3.10.1 후원영수증생성(단일영수증)





3.10.2 후원영수증생성(다중영수증)







4.1 CMS관리(사전확인사항) 4.2 신규/해지대상자생성(EB13파일) 4.3 출금이체대상자생성(EB21파일) 4.4 CMS자료올리기

● 금융결재원 C M S 프로세스 (/고객관리/CMS관리/)



후원자 자료 송/수신 (EB13/ED14)



4.1 CMS관리(사전 확인 사항)



📑 [메뉴 위치] | 사전 확인 사항

🗾 메뉴 및 업무순서

CMS정보		
✔ CMS업체구분	⊙ 금융결제원 — C	효성 에프엠에스
🗸 출금형태	전액출금 🗾	
✔ 접수구분	시설접수 💌	
✔ 기관코드	2012001]
🗸 수납은행지점코드	0000001]
🧹 계좌번호	123456789]
🧹 👘 통장기재내용	CMS후원]
수수료		원
건당출금한도		원
월간출금한도		원
고객담당자		9
※ 통장 기지내용은 CMS 시쳐 비에	후원자가 출금(입금 기인하 내여을 이려;	3) 출처를 확실히 알수 있도록 하니다
고객담당자 ※ 통장 기지내용은 CMS 신청서에 1	후원자가 출금(입금 기입한 내역을 입력) 출처를 확실히 알수 있도록 합니다.

(1) 고객관리>기초등록>CMS정보관리 항목에 관련 정보가 등록되어 있어야 합니다..

(2) 고객관리>후원자관리>후원자등록>후원약속사항에 해당 후원자의 CMS상세 정보를 등록해야 합니다.

후원	<u></u> 역약속사항등	霁 (2)
<mark>)</mark> 후	원약속사항등	통록 🛛 🔂 제정 🖪 실제 🚺 일기
1	후원금종류	결연후원금품 🔽 🗸 시설계좌번호 한국-후원금-6050405(6050405078) 🔽
1	입금목적	결연후원 🔽 🗸 입금주기 정기 🔽
1	입금방법	CMS 🔽 계정과목 지정후원금(405010101)
1	금액	50,000 원 행사
1	후원시작일	2010-07-21 💌 후원접수일 2010-07-21 💌
	후원종료일	(자동설정 : 개월) 정기후원일 21 ▼
	내역	
	비고	
D C	MS 정보	
1	자금종류	후원금 🔽 🗸 출금형태 전액출금 🔽
1	접수구분	시설접수
1	후원상태	신규 승인상태 것
1	은행	국민은행 💽 🥥 은행코드
1	계좌번호	121324164654 ("'제외) 🗸 예금주 미지애

활용Tip 및 사례 ◆기초등록>CMS관리에서 업 체는 금융결제원으로 선택해 야 하며 그에 따른 기본사항 이 등록되어있어야 합니다. ◆후원자의 후원약속사항에서 입금목적이 CMS로 되어있어 야 합니다 ◆사회복지시설정보시스템의 CMS관리는 금융결제원의 CMS서비스를 지원하기 위한 프로그램입니다. 따라서 사회복지시설정보시 스템의 CMS기능을 이용하기 위해서는 금융결제원과의 CMS사용계약이 선행 되야 합 니다. (※ 사용계약에 대한 자세한 내용은 금융결제원으로 문의 하시길 바랍니다.)

4.2 신규/해지대상자생성(EB13파일)





● CMSPro2 파일송신 화면 (EB13파일)





4.3 신규/해지대상자생성(EB21파일)



📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ CMS관리 ▶ 금결원CMS관리 ▶ 출금이체대상자생성



STOP & CA

● CMSPro2 파일관리 화면(EB21파일)



를 [메뉴 위치] | CMSPro2 파일관리 화면

<mark>ໝ</mark> CMSPro2 접속 관리 환경설정 파일송:	수신 부가기능 도움말(<u>H</u>)		· 활용Tip 및 사례
01 작업선택	<i>02</i> 세부내역 선택	03 세부사항	※ CMSPro2 전송프로그램 설
이 파일 소시	CMS 폴더 리스트	▲ ● EB21 파일 리스트	치 및 사용방법은 CMS홈페이 지(www.cmsedi.or.kr) 참고
Transmit file	출금의뢰(3일) EB21 🕑	일괄 파일위치C:₩CMS₩9963010046₩EB21	
⊙ 송신파일 취소	고객계좌에서 출금을 의뢰하는 파일(출금결과 2영업일후 수신)	선택 파일 성명 파일 크기 파일 생성시간 □ EB210216 02월16일 고객계좌 출금 의뢰 19,950 Byte 2010년02월18일 16:54 4 □ EB210222 02월22일 고객계좌 출금 의뢰 450 Byte 2010년02월17일 20:59 4	※ EB21 파일 송신 절차
o 파일 수신	출금의되(3일)에 의해 고객계좌에서 출금한 결과 파일	□ EB210226 02월26일 고객계좌 출금 의뢰 167,250 Byte 2010년02월25일 16:43	1) 사회복지시설정보시스템 에서 출금이체 대상자 파 일 생성
Receive file	기관접수 승인의뢰 EB13 > 이용기관에서 접수한 출금동의 드로운 이리하는 파일		2) 생성된 파일을 내컴퓨터> 로컬디스크(C:)>CMS폴
Search transmission records	이 국고 의 지하는 파고 기관접수 승인결과 EB14 ≫ 이 요리 곳에너너 전수하 추근도 이	◆ <u>파일상세보기(수정)</u> ◆ 파일 엑셀저장 ● 파일삭제 ● 텍스트보기 파일백업	더>99XXXX(기판코드)폴 더>EB21폴더로 다운 3) CMSPro2 전송프로그램
● 실시간 조회/등록 CMS RealTime Service	이용기관에서 접구한 물금공의 등록의뢰에 대한 등록결과 파일 은행접수 승인의뢰 EB11 >		실행 4) 송신 전에 파일관리>파일 에세퍼자에서 파인이 초
● 요금조회 Fee inquiry	은행에서 접수한 출금동의 등록을 의뢰하는 파일		역절지경에서 파펄의 중 건수 및 금액이 생성한 내 역과 동일한지 확인
● <u>파일관리</u> File administration	은행접수 승인결과 EB12 → 은행에서 접수한 출금동의 등록 의뢰에 대한 등록결과 파일		 5) 전송프로그램에서 송신가 능 파일 확인 후 이상 없 을 시 파일 송신처리
공지사항 / 양식함 Notice/ Paper Form	입금의뢰 EB31 > 고객계좌로 입금을 의뢰하는 파일		
● 전체백업 Back-up	입금의뢰 결과 EB32 > 입금의뢰에 의해 고객계좌로 입금한 결과 파일	▼	
한도관리	긴급공지사항	◆ 원격지원	
·월간한도 1,000,000 ·출금누계	D,000 원 제목: 공동코드 7 0 원 공동코드 개편관련 (편관련 CMS이용기관 조치안내 ◆ CMS 홈페이지 MS이용기관 조치안내 꼭 확인하세요 ◆ 고객센터 1577-5500(3)	
· 산며한도 1,000,000	0,000 원	> CMSPro 이용안내서	

4.4 CMS자료올리기



성에서 생성을 해 놓아야 합

니다.)

📑 [메뉴 위치]│고객관리 ▶ CMS관리 ▶ 금결원CMS관리 ▶ CMS자료올리기



(4) 정보 확인 후 수신파일 등록 버튼을 클릭합니다.(EB22 파일에 대해서는 계좌번호, 수수료 추가 등록)



5.1 후원금회계반영 5.2 결연금회계반영

5.1 후원금회계반영





12.0

5.2 결연금회계반영





1222 - 2